



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Naspolya Panzió és Étterem. 7164 Bábaapáti, Deák F. u. 1.

Ideje: 2023. március 31. péntek, 11 óra.

Jelen vannak: a jelenléti iv szerint a tanácstagok és meghívottak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Szeretettel köszönti a tanácstagokat, a megjelent jegyzőket, majd a 2023. március 28-án elhunyt Höfler Józsefre, a társulás egykori alelnökére emlékezett, aki 2014-ben a megbízott elnöki posztot is betöltötte. A méltatást követően a Tanács egyperces néma tisztelettel emlékezik a polgármesterre, aki hét cikluson át, 1990 és 2019 között vezette Kisvejkét.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni Krachun Szilárdnak, Bábaapáti polgármesterének, hogy ismét vendégül látja a tanácsot. Átadja a szót a vendéglátónak.

Krachun Szilárd: Köszönti a társulási tanácsot Bábaapátiban. Néhány szóval bemutatja a települést.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Megállapítja, hogy a tanács 17 taggal határozatképes. Megállapítja, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT 7/2022. (II. 18.) költségvetési határozat módosítása
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 2) A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2022. évi elszámolása
(2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 3) A VÖT 5/2023. (II. 21.) költségvetési határozat módosítása
(3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető

- 4) Döntés a 2023. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
(4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 5) Egyebek

1.) napirendi pont
A VÖT 7/2022. (II. 18.) költségvetési határozat módosítása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A napirendi pontot a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megadja az elnöknek a szót.

Glöckner Henrik: Az előterjesztést a bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: 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 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.18.) 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) 2022. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	417.808.983.- Ft-ban
b.) összes kiadását	417.808.983.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	392.856.756.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	417.808.983.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.018.400.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	24.122.227.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	830.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 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	392.856.756.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	415.960.583.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.122.227.- 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	1.848.400.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.018.400.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	830.000.- 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

Végrehajtásért felelős: Fauszt Józsefné pénzügy osztályvezető

2.) napirendi pont

A VÖT Tagok 3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2022. évi elszámolása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az előterjesztést.

Fauszt Józsefné: A 2022. évi elszámolásnál a 20 millió 722 ezer forintos elszámolás lecsökkent 17 millió 529 ezer forintra. 3 millió forinttal lett több a bevétel, illetve kevesebb a kiadás a tervezettnél. A januári feladatmutatókhoz kapcsolódó elszámolást követően Bonyhádnak van 5 millió forintos fizetési kötelezettsége. Az elszámolás alapelve a fizetési kötelezettségek tekintetében, hogy a feladatellátás többletei, ill. fizetendő összegei összevonásra kerültek. Ezek a összegek láthatók a táblázat utolsó oszlopában, mint az önkormányzatok fizetési kötelezettsége. Egyetlen település kap visszatérítést, Cikó Község Önkormányzata, mivel hozzájárulás befizetést teljesített.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen a szóbeli kiegészítést. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: 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 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (III. 31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok3 csoport 2022. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. 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 Gyöngyi elnök

3.) napirendi pont

A VÖT 5/2023. (II. 21.) költségvetési határozat módosítása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A februári költségvetés elfogadásakor már jelezték, hogy amennyiben megjelenik a bérkompenzációra vonatkozó kormányrendelet, úgy a költségvetési határozat módosítása szükséges lesz.

Fauszt Józsefné: A bérkompenzáció összege a VÖT feladatellátását tekintve 34 millió 603 ezer 959 forintot jelent. A lényeg az, hogy a társult önkormányzatoknak a 2023. évre vonatkozóan nincsen fizetési kötelezettsége.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi és pontot és azt elfogadásra javasolja.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: 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 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) 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) 2023. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	417.547.114. Ft-ban
b.) összes kiadását	417.547.114. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	398.979.000. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	417.547.114. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114. Ft-ban
Ezen belül: ea.) működési hiányát	15.378.114. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	3.190.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	

18.568.114. Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát	15.378.114. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	3.190.000. 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:	398.979.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	414.357.114. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	15.378.114. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	15.378.114. 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:	3.190.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	3.190.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	3.190.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

Határidő: azonnal

Végrehajtásáért felelős: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető

4.) napirendi pont

Döntés a 2023. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A 3 millió forintos keretre 25 pályázat érkezett egyenként maximum 100 ezer forintos támogatási összegre. Az összesítést és az előterjesztés kiküldését követően, azaz határidő után érkezett egy pályázat, a Zombai Lovasklub Egyesülettől a Lovasnapok támogatására. A település polgármestere kereste meg a társulást, aki támogatja ezt a rendezvényt. Tekintettel arra, hogy van még rendelkezésre álló keret, amely szabadon felhasználható, és támogatja a tanács, módosítással együtt, ezzel a plusz 100 ezer forintos támogatás megítélésével fogadják el a keret felosztását. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A Pénzügyi bizottság határozati javaslatot a módosítással kiegészítve, azaz a Zombai Lovasklub Egyesület pályázatának támogatásával együtt elfogadásra javasolja.

Csibi Zsolt: Egyszer Győre is lemaradt a határidőről, és akkor a tanács nem szavazta meg.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Nem emlékszik az esetre, hogy akkor miért született ez a döntés. Most van keretből 500 ezer forint, nem kell plusz forrást bevonni.

Filamella Tibor: Csoma József halála után az időszaki választáson, februárban lett polgármester és senki nem hívta fel rá a figyelmét, ezért nem tudott erről a lehetőségről. Fel is tette akkor a kérdést, de a többség nem szavazta meg.

Kelemen Ferenc: Azért, mert akkor esetleg rosszul döntöttek, most nem kell.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Van olyan település, ahonnan nem jött be pályázat?

Palló Lajos Béláné: Nagyvejkén nincs civil szervezet.

Salgó Ivett: Mőcsényről sem, mert az egyesület elnöke ő.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Igen, ez összeférhetetlen lett volna.

dr. Brandt Huba: Az egyesület vezető tisztségviselője a döntéshozó testületben is tag. Ez kizáró ok.

Csibi Zsolt: A települése nem tud pályázni, mert a kiírás szerint csak május 1. és október 15. közötti rendezvénnyel lehet a falunapjuk pedig vagy május 1. vagy április vége. Előre lehetne hozni április 15-re?

Szarvas Irén: A pályázat kiírásáról a döntés február második felében, az első tanácsülésen születik meg, a felhívás megjelenése és a beadási határidő körülbelül 3-4 hét, a döntésre általában áprilisban kerül sor és legalább egy hét a 30 szerződés elkészítése. A kiírás az ütemezés miatt szűkítő.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A költségvetés elfogadása február vége. Utána lehet dönteni a pénzügyi maradvány függvényében a pályázat kiírásáról. Nem biztos, hogy kell egy hónap a felhívás és a beadás között.

Szarvas Irén: Most sem volt egy hónap. Március 1-jén jelent meg és március 23 volt a beadási határidő.

dr. Brandt Huba: A felhívásban lehet úgy fogalmazni, hogy a tárgyév január 1-jétől december 31-ig tart.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ez így teljesen jó. A pályázó megelölegezi a költséget. Kéri a módosítást előkészíteni.

Szarvas Irén: Most legkésőbb október 15-i rendezvényre lehet pályázni, aminek az elszámolási határideje november 15. és a pályázatok egyharmadának elszámolása februárban érkezett be. A költségvetés elkészítésének időszakára nem szeretné hagyni a pályázatok hiánypótlását. Elméletileg, aki nem számol be időre, az a következő évben kizárja magát a következő év támogatási időszakából.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A város civil pályázatánál következő év január 31. az elszámolási időszak.

Csibi Zsolt: Pont ezt akarta mondani.

Sziebert Éva: Nem lehetne a szerződésbe belevenni, hogy a rendezvény megrendezése után 30 napon belül számoljanak el?

Szarvas Irén: Ez így van most is, hiszen a támogatási szerződést a rendezvény időpontjára kötjük, ezért mindenkinek jeleznie kell, ha változtat az időponton, mert azzal az elszámolási időszak is tolódik. Ezért van az, hogy a rendezvényt kapcsolatos beszerzések lehetnek a rendezvényt megelőző egy hónap, illetve a kifizetések a rendezvényt követő 30 napon belüliek. Amióta a társulás ezt a pályázatot kiírta, ez így működött.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A szabályzat módosítását elő kell készíteni ezekkel a változtatásokkal. Köszöni szépen. Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a Zombai Lovasklub Egyesület pályázati támogatásával együtt:

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2023. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

5.) napirendi pont Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A napirendi ponton belül van két döntést igénylő kérdés. Az egyik a Bonyhádi Gondozási Központ kisbusz beszerzésére vonatkozik. Az intézményvezető asszony két nappal korábban jelezte, hogy beérkezett a szakképzési támogatásuk, ami lehetővé teszi, hogy saját forrásból, plusz forrás bevonása nélkül vásároljanak egy 9 fős kisbuszt az intézmény mindennapos tevékenységének segítésére. A határozati javaslat a következőképpen hangzik: *A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa, mint fenntartó felhatalmazza a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjét 9 személyes személygépjármű beszerzésére. A fedezetet a VÖT 2023. évi költségvetésének központi költségvetési szervtől már beérkezett működési célú támogatások bevételei terhére, legfeljebb bruttó 18 millió 900 ezer forint erejéig biztosítja. Felhatalmazza a vezetőt, hogy a beszerzés során legalább három ajánlattevő közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kössön adásvételi szerződést.*

Jelenleg két kisbusszal dolgoznak az intézményben, az egyik a Bonyhádi Német Önkormányzaté, a másik a város tulajdona. Az utóbbival sok probléma van már, milliós nagyságrendű szervíz költségeik voltak a tavalyi évben. Több pályázaton is indultak, de ezek egyike sem volt sikeres. Miután költségvetést érintő döntés, a Pénzügyi bizottság is tárgyalta.

Glöckner Henrik: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, mivel a társulásnak plusz anyagi teherrel nem jár, a beszerzés értéke az intézmény rendelkezésére áll, javasolják a határozati javaslat elfogadását.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa, mint fenntartó felhatalmazza a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjét 9 személyes személygépjármű beszerzésére. A fedezetet a VÖT 2023. évi költségvetésének központi költségvetési szervtől már beérkezett működési célú támogatások bevételei terhére, legfeljebb bruttó 18 millió 900 ezer forint erejéig biztosítja. Felhatalmazza a vezetőt, hogy a beszerzés során legalább három ajánlattevő közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kössön adásvételi szerződést.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A másik döntést igénylő téma is a közös fenntartású intézményt érinti. Az idei évben indult újra a kormányhivatal háromévenkénti, valamennyi ellátási formát érintő vizsgálata. A szociális étkeztetést jogszabályi rendelkezés szerint Bonyhád Város Önkormányzatának kell biztosítani, de a Bonyhádi Gondozási Központ által, aminek a fenntartója a VÖT.

Az étkeztetéssel kapcsolatban Bonyhád Város Önkormányzata lefolytatott egy közbeszerzést a váraljai tábor, a gyerekek étkeztetésére, amelybe bevonta a Bonyhádi Gondozási Központot is. Említette ezt az akkori tanácsülésen, de nem hozott a tanács erről döntést. A kormányhivatal a szociális étkeztetés ellenőrzése során ezt a döntést hiányolta, ezért aljegyző úr megfogalmazott egy határozati javaslatot, amelynek elfogadásával ezt az észrevételt tudja orvosolni a fenntartó tanács.

A határozati javaslat a következőképpen szól: *A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója, a Bonyhád Város Önkormányzata által az Eatrend Kft-vel – gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, táboroztatási étkeztetés tárgyában - 2020. október 2-án kötött, majd 2022. július 11-én és 2023. február 15-én módosított szolgáltatási keretszerződést megismerte és azt jóváhagyja.*

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

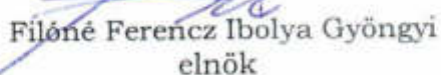
Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

13/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója, a Bonyhád Város Önkormányzata által az Eatrend Kft-vel – gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, táboroztatási étkeztetés tárgyában - 2020. október 2-án kötött, majd 2022. július 11-én és 2023. február 15-én módosított szolgáltatási keretszerződést megismerte és azt jóváhagyja.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen a figyelmet. A májusi ülést, Szücs Sándor polgármester úr meghívására Zombán tartják. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a részvételt, majd az ülést bezárja.

Bátaapáti, 2023. március 31.


Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök




dr. Márton Antal
aljegyző



Völgységi Önkormányzatok Társulása
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56
☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277
Drótposta: vot7151@gmail.com
Honlap: www.vot.hu

JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Naspolya Panzió és Étterem. Bátaapáti, Deák F. u. 1.

2023. március 31. (péntek) 11 óra

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.029)	Dávid Timea	
2. Bátaapáti (409)	Krachun Szilárd Tibor	
3. Bonyhád (13.060)	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi	
4. Bonyhádvarasd (442)	Csibi Zsolt	
5. Cikó (910)	Molnár Józsefné	
6. Felsőnána (637)	Biró Szabolcs	
7. Grábóc (171)	Vincze Kálmán	
8. Györe (659)	Filamella Tibor	
9. Izmény (509)	Kelemen Ferenc	
10. Kakasd (1.715)	Schellné Simcsik Orsolya	
11. Kéty (704)	Gödrei Zoltán	
12. Kisdorog (730)	Klein Mihály	

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| 13. Kismányok (331) | Böte István |  |
| 14. Kisvejte (419) | Farkas-Jókai Noémi |  |
| 15. Lengyel (520) | Braun János László | |
| 16. Mórág (753) | Glöckner Henrik |  |
| 17. Möcsény (338) | Salgó Ivett |  |
| 18. Mucsfa (354) | Katona Csaba | |
| 19. Murga (58) | Felkl Márton |  |
| 20. Nagymányok (2.303) | Karl Béla | |
| 21. Nagyvejte (159) | Palló Lajos Béláné |  |
| 22. Tevel (1.374) | Fazekas Attila |  |
| 23. Váralja (823) | Sziebert Éva |  |
| 24. Závod (299) | László Attila |  |
| 25. Zomba (2.029) | Szücs Sándor | |

— 808 —

- | | | |
|------------------------------|--|---|
| 26. Potápi Árpád János | | |
| 27. Sebestyén Orsolya | | |
| 28. Fauszt Józsefné | |  |
| 29. dr. Kósáné Hetesi Ildikó | | |
| 30. Szarvas Irén | |  |
| 31. Horváth Csilla | |  |

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Aparhant, Györe, Mucsfa, Nagyvejke

dr. Dobai Sándor

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bátaapáti, Bonyhád, Mórág

Filczinger Ágnes

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhádvarasd, Kisvejke, Mócsény

dr. Brandt Huba

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Grábóc, Kisdorog

dr. Márton Antal

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Izmény, Váralja

Visnyei Gabriella

.....

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Cikó, Kakasd

dr. Fazekas Attila Tibor

.....

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Nagymányok

dr. Klausz Judit

.....

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Kismányok

Kásler Anikó

.....

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal - Lengyel, Tevel, Závod

dr. Hoffmann Adél

.....

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal - Felsőnána, Kéty, Murga, Zomba

dr. Rózsa Éva

.....

— 8003 —



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56
☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277
Drótposta: vot7151@gmail.com
Honlap: www.vot.hu

Tárgy: Meghívó

Ikt. sz. 16/1-14/2023

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2023. március 31. péntek, 11 óra**

helye: **Naspolya Panzió és Étterem. Bátaapáti, Deák F. utca 1.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT 7/2022. (II. 18.) költségvetési határozat módosítása
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 2) A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2022. évi elszámolása
(2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 3) A VÖT 5/2023. (II. 21.) költségvetési határozat módosítása
(3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 4) Döntés a 2023. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
(4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 5) Egyebek

Vendéglátónk, Krachun Szilárd polgármester úr, aki ebédre is várja a tanácstagokat, amihez pontos létszámra van szükségünk, továbbá a költségvetést érintő döntések miatt. Kérem, hogy 2023. március 27-ig szíveskedjen a vot7151@gmail.com címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2023. március 22.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
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

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2023. március 31. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 7/2022. (II.18.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető Palkó Roland költségvetési csoportvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1; 1.2; 1.3;1.4; 2; 3; 4; 6.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi 195. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása (Továbbiakban: Társulás) az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban december 31-i hatállyal köteles módosítani költségvetési határozatát.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (Továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2022. évi költségvetését a 7/2022. (II.18.) határozatával fogadta el, melyet év közben a 18/2022. (IX.09)., valamint a 32/2022. (XII.13.) határozataival módosított.

Fenti indokok alapján terjesztem elő a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozata módosítási javaslatát.

Részletes indokolás:

Az előterjesztésben kizárólag a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások költségvetési határozaton történő átvezetésére teszünk javaslatot, amelyre vonatkozó szabályokat az Áht. 34. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza.

A módosítás egyetlen jogcímen tartalmaz javaslatot: A szociális ágazat pótlékához a Társulás által fenntartott intézményében dolgozók béréhez és járulékhöz az előző határozat módosítás óta 9.835.594.- Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáttalással biztosított a Társulás részére. A központi forrás terhére nagyobb részben a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, kisebb részben a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztésnek a jogszabályi kötelezettségen túl még az is célja, hogy a társulás számviteli nyilvántartásaiban szereplő előirányzatok összege az évre vonatkozó költségvetési határozatban szereplőkkel azonos legyen. A határozati javaslat elfogadását követően e kötelező egyezőség biztosított lesz.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Bonyhád, 2023. március 22.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.18.) 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) 2022. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	417.808.983.- Ft-ban
b.) összes kiadását	417.808.983.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	392.856.756.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	417.808.983.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.018.400.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	24.122.227.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	830.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 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	392.856.756.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	415.960.583.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.122.227.- 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	1.848.400.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.018.400.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	830.000.- 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, 2023. március 22.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	250 985 000	304 662 453	9 525 594	314 188 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 985 000	304 662 453	9 525 594	314 188 047
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 megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	79 915 000	78 358 709		78 358 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 175 209		32 175 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 775 000		42 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 069 000		3 069 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		4 000		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335 000		335 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 915 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			310 000	310 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000	310 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	330 900 000	383 021 162	9 835 594	392 856 756
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 952 227	24 952 227		24 952 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	24 952 227		24 952 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 952 227	24 952 227		24 952 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 852 227	407 973 389	9 835 594	417 808 983

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	333 117 351	391 011 404	9 835 594	400 846 998
1.1.	Személyi juttatások	223 536 000	267 034 184	8 460 416	275 494 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	39 864 269	1 035 178	40 899 447
1.3.	Dologi kiadások	71 685 000	74 590 000	340 000	74 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951		9 522 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	830 000	1 848 400		1 848 400
2.1.	Beruházások	830 000	1 848 400		1 848 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 904 876	15 113 585		15 113 585
3.1.	Általános tartalék	21 904 876	15 113 585		15 113 585
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	355 852 227	407 973 389	9 835 594	417 808 983
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	355 852 227	407 973 389	9 835 594	417 808 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 356 200	217 443 342	6 482 636	217 443 342
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 356 200	217 443 342	6 482 636	223 925 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 518 000	41 886 627		41 886 627
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 068 209		20 068 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		18 525 000		18 525 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 029 000		3 029 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		4 000		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		259 918		259 918
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 518 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			50 000	50 000
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			50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	217 874 200	259 329 969	6 532 636	259 329 969
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 830 245	15 497 294		15 497 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 830 245	15 497 294		15 497 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 830 245	15 497 294		15 497 294
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 704 445	274 827 263	6 532 636	274 827 263

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 973 351	263 469 060	6 532 636	263 469 060
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	191 085 311	7 479 503	198 564 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	29 385 831	-114 717	29 271 114
1.3.	Dologi kiadások	39 668 000	42 497 918	-832 150	41 665 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 000	1 668 400		1 668 400
2.1.	Beruházások	650 000	1 668 400		1 668 400
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.)	14 081 094	9 689 803		9 689 803
3.1.	Általános tartalék	14 081 094	9 689 803		9 689 803
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 704 445	274 827 263	6 532 636	274 827 263
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	233 704 445	274 827 263	6 532 636	274 827 263

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 830 245	-15 497 294		-15 497 294
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 830 245	15 497 294		15 497 294

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 628 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 628 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 397 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 397 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 025 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 121 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 121 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 121 982
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 147 782

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 144 000
1.1.	Személyi juttatások	66 996 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 841 000
1.3.	Dologi kiadások	32 017 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 290 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000
2.1.	Beruházások	180 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 823 782
3.1.	Általános tartalék	7 823 782
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 147 782
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	122 147 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	3.	4.	5.		5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	223 536 000	267 034 184	8 460 416	275 494 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 985 000	304 662 453	9 525 594	314 188 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	39 864 269	1 035 178	40 899 447
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	71 685 000	74 590 000	340 000	74 930 000
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000	310 000	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951		9 522 951
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	21 904 876	15 113 585		15 113 585
7.	Egyéb működési bevételek	79 915 000	78 358 709		78 358 709					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	330 900 000	383 021 162	9 835 594	392 856 756	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 022 227	406 124 989	9 835 594	415 960 583
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 122 227	24 122 227		24 122 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 122 227	24 122 227		24 122 227	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 122 227	24 122 227		24 122 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	355 022 227	407 143 389	9 835 594	416 978 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	355 022 227	406 124 989	9 835 594	415 960 583
24.	Költségvetési hiány:	24 122 227	23 103 827	-	23 103 827	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 018 400	-	1 018 400

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	830 000	1 848 400		1 848 400
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	830 000	1 848 400		1 848 400
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	830 000	830 000		830 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	830 000		830 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	830 000	830 000		830 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	830 000	830 000		830 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	830 000	1 848 400		1 848 400
27.	Költségvetési hiány:	830 000	1 848 400	-	1 848 400	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	1 018 400	-	1 018 400	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	355 852 227	407 973 389	9 835 594	417 808 983	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 852 227	407 973 389	9 835 594	417 808 983

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek	23 900 000	20 008 709		20 008 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	174 356 200	206 185 492	5 265 486	211 450 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 356 200	206 185 492	5 265 486	211 450 978
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	198 256 200	226 194 201	5 265 486	231 459 687
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 081 094	14 081 094		14 081 094
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 081 094	14 081 094		14 081 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 337 294	240 275 295	5 265 486	245 540 781

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

Kiadások		Kötelező	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	17 259 094	13 367 803		13 367 803
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 178 000	3 178 000		3 178 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		500 000		500 000
1.6.	Tartalékok	14 081 094	9 689 803		9 689 803
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 259 094	13 367 803		13 367 803
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	195 078 200	226 907 492	5 265 486	232 172 978
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	195 078 200	226 907 492	5 265 486	232 172 978
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	195 078 200	226 907 492	5 265 486	232 172 978
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 337 294	240 275 295	5 265 486	245 540 781

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

3. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	Önként vállalt	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2				
Bevételek	Feladat			
Működési bevételek	11 960 000	11 960 000		11 960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 588 800	97 961 961	4 260 108	102 222 069
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 705 782	7 705 782		7 705 782
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 705 782	7 705 782		7 705 782
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 294 582	105 667 743	4 260 108	109 927 851

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

3. melléklet

Kiadások	Önként vállalt	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	19 615 782	19 615 782		19 615 782
Személyi juttatások	200 000	200 000	20 100	220 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000	-50 100	36 900
Dologi kiadások	5 215 000	5 215 000	30 000	5 245 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 290 000	8 690 000		8 690 000
Tartalékok	7 823 782	5 423 782		5 423 782
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000	50 000		50 000
Beruházások	50 000	50 000		50 000
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 665 782	19 665 782		19 665 782
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 294 582	105 667 743	4 260 108	109 927 851

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	Államigazgatási	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások	Államigazgatási	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Tartalékok				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

4. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		Kötelező feladat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	Bevételek								
1.	Működési bevételek	19 618 000	21 877 918		21 877 918	24 437 000	24 512 082		24 512 082
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 257 850	1 217 150	12 475 000		1 217 150	-1 217 150	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 257 850	1 217 150	12 475 000		1 217 150	-1 217 150	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	50 000			260 000	260 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 618 000	33 135 768	1 267 150	34 402 918	24 437 000	25 729 232	-957 150	24 772 082
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 827 351	228 323 692	5 265 486	233 589 178	78 045 000	87 751 112	4 260 108	92 011 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 749 151	1 416 200		1 416 200	1 416 200	1 749 151		1 749 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 078 200	226 907 492	5 265 486	232 172 978	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	216 445 351	261 459 460	6 532 636	267 992 096	102 482 000	113 480 344	3 302 958	116 783 302

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 795 351	259 791 060	6 532 636	266 323 696	102 352 000	113 350 344	3 302 958	116 653 302
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	191 085 311	7 479 503	198 564 814	66 796 000	75 748 873	960 813	76 709 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	29 385 831	-114 717	29 271 114	8 754 000	10 391 438	1 199 995	11 591 433
1.3.	Dologi kiadások	36 490 000	39 319 918	-832 150	38 487 768	26 802 000	26 877 082	1 142 150	28 019 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351					332 951		332 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	1 668 400		1 668 400	130 000	130 000		130 000
2.1.	Beruházások	650 000	1 668 400		1 668 400	130 000	130 000		130 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	216 445 351	261 459 460	6 532 636	267 992 096	102 482 000	113 480 344	3 302 958	116 783 302

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat	Javasolt módosítás	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	Bevételek				
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 340	314 188 047
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	3 103 292	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	7 659 583	7 159 583	7 159 587	78 358 709
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.												310 000	310 000
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					24 952 227								24 952 227
10.	Bevételek összesen:	32 841 920	32 841 920	32 841 920	32 841 920	54 237 856	32 841 920	32 841 920	32 841 920	32 841 920	33 841 920	33 341 920	33 651 927	417 808 983
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 887	275 494 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 290	40 899 447
14.	Dologi kiadások	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	8 571 667	6 341 663	74 930 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 572 500	500 000	2 732 951	1 572 500			1 572 500			1 572 500	9 522 951
17.	Beruházások					1 723 400		125 000						1 848 400
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					15 113 585								15 113 585
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	32 367 837	32 367 837	33 940 337	32 867 837	51 937 773	33 940 337	32 492 837	32 367 837	33 940 337	32 367 837	34 937 837	34 280 340	417 808 983
24.	Egyenleg	474 083	474 083	-1 098 417	-25 917	2 300 083	-1 098 417	349 083	474 083	-1 098 417	1 474 083	-1 595 917	-628 413	

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



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2023. március 31.
napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tagok3 feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2022. évi elszámolása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	2. előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1-9. számú melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása tartalmazza az egyes csoportokhoz (Tagok 1., Tagok 2., Tagok 3.) tartozó feladatellátást, valamint az ahhoz tartozó hozzájárulások megfizetésének és elszámolásának módját.

Az előterjesztés keretében fenti csoportok közül a Tagok 3. csoportba tartozó feladatellátás bevételeinek és kiadásainak, valamint a megfizetett hozzájárulások 2022. évi tényleges összegei szerinti elszámolására kerül sor. A Tagok 3. csoportba tartozó önkormányzatokat, az általuk igénybevett szolgáltatásokat a társulási megállapodás 3.a, valamint 3.b. melléklete tartalmazza.

A társulási megállapodás III. 2. rész 3. pontja részletesen tartalmazza az önkormányzatok által igénybevett szolgáltatásokhoz tartozó hozzájárulások megfizetésének szabályait. Eszerint a csoportba tartozó önkormányzatok közül azokat terheli fizetési kötelezettség, amely önkormányzatok a szolgáltatást igénybe veszik. Erről a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal a tárgyévet követő év március 31-ig köteles elszámolást megküldeni.

Az elszámolás alapját az intézmény szolgáltatásonként kimutatott 2022. évi bevételei és kiadásai, az állami támogatások 2022. évi mutatószámainak elszámolása keretében közölt teljesítési mutatók és állami támogatások képezik.

Az önkormányzatok az éves költségvetési beszámoló keretében feladatonként is elszámolnak a tényleges kiadásokkal, ezt követően kerül sor az esetlegesen fel nem használt támogatások visszafizetésére. Bonyhád Város Önkormányzata gesztorként igényelte az ellátott feladatokhoz tartozó állami támogatást, így azok tényleges alakulásáról is az Önkormányzat számol el. Hivatkozott beszámoló készítése folyamatban van, ebben a központi források visszafizetésével nem számolunk.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek és tartalmuk az alábbi:

1.sz. melléklet:

Ezen a mellékleten feladatonként került összesítésre a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások összege. A költségvetésben rögzített hozzájárulás összegét két önkormányzat maradéktalanul megfizette.

Az összesítő oszlop tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő, vagy a részükre visszajáró összegeket.

A befizetések és a visszajáró összegek számítása során általános rendező elv volt az, hogy az önkormányzatok visszatérítésben kizárólag az általuk megfizetett összeg erejéig részesülnek, valamint az egyes feladatok esetében fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatoknál a más feladaton keletkezett bevételi többlet terhére a kötelezettség beszámításra került.

Fentieket követően egy önkormányzat részesül visszatérítésben, 379.132.- Ft összegben.

A 2022. évi költségvetésben kimutatott, az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összege 20.722.000.- Ft volt. Az elszámolás szerinti eredmény továbbra is fizetési kötelezettséget mutat, 17.346.534.- Ft, a kötelezettségek összege tehát 3.192.857.- Ft-tal csökkent. A csökkentést az intézmény bevételi többlete és kiadási megtakarítása együtt eredményezi.

Emellett 8.555.230.- Ft összegű fizetési kötelezettség jelentkezik Bonyhád Város Önkormányzata részéről a 7. számú mellékleten részletezett, állami támogatások 2022. októberi módosítása és az év végi elszámolásból származóan 6.098.000.- Ft összegben a központi forrás érkezése miatt.

A **támogató szolgálat** esetében a költségvetés eredeti előirányzatai tekintetében fizetési kötelezettség nem volt, azonban a tényleges adatok szerinti elszámolás során 812.522.- Ft összegű fizetési kötelezettség keletkezett, melyet az önkormányzatok lakosság számuk alapján fizetnek meg.

Az **idősek otthona** szolgáltatása esetében a tervezett hozzájárulás 10.384.300.- Ft volt, amely az elszámolást követően 4.019.988.- Ft-ra csökkent. A szolgáltatást két önkormányzat veszi igénybe, így fizetési kötelezettséggel is e két önkormányzat érintett.

Az elszámolás során a kiadások összegét az egy ellátottra jutó átlag kiadások, az arányos központi források, valamint az ellátott által ténylegesen fizetett szolgáltatási díjak különbözete alapján számítottuk ki.

A **házi segítségnyújtás** szolgáltatását a 4. mellékleten szereplők szerint 10 település veszi igénybe. A feladat ellátása, a feladatot ellátó dolgozók foglalkoztatása, az ellátottak gondozási idő szükséglete, a felmerülő költségek volumene is változó, emiatt a települések hozzájárulásai, maradványai eltérő összegűek.

A feladatellátás bevételei a felmerülő kiadásokat tervezett és tényleges adatok alapján összességében fedezték, azonban a településenként változó költségek és ellátottak miatt 4 településnek keletkezett fizetési kötelezettsége, melyet 3 önkormányzat esetében az okozott, hogy a képviselő-testületek határozatai alapján az ellátottak térítési díjat nem fizetnek, így az önkormányzatoknak keletkezett rendezendő hozzájárulása.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** 9 településen biztosított, melyek közül 6 esetében keletkezett kisebb, míg Bonyhád Város Önkormányzata esetében magasabb összeget képező fizetési kötelezettség. 2 település esetében a bevételek fedezték a kiadásokat.

A fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok esetében az alacsony ellátotti létszám eredményezi az önkormányzati hozzájárulást.

A feladatellátáshoz kapcsolódó központi forrás egyedi támogatási szerződés szerint áll rendelkezésre, mely támogatásra a Társulás jogosult.

A **szociális étkeztetés** szolgáltatását kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe. A szolgáltatáshoz tartozóan megfizetett hozzájárulás nem volt elegendő, az év végi elszámolásban további fizetési kötelezettség keletkezett.

Az **idősek nappali ellátása esetében** a bevételek fedezték a kiadásokat.

A **tanyagondnoki szolgáltatás** esetében a 62.115.- Ft összegű kiadási többlet kizárólag Bonyhád Város Önkormányzatát terheli.

Valamennyi települést érinti a **család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család és gyermekjóléti központ működtetése**. E feladat ellátáshoz már a költségvetés sem tartalmazott fizetendő összeget, amely kondíció az elszámolási adatok szerint is fennáll.

Bonyhád Város Önkormányzata esetében egyéb korrekciós tételeket is szerepeltetünk a 8. számú mellékleten részletezve. Eszerint kötelezettség növekedésként szerepel az Önkormányzat által, az év végi állami októberi módosítása és az év végi támogatás elszámolása keretében Bonyhád Város Önkormányzata részére járó összege, amely tételek Bonyhád Város Önkormányzatának 6.098.230.- Ft fizetési kötelezettség növekedést eredményeznek. További kötelezettségként szerepeltetjük a Társulás 18/2022. (IX.09.), valamint a 32/2022.(XII.13.) határozataiban szereplő, az intézménytől zárolt előirányzatok 5.844.000.- Ft-os összegét, figyelemmel arra, hogy

ezek összegével az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összegét az év végéig már nem volt mód csökkenteni.

A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások különbözeteként rendezendő összegeket. A pozitív előjellel szereplő összeg 1 önkormányzat számára jelent visszautalandó összeget, míg 18 önkormányzatnak keletkezik fizetési kötelezettsége.

2. sz. melléklet:

Ezen a mellékleten kerül felosztásra lakosságszám arányosan, a mutatószámok, vagy a tényleges bevételek és kiadások alapján a feladatokhoz tartozó különbözet önkormányzatonkénti összege.

Lakosságszám arányos felosztás a támogató szolgálat, a család és gyermekjóléti szolgáltatás és központ esetében van.

A házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében tételesen, a tényleges összegek szerint összesítettük a kiadásokat. Az ellátottak által igénybevett szolgáltatásért fizetett díjakat szintén kigyűjtéssel, személyenkénti összesítés alapján tüntettük fel.

3. sz. melléklet:

A mellékleten kerül bemutatásra a Gondozási Központ által ellátott tevékenységhez tartozó valamennyi 2022. évi tényleges bevétel és kiadás.

E mellékleten számszerűsítettük továbbá a **teljesített feladatmutatók** alapján járó állami támogatásokat jogcímenként, az év során az intézményhez érkező egyéb állami támogatásokat, így a bérkompenzációt, az ágazati pótlékot, átvett pénzeszközöket.

A bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező összegek jelentik a feladatellátás hiányát, vagy többletét, amelyek az egyes feladatok között változó nagyságrendet képeznek.

4. számú melléklet:

A házi segítségnyújtás bevételeinek és kiadásainak részletszámítását, majd ennek alapján a településenkénti hozzájárulások összegeit tartalmazza. A számítás a feladatot ellátó dolgozók bértartójára alapján tételesen tartalmazza a felmerült kiadásokat és ellátottak befizetéseinek összesítése alapján a saját bevételeket.

A szolgáltatást Bonyhád városon kívül 9 településen veszik igénybe.

A hozzájárulások, vagy maradványok összegének alakulása részben a feladatot ellátó dolgozó foglalkoztatásának idejétől, a házi segítségnyújtásban részesülők számától, valamint a rájuk fordított időtől függ. Tekintettel arra, hogy ezen tényezők településenként változóak, így az elszámolási különbözete is eltérő volument képeznek.

5. számú melléklet:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 településen veszik igénybe. A szolgáltatáshoz tartozó tényleges bevételek és kiadások részletszámításait tartalmazza.

6. számú melléklet:

A bevételek között szereplő bérkompenzáció és ágazati pótlék településekre jutó, éves szintre számított összegét tartalmazza a házi segítségnyújtás feladat ellátásánál.

7. számú melléklet:

Az idősek otthona feladatellátási helyhez tartozó tényleges kiadások és bevételek, valamint a településenkénti hozzájárulások kimutatására szolgál. A szolgáltatást 2 település veszi igénybe.

8. számú melléklet:

Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és év közben módosított állami támogatások összegét tartalmazza jogcímenként. Az évközi pótigénylés, az év végi elszámolás keretében, évközi címhez kötött pótelőirányzatok alapján az önkormányzat 62.697.304.- Ft támogatás növekményben részesült.

A növekmény elemei közül évközi előirányzat emelésre és támogatás kiutalásra került a bérkompenzáció és ágazati pótlék esetében.

A 2022. évi támogatásokkal való elszámolás az évre vonatkozó költségvetési beszámolóval egyidejűleg történik, ennek alapján Bonyhád Város Önkormányzata 5.158.230.- Ft-ot igényel, mely összeget az év végi elszámolás keretében adja át.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek!

Kérem, hogy a fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok a határozat elfogadását követően, annak alapján utalják át az 1. számú mellékleten számunkra kimutatott összeget.

A határozat elfogadását követően kerül sor egy önkormányzatok részére az elszámolási különbözet visszautalására.

Határozati javaslat:

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2022. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. melléklete szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2023. március 03.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

2022. évi elszámolás: feladatonkénti összesítés

1. sz. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogató szolgálat			Idősek Otthona			Házis segítségnyújtás			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés		
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás
	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulások	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő
Aparhant	-59 491		-59 491									-182 609			-182 609
Bátaapáti	-23 924		-23 924									0			0
Bonyhád	-741 073	740 000	-1 073	-3 660 032	3 600 000	-60 032	1 250 210	1 200 000	2 450 210	-5 358 960	5 300 000	-58 960	-6 924 473	6 827 000	-97 473
Bonyhádvarasd	-25 554		-25 554						0	101 126		101 126			
Cikó	-52 680		-52 680	-359 956	555 000	195 044	186 391		186 391			0			0
Felsőnána	0		0						-432 498			-130 344			-130 344
Grábóc	-9 721		-9 721						0			0			0
Győre	-37 138		-37 138						0			0			0
Izmény	-28 814		-28 814						0			0			0
Kakasd	-97 386		-97 386				15 572		15 572	-74 088		-74 088			
Kéty	0		0				-636 258		-636 258	0		0			0
Kiadorog	-39 350		-39 350						0	-139 401		-139 401			
Kiamányok	-19 151		-19 151				321 653		321 653	0		0			0
Kiavejke	-23 517		-23 517						0			0			0
Lengyel	-30 153		-30 153				-250 051		-250 051	0		0			0
Mórág	-43 017		-43 017						0			0			0
Mócsény	-20 606		-20 606				-470 567		-470 567	0		0			0
Mucsfa	-19 617		-19 617						0			0			0
Murga	0		0						0	140 560		140 560			
Nagymányok	-129 750		-129 750						0			0			0
Nagyvejke	-8 673		-8 673						0			0			0
Tevel	-78 700		-78 700				840 226		840 226	-138 379		-138 379			
Váralja	-47 208		-47 208						0	-85 233		-85 233			
Závod	-16 997		-16 997						0			0			0
Zomba	0		0				435 087		435 087	0		0			0
Összesen:	-1 552 522	740 000	-812 522	-4 019 988	4 155 000	135 012	1 259 764	1 200 000	2 459 764	-5 867 328	5 300 000	-567 328	-6 924 473	6 827 000	-97 473

Megnevezés	Nappali ellátás			Tanyagondnoki szolgáltatás			Család és gyermekjóléti szolgálat, központ			Összesítés			Bonyhád Város Önkormányzata által fizetendő összeg a 8. mellékleten szereplő jogcímenek	Pénzügyileg rendezendő ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FIZETENDŐ ÖSSZEG - ELŐJEL, ÖNKORMÁNYZATNAK VISSZAJÁRÓ ÖSSZEG ELŐJEL NÉLKÜLI
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás		
	Bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulás	Bevételi többlet	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő	Bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulás	Bevételi többlet	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett összeg	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet		
Aparhant							56 891		56 891	-185 209	0	-185 209		-185 209
Bátaapáti							22 879		22 879	-1 046	0	-1 046		-1 046
Bonyhád	463 079		463 079	-2 562 115	2 500 000	-62 115	708 687		708 687	-16 824 677	20 167 000	3 342 323	-8 555 230	-5 212 907
Bonyhádvarasd							24 437		24 437	100 009	0	100 009		
Cikó							50 378		50 378	-175 868	555 000	379 132		379 132
Felsőnána							35 070		35 070	-527 772	0	-527 772		-527 772
Grábóc							9 296		9 296	-425	0	-425		-425
Győre							35 515		35 515	-1 623	0	-1 623		-1 623
Izmény							27 555		27 555	-1 259	0	-1 259		-1 259
Kakasd							93 130		93 130	-62 772	0	-62 772		-62 772
Kéty							38 855		38 855	-597 403	0	-597 403		-597 403
Kiadorog							37 630		37 630	-141 121	0	-141 121		-141 121
Kiamányok							18 314		18 314	320 816	0	320 816		
Kiavejke							22 489		22 489	-1 028	0	-1 028		-1 028
Lengyel							28 835		28 835	-251 369	0	-251 369		-251 369
Mórág							41 137		41 137	-1 880	0	-1 880		-1 880
Mócsény							19 706		19 706	-471 468	0	-471 468		-471 468
Mucsfa							18 760		18 760	-857	0	-857		-857
Murga							3 340		3 340	3 340	0	3 340		
Nagymányok							124 080		124 080	134 890	0	134 890		
Nagyvejke							8 294		8 294	-379	0	-379		-379
Tevel							75 261		75 261	698 407	0	698 407		
Váralja							45 145		45 145	-87 296	0	-87 296		-87 296
Závod							16 255		16 255	-743	0	-743		-743
Zomba							112 501		112 501	547 588	0	547 588		
Összesen:	463 079	0	463 079	-2 562 115	2 500 000	-62 115	1 674 440	0	1 674 440	-17 529 143	20 722 000	3 192 857	-8 555 230	-7 167 424

-17 529 143 20 722 000

2022. évi hozzájárulások összegének településenkénti számítása

Feladatok	Lakosságszám 2021.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzájárulás összege	Idősek Otthona	Hozzájárulás összege	Házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Jelzőrend-szeres házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzájárulás összege	Idősek, demensek nappali ellátása	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgálat	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevétel		133 956		21 853 503		6 357 208			2 774 766			15 305 979		195 395			1		130 017	130 014		46 880 839
Pénzmarad- vány		-		1 582 676		-			-			-		1 582 675			-		-	-		3 165 351
Állami támogatás		26 406 802		36 461 825		77 478 165			3 189 630			7 106 567		30 248 804			6 419 437		67 913 450	58 767 306		313 991 986
Bevételek összean		26 540 758		59 898 004		83 835 373			5 964 396			22 412 546		32 026 874			6 419 438		68 043 467	58 897 320		364 038 176
Kiadások		28 093 280		63 917 992		82 575 609			11 831 724			29 337 019		31 563 795			8 981 553		53 332 661	71 933 686		381 567 319
Különbözet:			- 1 552 522		- 4 019 988			1 259 764			- 5 867 328		- 6 924 473			463 079		- 2 562 115	14 710 806	- 13 036 366	1 674 440	- 17 529 143
Aparhant	1022	x	- 59 491	x		x			x	1,00	- 182 609	-		-			-		x	x	56 891	- 185 209
Bátaapáti	411	x	- 23 924	x		x			x			-		-					x	x	22 879	- 1 046
Bonyhád	12731	x	- 741 073	14,00	- 3 660 032	x	75,38	1 250 210	x	62,49	- 5 358 960	x	- 6 924 473	x	60	463 079	x	- 2 562 115	x	x	708 687	- 16 824 677
Bonyhádvarasd	439	x	- 25 554	x		x			x	6,00	101 126	-		-					x	x	24 437	100 009
Cikó	905	x	- 52 680	2,00	- 359 956	x	3,90	186 391	x		- 130 344	-		-					x	x	50 378	- 306 212
Felsőnána	630	-		-		x	6,94	- 432 498	-	6,00		-		-					x	x	35 070	- 397 428
Grábóc	167	x	- 9 721	x		x			x			-		-					x	x	9 296	- 425
Györe	638	x	- 37 138	x		x			x			-		-					x	x	35 515	- 1 623
Izmány	495	x	- 28 814	-		x			x			-		-					x	x	27 555	- 1 259
Kakasd	1673	x	- 97 386	x		x	0,81	15 572	x	2,64	- 74 088	-		-					x	x	93 130	- 62 772
Kéty	698	-		-		x	6,64	- 636 258	-			-		-					x	x	38 855	- 597 403
Kisdorog	676	x	- 39 350	x		x			x	1,85	- 139 401	-		-					x	x	37 630	- 141 121
Kismányok	329	x	- 19 151	x		x	0,96	321 653	x			-		-					x	x	18 314	320 816
Kisvejte	404	x	- 23 517	x		x			x			-		-					x	x	22 489	- 1 028
Lengyel	518	x	- 30 153	x		x	3,09	- 250 051	x			-		-					x	x	28 835	- 251 369
Mórág	739	x	- 43 017	x		x			x			-		-					x	x	41 137	- 1 880
Mócsény	354	x	- 20 606	x		x	1,62	- 470 567	x			-		-					x	x	19 706	- 471 468
Mucsfa	337	x	- 19 617	x		x			x			-		-					x	x	18 760	- 857
Murga	60	-		-		-			-			-		-					x	x	3 340	3 340
Nagymányok	2229	x	- 129 750	-		-			x	6,06	140 560	-		-					x	x	124 080	134 890
Nagyvejte	149	x	- 8 673	x		x			x			-		-					x	x	8 294	- 379
Tevel	1352	x	- 78 700	x		x	7,89	840 226	x	1,67	- 138 379	-		-					x	x	75 261	698 407
Váralja	811	x	- 47 208	-		-			x	2,29	- 85 233	-		-					x	x	45 145	- 87 296
Závod	292	x	- 16 997	x		x			x			-		-					x	x	16 255	- 743
Zomba	2021	-		-		x	7,78	435 087	-			-		-					x	x	112 501	547 588
Összesen	30080	21	- 1 552 522	16	- 4 019 988	18	115,00	1 259 764	21	90,00	- 5 867 328		- 6 924 473	1	60	463 079	1	- 2 562 115	25	25	1 674 440	- 17 529 143

Házi segítségnyújtás elszámolása 2022. év

Bevételek felosztása

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

	Bonyhád	Cikó		Felsőnána	Kakasd	Kéty	Kismányok	Lengyel	Mőcsény	Tevel	Zomba	Összesen:
Órák száma:	18716,76	971		1728,25	200,58	1652,75	239,75	769,58	403,92	1963,58	1937,75	28583,92
Osztószám:	249	249		249	249	249	249	249	249	249	249	249
Elszámolás mutatója:	75,17	3,90		6,94	0,81	6,64	0,96	3,09	1,62	7,89	7,78	114,79
Kerekítés	0,21											0,21
Költségvetéskor figyelembe vett mutatószám	53,25	3,75		8,25	3,00	8,25	0,75	7,50	3,75	9,75	6,75	105,00
Elszámolásnál szereplő mutató:	75,38	3,90		6,94	0,81	6,64	0,96	3,09	1,62	7,89	7,78	115,00
Állami támogatás fajlagos összege	495 480	495 480		495 480	495 480	495 480	495 480	495 480	495 480	495 480	495 480	495 480
Elszámolásnál figyelembe veendő	37 345 740	1 932 173		3 439 009	399 130	3 288 773	477 074	1 531 371	803 752	3 907 288	3 855 889	56 980 200

II. Egyéb bevételek												
1.mellékleten szereplők szerint:	97330	97330		97330	97330	97330	97330	97330	97330	97330	97330	

8/2022.(I.14.) Korm. Rendelet szerinti támogatás (felosztása az elszámolásnál szereplő mutatószámok alapján) 11.193.000/115=97.330 Ft/mutató

Bérkompenzáció, ágazati pótlék és járulékaik. A foglalkoztatottak bérjegyzékeiből kigyűjtve, átvett	6 438 855	274 613		476 879	0	809 578	0	312 309	88 988	546 920	356 823	9 304 965
---	-----------	---------	--	---------	---	---------	---	---------	--------	---------	---------	-----------

III. Állami támogatások összesen	51 120 685	2 586 334		4 591 432	477 533	4 744 385	570 788	2 144 496	1 050 626	5 221 739	4 970 148	77 478 165
----------------------------------	------------	-----------	--	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

77 478 165

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Központi források összesen:	51 120 685	2 586 334		4 591 432	477 533	4 744 385	570 788	2 144 496	1 050 626	5 221 739	4 970 148	77 478 165
-----------------------------	------------	-----------	--	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

77 478 165

Teljesített kiadások

Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bruttó bér:	2 248 265
Szociális hozzájárulási adó	295 791
Táppénzhozzjárulás	16 927
Közlekedési költségtérítés	57 943
Egyéb juttatás	85 000
Egyéb juttatás adója, szoc.hó	23 800
Szabadságra jutó költség	99 892
Összesen:	2 827 618

Felsőnána:	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bruttó bér:	3 801 261
Szociális hozzájárulási adó	500 920
Közlekedési költségtérítés	43 725
Egyéb juttatás	190 000
Egyéb juttatás adója	53 200
Szabadságra jutó költség	434 824
Összesen:	5 023 930

Kakasd:	Ellátás biztosítása Bonyhádról											
---------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 gondozónővel, heti 3 óra	4,5	52		234	168	1,39	260000					361 400
Sofőr heti 1,5 óra												
234 óra, havi 168 óra alapján 1,39 havi munkabér												
Szociális hozzájárulási adó							361400	0,13				46 982
Étkezési hozzájárulás							5 000	1,39				6 950
Járulékteher							6 950	0,28				1 946
Kijárási költség:145 Ft/km*52 hét*8,2 km*2 út	145	52		8,2	2							123 656
Összesen:												540 934

27 730 195

Kéty:	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bruttó bér:	4 103 517
Szociális hozzájárulási adó	540 620
Közlekedési költségtérítés	32 040
Egyéb juttatás	190 000
Egyéb juttatás adója	53 200
Szabadságra jutó költség	461 266
Összesen:	5 380 643

Kismányok:	1 fő ellátása, kijáró gondozó, heti 4 órában											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Munkaidő: heti 4 óra	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra	Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér						
		4	208	168	1,2381	260000						321 905
Szociális hozzájárulási adó						0,130						41 848
Összesen:												363 752

Lengyel:	1 fő 4 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Település megnevezése	Központi források összesen	Saját bevétel	Kiadások összege	Hozzájárulás összege	Elszámolásba kerül
Bonyhád	51 120 685	4 974 939	54 845 414	1 250 210	1 250 210
Cikó	2 586 334	427 675	2 827 618	186 391	186 391
Felsőnána	4 591 432		5 023 930	- 432 498	- 432 498
Kakasd	477 533	78 973	540 934	15 572	15 572
Kéty	4 744 385		5 380 643	- 636 258	- 636 258
Kismányok	570 788	114 617	363 752	321 653	321 653
Lengyel	2 144 496		2 394 547	- 250 051	- 250 051
Mőcsény	1 050 626	184 549	1 705 742	- 470 567	- 470 567
Tevel	5 221 739	576 455	4 957 968	840 226	840 226
Zomba	4 970 148		4 535 061	435 087	435 087
Összesen	77 478 165	6 357 208	82 575 609	1 259 764	1 259 764

	6 357 208	82 575 609	1 259 764
	62 601 412		

(2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	1 815 810
Szociális hozzájárulási adó	239 725
Táppénzhozzájárulás	
Közlekedési költségtérítés	95 000
Egyéb juttatás	14 250
Egyéb juttatás adója	12 350
Szabadságra jutó költség	217 412
Összesen	2 394 547

Mőcsény:

1 fő 4 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre

(2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	1 314 459
Szociális hozzájárulási adó	174 352
Táppénzhozzájárulás	16 927
Közlekedési költségtérítés	53 290
Egyéb juttatás	37 222
Egyéb juttatás adója	9 600
Szabadságra jutó költség	99 892
Összesen:	1 705 742

Tevel:

1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre

(2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	3 644 166
Szociális hozzájárulási adó	479 516
Közlekedési költségtérítés	100 440
Egyéb juttatás	190 000
Egyéb juttatás adója	53 200
Szabadságra jutó költség	490 646
Összesen:	4 957 968

Zomba

1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre

(2021.12. hónap, 2022. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	3 431 532
Szociális hozzájárulási adó	452 137
Közlekedési költségtérítés	73 260
Egyéb juttatás	190 000
Egyéb juttatás adója	53 200
Szabadságra jutó költség	334 932
Összesen	4 535 061

Vidék összesen:

27 730 195

Bonyhád

54 845 414

Feladatellátás összesen:											82 575 609
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

82 575 609

Cikó	napok száma	foglalkoztatás óraszám	Számításnál figyelembe vett óraszám	Szabadság ideje		Havi munkaidő	Havi bér	Településre jutó bérköltség	Településre jutó járulék (13 %)	Településre jutó költség összesen
				hónapra átszámítva	Havi bér					
Cikó	14,17	4	56,68	168	0,34	260 000	88 400	11 492	99 892	
Felsőnána	31	8	248	168	1,48	260 000	384 800	50 024	434 824	
Kéty	33	8	264	168	1,57	260 000	408 200	53 066	461 266	
Lengyel	31	4	124	168	0,74	260 000	192 400	25 012	217 412	
Mőcsény	14,17	4	56,68	168	0,34	260 000	88 400	11 492	99 892	
Tevel	35	8	280	168	1,67	260 000	434 200	56 446	490 646	
Zomba	24	8	192	168	1,14	260 000	296 400	38 532	334 932	
					7,28		1 892 800	246 064	2 138 864	

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tényleges kiadásai és bevételei 2022. évre

Kiadások		Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Tényleges bevétel	Mutatószám	Átvett pénzeszköz Ft/feladategység	Átvett pénzeszköz	Szociális ágazati pótlék	Bevétel összesen	Hozzájárulás összege	Táblázatba kerül
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	27 235	1,00	30 156	30 156		57 391	-182 609	-182 609
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	160 190	6,00	30 156	180 936		341 126	101 126	101 126
Felsőnána	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	0	6,00	30 156	180 936		180 936	-130 344	-130 344
Készülékberlet havi díj			5 940	12	71 280								
Kakasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	86 300	2,64	30 156	79 612		165 912	-74 088	-74 088
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	44 810	1,85	30 156	55 789		100 599	-139 401	-139 401
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	51 260	1,67	30 156	50 361		101 621	-138 379	-138 379
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	85 710	2,29	30 156	69 057		154 767	-85 233	-85 233
Nagymányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	197 815	6,06	30 156	182 745		380 560	140 560	140 560
						0					0		0
Bonyhádi kiadások					9 840 444	2 121 446	62,49	30 156	1 884 408	475 630	4 481 484	-5 358 960	-5 358 960
Összesen:					11 831 724	2 774 766	90,00		2 714 000	475 630	5 964 396	-5 867 328 -	5 867 328

11 831 724 2 774 766 2 714 000 475 630 5 964 396 5 867 328 -5 867 328

Átvett pénzeszköz

szerződés szerinti összeg:

2 714 000

támogatott menny. 90 készülék

Ágazati pótlék, járulék

475630.- Ft

(kizárólag a foglalkoztatottak után jár, eszerint Bonyhád településre)

1 egységre jutó támogatás

30156 Ft/feladatmutató

	Éves bevétel összege	Napok száma	Osztószám	Finanszrozott készülékszám	Á
Aparhant	27 235	365	365	1,00	
Bonyhádvarasd	160 190	2190	365	6,00	
Felsőnána	-	2190	365	6,00	
Kakasd	86 300	965	365	2,64	
Kisdorog	44 810	677	365	1,85	
Nagymányok	197 815	2213	365	6,06	
Tevel	51 260	608	365	1,67	
Váralja	85 710	837	365	2,29	
Bonyhád	2 121 446	22809	365	62,49	
	2 774 766			90	
	2 774 766				

Bérkompenzáció és ágazati pótlék 2022. évi tényleges összege házi segítségnyújtás

Település neve	Ágazati pótlék	Járulék	Ágazati pótlék, járulék összesen	Bérkompenzáció	Járulék	Bérkompenzáció, járulék összesen	Összesen
							Ft
Cikón foglalkoztatott	243 020	31 593	274 613			0	274 613
		0					
Felsőánán foglalkoztatott	422 017	54 862	476 879			0	476 879
		0	0				
Kétyen foglalkoztatott	716 441	93 137	809 578			0	809 578
		0					
Lengyelen foglalkoztatott	259 821	33 777	293 598	16 200	2 511	18 711	312 309
		0					
Mócsényben foglalkoztatott	78 750	10 238	88 988			0	88 988
		0					
Tevelen foglalkoztatott	484 000	62 920	546 920			0	546 920
		0					
Zombán foglalkoztatott	315 773	41 050	356 823			0	356 823
		0					
Bonyhádon foglalkoztatottak	5 687 733	751 122	6 438 855			0	6 438 855
Összesen:	8 207 555	1 078 699	9 286 254	16 200	2 511	18 711	9 304 965

Egyeztető szám	8 207 555	1 078 699	9 286 254	16 200	2 511	18 711	9 304 965
----------------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	--------	-----------

7. melléklet

Idősek Otthona kiadásai és bevételei 2022. év tényleges

	Ellátottak száma	Éves kiadás	Saját bevétel	Előző évi maradvány	Állami támogatás több jogcímen	Különbözet
Cikó	2	7 989 749	2 874 230	197 835	4 557 728	-359 956
Bonyhád	14	55 928 243	18 979 273	1 384 842	31 904 097	-3 660 032
Összesen:	16	63 917 992	21 853 503	1 582 676	36 461 825	-4 019 988

				Kiadásból településre jutó rész.	Állami támogatásból településre jutó rész
Létszámarány Cikó:	2	16	0,125	7 989 749	4 557 728
Létszámarány Bonyhád	14	16	0,875	55 928 243	31 904 097
			1	63 917 992	36 461 825

Saját bevétel: a lakók tényleges befizetései alapján

Cikó	2 874 230
Bonyhád	18 979 273
	21 853 503

				Előző évi maradványból a településre jutó rész
Létszámarány Cikó:	2	16	0,125	197 835
Létszámarány Bonyhád	14	16	0,875	1 384 842
				1 582 676

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatások évközi alakulása 2022. évben

Megnevezés	2022. év eredeti	Módosítás 2022. 05. hó	Év végi elszámolás 2022.01. hó	Elszámolást követő állami támogatás	8/2022. (I.14.) Kormányrendelet szerinti támogatás	Bérekompenzá- ció 2022. évben	Ágazati pótlék 2022. évben	Mindösszesen
Család és gyermekjóléti szolgálat	45 446 864			45 446 864	8 919 900		13 546 686	67 913 450
Család és gyermekjóléti központ	20 480 631			20 480 631	5 192 410		16 896 248	42 569 289
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. Tám.	16 198 017			16 198 017				16 198 017
Házis segítségnyújtás: személyi gondozás	52 025 400		4 954 800	56 980 200	11 193 000	18 711	9 286 254	77 478 165
Tanyagondnok	4 590 600			4 590 600	551 700		1 277 137	6 419 437
Nappali ellátás	9 702 090			9 702 090	3 811 000	8 316	1 901 066	15 422 472
Demens nappali ellátás	12 740 820			12 740 820			1 775 512	14 516 332
Támogató szolgálat	20 460 000			20 460 000	3 000 000		2 946 802	26 406 802
Bentlakásos ellátás	23 723 000	940 000		24 663 000	4 699 500		7 099 325	36 461 825
Szociális étkeztet	5 085 750		203 430	5 289 180	450 000		1 367 387	7 106 567
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0			475 630	475 630
Összesen:	210 453 172	940 000	5 158 230	216 551 402	37 817 510	27 027	56 572 047	310 967 986

Bonyhád Város Önkormányzata az állami támogatások eredeti összegét átadott pénzeszközként megtervezte, utalása a jóváhagyott összegek szerint megtörtént.

A bérekompenzáció, valamint ágazati pótlék pótelőirányzatként való jóváhagyása, utalása folyamatosan megtörtént.

Bonyhád Város Önkormányzata további kötelezettségei:

1.	2022. októberi felmérésben járó támogatás biztosítása	940 000 Ft
2.	2022. évi állami támogatás elszámolás (2023. január hónapban) járó támogatás biztosítása	5 158 230 Ft
3.	18/2022. határozat módosításban szereplő zárolás miatt	414 000 Ft
4.	32/2022. (XII.13.)határozat módosításban szereplő zárolás miatt	5 430 000 Ft
5.	Bonyhád Város Önkormányzata által fizetett, az intézmény épületének felújítására fordított összeg:	-3 387 000

Bonyhád Város által fizetendő összeg

8 555 230 Ft

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELSZÁMOLÁS SEGÁDTÁBLA 2022. ÉVRE TÉNYADATOK ALAPJÁN

	2021.12.hó	2022. 12. hó	2022. éves	Költség-elszámolásnál figyelembe veendő	Éves költség összesen
Lengyelen, 4 órás					
Tárgyhavi illetmény	37 955	48 905	466 959	418 054	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	42 981	74 905	715 215	640 310	
Szoc. Ág összevont pótlék	15 583	28 571	272 809	244 238	
Távollét idejére díjazás			13 913	13 913	
Szabadság idejére járó díjazás	34 063	7 619	278 532	270 913	
Kompenzáció	16 200			-	
Betegszabadság			81 600	81 600	
Összes járandóság	146 782	160 000	1 829 028	1 669 028	1 815 810
Fizetendő szoc.hó	22 751	20 800	237 774	216 974	239 725
Táppénz hozzájárulás				-	-
Szépkártya			95 000	95 000	95 000
Szépkárta utáni adó			14 250	14 250	14 250
Szép kárty utáni szoc.hó			12 350	12 350	12 350
Összes költség	169 533	180 800	2 188 402	2 007 602	2 177 135
Tevelen, 8 órás					
Tárgyhavi illetmény	79 945	99 738	1 041 636	941 898	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	100 968	160 262	1 673 732	1 513 470	
Szoc. Ág összevont pótlék	30 702	48 000	501 298	453 298	
Szabadság idejére járó díjazás	44 551		479 334	479 334	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	256 166	308 000	3 696 000	3 388 000	3 644 166
Fizetendő szoc.hó	39 076	40 040	480 480	440 440	479 516
Táppénz hozzájárulás				-	-
Közl.költségtérítés	9 300	9 765	100 905	91 140	100 440
Szépkártya			190 000	190 000	190 000
Szépkárta utáni adó			28 500	28 500	28 500
Szép kárty utáni szoc.hó			24 700	24 700	24 700
Összes költség	304 542	357 805	4 520 585	4 162 780	4 467 322
Felsőnánán, 8 órás					
Tárgyhavi illetmény	75 083	65 910	1 024 530	958 620	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	111 960	120 753	1 877 082	1 756 329	
Szoc. Ág összevont pótlék	24 465	27 331	424 883	397 552	
Szabadság idejére járó díjazás	58 753	107 006	525 505	418 499	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	270 261	321 000	3 852 000	3 531 000	3 801 261
Fizetendő szoc.hó	41 890	41 730	500 760	459 030	500 920
Táppénz hozzájárulás				-	-
Közl.költségtérítés	3 300	3 300	43 725	40 425	43 725
Szépkártya			190 000	190 000	190 000
Szépkárta utáni adó			28 500	28 500	28 500
Szép kárty utáni szoc.hó			24 700	24 700	24 700
Összes költség	315 451	366 030	4 639 685	4 273 655	4 589 106
Kétyen, 8 órás					
Tárgyhavi illetmény	105 663	51 727	1 136 229	1 084 502	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	133 337	81 605	1 792 595	1 710 990	
Szoc. Ág összevont pótlék	47 517	31 906	700 830	668 924	
Szabadság idejére járó díjazás		181 762	534 346	352 584	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	286 517	347 000	4 164 000	3 817 000	4 103 517
Fizetendő szoc.hó	44 410	45 110	541 320	496 210	540 620
Táppénz hozzájárulás				-	-
Közl.költségtérítés	2 418	2 418	32 041	29 623	32 041
Szépkártya			190 000	190 000	190 000

Szépkárta utáni adó			28 500	28 500	28 500
Szép kárty utáni szoc.hó			24 700	24 700	24 700
Összes költség	333 345	394 528	4 980 561	4 586 033	4 919 378

Zombán, 8 órás					
Tárgyhavi illetmény	59 077	72 793	922 317	849 524	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	93 269	150 064	1 901 381	1 751 317	
Szoc. Ág összevont pótlék	15 675	25 715	325 813	300 098	
Szabadság idejére járó díjazás	73 511	41 428	330 489	289 061	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	241 532	290 000	3 480 000	3 190 000	3 431 532
Fizetendő szoc.hó	37 437	37 700	452 400	414 700	452 137
Táppénz hozzájárulás				-	-
Közl.költségtérítés		12 210	85 470	73 260	73 260
Szépkártya			190 000	190 000	190 000
Szépkárta utáni adó			28 500	28 500	28 500
Szép kárty utáni szoc.hó			24 700	24 700	24 700
Összes költség	278 969	339 910	4 261 070	3 921 160	4 200 129

Cikón 01.01-05.31-ig 4 óra	2021.12.hó 4órás bér	2022.01. hó(8órásbér)	2022.02.hó(órásbér)	2022.03.hó(8órásbér)	2022.04.hó(8órásbér)	2022.05 hó(8órásbér)	Összesen01-05-ig	4 órára átszámolva	Költség összesen
Tárgyhavi illetmény	40 525	93 210	93 210	93 210	93 210	46 605	419 445	209 723	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	54 692	166 790	166 790	166 790	166 790	83 395	750 555	375 278	
Szoc. Ág összevont pótlék	11 625	35 000	35 000	35 000	35 000	17 500	157 500	78 750	
Távollét idejére díjazás	21 368						-	-	
Szabadság idejére járó díjazás	10 684					147 500	147 500	73 750	
Kompenzáció							-	-	
Betegszabadság							-	-	
Munkaszünet napjára járó bérpótlék					11 954	11 954	23 908	11 954	
Összes járandóság	138 894	295 000	295 000	295 000	306 954	306 954	1 498 908	749 454	888 348
Fizetendő szoc.hó	21 529	38 350	38 350	38 350	39 904	39 904	194 858	97 429	118 958
Táppénz hozzájárulás	16 927						-	-	16 927
Közl.költségtérítés	17 181	11 031	24 280	12 161	3 237	21 509	72 218	36 109	53 290
Szépkártya					60 000		60 000	30 000	30 000
Szépkárta utáni adó					9 000		9 000	4 500	4 500



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2023. március 31. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 5/2023. (II.21.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető Palkó Roland költségvetési csoportvezető
Előterjesztés száma:	3. előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1;1.2;1.3;1.4;2;3;4; 6;9; 10; 11;12
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Társulás költségvetését az 5/2023. (II.21.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés tartalmazta a TAGOK3 csoportban az igénybe vett szolgáltatások miatt fizetendő hozzájárulások összegét, melynek számítása során a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló XC. számú törvényében jóváhagyott bevételek kerületek figyelembe vételre.

A költségvetés elfogadása után jelent meg a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet, amely a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára rendelkezett kiegészítő támogatásról. Figyelemmel arra, hogy a támogatás a TAGOK3 csoportba tartozó szolgáltatásokhoz is tartalmaz forrást, a bevételek növekedése a költségvetés, valamint a fizetendő hozzájárulások módosítását teszi szükségessé.

Részletes indoklás:

Hivatkozott Kormányrendelet az alábbi összegű támogatásokat tartalmazza:

Megnevezés	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítő támogatás
Család és gyermekjóléti szolgálat	799.060.-	8.390.130.-	8.390.130.-
Család és gyermekjóléti központ	933.330.-	5.121.549.-	5.121.549.-
Szociális étkeztetés	5.800.-	75	435.000.-
Személyi gondozás	96.080.-	105	10.088.400.-
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	469.900.-	12	469.900.-
Időskorúak nappali intézményi ellátása	36.000.-	43	1.548.000.-
Időskorúak nappali intézményi ellátása demens	75.940.-	17	1.290.980.-
Támogató szolgálat	410.-	6.000	2.460.000.-
Bentlakásos ellátás	960.000.-	5,00	4.800.000.-
Összesen:			34.603.959.-

Az ellátott feladatok közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz nem áll rendelkezésre kiegészítő forrás, figyelemmel arra, hogy azt egyedi pályázat keretében igényelte a Társulás.

A kiegészítő támogatás összege a bevételek közé a csatolt táblázatokban beépítésre került.

Az önkormányzati kiegészítés eredeti összege 46.432.904.- Ft-os összege a többletforrás miatt 11.828.945.- Ft-ra csökkent.

A különbözetek eredeti összege valamennyi önkormányzat számára fizetési kötelezettséget tartalmazott. A kiegészítő forrás figyelembevétel után Bonyhád Város, valamint további 2 önkormányzatnak maradt fizetési kötelezettsége. Utóbbiak alacsony összege miatt azonban nem javasoljuk azok megfizetését jelenleg. Az esetlegesen keletkező különbözet rendezését e két, valamint a többi önkormányzat esetében is az év végi elszámolás keretében fogjuk számítani.

Fentieket követően kizárólag Bonyhád Város Önkormányzatának marad fizetési kötelezettsége.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Bonyhád, 2023. március 21.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) 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) 2023. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

- a.) összes bevételét 417.547.114. Ft-ban
- b.) összes kiadását 417.547.114. Ft-ban
- c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 398.979.000. Ft-ban
- d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 417.547.114. Ft-ban
- e.) költségvetési hiányát 18.568.114. Ft-ban
 - Ezen belül: ea.) működési hiányát 15.378.114. Ft-ban
 - eb.) felhalmozási hiányát 3.190.000. Ft-ban
- f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

18.568.114. Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát 15.378.114. Ft-ban

fb.) felhalmozási célú maradványát 3.190.000. 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: 398.979.000. Ft-ban
 - b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 414.357.114. Ft-ban
 - c.) költségvetési hiányát 15.378.114. Ft-ban
 - d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 15.378.114. 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: 3.190.000. Ft-ban
- c.) költségvetési hiányát 3.190.000. Ft-ban
- d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 3.190.000. Ft-ban
- e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban
hagyja jóvá.	

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

Bonyhád, 2023. március 22.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	270 192 000	34 604 000	304 796 000
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 192 000	34 604 000	304 796 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	128 787 000	-34 604 000	94 183 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000	-34 604 000	94 183 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	398 979 000		398 979 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	18 568 114		18 568 114
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114		18 568 114
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	18 568 114		18 568 114
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	417 547 114		417 547 114

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918		399 487 918
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000		269 241 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000		27 258 000
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000		94 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918		8 768 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000		3 190 000
2.1.	Beruházások	3 190 000		3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 869 196		14 869 196
3.1.	Általános tartalék	14 869 196		14 869 196
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114		417 547 114
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	417 547 114		417 547 114

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 568 114		-18 568 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114		18 568 114

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	182 673 500	34 604 000	217 277 500
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 673 500	34 604 000	217 277 500
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	82 749 000	-34 604 000	48 145 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000	-34 604 000	48 145 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	265 422 500		265 422 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	11 904 384		11 904 384
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384		11 904 384
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	11 904 384		11 904 384
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	277 326 884		277 326 884

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	265 931 418		265 931 418
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000		188 948 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000		19 494 000
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500		56 260 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918		1 228 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000		3 190 000
2.1.	Beruházások	3 190 000		3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466		8 205 466
3.1.	Általános tartalék	8 205 466		8 205 466
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884		277 326 884
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	277 326 884		277 326 884

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384		-11 904 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 904 384		11 904 384

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	87 518 500		87 518 500
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 518 500		87 518 500
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	46 038 000		46 038 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	46 038 000		46 038 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	133 556 500		133 556 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	6 663 730		6 663 730
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730		6 663 730
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	6 663 730		6 663 730
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	140 220 230		140 220 230

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500		133 556 500
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000		80 293 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000		7 764 000
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500		37 959 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000		7 540 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 663 730		6 663 730
3.1.	Általános tartalék	6 663 730		6 663 730
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230		140 220 230
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	140 220 230		140 220 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 663 730		-6 663 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730		6 663 730

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)			
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek			
3.5.	Ellátási díjak			
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8.	Kamatbevételek			
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11.	Egyéb működési bevételek			
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Immateriális javak értékesítése			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4.	Részesedések értékesítése			
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)			
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3.	Betétek megszüntetése			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)			

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	34 604 000	304 796 000	Személyi juttatások	269 241 000		269 241 000
2.	Működési bevételek	128 787 000	-34 604 000	94 183 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000		27 258 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	94 220 000		94 220 000
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	8 768 918		8 768 918
6.					Tartalékok	14 869 196		14 869 196
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000		398 979 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114		414 357 114
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114		15 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114		15 378 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114		15 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114		414 357 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114		414 357 114
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 190 000		3 190 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 190 000		3 190 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 190 000		3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000		3 190 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000		3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000		3 190 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000		3 190 000
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114		417 547 114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114		417 547 114

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
Bevételek		Feladat					
1.	Működési bevételek	49 608 000	-34 604 000	15 004 000	12 716 000		12 716 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	169 482 500	34 604 000	204 086 500	81 809 500		81 809 500
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	169 482 500	34 604 000	204 086 500	81 809 500		81 809 500
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.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	219 090 500		219 090 500	94 525 500		94 525 500
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 205 466		8 205 466	6 663 730		6 663 730
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466		8 205 466	6 663 730		6 663 730
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	227 295 966		227 295 966	101 189 230		101 189 230

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
	Kiadások	Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	11 380 466		11 380 466	19 379 730		19 379 730
1.1.	Személyi juttatások				200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				75 000		75 000
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000		3 175 000	4 901 000		4 901 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				7 540 000		7 540 000
1.6.	Tartalékok	8 205 466		8 205 466	6 663 730		6 663 730
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 380 466		11 380 466	19 379 730		19 379 730
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	215 915 500		215 915 500	81 809 500		81 809 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500		215 915 500	81 809 500		81 809 500
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	215 915 500		215 915 500	81 809 500		81 809 500
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 295 966		227 295 966	101 189 230		101 189 230
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
1	2	Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek						
1.	Működési bevételek	33 141 000			33 322 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 191 000		13 191 000	5 709 000		5 709 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 191 000		13 191 000	5 709 000		5 709 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)						
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 332 000		13 191 000	39 031 000		5 709 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	219 614 418		252 755 418	81 809 500		115 131 500
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918		3 698 918			
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500		249 056 500	81 809 500		115 131 500
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	265 946 418		265 946 418	120 840 500		120 840 500

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 756 418		262 756 418	120 840 500		120 840 500
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000		188 948 000	80 093 000		80 093 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000		19 494 000	7 689 000		7 689 000
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500		53 085 500	33 058 500		33 058 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918		1 228 918			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 190 000		3 190 000			
2.1.	Beruházások	3 190 000		3 190 000			
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 946 418		265 946 418	120 840 500		120 840 500

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	25 399 667	25 399 668	25 399 669	25 399 670	25 399 671	25 399 672	25 399 673	25 399 674	25 399 675	25 399 676	25 399 677	25 399 608	304 796 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 587	94 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114								18 568 114
9	Bevételek összesen:	33 248 250	33 248 251	33 248 252	33 248 253	51 816 368	33 248 255	33 248 256	33 248 257	33 248 258	33 248 259	33 248 260	33 248 195	417 547 114
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	269 241 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	27 258 000
13	Dologi kiadások	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 663	94 220 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000		1 228 918	1 885 000			1 885 000			1 885 000	8 768 918
16	Beruházások			3 190 000										3 190 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 869 196								14 869 196
20	Kölcson nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	Kiadások összesen:	32 559 917	32 559 917	37 634 917	32 559 917	48 658 031	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 913	417 547 114
23	Egyenleg	688 333	688 334	-4 386 665	688 336	3 158 337	-1 196 662	688 339	688 340	-1 196 659	688 342	688 343	-1 196 718	

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve
2023. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	18 364 857	19 053 940	14 668 023	15 357 106	14 817 271	13 621 354	14 310 437	14 999 520	13 803 603	14 492 686	15 181 769	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 499 000	282 021 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 741 000	116 958 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	Bevételek összesen:	50 924 774	51 613 857	52 302 940	47 917 023	48 606 106	48 066 271	46 870 354	47 559 437	48 248 520	47 052 603	47 741 686	48 421 769	416 654 774
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	269 241 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	27 258 000
3.	Dologi kiadások	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 663	94 220 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000		1 228 918	1 885 000			1 885 000			1 885 000	8 768 918
6.	Beruházások			3 190 000										3 190 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
10.	Kiadások összesen:	32 559 917	32 559 917	37 634 917	32 559 917	33 788 835	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 913	402 677 918
11.	Egyenleg (11-21)	18 364 857	19 053 940	14 668 023	15 357 106	14 817 271	13 621 354	14 310 437	14 999 520	13 803 603	14 492 686	15 181 769	13 976 856	-----

TAGOK 3. 2023. ÉVI 1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2022.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevétel		0		29 560 000			8 515 000		3 822 000			24 301 000		265 000		0		0	0		66 463 000,000	66 463 000,000
Előző évi maradvány														3 698 918							3 698 918,000	3 698 918
Állami támogatás		23 460 000		29 362 500			63 218 400					5 535 750		26 253 910		5 142 300		61 893 031	33 712 202		248 578 093	248 578 093
Kiegészítő állami támogatás		2 460 000		4 800 000			10 088 400					435 000		2 838 980		469 900		8 390 130	5 121 549		34 603 959	34 603 959
Átvett pe.		1 693 000		3 150 000			4 843 000		2 792 000			512 000		1 733 000		512 000		2 008 000	4 371 000		21 614 000	21 614 000
Bevételek összesen		27 613 000	0	66 872 500	0	0	86 664 800	0	6 614 000	0	0	30 783 750	0	34 789 808	6 124 200	0	72 291 161	43 204 751	0		374 957 970	374 957 970
Kiadások		25 153 000		69 878 000			86 854 000		13 067 500			33 319 500		34 747 918	8 595 000		49 842 000	65 330 000			386 786 918	386 786 918
Különbözet			2 460 000		- 3 005 500			- 189 200			- 6 453 500		- 2 535 750		41 890		- 2 470 800	22 449 161	- 22 125 249	323 912	-11 828 948	11 828 948
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	995	x	92917	x		x			x	1	-170 442	-			-		x	x		10 842	- 66 682	
Bátaapáti	394	x	36793	x		x			x			-			-		x	x		4 293	41 086	
Bonyhád	12519	x	1169068	14	- 2 629 813	x	55,95	- 4 711 641	x	70	-6 340 288	x	-2 535 750		41 890	x	-2 470 800	x	x	136 419	- 17 340 914	- 11 829
Bonyhádvaras	439	x	40995	x		x			x	6	177 348	-			-		x	x		4 783	223 127	
Cikó	917	x	85633	2	- 375 688	x	3,83	359 305	x			-			-		x	x		9 993	79 243	
Felsőnána	616	-		-		x	8,43	784 790	x	6	106 068	-			-		x	x		6 713	897 571	
Grábóc	163	x	15222	x		x			x			-			-		x	x		1 776	16 998	
Györe	628	x	58645	x		x			x			-			-		x	x		6 843	65 488	
Izmeny	478	x	44637	x		x			x			-			-		x	x		5 209	49 846	
Kakasd	1638	x	152962	x		x	2,30	264 394	x	2	-100 884	-			-		x	x		17 849	334 321	
Kéty	683	-		-		x	8,43	789 493	x			-			-		x	x		7 443	796 935	
Kisdorog	677	x	63221	x		x			x	1	-170 442	-			-		x	x		7 377	- 99 844	
Kismányok	333	x	31097	x		x	0,77	69 000	x			-			-		x	x		3 629	103 725	
Kisvejte	397	x	37073	x		x			x			-			-		x	x		4 326	41 399	
Lengyel	522	x	48746	x		x	6,13	369 262	x			-			-		x	x		5 688	423 697	
Mórág	734	x	68543	x		x			x			-			-		x	x		7 998	76 541	
Mócsény	349	x	32591	x		x	3,07	313 567	x			-			-		x	x		3 803	349 961	
Mucsfa	334	x	31190	x		x			x			-			-		x	x		3 640	34 830	
Murga	55	-		-		x			x			-			-		x	x		599	599	
Nagymányok	2200	x	205444	-		-			x	7	246 906	-			-		x	x		23 973	476 324	
Nagyvejte	153	x	14288	x		x			x			-			-		x	x		1 667	15 955	
Tevel	1363	x	127282	x		x	8,43	804 281	x	1	-170 442	-			-		x	x		14 853	775 974	
Váralja	816	x	76201	-		-			x	3	-31 326	-			-		x	x		8 892	53 767	
Závod	294	x	27455	x		x			x			-			-		x	x		3 204	30 659	
Zomba	2028	-		-		x	7,66	768 350	x			-			-		x	x		22 099	790 449	
Összesen	29725	21	2 460 003	19	- 3 005 500	23	105	- 189 200	25	97	-6 453 500	1	- 2 535 750		41 890		- 2 470 800	25	25	323 912	- 11 828 945	- 11 829

Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12		5000	60 000
Járuékteleher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800
Közlekedési költségterítés		12	15 310			183 720
Képzéshez kapcsolódó kiadás						368 714
Helyettesítés miatti bér és járulék						574 169
Kiadás összesen						5 181 455

Vidék összesen:

Bonyhád

Feladatellátás összesen:

napok száma	foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Béreköltség	Számított béreköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	31 8 óra		21	1,48	316400	467 067	60 719	527 785
Kéty	33 8 óra		21	1,57	316400	497 200	64 636	561 836
Lengyel	32 4 óra		21	1,52	148200	225 829	29 358	255 186
Tevel	30 8 óra		21	1,43	296400	423 429	55 046	478 474
Zomba	36 8 óra		21	1,71	296400	508 114	66 055	574 169
Bonyhád	89 8 óra		21	4,29	296400	1 270 991	165 229	1 436 220
				12,00				
Munkanapok száma 2023 évben		251				3 392 630	239	

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023. év

Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv				Kerekítve			
						Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató		Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	
Aparhant	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Bonyhádvarasd	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6	30 156	180 936	177 348	177
Felsőnána	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6	30 156	180 936	106 068	106
készülékek díja		6	990	12	71 280								
Kakasd	2 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	78 804			2	30 156	60 312	-100 884	-101
Kisdorog	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Nagymányok	7 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	275 814			7	30 156	211 092	246 906	247
Tevel	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Váralja	3 3 fő,együtt havi 20.000.-	3	20 000	12	240 000	118 206			3	30 156	90 468	-31 326	-31
Bonyhád	70				10 961 920	2 758 144	78 000	70	30 156	1 899 788	-6 340 288	-6341	
Összesen:	97				13 067 500	3 822 000	78 000	97		2 714 000	-6 453 500	-6454	

3822000

- 6 453 500

Állami támogatás számítása

Alaptámogatás

500 000

Készülékek után Ft/készülék

90

24600

2 214 000

2 714 000

1 készülék után járó támogatás átlaga

2714000

90

30156

Saját bevétel átlaga:

3822000

97

39402

Megjegyzés:

negatív előjel: fizetendő összeg

pozitív előjel: bevételi többlet



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2023. március 31. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a 2023. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 7/2023. (II. 21.) sz. határozatában döntött arról, hogy 2023-ban kiírja a Társulási közművelődési pályázatot az 5/2023. (II.21.) VÖTth. költségvetési határozat 3. számú melléklete Kiadások 1.6. sorszámú pénzügyi tartalék terhére.

A felhívást a 28/2022. (XI.16.) VÖT tanácshatározatban elfogadott *Társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzata* szerinti céllal és tartalommal tette közzé. A pályázat beadási határideje: 2023. március 23. volt. Idén 19 településről 26 db pályázat érkezett be összesen 2.500 eFt támogatási igénnyel, hat településről nem érkezett pályázat. A keretfelosztási szabályzat szerint elutasított pályázat nem volt, a 3.000 ezer forintos keretből a 26 pályázó 2.500 ezer forint támogatást nyert.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az idei évi pályázati keret felosztását az előterjesztés megvitatását követően szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2023. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

Bonyhád, 2023. március 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

Társulási közművelődési pályázat 2023 - Eredmény

Ssz.	A pályázó neve	Megítélt támogatás
1.	Aparhanti Sportegyesület	100. 000 Ft
2.	Bátaapáti Nyugdíjas Egyesület	100. 000 Ft
3.	Völgységi Tájkutató Alapítvány	100. 000 Ft
4.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	100. 000 Ft
5.	Bonyhádi Székely Kör	100. 000 Ft
6.	Art-Kontakt Bonyhádi Kortárstánc Egyesület	100. 000 Ft
7.	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	100. 000 Ft
8.	Felvidékiek Egyesülete	100. 000 Ft
9.	Kranzlein Néptánc Egyesület	100. 000 Ft
10.	Bonyhádvarasdi Gyermekekért Alapítvány	100. 000 Ft
11.	Cikói Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
12.	Felsőnána Jövője Alapítvány	100. 000 Ft
13.	Grábócért Egyesület	100. 000 Ft
14.	Györei Polgárőr Egyesület	100. 000 Ft
15.	Együtt Izményért Egyesület	100. 000 Ft
16.	Kakasdi Nyugdíjas Egyesület	100. 000 Ft
17.	Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	50. 000 Ft
18.	Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület	50. 000 Ft
19.	Kisdorogi Német Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
20.	Kismányoki Pálinka Baráti Kulturális és Szabadidő E.	100. 000 Ft
21.	Lengyel Jövőjéért Egyesület	100. 000 Ft
22.	Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncgyüttes	100. 000 Ft
23.	Mucsfáért Egyesület	100. 000 Ft
24.	"Tíz fecske" Faluvédő Egyesület (Murga)	100. 000 Ft
25.	Váraljai Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
26.	Váradi Antal Értékmentő Egyesület	100. 000 Ft
Összesen:		2.500.000 Ft
19 településről 26 pályázat érkezett összesen: 2.500 eFt támogatási igénnyel. Formailag minden pályázat megfelelő volt. Eredménytelen pályázat 0 darab volt.		

Társulási közművelődési pályázat 2023 - Eredmény

Ssz.	A pályázó neve	Megítélt támogatás
1.	Aparhanti Sportegyesület	100. 000 Ft
2.	Bátaapáti Nyugdíjas Egyesület	100. 000 Ft
3.	Völgységi Tájkutató Alapítvány	100. 000 Ft
4.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	100. 000 Ft
5.	Bonyhádi Székely Kör	100. 000 Ft
6.	Art-Kontakt Bonyhádi Kortárstánc Egyesület	100. 000 Ft
7.	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	100. 000 Ft
8.	Felvidékiek Egyesülete	100. 000 Ft
9.	Kranzlein Néptánc Egyesület	100. 000 Ft
10.	Bonyhádvarasdi Gyermekéért Alapítvány	100. 000 Ft
11.	Cikói Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
12.	Felsőnána Jövője Alapítvány	100. 000 Ft
13.	Grábócért Egyesület	100. 000 Ft
14.	Györei Polgárőr Egyesület	100. 000 Ft
15.	Együtt Izményért Egyesület	100. 000 Ft
16.	Kakasdi Nyugdíjas Egyesület	100. 000 Ft
17.	Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	50. 000 Ft
18.	Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület	50. 000 Ft
19.	Kisdorogi Német Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
20.	Kismányoki Pálinka Baráti Kulturális és Szabadidő E.	100. 000 Ft
21.	Lengyel Jövőjéért Egyesület	100. 000 Ft
22.	Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncgyűttes	100. 000 Ft
23.	Mucsfáért Egyesület	100. 000 Ft
24.	"Tíz fecske" Faluvédő Egyesület (Murga)	100. 000 Ft
25.	Váraljai Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
26.	Váradi Antal Értékmentő Egyesület	100. 000 Ft
27.	Zombai Lovasklub Egyesület	100. 000 Ft
Összesen:		2.600.000 Ft
20 településről 27 pályázat érkezett összesen: 2.600 eFt támogatási igénnyel. Formailag minden pályázat megfelelő volt. Eredménytelen pályázat 0 darab volt.		