



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Városháza, I. emeleti Házasságkötő terem. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Ideje: 2023. december 08. 8 óra 30 perc.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácsstagok és meghívottak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszönti a tanácsot az év utolsó tanácsülésén. A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. Megállapítja, hogy a tanács 15 fővel határozatképes. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT 5/2023. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 2) Döntés a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról (2. előterjesztés)
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- 3) A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 4) A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) 2023. évi beszámolója (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 5) A VÉB Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (5. előterjesztés)
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- 6) A VÖT 2024. évi munkatervének elfogadása (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 7) Egyebek

1.) napirendi pont

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

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Palkó Roland osztályvezető és Horváth Csilla a társulás pénzügyi ügyintézője átvezettek minden változást a költségvetési határozatban, ami a

legutóbbi módosítás óta változott mind az államháztartási, mind a saját döntés alapján bekövetkezett változásokat. Az előterjesztés érthetően és precízen tartalmazza ezeket a változásokat. 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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

36/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) számú 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	768.379.104 Ft-ban
b.) összes kiadását	768.379.104 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	539.810.990 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	558.379.104 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	3.894.943 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.463.057 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 finanszírozásai műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	210.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	539.810.990 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	535.916.047 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	3.894.943 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	210.000.000 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	22.463.057 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.463.057 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	3.190.000 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.

2.) napirendi pont

Döntés a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az előterjesztő a jegyző asszony, az ő távollétében aljegyző úrnak adja át a szót.

dr. Márton Antal: dr. Kósáné Hetesi Ildikó immár második éve látja el a belső ellenőri feladatokat, amely feladatellátásban 20 település vesz részt. Az ellenőri napokra vonatkozó díj változatlan, a tanácsadási tevékenység 40 ezer Ft-ról 50 ezer Ft/napra emelkedett. Ezt javasolja elfogadásra.

Szarvas Irén: Felhívja a figyelemét a tanácstagoknak arra, hogy a belső ellenőrzési terv vizsgálati témáján kívül eső, minden további tanácsadás költsége az adott önkormányzatot terheli, ezért is szerepel a két költség külön az árajánlatban.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: 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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

37/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó előterjesztést és mellékleteit, és felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok közös ellátására a határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képező árajánlat és vállalkozási szerződés szerint dr. Kósáné Hetesi Ildikó egyéni vállalkozóval szerződést kössön, 10.000 Ft + Áfa /ellenőri nap összeggel, tanácsadási tevékenységnél 50.000 Ft + Áfa/tanácsadási nap. A szolgáltatási díj ellenértékének fedezetét a társulás 2024. évi költségvetésében tervezi be.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

3.) napirendi pont

A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérdezi az ügyintézőt, hogy hányadszor van napirenden idén ez a téma.

Szarvas Irén: Idén harmadszor kerül sor a módosítására.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a módosítás okát. 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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

38/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

Határozati javaslat:

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

4.) napirendi pont

A Völgységi értéktár Bizottság (VÉB) 2023. évi beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A tájegységi értéktár bizottsági ülése körülbelül egy hete volt.

Szarvas Irén: Jogszábályi változás miatt 2020. július 1-jétől elegendő évente egy ülést és egy beszámolót tartani. Idén november 30-án ülésezett a bizottság. Egy felterjesztést dr. Szóts Zoltán bizottsági elnök, kettőt Jáhn Jánosné Váraljáról, kettőt pedig ő készített el. Nemzeti értékenként az anyaggyűjtésekkel együtt körülbelül egy hetet vesz igénybe a felterjesztés elkészítése. A tájegységi értéktárban 100 nemzeti érték került felvételre.

Filóné Ferencz Ibolya: 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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

39/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint, és elfogadásra javasolja a bizottságot alapító települési önkormányzatok képviselő-testületeinek.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

5.) napirendi pont

A VÉB Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Átadja a szót aljegyző úrnak.

dr. Márton Antal: A belső ellenőr kérése, hogy minden szabályzatot évente egyszer vizsgáljanak felül, ezért került sor az értéktár SZMSZ-ének felülvizsgálatára. A felülvizsgálat megtörtént, és változatlan tartalommal javasolja elfogadásra.

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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

40/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 31/2021. (IX.26.) VÖTth. alapján a Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, és azt a határozat 1. melléklete szerinti, változatlan tartalommal 2024. január 1-jétől is hatályban tartja.

Határidő: 2024. január 1.

Felelős: Filczinger Ágnes

Határozatot kapják: az alapító önkormányzatok.

6.) napirendi pont

A VÖT 2024. évi munkatervének elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A kiküldött előterjesztésben már jól szerepel a jövő évi választás utáni alakuló ülés, ez az ellenőrzéskor még hiányzott a munkatervből, de aljegyző úr iránymutatására javításra került. 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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

41/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2024. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

7.) napirendi pont

Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Két témát szeretne az egyebek napirendi pontban tájékoztatásképpen megemlíteni. Az egyik a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban számíthatnak a tanácsstagok arra, hogy a társulás tervezett jövő évi költségvetését időben kiküldik, hogy mindenki tudjon számolni a közös feladatellátás költségeivel a saját költségvetés tervezésekor.


A másik téma, amiről informális szinten szükséges, hogy tudjanak a tanácsstagok. Valamennyien szembesülnek azzal, hogy fogy a lakosság, a megmaradt lakosság átlagéletkora pedig emelkedik. A Bonyhádi Gondozási Központ 16 férőhelyes, a várólista jelenleg 50 fős. Az igény nagyon nagy a lakosság részéről, ezért folyamatosan gondolkodtak a feladatellátás bővítéséről.

Bonyhád Város Önkormányzatának lehetősége nyílik arra, hogy egy ingatlan megvásárlásával intézménybővítést tudjon elérni. A Bonyhádi Gondozási Központ valamennyi ingatlana Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdona. Úgy gondolja, hogy ez így rendben van, mert 25 településnek van egy ingatlantulajdona, az sosem jó. Az Idősek Otthona utcájában, a Szabadság utcában van egy eladó 1.300 négyzetméteres ingatlan. Az idősek otthona és az új ingatlan között csak egy családi ház van. A megvásárlandó ingatlan mögötti terület, amely a Völgységi Múzeum mögötti tér, szintén az önkormányzaté. A két intézményrészt, a meglévő Idősek otthonát és az új ingatlant


egy közös udvarral össze lehet kötni a jövőben. Az idei év utolsó városi képviselő-testületi ülésén reméli, hogy meglesz a szükséges döntés az ingatlan megvásárlásához. Az épület rossz állapotban van, a műszaki szakvélemények szerint is jobb lenne egy teljesen új, az igényekhez alakított épületben gondolkodni, mint a régit bővíteni, javíttatni. Az intézménynek most 60 millió forintnyi pénzeszköze van, amelyből finanszírozható lenne akár a jövő évi költségvetésben az első ütemben a terveztetés és a felújítás megkezdése. A térítési díjak esetén már ma is az a tapasztalat, hogy minden családtag szívesen hozzájárul az idősotthoni ellátáshoz, ha az idős ember saját jogán járó nyugdíja nem elegendő, csak megoldott legyen a családtag ellátása. Elmondható, hogy nagyjából 50 fős intézmény rentábilis. Ez azt jelenti, hogy a támogatás, a térítési díj nagyjából ennél a létszámnál válik önmagát fenntartóvá, azaz ettől kezdve nem ráfizetéses. Februárban biztosan napirendre kerül ez a téma a társulási tanácsban.

Köszöni minden tanácstagnak a társulásban való aktív részvételét, bizik benne, hogy a választások után is együtt folytatják a munkát. Köszöni szépen azoknak a tanácstagoknak, akik házigazdaként vendégül látták a tanácsot az évben. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a részvételt, majd az ülést bezárja.

Kakasd, 2023. december 08.


Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök




Filczinger Ágnes
jegyző



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


JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Városháza, I. emeleti Házasságkötő terem. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

2023. december 8. péntek, 8 óra 30 perc

Önkormányzat/Lakosságszám	Polgármester	Aláírás
1. Aparhant (1.029)	Dávid Tímea
2. Bátaapáti (409)	Ferenczi Sándor alpm.
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. Kisvejke (419) | Farkas-Jókai Noémi |  |
| 15. Lengyel (520) | Braun János László |  |
| 16. Mórággy (753) | Glöckner Henrik | |
| 17. Möcsény (338) | Salgó Ivett |  |
| 18. Mucsfa (354) | Katona Csaba | |
| 19. Murga (58) | Felkl Márton |  |
| 20. Nagymányok (2.303) | Bartucz Máté |  |
| 21. Nagyvejke (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 | |

----- 8028 -----

- | | |
|-----------------------|---|
| 26. Palkó Roland | |
| 27. Szarvas Irén |  |
| 28. Horváth Csilla |  |
| 29. Sebestyén Orsolya | |
| 30. Álom Gyöngyi | |
| 31. Ritter Adél | |

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Aparhant, Györe
dr. Dobai Sándor

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Mucsfa, Nagyvejke
Jakabné Antal Mónika

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bátaapáti, Bonyhád, Mórággy
Filczinger Ágnes

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kisvejke, Mőcsény
dr. Brandt Huba

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



Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhádvarasd, 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

— 808 —



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. 16/1-46/2023

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2023. december 8. péntek, 8 óra 30 perctől**

helye: **Városháza, Házasságkötő terem. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT 5/2023. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 2) Döntés a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról (2. előterjesztés)
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- 3) A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 4) A Völgyeségi Értéktár Bizottság (VÉB) 2023. évi beszámolója (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 5) A VÉB Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (5. előterjesztés)
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- 6) A VÖT 2024. évi munkatervének elfogadása (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 7) Egyebek

Kérem, a határozatképesség biztosítása érdekében, szíveskedjen 2023. december 4-ig a vot7151@gmail.com címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2023. november 23.

Tisztelettel:

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	270 192 000	402 662 441	20 535 549
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	402 662 441	20 535 549
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	94 183 000	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		27 780 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		61 234 000	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		4 000	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000		
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			230 000
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			230 000
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)	398 979 000	496 845 441	20 765 549
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.)			
11.3.	Betétek megszüntetése			
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	515 413 555	20 765 549

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918	473 747 794	21 012 482
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	296 189 134	18 283 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	40 710 600	2 322 083
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	95 928 928	406 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	40 919 132	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	22 709 990	-246 933
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 709 990	-246 933
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	18 955 771	
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114	515 413 555	20 765 549
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)	417 547 114	515 413 555	20 765 549

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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
423 197 990	27 200 000	450 397 990
423 197 990	27 200 000	450 397 990
94 183 000	-5 000 000	89 183 000
27 780 000		27 780 000
61 234 000	-6 000 000	55 234 000
5 165 000		5 165 000
4 000	1 000 000	1 004 000
230 000		230 000
230 000		230 000
517 610 990	22 200 000	539 810 990
18 568 114		18 568 114
18 568 114		18 568 114
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
18 568 114	210 000 000	228 568 114
536 179 104	232 200 000	768 379 104

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
494 760 276	22 200 000	516 960 276
314 472 971	8 500 000	322 972 971
43 032 683	1 700 000	44 732 683
96 335 490	-9 000 000	87 335 490
40 919 132	21 000 000	61 919 132
22 463 057		22 463 057
22 463 057		22 463 057
18 955 771		18 955 771
18 955 771		18 955 771
536 179 104	22 200 000	558 379 104
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
536 179 104	232 200 000	768 379 104

-18 568 114		-18 568 114
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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	182 673 500	248 470 923	35 991 735
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	248 470 923	35 991 735
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	48 145 000	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		15 064 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		27 912 000	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		4 000	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000		
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.)			230 000
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			230 000
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	296 615 923	36 221 735
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.)			
11.3	Betétek megszüntetése			
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	308 520 307	36 221 735

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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	265 931 418	289 417 266	36 539 467
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	209 996 492	14 189 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	22 173 224	8 990 050
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	56 868 418	547 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	379 132	12 812 498
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	3 811 000	-317 732
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 811 000	-317 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466	15 292 041	
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884	308 520 307	36 221 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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	308 520 307	36 221 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
284 462 658	27 200 000	311 662 658
284 462 658	27 200 000	311 662 658
48 145 000	-6 000 000	42 145 000
15 064 000		15 064 000
27 912 000	-6 000 000	21 912 000
5 165 000		5 165 000
4 000		4 000
230 000		230 000
230 000		230 000
332 837 658	21 200 000	354 037 658
11 904 384		11 904 384
11 904 384		11 904 384
11 904 384		11 904 384
344 742 042	21 200 000	365 942 042

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
325 956 733	21 200 000	347 156 733
224 185 679	8 500 000	232 685 679
31 163 274	1 700 000	32 863 274
57 416 150	-9 000 000	48 416 150
13 191 630	20 000 000	33 191 630
3 493 268		3 493 268
3 493 268		3 493 268
15 292 041		15 292 041
15 292 041		15 292 041
344 742 042	21 200 000	365 942 042
344 742 042	21 200 000	365 942 042

-11 904 384		-11 904 384
11 904 384		11 904 384

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

1.3.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	87 518 500	154 191 518	-15 456 186
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	154 191 518	-15 456 186
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		12 716 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		33 322 000	
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		
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 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	200 229 518	-15 456 186
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.)			
11.3.	Betétek megszüntetése			
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	206 893 248	-15 456 186

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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 556 500	184 330 528	-15 526 985
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	86 192 642	4 094 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	18 537 376	-6 667 967
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	39 060 510	-141 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	40 540 000	-12 812 498
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		18 898 990	70 799
2.1.	Beruházások		18 898 990	70 799
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	3 663 730	
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230	206 893 248	-15 456 186
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	206 893 248	-15 456 186

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 KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
138 735 332		138 735 332
138 735 332		138 735 332
46 038 000	1 000 000	47 038 000
12 716 000		12 716 000
33 322 000		33 322 000
	1 000 000	1 000 000
184 773 332	1 000 000	185 773 332
6 663 730		6 663 730
6 663 730		6 663 730
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
6 663 730	210 000 000	216 663 730
191 437 062	211 000 000	402 437 062

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

1.3.melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
168 803 543	1 000 000	169 803 543
90 287 292		90 287 292
11 869 409		11 869 409
38 919 340		38 919 340
27 727 502	1 000 000	28 727 502
18 969 789		18 969 789
18 969 789		18 969 789
3 663 730		3 663 730
3 663 730		3 663 730
191 437 062	1 000 000	192 437 062
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
191 437 062	211 000 000	402 437 062

-6 663 730		-6 663 730
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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	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.	Részeselek értékesítése						
4.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3	3	3	3	3	3
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	402 662 441	20 535 549	423 197 990	27 200 000	450 397 990	Személyi juttatások	269 241 000	296 189 134	18 283 837	314 472 971	8 500 000	322 972 971
2.	Működési bevételek	128 787 000	94 183 000		94 183 000	-5 000 000	89 183 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	40 710 600	2 322 083	43 032 683	1 700 000	44 732 683
3.	Működési célú átvett pénzeszközök			230 000	230 000		230 000	Dologi kiadások	94 220 000	95 928 928	406 562	96 335 490	-9 000 000	87 335 490
4.								Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.				230 000	230 000		230 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	40 919 132		40 919 132	21 000 000	61 919 132
6.								Tartalékok	14 869 196	18 955 771		18 955 771		18 955 771
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	496 845 441	20 765 549	517 610 990	22 200 000	539 810 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114	492 703 565	21 012 482	513 716 047	22 200 000	535 916 047
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	15 378 114		15 378 114	210 000 000	225 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114	15 378 114		15 378 114		15 378 114	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					210 000 000	210 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése					210 000 000	210 000 000
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114	15 378 114		15 378 114	210 000 000	225 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					210 000 000	210 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	512 223 555	20 765 549	532 989 104	232 200 000	765 189 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	492 703 565	21 012 482	513 716 047	232 200 000	745 916 047
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	-	246 933	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 141 876	-	3 894 943	-	3 894 943
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	246 933	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 519 990	-	19 273 057	-	19 273 057

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	3 190 000	22 709 990	-246 933	22 463 057		22 463 057
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	22 709 990	-246 933	22 463 057		22 463 057
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 190 000	3 190 000		3 190 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000	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						Kölesonk törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesonk felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölesonk felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonk felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000	3 190 000		3 190 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	3 190 000	3 190 000		3 190 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	3 190 000	22 709 990	-246 933	22 463 057		22 463 057
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	22 709 990	-	22 463 057	-	Költségvetési többlet:	-	-	246 933	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	19 519 990	-	19 273 057	-	Tárgyévi többlet:	-	-	246 933	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	515 413 555	20 765 549	536 179 104	232 200 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114	515 413 555	20 765 549	536 179 104	232 200 000	768 379 104

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek	49 608 000	15 004 000		15 004 000		15 004 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	169 482 500	232 565 923	18 705 735	251 271 658	-500 000	250 771 658
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	232 565 923	18 705 735	251 271 658	-500 000	250 771 658
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	247 569 923	18 705 735	266 275 658	-500 000	265 775 658
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 205 466	8 205 466		8 205 466		8 205 466
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466	8 205 466		8 205 466		8 205 466
8.2	Betétek megszüntetése						
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	227 295 966	255 775 389	18 705 735	274 481 124	-500 000	273 981 124

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Kötelező	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	11 380 466	18 846 173		18 846 173		18 846 173
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000		3 175 000		3 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		379 132		379 132		379 132
1.6.	Tartalékok	8 205 466	15 292 041		15 292 041		15 292 041
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 380 466	18 846 173		18 846 173		18 846 173
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	236 929 216	18 705 735	255 634 951	-500 000	255 134 951
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	236 929 216	18 705 735	255 634 951	-500 000	255 134 951
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	236 929 216	18 705 735	255 634 951	-500 000	255 134 951
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 295 966	255 775 389	18 705 735	274 481 124	-500 000	273 981 124

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

3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
Bevételek		Feladat					
1.	Működési bevételek	12 716 000	12 716 000		12 716 000		12 716 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 809 500	88 482 518	1 829 814	90 312 332		90 312 332
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	81 809 500	88 482 518	1 829 814	90 312 332		90 312 332
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.)	94 525 500	101 198 518	1 829 814	103 028 332		103 028 332
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	6 663 730	6 663 730		6 663 730		6 663 730
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 663 730	6 663 730		6 663 730		6 663 730
8.2	Betétek megszüntetése						
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	101 189 230	107 862 248	1 829 814	109 692 062		109 692 062

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	19 379 730	19 460 579		19 460 579		19 460 579
1.1.	Személyi juttatások	200 000	250 000	63 000	313 000		313 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	105 849	7 371	113 220		113 220
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	4 901 000	-70 371	4 830 629		4 830 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	10 540 000		10 540 000		10 540 000
1.6.	Tartalékok	6 663 730	3 663 730		3 663 730		3 663 730
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)	19 379 730	19 460 579		19 460 579		19 460 579
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.)	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483		90 231 483
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483		90 231 483
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.)	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483		90 231 483
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 189 230	107 862 248	1 829 814	109 692 062		109 692 062

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek						
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.	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.)						
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)						
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						
8.2	Betétek megszüntetése						
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)						

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Államigazgatási	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)						
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						
1.6.	Tartalékok						
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)						
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.)						
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek						
1.	Működési bevételek	33 141 000	33 141 000		33 141 000	-6 000 000	27 141 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 191 000	15 905 000	17 286 000	33 191 000	27 700 000	60 891 000
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	15 905 000	17 286 000	33 191 000	27 700 000	60 891 000
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			230 000	230 000		230 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 332 000	49 046 000	17 516 000	66 562 000	21 700 000	88 262 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	219 614 418	240 628 134	18 705 735	259 333 869	-500 000	258 833 869
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918	3 698 918		3 698 918		3 698 918
	Betétek megszüntetése						
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500	236 929 216	18 705 735	255 634 951	-500 000	255 134 951
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	265 946 418	289 674 134	36 221 735	325 895 869	21 200 000	347 095 869

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 756 418	285 863 134	36 539 467	322 402 601	21 200 000	343 602 601
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	209 996 492	14 189 187	224 185 679	8 500 000	232 685 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	22 173 224	8 990 050	31 163 274	1 700 000	32 863 274
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	53 693 418	547 732	54 241 150	-9 000 000	45 241 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918		12 812 498	12 812 498	20 000 000	32 812 498
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 190 000	3 811 000	-317 732	3 493 268		3 493 268
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 811 000	-317 732	3 493 268		3 493 268
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 946 418	289 674 134	36 221 735	325 895 869	21 200 000	347 095 869

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

4. melléklet

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Önként vállalt feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2 Bevételek						
Működési bevételek	33 322 000	33 322 000		33 322 000	1 000 000	34 322 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 709 000	65 709 000	-17 286 000	48 423 000		48 423 000
Elvonások és befizetések bevételei						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 709 000	65 709 000	-17 286 000	48 423 000		48 423 000
2.5.-ből EU-s támogatás						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.5.-ből EU-s támogatás						
Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 031 000	99 031 000	-17 286 000	81 745 000	1 000 000	82 745 000
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483	210 000 000	300 231 483
Költségvetési maradvány igénybevétele						
Betétek megszüntetése					210 000 000	
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483		300 231 483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	120 840 500	187 432 669	-15 456 186	171 976 483	211 000 000	382 976 483

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 840 500	168 533 679	-15 526 985	153 006 694	1 000 000	154 006 694
Személyi juttatások	80 093 000	85 942 642	4 031 650	89 974 292		89 974 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 689 000	18 431 527	-6 675 338	11 756 189		11 756 189
Dologi kiadások	33 058 500	34 159 510	-70 799	34 088 711		34 088 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások		30 000 000	-12 812 498	17 187 502	1 000 000	18 187 502
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		18 898 990	70 799	18 969 789		18 969 789
Beruházások		18 898 990	70 799	18 969 789		18 969 789
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Önként vállalt feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2 Bevételek						
Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)					210 000 000	210 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése					210 000 000	210 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 840 500	187 432 669	-15 456 186	171 976 483	211 000 000	382 976 483

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
2 Bevételek	Állami feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.5.-ből EU-s támogatás					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás					
Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)					
Költségvetési maradvány igénybevétele					
Betétek megszüntetése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)					

Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
2 Bevételek	Állami feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					

**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	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	55 266 499	42 446 501	35 266 499	35 266 499	450 377 990
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	4 848 583	5 848 587	89 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.	130 000				100 000								230 000
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114			25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	228 568 114
9	Bevételek összesen:	43 245 082	43 115 082	43 115 082	43 115 082	61 783 196	43 115 082	43 115 082	68 115 082	108 115 082	95 295 084	85 115 082	91 115 086	768 359 104
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 417	322 972 971
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 719	44 732 683
13	Dologi kiadások	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 952	87 335 490
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000	2 150 214	1 228 918	1 885 000			31 885 000	20 000 000		2 885 000	61 919 132
16	Beruházások			3 190 000	814 900	18 438 157								22 443 057
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					18 955 771								18 955 771
20	Kölcson nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások							25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000		210 000 000
22	Kiadások összesen:	37 920 096	37 920 096	42 995 096	40 885 210	76 542 942	39 805 096	62 920 096	82 920 096	114 805 096	102 920 096	87 920 096	40 805 088	768 359 104
23	Egyenleg	5 324 986	5 194 986	119 986	2 229 872	-14 759 746	3 309 986	-19 805 014	-14 805 014	-6 690 014	-7 625 012	-2 805 014	50 309 998	

**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	18 010 505	28 345 236	23 604 967	40 974 584	21 375 397	19 825 128	20 159 859	50 494 590	18 944 321	19 279 052	19 613 783	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 555 203	38 555 203	28 555 203	48 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 203	58 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 208	402 662 441
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on 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 pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	Bevételek összesen:	54 079 560	64 414 291	64 749 022	80 008 753	77 378 370	57 779 183	56 228 914	86 563 645	86 898 376	55 348 107	55 682 838	56 017 578	514 521 215
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 426	296 189 134
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	40 710 600
3.	Dologi kiadások	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 081	95 928 928
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000	2 150 214	1 228 918	1 885 000			31 885 000			1 885 000	40 919 132
6.	Beruházások			3 190 000	814 900	18 705 000								22 709 900
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
10.	Kiadások összesen:	36 069 055	36 069 055	41 144 055	39 034 169	56 002 973	37 954 055	36 069 055	36 069 055	67 954 055	36 069 055	36 069 055	37 954 057	496 457 694
11.	Egyenleg (11-21)	18 010 505	28 345 236	23 604 967	40 974 584	21 375 397	19 825 128	20 159 859	50 494 590	18 944 321	19 279 052	19 613 783	18 063 521	-----



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. december 8. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 5/2023. (II.21.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1; 1.2;1.3; 1.4; 2; 3;4, 6; 9. melléklet (9 db)
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:

Az államháztartásról szóló törvény 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, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles módosítani költségvetési határozatát.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (Továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2023. évi költségvetését a 5/2023. (II.21.) határozatával fogadta el, melyet a 10/2023 (III.31.) és a 24/2023 (IX.15.) számú határozatokkal módosította.

Fenti jogszabályi hely alapján terjesztem elő a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló határozata módosítási javaslatát.

Részletes indokolás:

I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1)-(3) bekezdés rendelkezik a saját hatáskörű módosítások költségvetési határozaton történő átvezetéséről.

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

- A szociális ágazat ágazati pótlékához a Társulás által fenntartott intézményében dolgozók béréhez és járulékaihoz 20.535.549 Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáttalással biztosított a Társulás részére. A központi forrás terhére a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata került megemelésre.
- A Bonyhádi Gondozási Központ részére magánszemélyektől 230.000 Ft érkezett, mely összeggel az intézmény a dologi kiadásainak az előirányzatát emelte meg.
- Éven belül elhasználódó eszközök beszerzéséhez a beruházási kiadások előirányzatából 317.732 Ft került átcsoportosításra szintén a Gondozási Központál.

II. A Társulási Tanács által javasolt módosítás:

A Gondozási Központ, valamint a Társulás 2023. évi költségvetésének elemzése az október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan megtörtént. Az elemzés célja az volt, hogy a költségvetésben szereplő előirányzatokhoz képest jelentősen eltérő bevételek és kiadások esetén a szükséges módosítások megtörténjenek, majd az ezt követően rendelkezésre álló előirányzatok az év végéig is biztosítsák a feladatellátáshoz szükséges forrásokat, ugyanakkor az intézményfinanszírozást befolyásoló maradványok se keletkezzenek.

Az elemzés a kiadások minden csoportjára, valamint a bevételek teljesítésének alakulására is kiterjedt.

Teljes elemzés alapján az alábbi előirányzatok módosítását látjuk indokoltnak:

adatok: Ft-ban

1. Tanulószerződéses foglalkoztatottak bérének és a munkába járás költségtérítésének előirányzat rendezése (Intézményi módosítás) (VÖT módosítás)	Személyi juttatások előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás bevételek előirányzatának növelése	2.500.000 Ft
	Átvett pénzeszköz előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás kiadások előirányzatának emelése	2.500.000 Ft
2. Gázenergia kiadásának előirányzat rendezése (Intézményi módosítás) (VÖT módosítás)	Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése	3.000.000 Ft
	Átvett pénzeszköz előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás kiadások előirányzatának csökkentése	3.000.000 Ft
3. Kiküldetések előirányzatának rendezése (Intézményi módosítás) (VÖT módosítás)	Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése	2.100.000 Ft
	Átvett pénzeszköz előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás kiadások előirányzatának csökkentése	2.100.000 Ft

4. Vásárolt élelmezés előirányzatának rendezése (Intézményi módosítás) (VÖT módosítás)	Működési bevételek előirányzatának csökkentése		6.000.000 Ft
		Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	3.000.000 Ft
		Intézményfinanszírozás előirányzatának növelése	3.000.000 Ft
	Átvett pénzeszköz előirányzatának növelése	Intézményfinanszírozás kiadás előirányzat emelése	3.000.000 Ft
5. Működési ÁFA előirányzat rendezése (Intézményi módosítás) (VÖT módosítás)	Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése	900.000 Ft
	Átvett pénzeszköz előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás kiadás előirányzat csökkentése	900.000 Ft
6. Szakképzésben való részvételhez kapcsolódó bevétel előirányzat rendezése (Intézményi módosítás)	Működési célú támogatások bevétele az államháztartáson belülről előirányzatának emelése		27.700.000 Ft
		Személyi juttatások előirányzatának emelése	6.000.000 Ft
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése	1.700.000 Ft
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) előirányzatának emelése	20.000.000 Ft
7. Lekötött betét miatti előirányzat módosítás (Intézményi módosítás)	Finanszírozási bevételek előirányzatának emelése	Finanszírozási kiadások előirányzatának emelése	210.000.000 Ft
8. Lekötött betét után járó kamat előirányzat módosítás (Intézményi módosítás)	Működési bevételek előirányzat emelése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) előirányzatának emelése	1.000.000 Ft

Részletes indoklás:

1. A költségvetési határozat összeállításakor nem került betervezésre az intézményben tanuló szerződéssel foglalkoztatott diákok bére, illetve a munkabajárás költségtérítése az adható 30 Ft/km helyett 15 Ft/km-el került megtervezésre. A személyi juttatások előirányzatának elemzése során megállapításra került, hogy a kiadások biztonságos teljesíthetősége érdekében 2.500.000 Ft előirányzat emelés szükséges, amely összeget a fenti jogcímekre biztosítani javasolunk.
2. -5.: Az intézmény dologi kiadásainak részletes elemzését elvégeztük. Az egyes csoportok előirányzatainak év végéig várható teljesítését rovatonként vizsgáltuk. Az elemzés eredményeképp az alábbi módosításokra teszünk javaslatot:
 - A gázenergia év eleji tervezésénél nettó 709,32 Ft/m³ árral került megtervezésre az előirányzat. Év közben a Kormány intézkedéseinek és a világpiaci folyamatoknak köszönhetően jelentősen mérséklődött az ár. Ennek köszönhetően az év végéig még felmerülő kiadásokat is figyelembe véve a megtakarításként jelentkező 3.000.000 Ft elvonására teszünk javaslatot.

- A belföldi kiküldetéseknél az év elején rendelkezésre álló információk alapján benzines gépjármű esetében 691 Ft/l, dízel gépjármű esetében 825 Ft/l üzemanyaggárral számoltunk. Az év során az árak a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak. Jelenleg az éves átlagár benzin esetében 618 Ft/l, míg gázolaj esetében 638 Ft/l. Az árak közti különbség következtében keletkezett maradvány elvonását javasoljuk.
 - A vásárolt élelmezésnél a dologi kiadásokat a működési bevételekkel együtt szükséges vizsgálni. Az év végéig még várható kiadások és bevételek figyelembevételével a vásárolt élelmezés rovat 3.000.000 Ft-os csökkentése indokolt, míg a működési bevételeknél ez 6.000.000 Ft. A kieső bevétel fedezetére 3.000.000 Ft intézményfinanszírozás biztosítására teszünk javaslatot.
 - A megtakarításként jelentkező összegekhez kapcsolódó ÁFA összege 900.000 Ft, amelyet szintén elvonásra javasolunk.
6. A saját dolgozók képzéséhez kapcsolódóan a féléves határozatmódosításhoz képest további 27.700.000 Ft vált lehívhatóvá a NAV-tól. Az összegből 7.700.000 Ft felhasználása kötött, azt személyi juttatásra és járulékra kell fordítani, míg a fennmaradó 20.000.000 Ft-tal az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) rovat növelését javasoljuk.
 7. A Társulási Tanács 22/2023 (VII.17.) számú határozata tette lehetővé a Bonyhádi Gondozási Központ szabad pénzeszközeinek folyamatos lekötését. A felhatalmazás alapján több alkalommal, halmozottan (az újra lekötéseket is figyelembe véve) 210.000.000 Ft betét lekötésére került sor. A halmozott adatok figyelembevételével szükséges a finanszírozási bevételek és kiadások növelése.
 8. A betétlekötések után várhatóan 1.000.000 Ft kamat kerül realizálásra az év végéig. Az összeggel az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) rovatot javasoljuk megemelni.

A módosítási javaslat alapján a Társulás részére átadott pénzeszköz összege 500.000 Ft-tal csökken, míg az intézmény költségvetésének főösszege jórészt a betétlekötés és visszaváltás előirányzatának rendezése miatt jelentősen nőni fog.

A módosítások a Társulásban résztvevő önkormányzatoktól nem igényelnek pótlólagos hozzájárulást.

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

Bonyhád, 2023. december 8.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) számú 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	768.379.104 Ft-ban
b.) összes kiadását	768.379.104 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	539.810.990 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	558.379.104 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	3.894.943 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.463.057 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 finanszírozásai műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	210.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	539.810.990 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	535.916.047 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	3.894.943 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	210.000.000 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	22.463.057 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.463.057 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	3.190.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Bonyhád, 2023. december 8.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
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

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. december 8-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a Völgységi Önkormányzatok 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	2.
Mellékletek száma:	1.; 2.;
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Möt.) 119.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni.

A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése és 16.§ (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjanak be. Ezzel a lehetőséggel élve 2016-tól a társulás külső szolgáltatókkal végezte el a kötelezően ellátandó feladatot. A tavalyi évtől jelentős megtakarítást jelentett a költségvetésben, hogy a feladatellátásra új, kedvezőbb árajánlatot adó belső ellenőrrel kötött szerződést a társulás.

A 2024. évre vonatkozóan javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak jóváhagyásra, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a belső ellenőrzési feladatok ellátására ismét dr. Kósáné Hetesi Ildikó egyéni vállalkozóval kössön szerződést.

A közös feladatellátásban résztvevő VÖT tagönkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására a Társulás költségvetésében biztosítjuk 20 önkormányzatra a szükséges teljes fedezetet, a külső szolgáltató által az elvégzendő feladatokra adott érvényes ajánlata szerint.

Szeretnénk felhívni minden, a feladatellátásban résztvevő önkormányzat szíves figyelmét, hogy a 2024. évi belső ellenőrzési tervben megállapított vizsgálati napokra biztosított az ellenőri bér biztosított, az ezen felül igényelt szaktanácsadás költségét minden településnek önmagának kell rendeznie, mert annak díját a társulás nem szedi be tagdíjként, hiszen előre nem tervezhető.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó előterjesztést és mellékleteit, és felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok közös ellátására a határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képező árajánlat és vállalkozási szerződés szerint dr. Kósáné Hetesi Ildikó egyéni vállalkozóval szerződést kössön, 10.000 Ft + Áfa /ellenőri nap összeggel, tanácsadási tevékenységnél 50.000 Ft + Áfa/tanácsadási nap. A szolgáltatási díj ellenértékének fedezetét a társulás 2024. évi költségvetésében tervezi be.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Bonyhád, 2023. november 23.

Filczinger Ágnes
jegyző

Völgységi Önkormányzatok Társulása
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
részére

Tárgy: Ajánlat a Völgység Önkormányzatok Társulása 2024. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására

Tisztelt Elnök Asszony!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása, valamint a feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok, azok felügyeleté alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása a Bkr.

21. § (3) bekezdése szerinti:

- a) pontjában meghatározott szabályszerűségi ellenőrzését;
- b) pontjában meghatározott pénzügyi ellenőrzését;
- c) pontjában meghatározott rendszerellenőrzését;
- d) pontjában meghatározott teljesítmény-ellenőrzését;
- e) pontjában meghatározott informatikai ellenőrzését;

(4) bekezdésében meghatározott tanácsadási tevékenységet, valamint a Bkr. 22. §-ban foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi ajánlatot teszem:

2024. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési feladatok 10.000 Ft + áfa / ellenőri nap

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenységen kívüli tevékenységek:

2025. évi belső ellenőrzési terv	5 ellenőri nap
Stratégiai ellenőrzési terv	5 ellenőri nap
2023. évi összefoglaló jelentés	5 ellenőri nap
Belső ellenőrzési kézikönyv	5 ellenőri nap

helyszíri tanácsadási tevékenység 50.000 Ft + áfa / ellenőri nap

Tisztelettel.

Komló, 2023. november 25.



Gold Idea Kft.
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőr
nyilvántartási szám: 5113072
7300 Komló, Széchenyi u. 47.

Megbízási szerződés TERVEZET

amely létrejött egyrészről

a **Völgységi Önkormányzatok Társulása** (cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószám: 15419253-1-17, törzsszám: 419253), képviseli: **Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök**, mint **Megbízó**,

másrészről a

Gold Idea Kft. (székhely: 7300, Komló, Széchenyi út 47., adószám: 13545381-1-02, cégjegyzék szám: 02-09-070235, bankszámlaszám: 50800142-11070674), képviseli: **dr. Kósáné Hetesi Ildikó** belső ellenőr, mint **Megbízott**,
a továbbiakban együttesen **Felek**, között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés célja:

1.1. Jelen szerződés célja a **Megbízó**, mint költségvetési szerv, valamint a feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok, azok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a továbbiakban: Bkr.) 15. § (9) bekezdés a) pont és a 16. §-ban meghatározottak szerint.

A **Megbízott** tevékenysége magába foglalja a **Megbízónak**, mint költségvetési szervnek a Bkr. 21. § (3) bekezdése:

- a) pontjában meghatározott szabályszerűségi ellenőrzését;
- b) pontjában meghatározott pénzügyi ellenőrzését;
- c) pontjában meghatározott rendszerellenőrzését;
- d) pontjában meghatározott teljesítmény-ellenőrzését;
- e) pontjában meghatározott informatikai ellenőrzését; valamint

a Bkr. 21. § (4) bekezdésében meghatározott tanácsadói tevékenységet és a 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátását.

1.2. A **Megbízott** jelen szerződésben rögzített feltételeket elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a megbízást a **Megbízó** utasításai szerint és a **Megbízó** érdekének megfelelően látja el.

A szerződés teljesítésére jogosult és köteles személy megnevezése: dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr (regisztrációs szám: 5113072).

A belső ellenőrzést végző személy végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet 2.§-ban meghatározott követelményeknek.

1.3. A **Megbízott** tudomásul veszi, hogy a **Megbízó** a szerződéses viszony fennállása alatt ellenőrizheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-ában meghatározott előírásoknak való megfelelést.

1.4. A **Megbízott** a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi nemzetközi standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni.

A **Megbízott** további közreműködőt/alvállalkozót a szerződés teljesítésébe bevonhat.

1.5. A **Megbízó** vállalja, hogy a **Megbízott** feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a **Megbízottal** együttműködik.

1.6. A **Megbízott** vállalja, hogy eredetiben csak olyan dokumentumokat szállít el, amelyek elvitelét a **Megbízó** belső szabályzatai megengedik, és amelyeknek elvitele a **Megbízó** napi munkavégzését nem akadályozza, vagy a **Megbízó** tevékenysége során lezárt időszakra vonatkoznak.

A **Megbízott** részére eredetiben átadott dokumentumokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. A **Megbízott** vállalja, hogy a részére eredetiben átadott adatokat, adathordozókat jelen szerződésben vállalt feladatok a **Megbízó** által igazolt teljesítését követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a **Megbízó** részére.

A **Megbízott** vállalja, hogy részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat jelen szerződésben vállalt feladatok a **Megbízó** által igazolt teljesítését követően oly módon megsemmisíti, hogy azokat a későbbiekben ne lehessen helyreállítani, figyelembe véve azonban a vonatkozó iratmegőrzési szabályokat.

1.7. A **Megbízott** vállalja, hogy az általa elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentés egy példányát az ellenőrzött szervezet részére (jegyző) átadja. Az ellenőrzési jelentés (jelentés tervezet és lezárt ellenőrzési jelentés) átadása történhet e-mail-en, ill. papír alapon.

1.8. A **Felek** tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személy jogait és kötelezettségeit külön jogszabályok nevesítik, amelyek rendelkezései jelen jogviszony tekintetében is irányadóak és kötelezőek.

2. A szerződés hatálya:

Jelen szerződés **2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.**

A **Megbízó** a **Megbízott** szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

3. A megbízási díj összege, megfizetésének módja:

3.1. A **Megbízó** az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért a 2024. évi belső ellenőrzési tervben megállapított ellenőri napok, valamint a tervben szereplő Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére megállapított ellenőri napok szerint **10.000 Ft + Áfa/ellenőri nap, azaz Tízezer forint +**

Áfa/ellenőri nap, a tanácsadási tevékenység esetében 50.000 Ft+ ÁFA/tanácsadási nap, azaz Ötvenezer forint + ÁFA/tanácsadási nap megbízási díj megfizetésére köteles.

A **Megbízottnak** a megbízási díjról a számlát a költségvetési szerv nevére és címére kell kiállítania és a **Megbízóhoz** kell benyújtania.

3.2. Kifizetés ütemezése: a belső ellenőri jelentés lezárását követően kiállított számla alapján történik.

3.3. Számla benyújtására a **Megbízott** csak a **Megbízó** által kiállított teljesítésigazolás után jogosult.

3.4. A **Megbízó** részére benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül átutalja a **Megbízott** számára.

4. A szerződés egyéb feltételei:

4.1. A szerződő felek:

- **Megbízó** részéről: **Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök**
a teljesítés igazolására jogosult: **Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök,**
- a belső ellenőrzési feladatokat a **Megbízott** részéről:
dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr teljesíti.

4.2. **Megbízott** a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ennek eredménytelensége, vagy a **Megbízott** érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a **Megbízónak** írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

4.3. A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról a szerződő **Felek** csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

4.4. A **Megbízott** kötelezettséget vállal a **Megbízónál** érvényben levő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve bertartásáért.

4.5. Titoktartás:

4.5.1. A szerződő **Felek** kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állam-, szolgálati- vagy üzleti titkot, szerzői vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert, technológiát és know-how-t bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő **Felek** elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

4.5.2. A **Megbízott** bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A **Megbízó** felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

4.5.3. A Megbízott:

- a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik;
- a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel;
- az adatvédelmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat betartja, összeférhetlenségi okot haladéktalanul jelzi,
- szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is- előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a **Megbízónak**.

4.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szerződést a **Felek** elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Bonyhád, 2023.

Komló, 2023.

.....
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök
Völgységi Önkormányzatok Társulása

.....
dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőr
Gold Idea Kft.

Pénzügyi ellenjegyző: 2023

.....
Palkó Roland
pénzügyi osztályvezető



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

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának
2023. december 08. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:	Filczinger Ágnes jegyző
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei: 1)	1) melléklet: Módosító okirat 2) melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes <u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2023. szeptember 15-én módosította legutoljára a Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratát. Ekkor a Magyar Államkincstár jelzésére a szabályos könyvelés biztosítására azonnali hatályosítás mellett történt a módosítás. Bonyhádvarasd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. január 1. napjától a házi segítségnyújtást, mint az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatot- nem kívánja a Völgységi Önkormányzatok Társulása által nyújtott feladatellátás formájában biztosítani. Mivel a hatályosítás a jövő évtől indul, így azt a MÁK külön tudja csak kezelni, ezért kellett külön ügyintézni a két módosítást.

A Magyar Államkincstár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 104.§ (1) bek. alapján - nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről. A törzskönyvi nyilvántartásban lévő adatok módosítására az Áht. és az

Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével és a Magyar Államkincstár által biztosított iratminták alapján kerülhet sor. Az előterjesztés mellékletét képező okiratok ennek megfelelően készültek el, és a Társulási Tanács döntése alapján kerülnek benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Bonyhád, 2023. november 22.

Filczinger Ágnes

jegyző

Módosító okirat

A Bonyhádi Gondozási Központ a Völgységi Önkormányzatok Társulása által 2023. október 03. napján kiadott, 16/2-66/2023. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa ../2023. (XII.08.) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.5.6. alpontjából a „Bonyhádvarasd” szövegrész elhagyásra kerül.
2. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések:
 - 2.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka:
Bonyhádvarasd Község Képviselő-testülete a 13/2023. (V.9.) számú határozatában kezdeményezte a házi segítségnyújtás feladatellátásának átadását 2024. január 1-jével.
 - 2.2. Közfeladat átvevőjének
 - 2.2.1. neve: Váraljai Ószikék Szociális Intézmény.
 - 2.2.2. székhelye: 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 129.
 - 2.3. A kötelezettségvállalás rendje
 - 2.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a tárgyévi előirányzat terhére és erejéig.
 - 2.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2023. december 31.

Jelen módosító okiratot 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Bonyhád, 2023. december ..

P.H.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
a Társulási Tanács elnöke

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bonyhádi Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Bonyhádi Gondozási Központ
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.
 - 1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozási Központ Idősek Otthona	7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
2	Család és Gyermejköltségi Központ	7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 12. 22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa
 - 3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Völgységi Önkormányzatok Társulása
 - 3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény működési területén a következő szolgáltatásokat látja el: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvényben meghatározott idős emberek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szociális konyhán, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott: család-és gyermekjóléti szolgáltatások, család-és gyermekjóléti központ működtetése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősök, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény működési területén a szociális helyzetre, egészségi és mentális állapotra tekintettel a rászorulóknak teljes körű ellátása, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
3	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
4	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5	102031	Idősök nappali ellátása
6	102032	Demens betegek nappali ellátása
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
8	104043	Család és gyermekjóléti központ
9	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
10	107052	Házi segítségnyújtás
11	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
12	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. Étkeztetés, nappali ellátás: Bonyhád város

4.5.2. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás: Bonyhád város külterülete: Angyaldomb, Alsóbörzsöny, Berekalja dűlő, Bonyhádszerdahely, Börzsöny, Dórytabód, Erdőtelek, Hónigpuszta, Istvánmajor, Ladomány, Malmok, Márcz puszta, Mihály domb, Szöcska dűlő, Tabód, Tabódszerdahely.

- 4.5.3. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsónána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Murga, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.
- 4.5.4. Család és gyermekjóléti központi szolgáltatások: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsónána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.
- 4.5.5. Támogató szolgálat: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.
- 4.5.6. Házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Cikó, Felsónána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagyvejke, Tevel, Závod, Zomba.
- 4.5.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsónána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.
- 4.5.8. Ápolást, gondozást nyújtó idősok otthona: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mucsfa, Nagyvejke, Mócsény, Tevel, Závod.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatójának kinevezésére és felmentésére a Társulási Tanács jogosult. A Társulási Tanács az igazgatót nyilvános pályázat útján – minősített többséggel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1)-(3) bekezdése alapján nevezi ki. A vezetői megbízás időtartama legfeljebb 5 év. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



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. december 8. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	–
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:	<u>igen</u> , a Völgységi Tájégségi Értéktárat <u>létrehozó 13 képviselő-testületnek/nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a Tájégségi Értéktár Bizottság évente beszámol tevékenységéről az alapító települési önkormányzatok képviselő-testületének.

A Völgységi Értéktár Bizottságot alapító települési önkormányzatok:

1. Bonyhád: 12/2015. (I.29.)
2. Grábóc: 6/2015. (II.12.)
3. Györe: 14/2015. (V.14.)
4. Izmény: 7/2015. (II.16.)
5. Kisvejke: 26/2015. (IV.29.)
6. Lengyel: 35/2015. (IV.29.)
7. Mőcsény: 14/2015. (II.13.)
8. Nagymányok: 46/2015. (II.26.)
9. Tevel: 47/2015. (IV.30.)
10. Váralja: 13/2015. (II.26.)
11. Závod: 39/2015. (IV.28.)
12. Kismányok: 16/2016. (IV.26.)
13. Kakasd: 82/2019. (VI.25.)

A Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Völgységi Tájéegységi Értéktár Bizottság munkájáról szóló éves beszámolót a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint, és elfogadásra javasolja a bizottságot alapító települési önkormányzatok képviselő-testületeinek.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2023. november 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

Határozati javaslat VÉB-alapító települési képviselő-testületeknek:

_____ település Képviselő-testülete elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolót a határozati javaslat 1. melléklete szerint.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: _____ jegyző

Határozat-kivonatot kapja: Völgységi Önkormányzatok Társulása

Beküldési határidő: 2024. január 7.



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

Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) 2023. évi munkájáról

1. A VÉB tagjai 2023-ban:

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

2. A VÉB tagjai 2022-ban:

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

3. A VÉB ülései és határozatai 2023-ban:

A VÉB 2023. november 28-án tartott ülést, hat határozatot hozott.

A VÉB határozatai 2023-ban:

1/2023. (XI.28.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság elfogadta a két ülés közötti tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

2/2023. (XI.28.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött Váraljai bányászati emlékhely Völgységi Tájegységi Értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/96/D.

Felterjesztő: Jáhn Jánosné

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

3/2023. (XI.28.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Dobogó Völgységi Tájegységi Értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/97/G.

Felterjesztő: Jáhn Jánosné

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

4/2023. (XI.28.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Wossinszky Mór munkássága a Völgységben Völgységi Tájegységi Értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/98/E.

Felterjesztő: Szarvas Irén

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

5/2023. (XI.28.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött A lengyeli kultúra Völgységi Tájegységi Értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/99/E.

Felterjesztő: Szarvas Irén

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

6/2023. (XI.28.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött Szinger Bálint bányamérnök munkássága Völgységi Tájegységi Értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/100/E.

Felterjesztő: dr. Szóts Zoltán

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

4. A Völgységi Tájegységi Értéktárban szereplő értékek listája:

- | | |
|--|---------|
| 1. Evangélikus lelkészlak (lakóház, Bonyhád) | VÉB/1/C |
| 2. Evangélikus templom (Bonyhád) | VÉB/2/C |
| 3. Evangélikus iskola és tanítólakás (Bonyhád) | VÉB/3/C |
| 4. Ózsinagóga (Bonyhád) | VÉB/4/C |
| 5. Lakóházak (Bonyhád) | VÉB/5/C |
| 6. Perczel-kúria (Bonyhád, Perczel M. u. 9.) | VÉB/6/C |
| 7. Perczel-kúria (Bouquet-ház) | VÉB/7/C |

8. Lakóház (Bonyhád, Perczel M. u. 18.)	VÉB/8/C
9. Perczel-kúria (Perczel Mór szülőháza)	VÉB/9/C
10. Református tmpl. (Bonyhád)	VÉB/10/C
11. Izraelita szeretetház és maceszsütöde	VÉB/11/C
12. Római katolikus tmpl. (Bonyhád)	VÉB/12/C
13. Szentháromság-oszlop (Bonyhád)	VÉB/13/C
14. Rinaldi-ház (Bonyhád)	VÉB/14/C
15. Nunkovits-Honig-ház (Bonyhád)	VÉB/15/C
16. Római katolikus plébánia (Bonyhád)	VÉB/16/C
17. Lakóház (Bonyhád, Szent Imre u. 6.)	VÉB/17/C
18. Kálvária-kápolna (Bonyhád)	VÉB/18/C
19. Ermel-Vojnits-mauzóleum (Bonyhád)	VÉB/19/C
20. Perczel-kúria (Alsóbörzsöny)	VÉB/20/C
21. Római katolikus tmpl. (Ladomány)	VÉB/21/C
22. Evangélikus tmpl. (Bonyhád-Majos)	VÉB/22/C
23. Római katolikus tmpl. (Györe)	VÉB/23/C
24. Evangélikus templom (Izmény)	VÉB/24/C
25. Szent Flórián-szobor (Lengyel)	VÉB/25/C
26. Apponyi-kastély (Lengyel)	VÉB/26/C
27. Apponyi Sándor-féle borpince (Lengyel)	VÉB/27/C
28. Majorsági lakó-és gazdasági épületek (Lengyel)	VÉB/28/C
29. Római katolikus tmpl. (Möcsény)	VÉB/29/C
30. Német telepház (Fachwerk; Zsibrik)	VÉB/30/C
31. Nepomuki Szent János-szobor (Nagymányok)	VÉB/31/C
32. Római katolikus plébániaház (Nagymányok)	VÉB/32/C
33. Római katolikus kápolna (Tevel)	VÉB/33/C
34. Római katolikus templom (Tevel)	VÉB/34/C
35. Római katolikus kápolna (Vierzehn Nothalfen Kapelle; Tevel)	VÉB/35/C
36. Római katolikus tmpl. (Szt. László templom, Kovácsi)	VÉB/36/E
37. Református templom (Váralja)	VÉB/37/C
38. Szent Flórián-szobor (Závod)	VÉB/38/C
39. Római katolikus plébániaház (Závod)	VÉB/39/C
40. Római katolikus templom (Závod)	VÉB/40/C
41. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. (Grábóc)	VÉB/41/C
42. Görögkeleti szerb ortodox kolostor (Grábóc)	VÉB/42/C
43. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. és kolostor műeml. környezete	VÉB/43/C
44. Grábóci szerb ortodox búcsú	VÉB/44/E
45. Váraljai Népművészeti Ház	VÉB/45/E
46. Váraljai Kuglóffesztivál	VÉB/46/H
47. Arany Oroszlán Szálloda és Étterem	VÉB/47/C
48. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium főépülete	VÉB/48/C
49. Nepomuki Szent János-híd	VÉB/49/C
50. Perczel Béla III. kastélya	VÉB/50/C
51. Németek Háza	VÉB/51/C
52. Egyed Antal munkássága	VÉB/52/E
53. Pór József munkássága	VÉB/53/E

54. Fazekas József munkássága	VÉB/54/E
55. Perczel Mór szülőházának parkja	VÉB/55/G
56. Stekly Zsuzsa munkássága	VÉB/56/E
57. Wéber kastély	VÉB/57/C
58. Ortodox zsinagóga	VÉB/58/C
59. Kisvejkői „Völgységi Zamatos” gyümölcslevek	VÉB/59/A
60. Kismányoki evangélikus templom	VÉB/60/C
61. Magyartarka szarvasmarha	VÉB/61/A
62. Pirostarka bonyhádi tájfajta szarvasmarha	VÉB/62/A
63. A bukovinai székelyek élő népművészete	VÉB/63/E
64. Felvidékiek mesemondó versenye	VÉB/64/E
65. Felvidékiek Pünkösdi Találkozója	VÉB/65/E
66. Tarka Marhafesztivál	VÉB/66/H
67. Völgységi Könyvfesztivál	VÉB/67/E
68. Kintorna, lemezes verkli	VÉB/68/E
69. Perczel Mór családi bibliája	VÉB/69/E
70. Perczel Mór tábornoki attilája	VÉB/70/E
71. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál	VÉB/71/E
72. Kismányoki római katolikus templom (Székely templom)	VÉB/72/C
73. Perczel IV. Béla munkássága	VÉB/73/E
74. Rónai Józsefné munkássága	VÉB/74/E
75. Videcz Ferenc munkássága	VÉB/75/E
76. Keleti ajtócsiga	VÉB/76/G
77. Mecseki őszitegzes	VÉB/77/G
78. A Farkas-árok vízi élővilága	VÉB/78/G
79. Pécsvidéki aszat	VÉB/79/G
80. A paradicsompusztai tőzegtavak élővilága	VÉB/80/G
81. A Perczel kúria parkja	VÉB/81/G
82. Gyertyános tölgyesek élővilága	VÉB/82/G
83. A gyulaji erdő nagyvadállománya	VÉB/83/G
84. A Teveli Körösi Csoma Sándor Székely Tanintézet emlékezete	VÉB/84/E
85. Bonnhardt Nachrichten	VÉB/85/E
86. Höfler Lajosné sz. Kelemen Emma munkássága	VÉB/86/E
87. Váraljai Lakodalmas Kuglóf	VÉB/87/A
88. Váraljai Likaskalács	VÉB/88/A
89. Váraljai tojásírás	VÉB/89/E
90. Váraljai Tojásvásár	VÉB/90/E
91. Váraljai menyasszony viselet	VÉB/91/E
92. Váraljai gyászviselet	VÉB/92/E
93. Perczel Mór (1811-1899)	VÉB/93/E
94. Bonyhádi termálvíz	VÉB/94/G
95. Bonyhádi Termálfürdő	VÉB/95/H
96. Váraljai bányászati emlékhely	VÉB/96/D
97. Dobogó (Váralja)	VÉB/97/G
98. Wosinszky Mór munkássága a Völgységben	VÉB/98/E
99. A lengyeli kultúra (régészeti)	VÉB/99/E

100. Szinger Bálint bányamérnök munkássága

VÉB/100/E

Bonyhád, 2023. november 29.

Szarvas Irén
bizottsági tag



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2023. december 8. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő:	Filczinger Ágnes
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	–
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 2015-ben létrehozott Völgységi Értéktár Bizottság munkájában 13 település vesz részt. Ezek a következők:

1. Bonyhád: 12/2015. (I.29.)
2. Grábóc: 6/2015. (II.12.)
3. Györe: 14/2015. (V.14.)
4. Izmény: 7/2015. (II.16.)
5. Kisvejke: 26/2015. (IV.29.)
6. Lengyel: 35/2015. (IV.29.)
7. Mőcsény: 14/2015. (II.13.)
8. Nagymányok: 46/2015. (II.26.)
9. Tevel: 47/2015. (IV.30.)
10. Váralja: 13/2015. (II.26.)
11. Závod: 39/2015. (IV.28.)
12. Kismányok: 16/2016. (IV.26.)
13. Kakasd: 82/2019. (VI.25.)

A fenti települési képviselő-testületi határozatokkal, a 10/2015. (II.06.) tanácshatározattal, valamint a 3/2015. (XI.12.) VÉB-határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot 2021. évben a tanács jogszabályi változások miatt

felülvizsgálta, és a 31/2021. (IX.26.) VÖTth-ban hatályon kívül helyezte, új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el, s amelyet tavaly a 30/2022. (XI.16.) VÖTth-al hatályban tartott.

A tájegységi értéktár bizottság új SZMSZ-ét felülvizsgáltam, azon nem szükséges módosítani, ezért a jövő évre vonatkozóan is hatályban tartását javaslom a tanácsnak.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 31/2021. (IX.26.) VÖTth. alapján a Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, és azt a határozat 1. melléklete szerinti, változatlan tartalommal 2024. január 1-jétől is hatályban tartja.

Határidő: 2024. január 1.

Felelős: Filczinger Ágnes

Határozatot kapják: az alapító önkormányzatok.

Bonyhád, 2023. november 23.

Filczinger Ágnes
jegyző



Szervezeti és Működési Szabályzat

Hatályos: 2022. január 1.

Elfogadva: 31/2021. (IX.26.) VÖTth.

Felülvizsgálva: 30/2022. (XI.16.) VÖTth.

Felülvizsgálva: ../2023. (XII.08.)

A VÖLGYSÉGI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG (VÉB)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) 2015. február 6-i kezdeményezésére a 11 települési önkormányzat képviselő-testületi határozatában – a hatályos jogszabályok szerint - létrehozta a Völgységi Értéktár Bizottságot a Völgységi Tájegységi Értéktár kialakítására.

Alapító önkormányzatok:

1. Bonyhád: 12/2015. (I.29.)
2. Grábóc: 6/2015. (II.12.)
3. Györe: 14/2015. (V.14.)
4. Izmény: 7/2015. (II.16.)
5. Kisvejte: 26/2015. (IV.29.)
6. Lengyel: 35/2015. (IV.29.)
7. Mócsény: 14/2015. (II.13.)
8. Nagymányok: 46/2015. (II.26.)
9. Tevel: 47/2015. (IV.30.)
10. Váralja: 13/2015. (II.26.)
11. Závod: 39/2015. (IV.28.)

A Tájegységi Értéktár Bizottsági munkához csatlakozott települések:

12. Kismányok: 16/2016. (IV.26.)
13. Kakasd: 82/2019. (VI.25.)

Az alapítók megállapodtak abban, hogy a Tájegységi Értéktár Bizottság működtetését a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (továbbiakban VÖT) keretein belül működtetik. A VÖT biztosítja a bizottság működtetésével kapcsolatos pénzügyi, adminisztrációs feladatokat, valamint az értékek elektronikus nyilvántartását is a társulás alakítja ki.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) és az alapító önkormányzatok a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 324/2020. (VII.1) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (2) bekezdése alapján a Völgységi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A bizottság hivatalos megnevezése: **Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB)**

A bizottság székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 12.

A bizottság létszáma: legalább 3 fő.

A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza.

A bizottság alakuló ülésén tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztja elnökét.

A bizottság tagját képviselő-testületi határozattal kinevezheti az alapító önkormányzatok képviselő-testülete, a társulási tanács határozatában, valamint a bizottság maga is felkérhet és felvehet új bizottsági tagot bizottsági határozattal.

II.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló Kormányrendelet tartalmazza.

III.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló Kormányrendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.

2. A bizottság üléseit szükség szerint,—a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartja.

3. A bizottság évente beszámol tevékenységéről a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsának és az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek.

4. A bizottság felkérheti a Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésében felsorolt kilenc szakterület országos, területi és helyi kutatóit, szakértőit, valamint intézményeinek, civil szervezeteinek képviselőit, hogy tanácskozási joggal vegyenek részt a VÉB munkájában.

IV.

A BIZOTTSÁG ÖSSZEHÍVÁSÁNAK MÓDJA

1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.

2. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a térség lakosságát a www.vot.hu honlapon tájékoztathatja és beszámoló jelleggel a VÖT által megjelentett Völgységi hírlevélben.

3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszhető.

4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

5. Felvételre javasolt érték felvételét bárki kezdeményezheti a hatályos, kitöltött felterjesztési adatlap és a hozzátartozó mellékletek (fotó, audiovizuális anyag, irodalomjegyzék stb.) benyújtásával. (Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés).

6. A Völgységi Értéktár Bizottság megvizsgálja a beérkezett javaslatokat és a javaslattevőt egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel, amennyiben tartalmi hiányosságot tapasztal. A hiánypótlásra adott idő a javaslattevő kérésére meghosszabbítható. Amennyiben a hiánypótlás nem érkezik be, úgy a bizottság nem tárgyalja a javaslatot érdemben és erről tájékoztatja a javaslattevőt. (Kormányrendelet 10.§ (2) bekezdés).

7. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon nemzeti érték felvételét ismételten kezdeményezheti. Kormányrendelet 10.§ (3) bekezdés).

8. A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak felvételéről a Bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt értesíti. A döntésnek tartalmaznia kell legalább az értéktár nevét, az érték pontos megnevezését, kategóriáját, valamint az érték felvételének időpontját. (Kormányrendelet 10.§ (4) bekezdés).

V.

A BIZOTTSÁGI ÜLÉS LEVEZETÉSÉNEK RENDJE

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok közül legalább 3 fő jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg.

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.

4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen

figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

VI. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

VII. A BIZOTTSÁG HATÁROZATHOZATALA

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját, továbbá a bizottság rövidített elnevezését: **.../20...(XX.XX.) sz. VÉBh.**
3. A Völgységi Értéktár Bizottság természetes vagy jogi személy részére, annak kérésére az illetékességi körébe tartozó értékek vonatkozásában korábbi döntéséről kivonatot adhat ki. (Kormányrendelet 10.§ (5) bekezdés).

VIII. A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEZÉSE

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a) az ülés időpontját, helyét,
 - b) a jelenlévők nevét,
 - c) a tárgyalt és elfogadott napirendi pontokat,
 - d) a tanácskozás lényegét, a hozzászólások tartalmát,
 - e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 - f) a szavazás számszerű eredményét és
 - g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
- b) A felterjesztési adatlapok és mellékleteik
- c) az írásban benyújtott kiegészítés,
- d) a jelenléti ív.

IX.

A BIZOTTSÁG ÉS A VÖLGYSÉGI TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁR MŰKÖDTETÉSÉNEK, ADMINISZTRÁCIÓJÁNAK RENDJE

1. A bizottság működésének hivatali, szervezési, adminisztrációs feltételeit, valamint a tájegységi nemzeti értékek elektronikus nyilvántartására, a Völgységi Tájegységi Értéktár kialakításához szükséges internetes felületet a Völgységi Önkormányzatok Társulása szervezeti honlapján (www.vot.hu) biztosítja.

2. A bizottság a Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus nyilvántartása érdekében szorgalmazza az előterjesztések egységes, elektronikus elkészítését, ennek érdekében elektronikus tájékoztató anyagot készít, és tesz közzé az értékek gyűjtésének formájáról, módjáról és eszközeiről.

X.

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

3. A bizottság tagja felmentését a bizottsághoz eljuttatott írásbeli kérvényben kezdeményezheti. A delegáló önkormányzatot és a társulási tanácsot a felmentés tényéről a bizottság tájékoztatni köteles.

XI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a szabályzat 2022. január 1-jén lép hatályba.

Bonyhád, 2021. november 26.

1. számú függelék

A Völgységi Értéktár Bizottság tagjai:

Név	Tisztség
1. dr. Szóts Zoltán	elnök
2. Erős Beáta	
3. Bálint János	
4. Jáhn Jánosné	
5. Tóthné Gyórfi Andrea	
6. Szarvas Irén	
7. Kult Imréné	
8. Dávidné Sebestyén Sarolta	



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

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának
2023. december 8. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A VÖT 2024. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	6.
A határozat mellékletei: 1)	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 Völgységi Önkormányzatok Társulása az Mötv. 95.§ (3) és 44. § értelmében évente legalább 6 tanácsulást tart.

A Tanács 2016. január 1-jétől 25 főre bővült – Zomba, Kéty, Felsónána, Murga települések- belépésével, ezzel a társulás lefedi a teljes Bonyhádi járást. Az új szolgáltatásközpontú működés Tagok1, Tagok2, Tagok3 csoportja biztosítja a települések számára, hogy lehetőségeikhez mérten maguk jelölhessék meg, mely szolgáltatásokat kívánják társulásban ellátni.

Tagok1 csoport feladatellátása: a társulás működtetése (adminisztráció, pénzügy, törvényességi és adatszolgáltatási kötelezettségek biztosítása) területfejlesztés, települések közötti koordináció (rendezvénynaptár, rendezvénysátor, szervezeti honlap, egyéb szervezési feladatok), VÉB működtetése.

Tagok2 csoport feladatellátása: a belső ellenőrzés, háziorvosi ügyelet szervezése, fogyatékkal együtt élő személyek nappali ellátása és a Völgységi Hírlevél megjelentetése.

Tagok3 csoport feladatellátását: a családvédelmi, gyermekvédelmi és idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások biztosítását a társulás a Bonyhádi Gondozási Központ változatlan formában, korábbi intézményegységeinek fenntartásával biztosítja.

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a társulás működésének új alapokra helyezése jó döntés volt, mert a társulás így biztosítani tudja a tagok egyéni szükségleteit, igényeit.

Az elmúlt években nagyon hasznosnak bizonyultak a kihelyezett ülések, hiszen ennek köszönhetően a tanácsüléseknek helyszínt biztosító településeket közvetlenül láthattuk: intézményeiket, a fejlesztéseiket és problémáikat is. Arra szeretném kérni polgármester kollégáimat, hogy lehetőségükhöz mérten a jövő évben is vállaljanak házigazda szerepet a tanácsülések fogadására annak érdekében, hogy további alkalmakat biztosítsunk egymás megismerésére, hogy minél teljesebb, reálisabb képünk legyen szűkebb pátriánkról, a Völgységről.

A feladatellátás szervezésére és beszámolóira vonatkozó munkaterv előterjesztését, a határozati javaslatot minden tanácsstag elektronikus úton megkapta. Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2024. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2023. november 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi munkaterve

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2024. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa üléseit – az Möt. 95. § (3) és 44. § által előírt minimum 6 alkalom - a következő tervezett időpontokban tartja:

Az ülések helye: A Völgységi Önkormányzatok Társulása székhelyének tárgyaló terme, általában a bonyhádi Városháza előadótermei, vagy kihelyezett ülés a Társuláshoz tartozó valamely településen.

Veszélyhelyzetben az előterjesztéseket a Társulási Tanácstagok véleményezésre elektronikus úton megkapják, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az előterjesztésekről az elnök hoz döntést.

2024. február

Tervezett napirendi pontok:

- Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi ellátásáról
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- Beszámoló a VÖT 2023. évi feladatellátásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- A VÖT adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- A VÖT 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető

2024. március

Tervezett napirendi pontok:

- A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetési határozatának módosítása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- A VÖT Tagok3 feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2023. évi elszámolása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- A Társulási feladatellátás felülvizsgálata
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

2024. május

Tervezett napirendi pontok:

- A 2023. évi zárszámadás elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2023. évi ellátásáról
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- A Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Sebestyén Orsolya intézményvezető
- Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az Együtt 1 másért Nappali Intézmény 2023. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Álom Gyöngyi intézményvezető
- Egyebek

2024. szeptember

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT 2024. évi költségvetési határozatának módosítása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- A VÖT 2024. I. félévi költségvetési beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- Beszámoló a VÖT 2024. I. féléves feladatellátásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- Egyebek

2024. október/november

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT SZMSZ-ének elfogadása
Előadó: Filczinger Ágnes
- Alakuló Társulás Tanácsülés (elnök, alelnök, Pénzügyi bizottsági tagok választása)
Előadó: korelnök
- A 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: elnök

- A Társulási rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatának és bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: elnök
- A Völgységi hírlevél hirdetési díjainak felülvizsgálata
Előadó: elnök
- A Társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: elnök
- Egyebek

2024. december

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT 2024. évi költségvetési határozatának módosítása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- A VÖT 2025. évi munkatervének elfogadása
Előadó: elnök
- A Völgységi Értéktár Bizottság 2024. évi beszámolója
Előadó: elnök
- A Völgységi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Filczinger Ágnes jegyző
- Egyebek