



## Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

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

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

### JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

**Helyszín:** Váradi Antal Civilház. 7182 Závod, Székely u. 161.

**Ideje:** 2024. február 23. (11 óra).

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

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Szeretettel köszönti a tanácsstagokat, a megjelent jegyzőket és meghívottakat az idei év első tanácsülésén, Závodon. Átadja a szót a házigazdának, Závod polgármesterének.

**László Attila:** Köszöni, hogy a társulás elfogadta a meghívást, és szeretettel köszönt mindenkit Závodon ismét. Az egyebek napirendi pontban szeretne majd szót kérni.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Megállapítja, hogy a tanács 19 taggal határozatképes, az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

#### A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi ellátásáról (1. előterjesztés)  
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- 2) Beszámoló a VÖT 2023. évi feladatellátásáról (2. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 3) A VÖT 5/2023. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 4) A Völgységi Önkormányzatok Társulásának adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei (4. előterjesztés)  
Előadó: Filczinger Ágnes  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 5) A VÖT 2024. évi költségvetésének elfogadása (5. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 6) Döntés a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona bővítéséről és az új Idősek otthona tervezettségéről (6. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 7) Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról (7. előterjesztés)

Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

8) Egyebek

### 1.) napirendi pont

#### Beszámoló a Központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi feladatellátásáról

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Szeretettel köszönti dr. Barcza Zsoltot, kérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.

**dr. Barcza Zsolt:** Köszöni szépen. A BZS Bt. 2009. január 1-jétől 2023. október 1-jéig látta el a központi háziiorvosi ügyeletet a térségben. Három hónap híján 15 évig. Köszöni szépen a települési önkormányzatok vezetőinek, hogy mindvégig konstruktívan működtek együtt, hogy a problémák megoldásában mindig partnerek voltak akár a 2016-tól bevezetett települési hozzájárulások befizetéséről, akár a munkavállalók munkakörülményeinek a fejlesztéséről, vagy eszközbeszerzésről volt szó. Az előterjesztés minden adatot tartalmaz az ügyelet tavalyi kilenc hónapos működtetésére vonatkozóan.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Megköszöni a dr. Barcza Zsolt másfél évtizedes munkáját az ügyelet eredményes és magas színvonalú működtetésében. 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 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

#### 1/2024. (II.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgyégi Önkormányzatok Társulásának a Központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### 2.) napirendi pont

#### Beszámoló a VÖT 2023. évi feladatellátásáról

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Az előterjesztés a szokásos formátumban készült, tartalmazza egyrészt a tavaly meghozott határozatokat, másrészt az egyes feladatok szöveges összefoglalóit is, azt kiegészíteni nem kívánja.

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

## 2/2023. (II.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### 3.) napirendi pont

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

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Az államháztartási törvény szabályozása értelmében évente legalább háromszor módosítani kell a költségvetési határozatot. Ennek megfelelően néhány apró átvezetés történt, hogy a beszámoló és a számok összhangban legyenek. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a tanácsot az előterjesztéssel kapcsolatban.

**Glöckner Henrik:** A Pénzügyi bizottság tárgyalta a határozati javaslatot, és azt elfogadásra javasolja a tanácsnak.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Kérdezi Palkó Roland Pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

**Palkó Roland:** Nem kívánja kiegészíteni.

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

## 3/2023. (II.23.) 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	778.283.501 Ft-ban
b.) összes kiadását	778.283.501 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	549.715.387 Ft-ban

d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	568.283.501 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	4.026.443 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.594.557 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	549.715.387 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	545.688.944 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	4.026.443 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 kiadását	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	22.594.557 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.594.557 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.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

#### 4.) napirendi pont

### A Völgységi Önkormányzatok Társulásának adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

**Filczinger Ágnes:** Nem kívánja.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Kéri a pénzügyi bizottság véleményét.

**Glöckner Henrik:** A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

#### **4/2024. (II.23.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. melléklet alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes

Végrehajtásáért felelős: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető

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

##### **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása**

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Minden év első napjaitól kezdve a társulás költségvetésén dolgoznak a kollégák, hogy a tagönkormányzatok időben megkapják az előterjesztést. Az az információja, hogy valamennyi önkormányzat képviselő-testülete időben tudta tárgyalni az előterjesztést, és minden testület elfogadta a társulás idei költségvetését. Ebből az következik, hogy minden jelen lévő tanácsstag szavazhat erről a határozati javaslatról. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy ez egy tervezett költségvetés, amit majd az élet alakít. Kérdezi Palkó Roland Pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

**Palkó Roland:** Tekintettel arra, hogy mindenki megszavazta, nem kívánja kiegészíteni, de szívesen válaszol a kérdésekre.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, átadja a szót az elnöknek.

**Glöckner Henrik:** A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, igénylik-e, hogy osztályvezető úr összefoglalja néhány mondatban az előterjesztést.

**László Attila:** A dologi kiadásokkal kapcsolatban van kérdése, ez az 1.2. melléklet.

**Palkó Roland:** Az államháztartási törvény előírja, hogy a kiadásokat kötelezően ellátandó és önként ellátandó feladatokra kell bontani. Az 1.2. melléklet a kötelezően ellátandó feladatok kiadásait részletezi. A fenntartott intézménynél, a Bonyhádi Gondozási Központnál két önként vállalt feladat van: a házi segítségnyújtás és a jelző rendszeres házi segítségnyújtás. Az ezeken kívüli összes többi feladat kötelezően ellátandó feladat, illetve az azokkal kapcsolatos kiadások, mint a közüzemi díjak, eszközbeszerzések. Általában véve az idei költségekben jelentős csökkenés van, de a vízdíjakra pont nem igaz, mert egy új EM. rendelet miatt az alapidij is emelkedett, illetve a vízdíjat a nem lakossági ügyfelek részére is megemelték.

**László Attila:** Köszöni szépen.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs ilyen igény, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

### **5/2024. (II.23.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-23. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

#### **I. Általános rendelkezések**

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

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

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

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a) összes bevételét	554.193.022 Ft-ban
b) összes kiadását	554.193.022 Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	484.285.000 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	554.193.022 Ft-ban
e) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
Ezen belül: ea) működési hiányát	69.058.022 Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát	850.000 Ft-ban

f) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

69.908.022 Ft-ban

ezen belül: fa) működési célú maradványát 69.058.022 Ft-ban

fb) felhalmozási célú maradványát 850.000 Ft-ban

g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

h) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek: 484.285.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások: 553.343.022 Ft-ban

c) költségvetési hiányát 69.058.022 Ft-ban

d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát  
69.058.022 Ft-ban

e) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások: 850.000 Ft-ban

c) költségvetési hiányát 850.000 Ft-ban

d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát  
850.000 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0

Ft-ban

f) finanszírozási műveletek kiadásait 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzatait

a) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2024. évi költségvetésében:

- a) Közvetett támogatást nem nyújt.
- b) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

(9) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2024. évben 122,23 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

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

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

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

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

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

## **V. Záró rendelkezések**

5. A határozat rendelkezéseit a 2024. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

## **6.) napirendi pont**

### **Döntés a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona bővítéséről és az új Idősek otthona tervezetéről**

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** A legutóbbi társulási ülésen felhatalmazást kapott a tanácstól, hogy árajánlatokat kérjen be mérnöki irodáktól a tervezésre. A társulásnak nincs külön közbeszerzési szabályzata, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal teljes számviteli politikája és annak szabályzatai kiterjesztettek a társulásra. Ennek megfelelően három árajánlatot szereztek a feladat elvégzésére. A bővítésre szánt ingatlant Bonyhád Város Önkormányzata januárban megvásárolta. Ahogyan a korábbi társulási ülésen már beszéltek róla, a Bonyhádi Gondozási Központ valamennyi ingatlana

Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában van, ezért ezen továbbra sem szerettek volna változtatni, mert a működtetés szempontjából nem célszerű, hogy 25 önkormányzat tulajdonában legyen egy ingatlan. A város ezt az összeget bevállalta, és megvásárolta a Szabadság utca 6. szám alatti 1300 négyzetméteres ingatlant. A jelenlegi, 16 férőhelyes Idősek otthona a Szabadság utca 2. szám alatt található. A két ingatlan között van egy családi ház, de a Völgységi Múzeum mögötti terület szintén önkormányzati tulajdon, tehát lehetséges a két ingatlan közötti kapcsolat kialakítása. A telken található ház rossz állapotban van, a tervezéskor kiderül majd, hogy célszerű-e inkább lebontani és egy új ingatlant építeni kimondottan erre a funkcióra vagy megoldható az átépítés.

A legkedvezőbb árajánlatot a Szászépterv Kft. adta. Őt Bonyhádon ismerik, az elmúlt 14 évben számos munkát végeztek az önkormányzatnak, jó a tapasztalatuk, mert velük mindent részletekbe menően meg lehet beszélni.

Mindenki tudja, hogy az önkormányzati fenntartású otthonainkban mekkora várólisták vannak, sajnos erre a szolgáltatásra egyre nagyobb társadalmi igény van. A Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthonának 16 férőhelyére jelenleg 47 fős várakozási lista van.

Elmondja, hogy a kiviteli terv mellett döntöttek, mert fontosnak tartja, hogy rendelkezésükre álljon minden a megvalósításhoz. Az engedélyes tervek az idei költségvetést terhelnék a terveik szerint, a kiviteli tervek a jövő évi költségvetésre jutnának. Így lesz arra idő, hogy alaposan átgondolva, minden előírásnak és igénynek megfelelően tervezzék meg a kivitelezést, és elég idő marad a forrásteremtésre is.

Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.

**Szücs Sándor:** Szerencsésnek tartja, hogy egyszerre kérjék meg az engedélyezési terveket és a kivitelezési tervet is, mert így minden rendelkezésre áll majd a megvalósításhoz, és nem kell hirtelen kapkodni. Még akkor is ez a megoldás a szerencsésebb, ha így együtt drágábbnak tűnik most.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Ahogy az előző társulási ülésen is tájékoztatta a Tanácsot a tervezettség költségének fedezete rendelkezésre áll, hiszen az intézménynek van egy 50 milliós nagyságrendű tartaléka, abból ez bőven megrendelhető.

**Szücs Sándor:** Nem kérdezte, hogy hány férőhelyes lenne az új intézmény, de nagyon nagy az igény rá, mert megszűntek a többgenerációs családok, sok idős ember megfelelő ellátás és felügyelet nélkül marad.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Nagyon sokat számoltak, körbe néztek mindenhol. Körülbelül egy 50 fős intézmény tud önfenntartóan működni. Nem a profitorientáltság áll a középpontban, sokkal inkább az önfenntartás, hogy ne kelljen a településeknek plusz pénzt ráfordítani a működtetésre. A meglévő 16 fős intézményen kívül egy körülbelül 35-36 főt befogadó, körülbelül 300 négyzetméteres épületben gondolkodnak, hogy minden előírásnak megfeleljenek. Pályázati forrás erre a célra sajnos nincs, mert

az Európai Unió 2027-ig tartó támogatási időszakában nem támogatja ezt az ellátási formát, ezért egyéb forrásokat kell bevonni, de ebből a szempontból bizakodó: meg fogják oldani ezt a problémát.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

### **6/2024. (II.23.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy:

- I. A Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthonát bővíti.
- II. A Bonyhád, Szabadság utca 6. sz. alatti ingatlanon a Bonyhádi Gondozási Központ részére új Idősek otthona tervezési feladatait elvégezteti.
- III. A tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, legkedvezőbb árú árajánlat alapján szerződést kössön a Szászépterv Mérnökiroda Kft-vel a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának tervezési feladataira. Az engedélyezési tervek: 2024. december 20-ig, a kivitelezési tervek 2025. május 31-ig történő elkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **7.) napirendi pont**

#### **Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról**

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** A 3 milliós keretű pályázati felhívás kiírásáról minden évben külön dönt a tanács annak függvényében, hogy rendelkezésre áll-e a fedezet erre a célra. Az idei évben a forrás biztosított, a tartalék terhére kiírható, nem kell plusz forrást betenni a költségvetésbe. Az előterjesztés összefoglaló táblázatából látszik, hogy igény van a helyi közösséget erősítő programok támogatására. A keretfelosztási szabályzatot úgy módosította a tanács tavaly ősszel, hogy a már április 15-től megrendezendő programokra lehessen pályázni.

A jövő héten a társulás ügyintézője kiküldi a felhívást, amely tartalmazni fogja a határidőket, az adatlapot és a kötelező mellékleteket.

A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elnök úrnak halaszthatatlan ügyben el kellett indulnia, ezért Molnár Józsefné bizottsági tagot kéri fel, hogy adjon tájékoztatást a bizottság állásfoglalásáról.

**Molnár Józsefné:** A bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatja a pályázat kiírását a pénzügyi maradvány terhére.

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

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

### **7/2024. (II.23.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2024-ben kiírja a 3 millió forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a 2024. évi költségvetési határozat 3. számú mellékletének Kiadások 1.6. során szereplő tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Kérdezi, hogy milyen kötelező napirendi pontok várhatók a következő tanácsülésre.

**Szarvas Irén:** A Tagok3 2023. évi elszámolása, amelyre vonatkozóan a Társulási megállapodás úgy rendelkezik, hogy azt a társulásnak legkésőbb március 31-ig be kell nyújtania a tagönkormányzatoknak. A másik napirendi pont a Döntés a Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Tehát ez nem jelenti azt, hogy márciusban feltétlenül tanácsülést kell tartani. Kérdezi a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy az előterjesztés elkészül-e március végére?

**Palkó Roland:** Igen.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** A következő tanácsülést Braun János László polgármester úr meghívására Lengyelen tartják, április 5-én vagy április 12-én. Attól függően, hogy a Tolna Vármegyei Közgyűlés mikor ülészik majd. Köszöni szépen a meghívást!

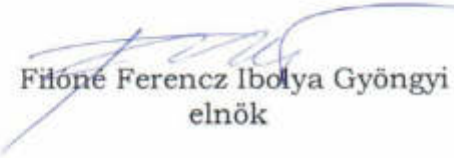
A szlovéniai tanulmányútra június 18-20. között kerülne sor, hogy még a főszezon előtt utazzanak. A társulási ügyintéző a jövő héten kiküld egy levelet az időponttal és kéri, hogy jelezzenek vissza, hogy tudják a pontos létszámot. Az utazás 3 nap, 2 éjszaka. Szót ad Závod polgármesterének.

**László Attila:** Köszönetet mond a dolgozóknak, akik az előterjesztéseken, a társulási ügyintézésen dolgoznak és a társulás elnökének, aki az elmúlt ciklusokban úgy fejleszti Bonyhádöt, hogy az a környező települések számára is hatással legyen. Gondol itt a sokat kritizált elkerülő útra, az intézményi fejlesztésekre, mint a közös fenntartású

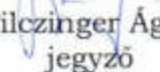
intézmény előző években történő felújításaira és a mostanira fejlesztésre is, amelyekből fizikailag és erkölcsileg is profitálnak a járási települések. Kéri elnök asszonyt, hogy a köszönetét tolmácsolja a városi képviselő-testületnek is. Javasolja, hogy a társulás egyszeri díjazásban részesítse az elnököt és a dolgozókat. Szerinte az anyagi keret lehetővé teszi.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen az elismerő szavakat, nagyon jól esik neki. A társulás fennállása óta nem volt példa személyi juttatás kifizetésére. Szerinte erre a ciklus végén térjenek vissza rá. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a nagyszámú részvételt, majd az ülést bezárja.

Závod, 2024. február 23.

  
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök



  
Filczinger Ágnes  
jegyző



## Völgyeségi Önkormányzatok Társulása

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

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

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

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

### JELENLÉTI ÍV

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Várad Antal Civilház. 7182 Závod, Székely u. 161.

2024. február 23. péntek, 11 óra

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)	<b>Böte István</b>	.....
14. Kisvejte (419)	<b>Farkas-Jókai Noémi</b>	Farkas-Jókai Noémi
15. Lengyel (520)	<b>Braun János László</b>	Braun János László
16. Mórág (753)	<b>Glöckner Henrik</b>	Glöckner Henrik
17. Mócsény (338)	<b>Salgó Ivett</b>	Salgó Ivett
18. Mucsfa (354)	<b>Gibuscsák János alpm.</b>	Gibuscsák János alpm.
19. Murga (58)	<b>Felkl Márton</b>	Felkl Márton
20. Nagymányok (2.303)	<b>Bartucz Máté</b>	Bartucz Máté
21. Nagyvejte (159)	<b>Palló Lajos Béláné</b>	Palló Lajos Béláné
22. Tevel (1.374)	<b>Fazekas Attila</b>	.....
23. Váralja (823)	<b>Sziebert Éva</b>	.....
24. Závod (299)	<b>László Attila</b>	László Attila
25. Zomba (2.029)	<b>Szücs Sándor</b>	Szücs Sándor
_____ FOR _____		
26. Palkó Roland		Palkó Roland
27. Szarvas Irén		Szarvas Irén
28. Horváth Csilla		Horváth Csilla
29. Sebestyén Orsolya		.....
30. Álom Gyöngyi		.....
31. Ritter Adél dr. Barczai Zoltán		Ritter Adél dr. Barczai Zoltán

## JELENLÉTI ÍV

### Jegyzők


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

  
.....

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Mucsfa, Nagyvejke  
Jakabné Antal Mónika

  
.....

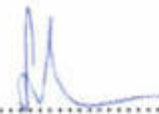
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bátaapáti, Bonyhád, Mórággy  
Filczinger Ágnes

  
.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kisvejke, Mócsény  
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, Kakasdi  
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

  
.....

\_\_\_\_ 2023 \_\_\_\_





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

**Tárgy: Meghívó**  
**Ikt. sz. 16/1-11/2024**  
**Ügyintéző: Szarvas Irén**

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.  
Az ülés ideje: **2024. február 23. péntek, 11 óra.**

helye: **Várad Antal Civilház. Závod, Székely u. 161.**

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Beszámoló a központi házi orvosi ügyelet 2023. évi ellátásáról (1. előterjesztés)  
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- 2) Beszámoló a VÖT 2023. évi feladatellátásáról (2. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 3) A VÖT 5/2023. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 4) A Völgyeségi Önkormányzatok Társulásának adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei (4. előterjesztés)  
Előadó: Filczinger Ágnes  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 5) A VÖT 2024. évi költségvetésének elfogadása (5. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 6) Döntés a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona bővítéséről és az új Idősek otthona tervezetéről (6. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 7) Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról (7. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 8) Egyebek

**Kérem, a minősített többség biztosítása érdekében 2023. február 15-ig szíveskedjen a [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com) címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.**

Bonyhád, 2024. február 12.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
a társulási tanács elnöke



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. február 23. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	dr. Barcza Zsolt, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	2 db
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 alapfeladatai között 2023. októberéig szerepelt az egészségügyi alapellátás együttes szervezése a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c) pontja alapján. A tagönkormányzatok külön-külön álltak szerződésben a feladatellátóval.

A hétköznapi, hétvégi és ünnepnapos központi háziiorvosi ügyelet a Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Ablonczy-házban (Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) működött, és működik jelenleg is.

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosította a térségben 2023. szeptember 30-ig, ezt követően az ügyeleti ellátást – jogszabályi módosítást követően – az Országos Mentőszolgálat vette át.

2009. őszén Kisdorog, utoljára 2010. április 1-jétől Bátaapáti csatlakozott a Bonyhádön működő ügyeleti ellátáshoz. A járásból Mórág, Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga nem tartozott az ellátási területhez, ugyanakkor két baranyai település (Máza és Hidas) is a feladatellátóval oldotta meg az ügyeleti ellátást. Így az ellátási terület 22 települést foglalt magában, amely 28. 909 lakos ellátását jelentette. Az ellátott lakosság a 2022. évhez képest 347 fővel csökkent, és ezzel arányosan a NEAK finanszírozás is alacsonyabb mértékű lett.

Az ügyelet betegforgalma 2023. szeptember 30-ig: 2.753 fő. Ebből 1.060 fő hétköznapokon ellátott, 1.693 fő pedig hétvégén és ünnepnapokon ellátott beteg volt.

A Központi háziiorvosi ügyelet bevétele 2023 I-IX. hónapjában: 55.642.565 Ft volt (40.661.300 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő -továbbiakban NEAK-finanszírozás + 14.981.265 Ft települési hozzájárulás), összes kiadása: 55.457.002 Ft, A maradvány 2023-ban: 185. 563 Ft.

A központi háziiorvosi ügyelet működtetése mind a szakmai feltételek, mind a tárgyi feltételek szempontjából biztosított volt 2023-ban. 2023-ban az ügyeleti ellátást kifogásoló panasz nem érkezett a működtetőhöz.

A feladatellátó a beszámolóban kiemeli, hogy 2021. márciusától a NEAK-finanszírozás 40%-al nőtt, amelynek köszönhetően finanszírozható volt az igénybe vett szolgáltatások, továbbá a fogyóeszközök növekvő díjai, ugyanakkor az állandósult orvoshiány miatt havi átlagban 3 hétköznapon és 3-5 hétvégi, illetve ünnepnapon kellett orvost vásárolni a piacról. Az orvosokat közvetítő cég 2021. július 1-jétől jelentősen növelte árait. Mivel a megemelt NEAK finanszírozás sem fedezte a plusz költségeket, 2022. novemberében a feladatellátó kezdeményezte a társulásnál a 2023. évi települési hozzájárulás emelését 50 Ft/fő/hónapról 65 Ft/fő/hónapra. A társulási tanács elfogadta, és elfogadásra javasolta a lakosságárányos díjemelést a települési önkormányzatoknak is. A feladatellátás tavalyi kilenc hónapjára vonatkozó hozzájárulást minden település befizette a BZS Bt-nek.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a BZS Bt. képviselőjének, dr. Barcza Zsoltnak köszöni szépen a másfél évtizedes közös munkát, amelynek köszönhetően színvonalas háziiorvosi ügyeleti ellátást biztosított a térség lakosságának.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint szíveskedjen elfogadni a Központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

### **Határozati javaslat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának a Központi háziiorvosi ügyelet 2023. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2024. február 13.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök

**Beszámoló a Központi Háziiorvosi Ügyelet Bonyhád 2023. évi működéséről****(2023.01.01. – 2023.09.30.)**

2022. december elején a magyar egészségügy szinte minden szegmensét érintő átalakításról a kormány által benyújtott törvényjavaslatot a parlament elfogadta, és 2023. január 1-én a törvény hatályba is lépett.

*A törvény értelmében, a meghatározott országos menetrend szerint, Tolna megyében a háziiorvosi ügyeletek működtetését 2023. október 1-től az Országos Mentőszolgálat vette át.*

*A Központi Háziiorvosi Ügyelet Bonyhád működtetője 2009. jan. 1-től 2023. szeptember 30-ig (három hónap híján 15 évig) a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. volt.*

2023. január 1. – szeptember 30. között **28 909** lakos háziiorvosi ügyeleti ellátását végeztük, a lakosság-szám-arányos NEAK (volt OEP) finanszírozásból, és 2016. II. negyedévéől a települések hozzájárulásából. Az ellátott lakosság száma 1 év alatt (2022 első három negyedévéhez viszonyítva) **347 fővel csökkent**, és ezzel természetesen **arányosan csökkent a NEAK finanszírozás is.**

HR helyzetünkről röviden. Ahogy az elmúlt évek beszámolóiban és informális megbeszélésein több alkalommal jeleztem, évről évre egyre nehezebbé és költségesebbé vált ügyelő orvos biztosítása, főleg a 24 órás ügyeletek (szombat, vasárnap, ünnepnapok) esetében. Ennek okait az elmúlt évek beszámolóiban több alkalommal elemeztem, most nem részletezem.

12 szakorvos vállalkozói szerződés alapján, személyes közreműködőként látta el az ügyeletet, ők egyébként a háziiorvosin kívül több más szakvizsgával is rendelkeznek. 2017. decembere óta az orvosokat közvetítő cég számos kollégát delegált a kért ügyeleti napokra, ők valamennyien e céggel állnak szerződéses jogviszonyban.

12 asszisztensnő megbízottként látta el az ügyeleti feladatokat, valamennyien megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek.

A szakhatóság rendszeresen ellenőrzi az orvosok és szakdolgozók továbbképzési előírásainak meglétét. Az utolsó ellenőrzés 2019. szeptember 16-án történt, az akkor feltárt kisebb jelentőségű hiányosságokat megszüntettük.

Kérjük, hogy a 2023. évről (első három negyedév) szóló beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek.



Dr. Barcza Zsolt

**BZS EÜ.Szolg. Bt.**  
Székhely: 7150 Bonyhád, Mónus u 86  
Adószám: 21088249-1-17  
Cégb.b.sz.: cg.17-06-005185  
Banksz.: 71800012-11061612

az ügyelet szakmai vezetője, a Bonyhádi Központi Háziiorvosi Ügyeletet működtető „BZS”  
Egészségügyi Szolgáltató Bt. meghatalmazott képviselője

Bonyhád, 2024. február 13.

## Központi Háziorvosi Ügyelet Bonyhád

### 2023. évi (első három negyedév) működtetési bevételek és költségek

#### **Bevételek:**

<i>NEAK finanszírozás:</i>	<b>40 661 300 HUF</b>
<i>Települési hozzájárulás:</i>	<b>14 981 265 HUF</b>

---

**Összes bevétel:** **55 642 565 HUF**

#### **Költségek, kiadások:**

- 1. Orvosi és asszisztensi ügyeleti díjak + megbízási díjak (szakmai vezető, ügyvezető, könyvelő)*  
**35 562 500 HUF**
- 2. OMSZ diszpécser szolgálat díja*  
**1 910 871 HUF**
- 3. Adók, járulékok, egyéb (SZJA, szakképzési hozzájárulás, egészség-biztosítási és munkaerő-piaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, munkáltatói járulék, iparűzési adó, társasági adó, iparkamarai díj)*  
**8 360 850 HUF**
- 4. Cégaadó, teljesítményadó, baleseti adó, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO, szerviz-karbantartás, üzemanyag, autópálya matrica, egyéb cég autó költségek*  
**1 558 000 HUF**
- 5. Szállítási vállalkozói díj*  
**5 760 000 HUF**
- 6. Szakmai felelősségbiztosítási díj*  
**55 900 HUF**

2024. február 15.

7. *Orvosi műszerek, eszközök éves kalibrációs és szervizelési díjai, orvosi O2 palack bérlet, orvosi eszköz beszerzés*

**300 000 HUF**

8. *Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágnemű*

**505 190 HUF**

9. *Rezsi (víz, áram, gáz)*

**705 532 HUF**

10. *Főnix Pro orvosi informatikai rendszer díja*

**201 051 HUF**

11. *Telefon, kábel tv, internet díjak*

**190 000 HUF**

12. *Bankszámla-vezetési díj*

**298 468 HUF**

13. *Könyvelő program*

**48 640 HUF**

**Összes költség: 55 457 002 HUF**

**Eredmény: + 185 563 HUF**

Bonyhád, 2024. február 13.



Dr. Barcza Zsolt

szakmai vezető, a működtető meghatalmazott képviselője

**BZS Éü.Szolg. Bt.**  
Székhely: 7150 Bonyhád, Mónus u.86.  
Adószám: 21088249-1-17  
Cégb. sz.: cg. 17-06-005185  
Banksz.: 71800013-11081612

2024. február 13.



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. február 23. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2023. évi feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	2.
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 93.§. 14. pontja értelmében az önkormányzati társulások működésükről évente legalább egy alkalommal beszámolnak. A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának IV. fejezet 5. e) pontja értelmében a társulási tanács elnöke éves szinten előterjeszti az előző évi beszámolót.

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás 2023. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

#### Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2024. január 25.

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](mailto:vot7151@gmail.com)

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

---

### **Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2023. évi feladatellátásáról**

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

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

#### **I/B. A Társulási Tanács 2023-ban**

A Társulási Tanács 2023-ban hét alkalommal – Bátaapátiban, Zombán, Aparhanton, Kakasdon és három alkalommal Bonyhádön - ülésezett. Tavaszi írásbeli előterjesztés készült és 41 határozat született. A tanácstagok részvételi aránya az üléseken: 17,6 fő volt átlagosan. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

A *Társulási megállapodás* módosítására két alkalommal került sor 2023-ban. A módosításokat személyi változások (településvezetők körében bekövetkezett változások), feladatellátási változások (házi segítségnyújtás, háziorvosi ügyelet) és közfeladatok nyilvántartásban (új kofog) bekövetkezett változások indokolták. A módosításokról a társulási tanács - a 25 települési képviselő-testület felhatalmazásával - a 6/2023. (II.21.), és a 34/2023. (X.27.) tanácshatározatokban döntött. Minden dokumentum módosítása időben megtörtént a Magyar Államkincstárnál és a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál is.

#### **I/C. A született határozatok:**

##### **1/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának a Központi háziorvosi ügyelet 2022. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **2/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2023. évi működtetési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **3/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2022. évi feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **4/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. melléklet alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes

Végrehajtásáért felelős: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető

### **5/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-23. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

#### **I. Általános rendelkezések**

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

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

## II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

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

18.568.114. Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát	15.378.000. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	3.190.000. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait	0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	398.979.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	414.357.114. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	15.378.114. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	15.378.114. Ft-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadását	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	3.190.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	3.190.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	830.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	

0. Ft-ban

f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban
--	-----------

hagyja jóvá.

- (4) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzatait
- a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
  - b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint
  - c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
- (6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás a 2023. évi költségvetésében:
- a.) Közvetett támogatást nem nyújt.
  - b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.
- (8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.
- 9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2023. évben 122,23 Ft-ban állapítja meg.

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

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.
- (2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.
- (3) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

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

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

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

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

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

- a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

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

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

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

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

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

#### **V. Záró rendelkezések**

5. (1) A határozat rendelkezéseit a 2023. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos  
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök  
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

### **6/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodásának módosítását - a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester  
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

### **7/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2023-ban kiírja a 3 millió forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a 2023. évi költségvetés határozat 3. számú mellékletének Kiadások 1.6. során szereplő tartalék terhére.

Határidő: azonnal  
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.18.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2022. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	417.808.983.- Ft-ban
b.) összes kiadását	417.808.983.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	392.856.756.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	417.808.983.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.018.400.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek	

pénzmaradványát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	24.122.227.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	830.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	392.856.756.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	415.960.583.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.122.227.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.848.400.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.018.400.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	830.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Fauszt Józsefné

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

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

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

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

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2023. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a.) összes bevételét                              | 417.547.114. Ft-ban |
| b.) összes kiadását                               | 417.547.114. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 398.979.000. Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát  | 417.547.114. Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát                         | 18.568.114. Ft-ban  |
| Ezen belül: ea.) működési hiányát                 | 15.378.114. Ft-ban  |
| eb.) felhalmozási hiányát                         | 3.190.000. Ft-ban   |

f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

18.568.114. Ft-ban

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

fb.) felhalmozási célú maradványát 3.190.000. Ft-ban

g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek: 398.979.000. Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési kiadások: 414.357.114. Ft-ban

c.) költségvetési hiányát 15.378.114. Ft-ban

d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát  
15.378.114. Ft-ban

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

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban

d.) tárgyévi költségvetési kiadások: 3.190.000. Ft-ban

e.) költségvetési hiányát 3.190.000. Ft-ban

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát  
3.190.000. Ft-ban



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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Fauszt Józsené

### **11/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Sebestyén Orsolya intézményvezető

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Sebestyén Orsolya intézményvezető, Bonyhád Város Önkormányzata

## 14/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat

### a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

#### I. Fejezet A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2022. évi költségvetésének

- a) bevételét  
416.907.419.- Ft-ban
- b) kiadását  
398.339.305.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- a) költségvetési bevételét  
391.955.192.- Ft-ban
- b) költségvetési kiadását  
398.339.305.- Ft-ban
- c) finanszírozási bevételét  
24.952.227.- Ft-ban

Ezen belül:

- a pénzmaradványának bevételét  
24.952.227.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- a) Költségvetési bevétel  
391.955.192.- Ft
- b) Finanszírozási bevétel  
24.122.227.- Ft
- c) Költségvetési kiadás:  
396.642.154.- Ft
- d) Finanszírozási kiadás:  
-

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

- a) Költségvetési bevétel  
-
- b) Finanszírozási bevétel  
830.000.- Ft
- c) Költségvetési kiadás  
1.697.151.- Ft
- d) Finanszírozási kiadás  
-

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

- a) működési támogatások az államháztartáson belülről  
1312.188.047.- Ft
- b) működési bevételek  
79.457.145.- Ft

- c) működési célú átvett pénzeszköz 310.000.- Ft
- d) finanszírozási bevételek 24.952.227.- Ft
- e) személyi juttatások 274.572.261.- Ft
- f) munkaadókat terhelő járulékok 39.594.499.- Ft
- g) dologi kiadások 73.285.704.- Ft
- h) egyéb működési célú kiadások 9.189.690.- Ft
- i) beruházások 1.697.151.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek,
- b) maradvány levezetését a 3. melléklet,
- c) egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet,
- d) eredmény kimutatását az 5. melléklet,
- e) a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C mellékletek
- f) az adósságállomány alakulását a 9. melléklet,
- g) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet, melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

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

## II. fejezet

### A Társulás 2022. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2022. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 18.568.114.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2022. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

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

Határidő: 2023. május 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### 15/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta, és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. május 30.

Felelős: dr. Márton Antal aljegyző

### **16/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Bonyhádi Gondozási Központ 2022. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Márton Antal aljegyző

Határozat-kivonatot kapja: Sebestyén Orsolya, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetője.

### **17/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programját a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Bonyhádi Gondozási Központ, Tolna Vármegyei Kormányhivatal.

### **18/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat**

1. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Tanyagondnoki ellátását két működési területre bontja: Keleti és Nyugati ellátási területre. Kezdeményezi a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál a működési engedély módosítását, új tanyagondnoki szolgáltatás létrehozatalát.

2. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Tanyagondnoki szolgáltatásának két Keleti és Nyugati Tanyagondnoki ellátás Szakmai programjait a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért: dr. Márton Antal aljegyző

Határozatot kapja: Bonyhádi Gondozási Központ, Tolna Vármegyei Kormányhivatal.

### **19/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2022. évi beszámolóját a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Álom Gyöngyi, intézményvezető

### **20/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a tagönkormányzatai 2023-ban is támogassák az „Együtt 1 másért” Nappali Intézményt vagy az azt fenntartó „Összefogás” Közhasznú Alapítványt. Különös tekintettel azokra a településekre, amelyekről ellátott érkezik, ezzel is biztosítva az intézmény színvonalas működését.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **21/2023. (V.30.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy Bonyhádvarasd Község Önkormányzata a házi segítségnyújtást 2024. január 1-jétől a Váraljai „Őszikék” Szociális Intézménnyel kívánja ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Magyar Államkincstár

### **22/2023. (VII.17.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa támogatja a Bonyhádi Gondozási Központ szabad pénzeszközeinek folyamatos lekötését a számlavezető MBH Banknál úgy, hogy az az intézmény működését nem veszélyezteti. A társulási tanács a tranzakció lebonyolítására a társulás elnökét felhatalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Palkó Roland pénzügy osztályvezető

### **23/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2023. évi I. féléves költségvetési végrehajtásról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **24/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2023. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	515.413.555 Ft-ban
b.) összes kiadását	515.413.555 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	496.845.441 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	515.413.555 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	4.141.876 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.709.990 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	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	496.845.441 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	492.703.565 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	4.141.876 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	22.709.990 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.709.990 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 az 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

### **25/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **26/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési vezető által felülvizsgált Belső Ellenőrzési Kézikönyvet 2023. október 1. napjával jóváhagyja, a 2022. január 1. napjától hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv hatályon kívül helyezése mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: a feladatellátásban érintett Közös Önkormányzati Hivatalok jegyzői

### **27/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

- 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

### **28/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programját a határozati javaslat 1-4. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Bonyhádi Gondozási Központ

### **29/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Központi háziorvosi ügyelet társulási tulajdonban lévő eszközeinek tulajdonjogát, a határozat 1. melléklete szerinti értékcsökkentett áron, azaz nettó 369. 601 forint ellenében, az Országos Mentőszolgálat számára átadja. Egyúttal megbízza a társulás elnökét a jegyzőkönyv szerinti átadás aláírására.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **30/2023. (X.27.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a társulás 2024. évi belső ellenőrzési tervét a határozati javaslat 1; a módosított 2. és 3. melléklete szerinti tartalommal, valamint a közös feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes jegyző

### **31/2023. (X.27.) VÖTth. számú határozat**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor, 26/2022. (XI.16.) tanács határozatával elfogadott Üzemeltetési szabályzatát 2024. január 1-jétől hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **32/2023. (X.27.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 27/2022. (XI.16.) VÖTth-ban elfogadott Völgységi hírlevél hirdetési díjait, impresszumát, a lappal kapcsolatos információkat és a hirdetési szerződéseket felülvizsgálta, és azt a határozat 1 mellékletet szerinti tartalommal módosította, egyúttal a 27/2022. (XI.16.) VÖTth-ot hatályon kívül helyezte.

Határidő: 2024. január 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **33/2023. (X.27.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzatát felülvizsgálta, és a határozat 1. melléklete szerinti,



tartalommal módosítja, egyúttal hatályon kívül helyezi a 28/2022. (XI.16) tanácshatározattal elfogadott szabályzatot.

Határidő: 2024. január 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### **34/2023. (X.27.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodásának módosítását - a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

### **35/2023. (X.27.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 19/2019. (X.31.) tanácshatározatban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta és azt a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes

### **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 kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

### **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

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

- 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

### **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

### **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.

### **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

## II. A Társulás feladatellátása

### II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban

A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció  
(011130; 066020; 082091; 082092)

- a) **Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozat-kivonatok kiadmányozása és nyilvántartása.** A 2022. évi feladatellátásról beszámolók begyűjtése a feladatellátóktól és intézményektől.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal ([www.njt.hu](http://www.njt.hu)) felé jegyzőkönyvek, beszámolók, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása és a társulás feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése (eszközbeszerzések, árajánlatok, szerződések stb.). A társulás iktatása 2018. január 1-jétől az országos ASP- programban történik.
- c) A **társulási rendezvénysátor** bérletével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 26/2022. (IX.16.) VÖTth-ban módosította. A bérlet és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj bruttó 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni. A szállításra-állításra külön kell egyeztetnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 150. 000 Ft + Áfa/alkalom. 2023-ban 10 bérlet valósult meg.
- d) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 7/2023. (II. 21.) tanácshatározatában döntött arról, hogy 2023-ban kiírja a **Társulási közművelődési pályázat**ot az 5/2023. (II.21.) VÖTth. költségvetési határozat 3. számú melléklete Kiadások 1.6. sorszámú pénzügyi tartalék terhére. A felhívást a 28/2022. (XI.16.) VÖT tanácshatározatban elfogadott *Társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzata* szerinti céllal és tartalommal tette közzé. A pályázat beadási határideje: 2023. március 23. volt. Idén 20 településről 27 db pályázat érkezett be összesen 2.500 eFt támogatási igénnyel, öt településről nem érkezett pályázat. A keretfelosztási szabályzat szerint elutasított pályázat nem volt, a 3.000 ezer forintos keretből a 27 pályázó 2.500 ezer forint támogatást nyert. A keretfelosztásról a tanács a 11/2023. (III.31.) határozatban döntött. A pályázati elszámolások a hiánypótlásokat követően lezárultak.
- e) **A szervezeti honlap** - [www.vot.hu](http://www.vot.hu) - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet ([vot.hu](http://vot.hu)) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2024. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg gazdaságos áron, bruttó 1.892 Ft-ért.

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

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

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

## **II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban**

A feladatellátást ebben a tagcsoportban: a központi háziiorvosi ügyelet, azaz az egészségügyi alapellátás együttes szervezése (20 település) 2023. október 1-jéig, a belső ellenőrzés (20 település), a Völgységi hírlevél megjelenítése (15 település) és a fogyatékossgal együtt élők nappali ellátása (25 település) jelenti.

### II/B/1. Fogyatékossgal együtt élők nappali ellátása (101221 Fogyatékossgal együtt élők nappali ellátása)


A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogyatékossgal együtt élő személyek nappali ellátását a térségben.

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett **„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény** a 2022. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 20/2023. (V.30.) határozatban fogadta el.

2022-ben az ellátotti létszám: 24 fő, éves átlagban naponta 22,5 fő. 2022-ben 5 fő állt fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel, amelynek célja az ellátott személy munkakészségének, testi és értelmi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, palackzsugorítás, parkgondozás, agyaggolyó készítés, szövés és szövés előkészítés. Az ellátottak átlagéletkora: 34 év. Az ellátottak sérülésük foka szerinti megoszlása: 3 fő enyhe, 16 fő közép súlyos, 6 fő súlyos. Ebből halmozottan sérült: 5 fő. Önálló képesség szempontjából 1 fő önálló, 24 fő részlegesen önálló.

Lakhelyük szerinti megoszlás: Bonyhád: 7 fő, társult települések: 13 fő, a társuláson kívüli településekről: 5 fő (Komló, Óbánya, Szászvár, Szekszárd)

#### Társult települések részletesen:

-  Bonyhádvarasd: 1 fő
-  Györe: 1 fő
-  Kakasd: 1 fő
-  Kisdorog: 1 fő
-  Kisvejke: 1 fő
-  Lengyel: 2 fő
-  Nagymányok: 2 fő
-  Tevel: 1 fő
-  Váralja: 2 fő
-  Zomba: 1 fő

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány összes bevétele 2022-ben: 31.323.000 Ft. Az összes ráfordítás: 31.004.000 Ft. Előző évi eredmény: -373.000 Ft. Tárgyévi eredmény: 319.000 Ft.

#### Önkormányzati támogatások 2022-ben: 3.565.000 Ft

1. Aparhant: 50.000 Ft
2. Bátaapáti: 20.000 Ft
3. Bonyhád: 2.500.000 Ft
4. Bonyhádvarasd: 50.000 Ft
5. Grábóc: 35.000 Ft
6. Kakasd: 30.000 Ft
7. Kisdorog: 50.000 Ft
8. Kismányok: 25.000 Ft
9. Kisvejke: 50.000 Ft
10. Lengyel: 20.000 Ft
11. Mórággy: 50.000 Ft
12. Mőcsény: 20.000 Ft
13. Váralja: 40.000 Ft
14. Völgysegi Önkormányzatok Társulása: 500.000 Ft
15. Zomba: 100.000 Ft

A társuláson kívüli tagönkormányzat támogatása:

16. Óbánya: 25.000 Ft

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

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

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosította a 20 tagönkormányzattal külön-külön kötött szerződés alapján. A feladat a többcélú kistérségi társulás alakulásakor került az ellátások közé. A társulás koordináló szerepet töltött be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokkal szerződött BZS Bt. évenként számolt be az előző tárgyévre vonatkozóan a feladatellátásról, a 2022. évi beszámolót a társulás tanács az 1/2023. (II.21.) határozatban fogadta el.

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

A társulási tanács a 31/2022. (XII.13.) határozatban fogadta el az 65 Ft/lakos/hó hozzájárulási összeget.

2023. évi települési hozzájárulás tervezet a Bonyhádi Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséhez						
Sorszám	Települések	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH fő	2023. évi települési hozzájárulás (65 Ft/lakos/hónap)	Összesen 12 hónapra	I. részlet 2023.01.31-ig	II. részlet 2023.06.30-ig
1	Aparhant	995	64 675	776 100	388 050 HUF	388 050 HUF
2	Bátaapáti	394	25 610	307 320	153 660 HUF	153 660 HUF
3	Bonyhád	12 519	813 735	9 764 820	4 882 410 HUF	4 882 410 HUF
4	Bonyhádvarasd	439	28 535	342 420	171 210 HUF	171 210 HUF
5	Cikó	917	59 605	715 260	357 630 HUF	357 630 HUF
6	Grábóc	163	10 595	127 140	63 570 HUF	63 570 HUF
7	Györe	628	40 820	489 840	244 920 HUF	244 920 HUF
8	Izmény	478	31 070	372 840	186 420 HUF	186 420 HUF
9	Kakasd	1 638	106 470	1 277 640	638 820 HUF	638 820 HUF
10	Kisdorog	677	44 005	528 060	264 030 HUF	264 030 HUF
11	Kismányok	333	21 645	259 740	129 870 HUF	129 870 HUF
12	Kisvejte	397	25 805	309 660	154 830 HUF	154 830 HUF
13	Lengyel	522	33 930	407 160	203 580 HUF	203 580 HUF
14	Mócsény	349	22 685	272 220	136 110 HUF	136 110 HUF
15	Mucsfa	334	21 710	260 520	130 260 HUF	130 260 HUF
16	Nagymányok	2 200	143 000	1 716 000	858 000 HUF	858 000 HUF
17	Nagyvejte	153	9 945	119 340	59 670 HUF	59 670 HUF
18	Tevel	1 363	88 595	1 063 140	531 570 HUF	531 570 HUF
19	Váralja	816	53 040	636 480	318 240 HUF	318 240 HUF
20	Závod	294	19 110	229 320	114 660 HUF	114 660 HUF
	<b>Összesen</b>	<b>25 609</b>	<b>1 664 585</b>	<b>19 975 020 Ft</b>	<b>9 987 510</b>	<b>9 987 510</b>

A 2023. évben a hozzájárulás díját 9 hónapra az érintett 20 tagönkormányzat befizette a BZS BT-nek. A társulás ügyintézője koordinálta a befizetések, a határozatok, valamint az éves beszámolók megküldését a tagönkormányzatok, a feladatellátó és a tanács között. A települések külön-külön álltak szerződésben a feladatellátóval, amelyet közös megegyezéssel 2023. szeptember 30-val megszüntettek. 2023. október 1-jével az ügyelet működtetését átvette az Országos

Mentőszolgálat. A társulás tulajdonában lévő orvosi eszközöket a társulási tanács a 29/2023. (IX.15.) VÖTth-al tulajdonjoggal együtt átadta az új működtetőnek.

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

(Mötv. 119. § (4) bek.)

A *belső ellenőrzési feladatok*at 20 település látja el a társuláson keresztül. Ezt a feladatot vállalkozási szerződés keretében dr. Kósáné Hetesi Ildikó képviselte Gold Idea Kft. látja el a tanács 24/2022. (XI.16) határozata értelmében. A 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 25/2022. (XI.16.) társulási tanács határozattal fogadta el. A tavalyi évre vonatkozó ellenőrzési terv elfogadó határozatát az érintett tagönkormányzatok megküldték a társulásnak. A Belső ellenőrzési kézikönyvet a társulási tanács a 26/2023. (IX.15.) határozatban fogadta el, annak elektronikus példányát valamennyi közös önkormányzati hivatal jegyzője megkapta elektronikus úton hatályosításra. A 2022. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 15/2023. (V.30.) határozattal fogadta el a társulási tanács.

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

(083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelenítését 15 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2023-ban – a tervezetteknek megfelelően- négy alkalommal, március, július, október, december hónapokban jelent meg. Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A hírlevél terjesztését 12 településen: Bataapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Nagyvejke, Tevel, Váralja településeken a Futárposta 2006 Kft. végezte el. Bonyhád külterületen egyéni vállalkozóval oldotta meg a társulás. A többi 3 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok-maga gondoskodik a terjesztésről.

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

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

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

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



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

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:

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

Szakosított szolgáltatás:

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

A *Bonyhádi Gondozási Központban* (BGKP) az ellátott közfeladatok száma ebben a tagcsoportban: 16. Az intézmény fenntartóval kapcsolatos ügyintézését a társulás ügyintézője, a hatósági vonatkozású ügyintézését az ügyintéző az intézményvezetővel és a szakhatóságokkal egyeztetve végzi.

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését az 5/2023. (II.21.) tanácshatározat tartalmazza. A közös fenntartású Bonyhádi Gondozási Központ működtetéséhez befizetett 2022. évi hozzájárulások elszámolását a 9/2023. (III.31.) hozott tanácshatározat tartalmazza. Az intézmény 2022. évi feladatellátási beszámolóját a 16/2023. (V.30.) határozatban fogadta el a társulási tanács.

A tavalyi évben zajlott az intézmény kormányhivatali ellenőrzése, amely során a *tanyagondnoki szolgáltatás, a támogató szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, az idősek otthona ellátás, a szociális konyha és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* közfeladatok teljes körű ellenőrzésére került sor.

Az egyes közfeladatokra kapott vizsgálati jegyzőkönyvek alapján az évközi személyi változások miatt az ellátó intézmény Alapító okiratát a 27/2023. (IX.15.), a 38/2023. (XII.08.) határozattal, a Szakmai programját a 17/2023. (V.30.), 28/2023. (IX.15.) határozatokkal módosította a fenntartó társulási tanács. A Tanyagondnoki szolgáltatás (Keleti és Nyugati) Szakmai programját a társulás a 18/2023. (V.30) határozatában fogadta el.

Bonyhád, 2024. január 15.

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](mailto:vot7151@gmail.com)

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. február 23. napján  
tartandó  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 5/2023. (II.21.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1; 1.2; 1.3; 1.4;2; 3; 4; 6; 9.
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 (a 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.), a 24/2023 (IX.15.) valamint a 36/2023 (XII.08). számú határozatokkal módosította.

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

## **Részletes indokolás:**

Az előterjesztésben kizárólag a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások költségvetési határozaton történő átvezetésére teszünk javaslatot, amelyre vonatkozó szabályokról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1)-(3) bekezdés rendelkezik.

A módosítás két jogcímen tartalmaz javaslatot: A szociális ágazat pótlékához a Társulás által fenntartott intézményében dolgozók béréhez és járulékaihoz az előző határozat módosítás óta 9.904.397 Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáradással biztosított a Társulás részére. A központi forrás terhére a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata került megemelésre.

Továbbá az Intézmény saját hatáskörben a dologi kiadások közül 131.500 Ft-ot csoportosított át a beruházási kiadások közé kisösszegű tárgyi eszközök beszerzésének a fedezetére.

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

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

Bonyhád, 2024. február 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök

## **Határozati javaslat:**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) 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 bevételeit	778.283.501 Ft-ban
b.) összes kiadását	778.283.501 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	549.715.387 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	568.283.501 Ft-ban

e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	4.026.443 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.594.557 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	549.715.387 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	545.688.944 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	4.026.443 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 kiadását	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	22.594.557 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.594.557 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.

Bonyhád, 2024. február 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>270 192 000</b>	<b>450 397 990</b>	<b>9 904 397</b>
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	450 397 990	9 904 397
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>128 787 000</b>	<b>89 183 000</b>	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		27 780 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		55 234 000	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		1 004 000	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>		<b>230 000</b>	
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)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>398 979 000</b>	<b>539 810 990</b>	<b>9 904 397</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>18 568 114</b>	<b>18 568 114</b>	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	18 568 114	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>		<b>210 000 000</b>	
11.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>18 568 114</b>	<b>228 568 114</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>768 379 104</b>	<b>9 904 397</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>399 487 918</b>	<b>516 960 276</b>	<b>9 772 897</b>
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	322 972 971	9 604 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	44 732 683	300 000
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	87 335 490	-131 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>22 463 057</b>	<b>131 500</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 463 057	131 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 869 196</b>	<b>18 955 771</b>	
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>558 379 104</b>	<b>9 904 397</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>210 000 000</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>		<b>210 000 000</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>768 379 104</b>	<b>9 904 397</b>

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
3
460 302 387
460 302 387
89 183 000
27 780 000
55 234 000
5 165 000
1 004 000
230 000
230 000
549 715 387
18 568 114
18 568 114
210 000 000
210 000 000
228 568 114
778 283 501

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3</b>
<b>526 733 173</b>
332 577 368
45 032 683
87 203 990
61 919 132
<b>22 594 557</b>
22 594 557
<b>18 955 771</b>
18 955 771
<b>568 283 501</b>
<b>210 000 000</b>
210 000 000
<b>210 000 000</b>
<b>778 283 501</b>

<b>-18 568 114</b>
<b>18 568 114</b>



**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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>182 673 500</b>	<b>311 662 658</b>	<b>10 574 298</b>
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	311 662 658	10 574 298
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>82 749 000</b>	<b>42 145 000</b>	<b>2 000 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		15 064 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		21 912 000	1 000 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		4 000	1 000 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>		<b>230 000</b>	
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)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>265 422 500</b>	<b>354 037 658</b>	<b>12 574 298</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>11 904 384</b>	<b>11 904 384</b>	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384	11 904 384	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
11.3	Betétek megszüntetése			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>11 904 384</b>	<b>11 904 384</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>277 326 884</b>	<b>365 942 042</b>	<b>12 574 298</b>

**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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>265 931 418</b>	<b>347 156 733</b>	<b>12 442 798</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	232 685 679	7 429 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	32 863 274	44 473
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	48 416 150	3 968 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	33 191 630	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 493 268</b>	<b>131 500</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 493 268	131 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 205 466</b>	<b>15 292 041</b>	
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>277 326 884</b>	<b>365 942 042</b>	<b>12 574 298</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>277 326 884</b>	<b>365 942 042</b>	<b>12 574 298</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

Módosított előirányzat
3
322 236 956
322 236 956
44 145 000
15 064 000
22 912 000
5 165 000
1 004 000
230 000
230 000
366 611 956
11 904 384
11 904 384
11 904 384
378 516 340



**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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 518 500</b>	<b>138 735 332</b>	<b>-669 901</b>
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	138 735 332	-669 901
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>46 038 000</b>	<b>47 038 000</b>	<b>-2 000 000</b>
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	-1 000 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		1 000 000	-1 000 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	46 038 000		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
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)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>133 556 500</b>	<b>185 773 332</b>	<b>-2 669 901</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>6 663 730</b>	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730	6 663 730	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>		<b>210 000 000</b>	
11.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>216 663 730</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>140 220 230</b>	<b>402 437 062</b>	<b>-2 669 901</b>

**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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>133 556 500</b>	<b>169 803 543</b>	<b>-2 669 901</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	90 287 292	2 174 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	11 869 409	255 527
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	38 919 340	-4 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	28 727 502	-1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>18 969 789</b>	
2.1.	Beruházások		18 969 789	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>3 663 730</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>140 220 230</b>	<b>192 437 062</b>	<b>-2 669 901</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>210 000 000</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>		<b>210 000 000</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>140 220 230</b>	<b>402 437 062</b>	<b>-2 669 901</b>

**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	

Módosított előirányzat
<b>3</b>
<b>138 065 431</b>
138 065 431
<b>45 038 000</b>
12 716 000
32 322 000
<b>183 103 431</b>
<b>6 663 730</b>
6 663 730
<b>210 000 000</b>
210 000 000
<b>216 663 730</b>
<b>399 767 161</b>

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

*1.3.melléklet*

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3</b>
<b>167 133 642</b>
92 461 864
12 124 936
34 819 340
27 727 502
<b>18 969 789</b>
18 969 789
<b>3 663 730</b>
3 663 730
<b>189 767 161</b>
<b>210 000 000</b>
210 000 000
<b>210 000 000</b>
<b>399 767 161</b>
<b>-6 663 730</b>
<b>6 663 730</b>



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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>				
4.1.	Immateriális javak értékesítése				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4.	Részvétel értékesítése				
4.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>				
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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)				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>				
6.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>				
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>				
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>				
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				
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
11.3.	Betétek megszüntetése				
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>				
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				
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>				
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>				

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	450 397 990	9 904 397	460 302 387	Személyi juttatások	269 241 000	322 972 971	9 604 397	332 577 368
2.	Működési bevételek	128 787 000	89 183 000		89 183 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	44 732 683	300 000	45 032 683
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		230 000		230 000	Dologi kiadások	94 220 000	87 335 490	-131 500	87 203 990
4.						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.			230 000		230 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132		61 919 132
6.						Tartalékok	14 869 196	18 955 771		18 955 771
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>398 979 000</b>	<b>539 810 990</b>	<b>9 904 397</b>	<b>549 715 387</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>535 916 047</b>	<b>9 772 897</b>	<b>545 688 944</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	225 378 114		225 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>15 378 114</b>	<b>225 378 114</b>		<b>225 378 114</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>210 000 000</b>		<b>210 000 000</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>765 189 104</b>	<b>9 904 397</b>	<b>775 093 501</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>745 916 047</b>	<b>9 772 897</b>	<b>755 688 944</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 378 114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>3 894 943</b>	<b>131 500</b>	<b>4 026 443</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>19 273 057</b>	<b>131 500</b>	<b>19 404 557</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	3 190 000	22 463 057	131 500	22 594 557
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>22 463 057</b>	<b>131 500</b>	<b>22 594 557</b>
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					Kölesón 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, kölesónök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölesónök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesónök 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>22 463 057</b>	<b>131 500</b>	<b>22 594 557</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 190 000</b>	<b>22 463 057</b>	<b>131 500</b>	<b>22 594 557</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>19 273 057</b>	<b>131 500</b>	<b>19 404 557</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>	<b>768 379 104</b>	<b>9 904 397</b>	<b>778 283 501</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>	<b>768 379 104</b>	<b>9 904 397</b>	<b>778 283 501</b>

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Kötelező	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 608 000</b>	<b>15 004 000</b>		<b>15 004 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>169 482 500</b>	<b>250 771 658</b>	<b>10 574 298</b>	<b>261 345 956</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 482 500	250 771 658	10 574 298	261 345 956
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Immateriális javak értékesítése				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>219 090 500</b>	<b>265 775 658</b>	<b>10 574 298</b>	<b>276 349 956</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>8 205 466</b>	<b>8 205 466</b>		<b>8 205 466</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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)				
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>227 295 966</b>	<b>273 981 124</b>	<b>10 574 298</b>	<b>284 555 422</b>

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Kötelező	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>11 380 466</b>	<b>18 846 173</b>		<b>18 846 173</b>
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
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		379 132		379 132
1.6.	Tartalékok	8 205 466	15 292 041		15 292 041
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 380 466</b>	<b>18 846 173</b>		<b>18 846 173</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>215 915 500</b>	<b>255 134 951</b>	<b>10 574 298</b>	<b>265 709 249</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	255 134 951	10 574 298	265 709 249
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>215 915 500</b>	<b>255 134 951</b>	<b>10 574 298</b>	<b>265 709 249</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>227 295 966</b>	<b>273 981 124</b>	<b>10 574 298</b>	<b>284 555 422</b>

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2						
<b>Bevételek</b>		<b>Feladat</b>					
1.	<b>Működési bevételek</b>	12 716 000	12 716 000		12 716 000		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	81 809 500	90 312 332	-669 901	89 642 431		
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	90 312 332	-669 901	89 642 431		
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>						
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	94 525 500	103 028 332	-669 901	102 358 431		
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	6 663 730	6 663 730		6 663 730		
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	101 189 230	109 692 062	-669 901	109 022 161		

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Államigazgatási</b>	<b>24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>19 379 730</b>	<b>19 460 579</b>		<b>19 460 579</b>		
1.1.	Személyi juttatások	200 000	313 000		313 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	113 220		113 220		
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	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		
1.6.	Tartalékok	6 663 730	3 663 730		3 663 730		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>19 379 730</b>	<b>19 460 579</b>		<b>19 460 579</b>		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>90 231 483</b>	<b>-669 901</b>	<b>89 561 582</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	81 809 500	90 231 483	-669 901	89 561 582		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>90 231 483</b>	<b>-669 901</b>	<b>89 561 582</b>		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>101 189 230</b>	<b>109 692 062</b>	<b>-669 901</b>	<b>109 022 161</b>		



Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1	Immateriális javak értékesítése		
4.2	Ingatlanok értékesítése		
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>		
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
8.2	Betétek megszüntetése		
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.4	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 141 000</b>	<b>27 141 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>29 141 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 191 000</b>	<b>60 891 000</b>		<b>60 891 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 191 000	60 891 000		60 891 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>46 332 000</b>	<b>88 262 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>90 262 000</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>219 614 418</b>	<b>258 833 869</b>	<b>220 574 298</b>	<b>479 408 167</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918	3 698 918		3 698 918
	Betétek megszüntetése			210 000 000	210 000 000
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500	255 134 951	10 574 298	265 709 249
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>265 946 418</b>	<b>347 095 869</b>	<b>222 574 298</b>	<b>569 670 167</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>262 756 418</b>	<b>343 602 601</b>	<b>12 442 798</b>	<b>356 045 399</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	232 685 679	7 429 825	240 115 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	32 863 274	44 473	32 907 747
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	45 241 150	3 968 500	49 209 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	32 812 498	1 000 000	33 812 498
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 493 268</b>	<b>131 500</b>	<b>3 624 768</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 493 268	131 500	3 624 768
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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)			210 000 000	210 000 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			210 000 000	210 000 000
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	265 946 418	347 095 869	222 574 298	569 670 167

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

4. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	Önként vállalt feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>2 Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>33 322 000</b>	<b>34 322 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>32 322 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 709 000</b>	<b>48 423 000</b>		<b>48 423 000</b>
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	48 423 000		48 423 000
2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>				
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				
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>39 031 000</b>	<b>82 745 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>80 745 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>300 231 483</b>	<b>-210 669 901</b>	<b>89 561 582</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Betétek megszüntetése		210 000 000	-210 000 000	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 809 500	90 231 483	-669 901	89 561 582
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>382 976 483</b>	<b>-212 669 901</b>	<b>170 306 582</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>154 006 694</b>	<b>-2 669 901</b>	<b>151 336 793</b>
Személyi juttatások	80 093 000	89 974 292	2 174 572	92 148 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 689 000	11 756 189	255 527	12 011 716
Dologi kiadások	33 058 500	34 088 711	-4 100 000	29 988 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások		18 187 502	-1 000 000	17 187 502
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>18 969 789</b>		<b>18 969 789</b>
Beruházások		18 969 789		18 969 789
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	Önként vállalt feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2 Bevételek				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>		210 000 000	-210 000 000	
Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	-210 000 000	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	120 840 500	382 976 483	-212 669 901	170 306 582

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2 Bevételek	Állami feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>				
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				
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Betétek megszüntetése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2 Bevételek	Állami feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				



**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	38 749 766	38 749 766	38 749 766	55 004 433	36 288 026	32 294 427	50 237 383	49 272 724	22 735 939	36 687 966	30 455 280	31 076 912	460 302 387
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	4 981 996	4 981 996	4 981 996	13 211 423	5 484 543	7 014 785	5 621 941	5 798 023	17 755 387	5 340 510	6 273 485	7 736 916	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	14 869 196				3 698 918			25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	228 568 114
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>58 730 957</b>	<b>43 731 761</b>	<b>43 731 761</b>	<b>68 215 856</b>	<b>45 571 487</b>	<b>39 309 212</b>	<b>55 859 324</b>	<b>80 070 747</b>	<b>85 491 326</b>	<b>87 028 476</b>	<b>81 728 765</b>	<b>88 813 828</b>	<b>778 283 501</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	25 588 026	25 588 026	25 588 026	30 597 918	26 844 445	26 553 678	27 840 498	26 509 048	26 884 305	26 763 913	28 540 113	35 279 372	332 577 368
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396 375	3 396 375	3 396 375	5 049 613	3 327 899	3 373 034	4 037 853	3 295 382	3 331 799	3 403 777	3 481 525	5 542 676	45 032 683
13	Dologi kiadások	7 484 631	7 484 631	7 484 631	5 096 640	9 140 539	3 494 043	6 950 185	6 962 417	5 685 852	6 396 242	6 731 116	14 293 063	87 203 990
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	17 178 787	17 178 787	17 178 787		5 096 141	1 783 908			1 801 361			1 701 361	61 919 132
16	Beruházások	1 045 022	1 045 022	1 045 022	146 491	19 050 000			20 000	26 500	84 999	131 500		22 594 557
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok												18 955 771	18 955 771
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások							25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000		210 000 000
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 692 841</b>	<b>54 692 841</b>	<b>54 692 841</b>	<b>40 890 662</b>	<b>63 459 024</b>	<b>35 204 663</b>	<b>63 828 536</b>	<b>81 786 847</b>	<b>82 729 817</b>	<b>81 648 931</b>	<b>88 884 254</b>	<b>75 772 243</b>	<b>778 283 501</b>
23	<b>Egyenleg</b>	<b>4 038 116</b>	<b>-10 961 080</b>	<b>-10 961 080</b>	<b>27 325 194</b>	<b>-17 887 537</b>	<b>4 104 549</b>	<b>-7 969 212</b>	<b>-1 716 100</b>	<b>2 761 509</b>	<b>5 379 545</b>	<b>-7 155 489</b>	<b>13 041 585</b>	

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

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	23 738 911	29 622 047	35 505 184	62 830 378	41 243 923	45 348 472	37 379 260	35 663 160	38 424 669	43 804 214	36 648 725	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	36 403 258	36 403 258	36 403 258	55 004 433	36 288 026	32 294 427	50 237 383	49 272 724	22 735 939	36 687 966	30 455 280	31 076 912	453 262 864
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	5 607 699	5 607 699	5 607 699	13 211 423	5 484 543	7 014 785	5 621 941	5 798 023	17 755 387	5 340 510	6 273 485	7 736 916	91 060 111
5	Felhalmozási bevételek												369 601	369 601
6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000				100 000								280 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek								25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	210 000 000
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 866 731</b>	<b>65 749 868</b>	<b>71 633 005</b>	<b>103 721 040</b>	<b>104 702 947</b>	<b>80 553 135</b>	<b>101 207 796</b>	<b>117 450 007</b>	<b>121 154 486</b>	<b>125 453 145</b>	<b>125 532 979</b>	<b>125 832 154</b>	<b>754 972 576</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	24 919 110	24 919 110	24 919 110	30 597 918	26 844 445	26 553 678	27 840 498	26 509 048	26 884 305	26 763 913	28 540 113	35 279 372	330 570 619
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 385 286	3 385 286	3 385 286	5 049 613	3 327 899	3 373 034	4 037 853	3 295 382	3 331 799	3 403 777	3 481 525	5 542 676	44 999 417
3.	Dologi kiadások	6 778 478	6 778 478	6 778 478	5 096 640	9 140 539	3 494 043	6 950 185	6 962 417	5 685 852	6 396 242	6 731 116	14 293 063	85 085 531
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások					5 096 141	1 783 908			1 801 361			1 701 361	10 382 771
6.	Beruházások	1 044 947	1 044 947	1 044 947	146 491	19 050 000			20 000	26 500	84 999	131 500		22 594 330
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások							25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000		210 000 000
10.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 127 821</b>	<b>36 127 821</b>	<b>36 127 821</b>	<b>40 890 662</b>	<b>63 459 024</b>	<b>35 204 663</b>	<b>63 828 536</b>	<b>81 786 847</b>	<b>82 729 817</b>	<b>81 648 931</b>	<b>88 884 254</b>	<b>56 816 472</b>	<b>703 632 668</b>
11.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>23 738 911</b>	<b>29 622 047</b>	<b>35 505 184</b>	<b>62 830 378</b>	<b>41 243 923</b>	<b>45 348 472</b>	<b>37 379 260</b>	<b>35 663 160</b>	<b>38 424 669</b>	<b>43 804 214</b>	<b>36 648 725</b>	<b>69 015 682</b>	<b>-----</b>



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. február 23. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előterjesztő:	Filczinger Ágnes
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előterjesztés melléklete	1 db
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filoné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontja alapján a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 8. § (2) bekezdés szerint adósságot keletkeztető ügylet:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- [a számvitelről szóló törvény](#) (a továbbiakban: [Szt.](#)) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- az [Szt.](#) szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az [Szt.](#) szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi költségvetési tervezete új adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz, és az elkövetkező három évre sem kíván vállalni. A Társulás a korábbi években sem vett fel hitelt, így tőketartozása és egyéb kötelezettsége sincs.

Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. melléklet alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes

Végrehajtásáért felelős: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető

Bonyhád, 2024. január 26.

Filczinger Ágnes  
jegyző

**A Völgységi Önkormányzatok Társulásának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*Ezer forintban!*

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	-	-	-	-
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	0	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	0	-	-	-	-
Halasztott fizetés	0	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	-	-	-	-
<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>0</b>	-	-	-	-



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. február 23.  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland, Kerekes Kornélia, Horváth Csilla, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	1. melléklet: 1-9. sz. tábla 2. melléklet: 10-12. sz. tábla 3. melléklet: 13-15. sz. tábla
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	határozat
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának költségvetése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2024-ben is három elemből áll össze, amely a VÖT által ellátott közfeladatok és önként vállalt feladatok egyes csoportjait fedik le. A feladatok 2016. évben kerültek tagcsoportok szerinti besorolásba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A társulás elmúlt hét éve igazolta azt, hogy a települések egyedi igényeire szabott működés jó döntés volt.

**A Tagok1** csoportba az alábbi feladatok tartoznak:

- a) a társulás működtetése: az irodai működtetésének kiadásai, a társulási ügyintéző és a pénzügyi ügyintéző bérköltsége, járulékai, személyi juttatások.
- b) területfejlesztési feladatok ellátása;
- c) települések közötti koordináció és együttműködés, térségi rendezvénynaptár összeállítása, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok;
- d) szervezeti honlap működtetése;

e) tájegységi értéktár bizottság és tájegységi értéktár működtetése.

**A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:**

- a) belső ellenőrzés, (20 település)
- b) fogyatékkal együtt élők nappali ellátása (a társulás települései szerepelnek ellátási területként – változó igénybevétel)
- c) Völgyégi hírlevél megjelentetése (15 település)

**A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):**

- a) *család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások*
- b) *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások:* kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő feladatai.
- c) *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások:* támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

**A Tagok1 csoport díjmegállapításai:**

A Tagok1 csoportban a bevétel 10.231.928 Ft. A kiadások közé a társulás működtetéséhez szükséges alábbi tételek tartoznak: a feladatellátást teljesítő társulási ügyintéző teljes, valamint a pénzügyi ügyintéző bérének 1/8-ad része, a banki költségek, papír-nyomtatás-irodaszer, telefon, a szervezeti és tájegységi értéktár honlapjának működtetésének költségei, a társulási tanácsulésekkel kapcsolatos költségek. Karbantartás és javítás költségcímen -az előző évek tapasztalatai miatt - a rendezvénysátor javítási költségére különítettünk el forrást. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A kiadási tételek mindegyike emelkedett, különösen a munkabérek esetében, ahol az átlagbér emelkedését is figyelembe vettük, ennek megfelelően terveztünk. Annak érdekében, hogy a Tagok1 csoportban tervezett működtetés biztosítható legyen, a tagdíj emelése vált szükségessé a 2023. évi 290 Ft/fő tagdíjról 344 Ft/fő tagdíjra. A társulási megállapodás rendelkezése értelmében a 50 ezer Ft-os alaptagdíj a lakosságszám arányos fizetési kötelezettség 344 Ft/lakos/év összegből kerül elkülönítésre. A költségvetés tervezésénél a 2023.01.01-jei KEKKH-adatokat vettük figyelembe.

Bár a társulási megállapodás szerint a Társulási közművelődési pályázat kiírása nem tartozik az ellátandó feladatok közé, amikor a társulás pénzügyi helyzete engedi, a tanács dönt a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásról, hogy támogassa azokat a szervezeteket, amelyek a települések nagyrendezvényeit szervezik. A pályázat 2024. évi kiírásáról a társulási tanács külön határozatban dönthet, mert a 2023. évi pénzügyi maradvány ezt lehetővé teszi.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a további egyedileg igényelt szolgáltatásokra vonatkozik.

- a.) Belső ellenőrzés: a társulási megállapodás szerint a belső ellenőrzéshez való hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A belső ellenőrzés feladatait a társulás vállalkozó megbízásával látja el 2024-ben is.

A belső ellenőrzési feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összege az előző évhez képest nem változott, és a lakosságszám változás miatt sem módosult az összeg: 2024-ben is 122,23 Ft/lakos lesz.

- b.) Völgységi hírlevél: Az előállítási költségek idej emelkedése miatt - az előző évhez hasonlóan - 2024-ben is 4 megjelenést tervezünk. A költségek meghatározásánál 360.000.- Ft hirdetési díj bevételt terveztünk. Ennek következtében az egy példány éves bekerülési költsége 294,53 Ft/cím, terjesztési költség 121,233 Ft/cím (vállalkozói terjesztéssel). Az újság kiadási tételei: újságírás és tördelés (nyomdai előkészítés), keresztretjtvény és grafika, nyomdai előállítás, lapgondozás és korrektúra, vállalkozói terjesztés, valamint a kötelepéldányok előállítási költsége. Utóbbira azért van szükség, mert az Országos Széchenyi Könyvtár Kötelepéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár számára megjelenésenként meghatározott számú példányt kell küldeniük.

A **Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokat a Bonyhádi Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

- támogató szolgálat,
- idősek otthona,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- étkeztetés és nappali ellátás,
- tanyagondnoki szolgálat,
- család és gyermekjóléti központ,
- család és gyermekjóléti szolgálat.

A közös feladatellátás, az egyes feladatok megvalósításában résztvevő önkormányzatok tekintetében az előző évhez változás, hogy Bonyhádvarasd Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladatellátást 2024.01.01-től már nem a VÖT keretein belül kívánja megoldani. Továbbá a Tanyagondnoki szolgálat feladatellátást 2024-ben már a teljes évben két szolgálat látja el.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok - amennyiben az egyes szolgáltatások bevételei a kiadásokat nem fedezik - a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére.



A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói és költségei alapján került számításra.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2024. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

A központi források alakulása az előző évi eredeti előirányzat adatával összehasonlítva az alábbi:

Feladat megnevezése	2023		2024		A támogatás változása a normatíva változása miatt	A támogatás változása a mutatószám változása miatt
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva		
Támogató szolgálat	6000	25 920 000	6000	28 320 000	2 400 000	-
Idősek Otthona	5	34 162 500	5	36 244 500	2 082 000	-
Házi segítségnyújtás	105	73 306 800	120	93 997 200	8 940 750	11 749 650
Nappali ellátás	60	29 092 890	60	31 564 990	2 472 100	-
Szociális étkeztetés	75	5 970 750	74	6 279 640	393 750	-84 860
Tanyagondnoki szolgálat	1	5 612 200	2	12 094 400	435 000	6 047 200
Család és gyermekjóléti szolgálat	-	70 283 161	-	69 752 550	- 530 611	-
Család és gyermekjóléti központ	-	38 833 751	-	53 805 688	14 971 937	-
<b>Összesen:</b>		<b>283 182 052</b>		<b>332 058 968</b>	<b>31 164 926</b>	<b>17 711 990</b>

Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozás alapján számított központi forrás az előző évhez képest 48.876.916 Ft-tal növekedett, amelyből a normatíva összegének változása miatti növekedés 31.164.926 Ft, míg a mutatószám változás miatti növekmény 17.711.990 Ft. Az állami támogatások az előző évhez képest így összességében 17,3 %-kal emelkedtek.

A központi források esetében idén a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek az EBR rendszerben jelen előterjesztés készítésekor már rendelkezésre álltak. Ennek következtében a költségvetés összeállításánál már a módosított összegek kerültek figyelembevételre. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt biztosított központi forrás összege 22.377.970 Ft, mely összeget ennek következtében a 48.876.916 Ft-os növekmény tartalmaz.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A Társulás valamennyi önkormányzata részesül a család és gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint a támogató szolgáltatásban. A különbözetek összegének számítása a települések lakosságszáma alapján történik.

A házi segítségnyújtás szolgáltatását Bonyhád településen kívül további 10 település veszi igénybe. A fizetendő hozzájárulások esetében jelentős eltérések vannak a települések között, melyet a feladatellátás módja, valamint az ellátottak száma egyaránt befolyásol. A számítás alapját a tervezett mutatók, átlag bevételek és a várható kiadások képezték. A számítást külön melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 település veszi igénybe, a fizetendő hozzájárulások számítása szintén külön mellékletben szerepel. A kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése, amelynek összege 2024-ben a Bonyhádi Gondozási Központ költségvetésében átvett pénzeszközként került megtervezésre.

A Tagok 3. csoportba tartozó feladatok bevételei és költségei összesítése a csatolt mellékleten szerepel, az összesítő táblázat tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összegét. A kiegészítésként fizetendő összeg 2024. évre vonatkozóan 22.707.032 Ft összegű, 8 önkormányzat számára jelent fizetési kötelezettséget. A tízezer forintot nem meghaladó fizetési kötelezettségek a költségkímélés és a ráfordított munka racionalizálása miatt nem kerülnek kiszámlázásra, az Bonyhád Város Önkormányzata fizetendő összegébe került beépítésre azzal, hogy az érintett településeknél a 2024. évi elszámolás keretében kerülnek figyelembevételre a meg nem fizetett összegek.

A Gondozási Központ bevételi és kiadási oldala az alábbiak szerint alakul:

a.) Bevételek

A nyújtott szolgáltatások esetében az étkezés szolgáltatásáért fizetendő díjak emelkedése 2024. évben jelen információink alapján nem várható, emiatt tervezéskor a tény adatokat vettük alapul a számításhoz.

Az Idősek otthonában a térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslatára 2024.03.01-től emelést építettünk be, a jelenlegi 5.500 Ft/fő/nap összegről a díj 6.800 Ft/fő/nap összegre változik.

Az átvett pénzeszközök között került megtervezésre a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás, melynek összege a kihelyezett készülékek számának csökkenése miatt az előző évinél kevesebb. Továbbá az intézmény NAV-os folyószámláján a tervezés időpontjában meglévő, szocho kedvezményként lehívható összeg került tervezésre.

#### b.) Kiadások

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma az előző évben 64 fő volt, az Intézmény vezetője 0,5 fővel kérte az engedélyezett álláshelyek emelését január 1-jétől.

Tekintettel arra, hogy az intézményben jelenleg is van betöltetlen álláshely, a személyi juttatások tervezésénél a betöltött álláshelyekhez kapcsolódó kiadások kerültek a határozati javaslatba, amely 62,875 álláshely kiadásait jelenti.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt.

Az 508/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendeletben meghatározásra került a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összege, melyek 266.800, illetve 326.000 Ft-ra változtak 2023. december 1-jétől. Az érintett dolgozók átsorolása megtörtént, a 2024. évi munkabérek tervezése a fent leírtak alapján történt.

Annak következtében, hogy városi szinten egységesen emelkedjenek a bérek, további 2%-os béremelés került betervezésre annak érdekében, hogy a városi intézményi szinten megvalósuló 12%-os béremelésben a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói is részesüljenek 2024. évre vonatkozóan.

Az előző évhez hasonlóan eredeti előirányzatként tervezésre került a dolgozók képzéséhez kapcsolódó személyi juttatás, valamint a tanulók szakképzése miatti személyi juttatás, amely 2023-ban a decemberi határozatmódosítás alkalmával került beépítésre a rendszerbe. A juttatások forrása a bevételeknél már említett, NAV-tól igényelt szocho kedvezmény.

A személyi juttatások között tervezésre került a dolgozók részére évek óta változatlan havi 5.000.- Ft/hó összegű cafetéria juttatás.

A személyi juttatás körébe tartozó egyéb tételek esetében (készenlét, ügyelet, rendkívüli munkaidő, műszakpótlék, megbízási díj) az előző évhez képest a bérnövekménnyel azonos mértékben növelt összeget szerepeltetünk.

Az előző évhez képest változatlan összeggel építettük be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők éves juttatását.

A járulékokat a járulék köteles juttatások után egész évre vonatkozóan 13 %-os mértékkel terveztük meg.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetési kötelezettséggel érintett létszáma 3,5 fő. Mivel az Intézmény 3 fő megváltozott

munkaképességű dolgozót foglalkoztat, a fizetési kötelezettség 0,5 fővel került megtervezésre.

A 2024. évi dologi kiadások tervezésénél az alábbiak szerint jártunk el:

- Áramdíjak esetében az intézmény két telephely vonatkozásában 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan fix áras szerződéssel rendelkezik. E kiadási jogcím esetében a két telephely vonatkozásában a tervezés az előző évi bázis adat alapján történt. A fennmaradó egy telephely bekerült a Bonyhád Város Önkormányzata által bonyolított közbeszerzés körébe. A tervezéskor a 2023. évi mérőóraállás adatokat, valamint a közbeszerzésnél meghatározott mennyiségi adatok kerültek figyelembevételre. A közbeszerzés keretében az ár nettó 78,71 Ft/kWh, amely összeg a rendszerhasználati díjat is tartalmazza. Az ár előző évi közbeszerzési árhoz képest jelentős csökkenést mutat.
- Gázdíjak esetében Bonyhád Város Önkormányzata immáron második éve központosított közbeszerzést bonyolított le, amelynek az intézmény beszerzése is részét képezte. A kiadási jogcím esetében a szerződéskötéskor ismert beszerzési árat vettük figyelembe. A közbeszerzésben a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta. A szerződéskötéskori ár nettó 305,45 Ft/m<sup>3</sup> a gázévre vonatkozóan (rendszerhasználati díjat nem tartalmazza, az külön került tervezésre), amely az előző évi tervezéskor figyelembe vett ár harmada. A tervezés a 2023. évre vonatkozó, mérőóraállásokkal alátámasztott tényadatok, valamint a közbeszerzésnél meghatározott mennyiségek alapján történt.
- Vízdíjak esetében a tervezés a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján történt, amely rendelet rendelkezett a nem lakossági felhasználók víziközműszolgáltatási díjának megállapításáról. A víz és csatornadíjakban jelentős változás történt, továbbá az alapdíj meghatározása az átfolyási átmérő alapján került számításra, mely átmérő megismeréséhez a szolgáltató segítsége alapján történt. Így a víz és csatornadíjra tervezett összeg az előző évi érték háromszorosa lett.
- Vásárolt élelmezés: a szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés szerint díjváltozás 2023. március 1-jétől volt, 2024-ben további díjemelés nem várható. A tervezés az előző évi árak alapján történt.
- Üzemanyagárak esetében a jelenlegi üzemanyagárak, illetve a jelenleg a világban zajló konfliktusokat is figyelembevéve 700 Ft/l árral határoztuk meg a keretet.
- Az egyéb dologi kiadásoknál 10 %-os mértékű növekményt vettünk figyelembe.
- A dologi kiadások közé egyedi igényként tervezésre került az Idősothton érintésvédelmi felülvizsgálata, mivel annak érvényessége 2024-ben lejár. Továbbá az intézmény jelzése alapján egy redőny cseréje, illetve az irattár betonozása kerül betervezésre 2.085.000 Ft összegben

Az intézményvezető jelzése alapján beruházási kiadásként a következő tételek kerültek tervezésre, melyek beszerzése elengedhetetlen a zavartalan működés biztosítása érdekében: a konyhában a főzőlap (családsegítő) elavult, javítása nehézkesen megoldható, ezért egy új főzőlap beszerzése indokolt. Az Idősek otthonába egy laptop és egy multifunkcionális nyomtató beszerzése került betervezésre. Továbbá

az előre nem tervezhető kiadásokra egy minimális összeget állítottunk be. Így a beruházási kiadásokra összesen 850.000 Ft került tervezésre.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT 2024. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Bonyhád, 2024. január 24.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök

## **Határozati javaslat:**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-23. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

### **I. Általános rendelkezések**

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

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

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

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a) összes bevételét	554.193.022 Ft-ban
b) összes kiadását	554.193.022 Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	484.285.000 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	554.193.022 Ft-ban
e) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
Ezen belül: ea) működési hiányát	69.058.022 Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát	850.000 Ft-ban
f) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	

69.908.022 Ft-ban

ezen belül: fa) működési célú maradványát 69.058.022 Ft-ban

fb) felhalmozási célú maradványát 850.000 Ft-ban

g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

h) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek: 484.285.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások: 553.343.022 Ft-ban

c) költségvetési hiányát 69.058.022 Ft-ban

d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát  
69.058.022 Ft-ban

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások:	850.000 Ft-ban
c) költségvetési hiányát	850.000 Ft-ban
d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	850.000 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0

Ft-ban

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

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzatait

a) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2024. évi költségvetésében:

a) Közvetett támogatást nem nyújt.

b) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

(9) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2024. évben 122,23 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

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



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

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

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

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

## **V. Záró rendelkezések**

5. A határozat rendelkezéseit a 2024. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>374 420 000</b>
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	374 420 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>109 865 000</b>
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	109 865 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>	
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>484 285 000</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>69 908 022</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+... 12.4.)</b>	
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>69 908 022</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>554 193 022</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>539 239 874</b>
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>850 000</b>
2.1.	Beruházások	850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 103 148</b>
3.1.	Általános tartalék	14 103 148
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>554 193 022</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>554 193 022</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 908 022
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 908 022

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.2. melléklet  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>277 123 000</b>
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	277 123 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>54 772 000</b>
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	54 772 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>	
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)	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>	
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)	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>331 895 000</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>64 112 971</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>	
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>64 112 971</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>396 007 971</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>387 449 874</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>250 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 308 097</b>
3.1.	Általános tartalék	8 308 097
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>396 007 971</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>396 007 971</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 112 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	64 112 971

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97 297 000</b>
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	97 297 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>55 093 000</b>
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	55 093 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>	
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)	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>	
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)	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>152 390 000</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>5 795 051</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+... 12.4.)</b>	
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>5 795 051</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>158 185 051</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>151 790 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 795 051</b>
3.1.	Általános tartalék	5 795 051
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>158 185 051</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>158 185 051</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 795 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 795 051

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.4. melléklet  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>	
6.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
6.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+ 9.4.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	Személyi juttatások	323 592 000
2.	Működési bevételek	109 865 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	103 849 000
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	72 141 874
6.			Tartalékok	14 103 148
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>553 343 022</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	69 058 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>69 058 022</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 058 022</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	850 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>850 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>850 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>850 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2	Feladat			
Bevételek		Feladat			
1.	<b>Működési bevételek</b>	25 882 000	14 429 000		40 311 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	242 884 000	89 175 000		332 059 000
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	242 884 000	89 175 000		332 059 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	268 766 000	103 604 000		372 370 000
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	8 308 097	5 795 051		14 103 148
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 308 097	5 795 051		14 103 148
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	277 074 097	109 399 051		386 473 148

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2				
<b>Kiadások</b>		<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Államigazgatási</b>	<b>Összesen:</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>11 483 097</b>	<b>20 224 051</b>		<b>31 707 148</b>
1.1.	Személyi juttatások		300 000		300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		112 000		112 000
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	5 469 000		8 644 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 548 000		8 548 000
1.6.	Tartalékok	8 308 097	5 795 051		14 103 148
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 483 097</b>	<b>20 224 051</b>		<b>31 707 148</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>265 591 000</b>	<b>89 175 000</b>		<b>354 766 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 591 000	89 175 000		354 766 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>265 591 000</b>	<b>89 175 000</b>		<b>354 766 000</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>277 074 097</b>	<b>109 399 051</b>		<b>386 473 148</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

4. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 890 000</b>	<b>40 664 000</b>		<b>69 554 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 239 000</b>	<b>8 122 000</b>		<b>42 361 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 239 000	8 122 000		42 361 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>63 129 000</b>	<b>48 786 000</b>		<b>111 915 000</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>321 395 874</b>	<b>89 175 000</b>		<b>410 570 874</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 804 874			55 804 874
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 591 000	89 175 000		354 766 000
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>384 524 874</b>	<b>137 961 000</b>		<b>522 485 874</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>384 274 874</b>	<b>137 361 000</b>		<b>521 635 874</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	89 643 000		323 292 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	10 937 000		39 545 000
1.3.	Dologi kiadások	58 424 000	36 781 000		95 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874			63 593 874
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>600 000</b>		<b>850 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000	600 000		850 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>384 524 874</b>	<b>137 961 000</b>		<b>522 485 874</b>

*Forintban*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV**  
**TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

5. melléklet

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	378 164 200	381 945 842	385 765 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	110 963 650	112 073 287	113 194 019
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>489 127 850</b>	<b>494 019 129</b>	<b>498 959 320</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 831 887</b>	<b>68 651 706</b>	<b>69 228 223</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>556 959 737</b>	<b>562 670 834</b>	<b>568 187 543</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	556 109 737	561 670 834	567 287 543
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>
2.1.	Beruházások	850 000	1 000 000	900 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>556 959 737</b>	<b>562 670 834</b>	<b>568 187 543</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>556 959 737</b>	<b>562 670 834</b>	<b>568 187 543</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					69 908 022								69 908 022
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>110 265 106</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 076</b>	<b>554 193 022</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
13	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
16	Beruházások			850 000										850 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 103 148								14 103 148
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 911 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>116 621 855</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 837</b>	<b>554 193 022</b>
23	<b>Egyenleg</b>	<b>1 432 251</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-1 554 749</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-6 356 749</b>	<b>-704 749</b>	<b>1 432 251</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-704 749</b>	<b>1 432 251</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-704 761</b>	

**Bonyhádi Gondozási Központ**  
**2023. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás			
	2024.01.01				2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55	9	0	64	0,5			0,5
<b>Osszesen</b>	55	9	0	64	0,5	0	0	0,5

**Bonyhádi Gondozási Központ**  
**2023. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám			
	2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
<b>Gondozási Központ</b>	55,5	9	0	64,5
<b>Összesen</b>	55,5	9	0	64,5

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról  
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	3	5
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>312 188 047</b>	<b>453 262 864</b>	<b>374 420 000</b>
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	312 188 047	453 262 864	374 420 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>79 457 145</b>	<b>91 060 111</b>	<b>109 865 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 811 752	28 238 512	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500		
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak	43 029 223	56 619 636	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 270 242	4 683 107	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek	5 953	1 316 774	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	335 111		
3.11	Egyéb működési bevételek	4 364	202 082	109 865 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>		<b>369 601</b>	
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 601	
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +5.7.)</b>	<b>310 000</b>	<b>280 000</b>	
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	310 000	280 000	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>391 955 192</b>	<b>544 972 576</b>	<b>484 285 000</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>24 952 227</b>	<b>18 568 114</b>	<b>69 908 022</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	18 568 114	69 908 022
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>		<b>210 000 000</b>	
11.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3	Betétek megszüntetése		210 000 000	
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
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			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>24 952 227</b>	<b>228 568 114</b>	<b>69 908 022</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>416 907 419</b>	<b>773 540 690</b>	<b>554 193 022</b>

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)</b>	<b>396 642 154</b>	<b>471 038 338</b>	<b>553 343 022</b>
1.1.	Személyi juttatások	274 572 261	330 570 619	323 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 594 499	44 999 417	39 657 000
1.3.	Dologi kiadások	73 285 704	85 085 531	103 849 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 189 690	10 382 771	72 141 874
1.6.	Tartalékok			14 103 148
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)</b>	<b>1 697 151</b>	<b>22 594 330</b>	<b>850 000</b>
2.1.	Beruházások	1 697 151	22 594 330	850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>398 339 305</b>	<b>493 632 668</b>	<b>554 193 022</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		<b>210 000 000</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>		<b>210 000 000</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>398 339 305</b>	<b>703 632 668</b>	<b>554 193 022</b>

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve  
2024. évre**

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Nyitó pénzkészlet	77 692 022	79 124 273	80 556 524	79 001 775	80 434 026	69 272 403	68 567 654	69 999 905	71 432 156	70 727 407	72 159 658	73 591 909	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek					51 000 000								51 000 000
<b>9</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118 049 106</b>	<b>119 481 357</b>	<b>120 913 608</b>	<b>119 358 859</b>	<b>171 791 110</b>	<b>109 629 487</b>	<b>108 924 738</b>	<b>110 356 989</b>	<b>111 789 240</b>	<b>111 084 491</b>	<b>112 516 742</b>	<b>113 948 985</b>	<b>612 977 022</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
3.	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
6.	Beruházások			850 000										850 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
<b>10.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 911 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>102 518 707</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 837</b>	<b>540 089 874</b>
<b>11.</b>	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>79 124 273</b>	<b>80 556 524</b>	<b>79 001 775</b>	<b>80 434 026</b>	<b>69 272 403</b>	<b>68 567 654</b>	<b>69 999 905</b>	<b>71 432 156</b>	<b>70 727 407</b>	<b>72 159 658</b>	<b>73 591 909</b>	<b>72 887 148</b>	<b>-----</b>

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2024-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

**B E V É T E L E K**

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 344 Ft/lakos
1	Aparhant	989	50 000	290 216	340 216
2	Bátaapáti	390	50 000	84 160	134 160
3	Bonyhád	12363	50 000	4 202 872	4 252 872
4	Bonyhádvarasd	432	50 000	98 608	148 608
5	Cikó	915	50 000	264 760	314 760
6	Felsónána	600	50 000	156 400	206 400
7	Grábóc	163	50 000	6 072	56 072
8	Györe	610	50 000	159 840	209 840
9	Izmény	488	50 000	117 872	167 872
10	Kakasd	1622	50 000	507 968	557 968
11	Kéty	664	50 000	178 416	228 416
12	Kisdorog	684	50 000	185 296	235 296
13	Kismányok	340	50 000	66 960	116 960
14	Kisvejte	382	50 000	81 408	131 408
15	Lengyel	505	50 000	123 720	173 720
16	Mórág	731	50 000	201 464	251 464
17	Mócsény	334	50 000	64 896	114 896
18	Mucsfa	337	50 000	65 928	115 928
19	Murga	53	50 000		50 000
20	Nagyományok	2195	50 000	705 080	755 080
21	Nagyvejte	151	50 000	1 944	51 944
22	Tevel	1354	50 000	415 776	465 776
23	Váralja	788	50 000	221 072	271 072
24	Závod	303	50 000	54 232	104 232
25	Zomba	1997	50 000	636 968	686 968
	Tagok1- sátor				90 000
	<b>Összesen</b>	<b>29390</b>			<b>10 231 928</b>

**K I A D Á S O K**

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	300 000	1 ebéd, tanácsulésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	60 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	52 000	
4.	Irodaszer beszerzés	200 000	irodaszerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domai név	300 000	honlap: 24.000-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	35 000	
7.	Mobil telefon díja	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókberleti díj	100 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	190 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások	100 000	Közjegyzői díj
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	8 548 260	1 fő teljes bére és 1 fő 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás	296 668	sátor,
	Mindösszesen	10 231 928	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2024-re tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

**B E V É T E L E K**

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 123,64 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél			Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 294,53Ft/cím	Terjesztés 121,233 Ft/cím	
1	Aparhant	989	0	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	390	394	48 159	149	43 885	18 064	61 949
3	Bonyhád	12363	12519	1 530 197	5 647	1 663 211	684 603	2 347 814
4	Bonyhádvarasd	432	439	53 659	153	45 063		98 722
5	Cikó	915	917	112 085	345	101 613	41 825	255 523
6	Felsónána	600	616	75 294	0	0	0	75 294
7	Grábóc	163	163	19 923	80	23 562	9 699	33 261
8	Györe	610	0	0	0	0	0	0
9	Izmény	488	478	58 426	177	52 132	21 458	73 590
10	Kakasd	1622	0	0	0	0	0	0
11	Kéty	664	683	83 483	0	0	0	83 483
12	Kisdorog	684	677	82 750	312	91 893	37 825	129 718
13	Kismányok	340	333	40 703	115	33 871		74 574
14	Kisvejte	382	397	48 525	145	42 707	17 579	108 811
15	Lengyel	505	522	63 804	215	63 324	26 065	153 193
16	Mórág	731	734	89 717	320	94 250	38 795	222 761
17	Mócsény	334	349	42 658	0	0	0	42 658
18	Mucsfa	337	0	0	0	0	0	0
19	Murga	53	55	6 723	0	0	0	6 723
20	Nagymányok	2195	2200	268 906	937	275 975		544 881
21	Nagyvejte	151	0	0	90	26 508	10 911	37 419
22	Tevel	1354	1363	166 599	575	169 355	69 709	405 663
23	Váralja	788	816	99 740	320	94 250	38 795	232 784
24	Závod	303	294	35 936	0	0	0	35 936
25	Zomba	1997	2028	247 882	0	0	0	247 882
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	360 000	360 000
	<b>Összesen</b>	<b>29390</b>	<b>25977</b>	<b>3 175 169</b>	<b>9 580</b>	<b>2 821 597</b>	<b>1 015 326</b>	<b>4 196 924</b>

**K I A D Á S O K**

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés díja		3 175 000	27%
2	Újságírás - tördelés vállalkozói szerződés	Árki Attila	840 000	mentes
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	80 000	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	1 694 200	5%
5	Lapgondozás, korrektúra	Vizin Balázs	508 000	27%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		735 330	27%
6	Terjesztés - Szűcs Bence	70000 Ft/alk	280 000	
7	Hírlevél köteles példányszáma		59 562	4 megjelenés
	<b>Mindösszesen</b>		<b>7 372 092</b>	



## Hozzájárulások összesítése

*Ezer forintban !*

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	340			123	463
Bátaapáti	134	48	62	0	244
Bonyhád	4 254	1 529	2349	21806	29 938
Bonyhádvarasd	149	54	45	0	248
Cikó	315	112	143	196	766
Felsőnána	206	75		0	281
Grábóc	56	20	33	0	109
Györe	210			0	210
Izmény	168	58	74	0	300
Kakasd	558			173	731
Kéty	228	83		28	339
Kisdorog	235	83	130	183	631
Kismányok	117	40	34	0	191
Kisvejlke	131	49	60	0	240
Lengyel	174	64	89	0	327
Mórágý	251	90	133	0	474
Mócsény	115	43		0	158
Mucsfa	116			0	116
Murga	50	7		0	57
Nagymányok	755	269	276	0	1 300
Nagyvejlke	52		37	0	89
Tevel	466	167	239	0	872
Váralja	271	100	133	120	624
Závod	104	36		0	140
Zomba	687	248		78	1 013
<b>Osszesen</b>	<b>10 142</b>	<b>3 175</b>	<b>3837</b>	<b>22707</b>	<b>39 861</b>

TAGOK 3. 2024.

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2023.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat- ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevételek		0		37 928 000			6 469 000		2 736 000			21 934 000		487 000		0		0	0		69 554 000	69 554 000
Előző évi maradvány														55 804 874							55 804 874	55 804 874
Állami támogatás		28 320 000		36 244 500			93 997 200					6 279 640		31 564 990		12 094 400		69 752 550	53 805 688		332 058 968	332 058 968
Kiegészítő állami támogatás																					0	
Átvett pe.		2 500 000		2 800 000			11 800 000		2 222 000			850 000		12 539 000		850 000		2 750 000	6 050 000		42 361 000	42 361 000
Bevételek összeen		<b>30 820 000</b>	<b>0</b>	<b>76 972 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 266 200</b>	<b>0</b>	<b>4 958 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 063 640</b>	<b>0</b>	<b>100 395 864</b>		<b>12 944 400</b>	<b>0</b>	<b>72 502 550</b>	<b>59 855 688</b>	<b>0</b>	499 778 842	<b>499 778 842</b>
Kiadások		<b>30 010 000</b>		<b>78 768 000</b>			<b>100 526 000</b>		<b>15 309 000</b>			<b>45 178 000</b>		<b>100 839 874</b>		<b>18 275 000</b>		<b>54 811 000</b>	<b>78 769 000</b>		522 485 874	<b>522 485 874</b>
Különbözet			810 000		- 1 795 500			11 740 200			- 10 351 000		- 16 114 360		- 444 010		- 5 330 600	17 691 550	- 18 913 312	- 1 221 762	-22 707 032	22 707 032
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	989	x	30 721	x		x	0,55	19 132	x	0,75	-131 764	-			-		x	x	- 41 113	- 123 024	- 123	
Bátaapáti	390	x	12 115	x		x			x			-			-		x	x	- 16 213	- 4 098	0	
Bonyhád	12363	x	384 036	14	- 1 571 063	x	79,42	10 562 516	x	60,25	-9 947 188	x	-16 114 360		x	-5 330 600	x	x	- 513 938	- 22 974 607	-21806	
Bonyhádvaras	432	x	13 417	x		-			x	6	145 887	-			-		x	x	- 17 959	- 141 345	0	
Cikó	915	x	28 423	2	- 224 438	x	2,68	38 240	x			-			-		x	x	- 38 037	- 195 812	-196	
Felsőnána	600	-		-		x	6,56	87 861	x	6	74 607	-			-		x	x	- 24 942	- 137 525	0	
Grábóc	163	x	5 063	x		x			x			-			-		x	x	- 6 776	- 1 713	0	
Györe	610	x	18 948	x		x			x			-			-		x	x	- 25 358	- 6 410	0	
Izmény	488	x	15 159	x		x			x			-			-		x	x	- 20 286	- 5 127	0	
Kakasd	1622	x	50 384	x		x	1,10	20 159	x	1	-175 686	-			-		x	x	- 67 428	- 172 571	-173	
Kéty	664	-		-		x	7,07	116	x			-			-		x	x	- 27 603	- 27 719	-28	
Kisdorog	684	x	21 247	x		x			x	1	-175 686	-			-		x	x	- 28 434	- 182 873	-183	
Kismányok	340	x	10 561	x		x	0,55	19 132	x			-			-		x	x	- 14 134	- 15 559	0	
Kisvejte	382	x	11 866	x		x			x			-			-		x	x	- 15 880	- 4 014	0	
Lengyel	505	x	15 687	x		x	7,29	475 790	x			-			-		x	x	- 20 993	- 470 484	0	
Mórág	731	x	22 707	x		x			x			-			-		x	x	- 30 388	- 7 681	0	
Möcsény	334	x	10 375	x		x	1,29	85 940	x			-			-		x	x	- 13 885	- 82 431	0	
Mucsfa	337	x	10 468	x		x			x			-			-		x	x	- 14 009	- 3 541	0	
Murga	53	-		-		x			x			-			-		x	x	- 2 203	- 2 203	0	
Nagymányok	2195	x	68 183	-		-			x	6	145 887	-			-		x	x	- 91 248	- 122 822	0	
Nagyvejte	151	x	4 691	x		x			x			-			-		x	x	- 6 277	- 1 586	0	
Tevel	1354	x	42 059	x		x	6,80	426 940	x	1	-175 686	-			-		x	x	- 56 287	- 237 026	0	
Váralja	788	x	24 478	-		-			x	2	-111 371	-			-		x	x	- 32 758	- 119 651	-120	
Závod	303	x	9 412	x		x			x			-			-		x	x	- 12 596	- 3 184	0	
Zomba	1997	-		-		x	6,69	4 606	x			-			-		x	x	- 83 017	- 78 411	-78	
<b>Összesen</b>	<b>29390</b>	<b>21</b>	<b>810 000</b>	<b>19</b>	<b>- 1 795 500</b>	<b>22</b>	<b>120</b>	<b>11 740 200</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>-10 351 000</b>	<b>1</b>	<b>- 16 114 360</b>	<b>-</b>	<b>- 444 010</b>	<b>-</b>	<b>- 5 330 600</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>- 1 221 762</b>	<b>- 22 707 032</b>	<b>- 22 707</b>

26076

Megjegyzés: mínusz előjel: fizetési kötelezettség  
előjel nélküli: bevételi többlet



Közlekedési költségterítés	12	19 530			234 360
Képzéshez kapcsolódó kiadás					668 667
Helyettesítés miatti bér és járulék					535 891
Kiadás összesen:					<b>6 044 360</b>
<b>Zomba</b> 1 fő 8 órás közalkalmazott:					
Bér 11 hónapra 356.000 Ft, 11 hónapra 331.968 Ft	1	356000	11	331968	4 007 648
Járulék: 12 hónapra 13 %			4 007 648	0,13	520 994
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
Járulékteher:	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
Közlekedési költségterítés		12	15 310		183 720
Képzéshez kapcsolódó kiadás					657 850
Helyettesítés miatti bér és járulék					446 576
Kiadás összesen					<b>5 893 588</b>

3 936 284

Vidék összesen:

Bonyhád

Feladatellátás összesen:

	Szabandnapok száma	foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Béreköltség	Számított béreköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	20	8 óra		21	0,95	326000	310 476	40 362	350 838
Cikó	37	4 óra		21	1,76	163000	287 190	37 335	324 525
Kéty	32	8 óra		21	1,52	351968	536 332	69 723	606 055
Lengyel	32	8 óra		21	1,52	331968	505 856	65 761	571 617
Tevel	30	8 óra		21	1,43	331968	474 240	61 651	535 891
Zomba	25	8 óra		21	1,19	331968	395 200	51 376	446 576
Bonyhád	82	8 óra		21	3,95	331968	1 312 854	170 671	1 483 525
					12,34				
Munkanapok száma 2024 évben:			251				3 822 149	239	

### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2024. év

Kiadások						Bevételi terv						Kerekítve	
Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege		
Aparhant	0,75		2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	9	180 000	24 429	0,75	31 743	23 807	-131 764	-132
Bonyhádvarasd		6	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	195 429	6	31 743	190 458	145 887	146
Felsónána készülékek díja		6	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	195 429	6	31 743	190 458	74 607	75
Kakasd		1	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 571	1	31 743	31 743	-175 686	-176
Kisdorog		1	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 571	1	31 743	31 743	-175 686	-176
Nagymányok		6	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	195 429	6	31 743	190 458	145 887	146
Tevel		1	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 571	1	31 743	31 743	-175 686	-176
Váralja		2	3 fő, együtt havi 20.000.-	3	20 000	12	240 000	65 143	2	31 743	63 486	-111 371	-111
Bonyhád	60,25				13 377 720		1 962 429	60,25	31 743	1 468 104	-9 947 188	-9948	
<b>Összesen:</b>	<b>84</b>				<b>15 309 000</b>		<b>2 736 000</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>2 222 000</b>	<b>-10 351 000</b>	<b>-10351</b>	
					15 309 000		2736000	84	Állami támogatás számítása			- 10 351 000	
					13 377 720		2 736 000		Alaptámogatás		500 000		
					1 931 280			23,75	Készülékek után Ft/készülék		1 722 000		
									1 készülék után járó támogatás átlaga		2 222 000	70	31743
Megjegyzés:	negatív előjel: fizetendő összeg												
	pozitív előjel: bevételi többlet												
									Saját bevétel átlaga:		2 736 000	84	32571



## Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. február 23. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a BGKP Idősek otthona bővítéséről és az új Idősek otthona tervezetéről
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	6.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	3 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!

Polgármesterként mindenki érzékeli a saját településén, hogy a népesség csökkenésén túl az inaktív korosztályokon belül a gyermekek és az idősek aránya kedvezőtlenül alakítja a magyar társadalom korfáját: a lakosság öregszik. A kormányzat átgondolt családpolitikai intézkedésekkel jelentős erőfeszítéseket tesz a tendencia megfordítására, amelyekkel egyelőre a folyamat lassítását érték el.

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulásának 2023. december 8-i tanácsülésén tájékoztattam a Társulási Tanácsot, hogy a növekvő igény kielégítésére szükségessé vált a Bonyhádi Gondozási Központ időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bővítése. Az idősek önellátási problémáinak megjelenésével a bentlakásos ellátásra egyre többen tartanak igényt, jelentős várólistával rendelkezik a társulásunk fenntartásban működő Idősek otthona is.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló épület további bővítése fizikai adottságok miatt nem lehetséges, ezért a város Képviselő-testülete a Bonyhád, Szabadság utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlása mellett döntött.

Az ingatlan egy nagyobb, 1300 nm-es területen fekszik, amelyen egy rossz állapotban lévő épület található. Az előzetes műszaki vélemények szerint költségkímélőbb lenne egy teljesen új épületben gondolkodni, ami kimondottan erre a célra épül, semmint az átépítés mellett dönteni. A munkálatok megkezdésekor több előre nem látható költség is felmerülhet. A jelenlegi Idősek otthona és az új ingatlan között egy családi ház van, de az épületek mögötti terület is Bonyhád Város

Önkormányzatának tulajdonában van, tehát megoldható a két ingatlan közös megközelíthetősége.

A Bonyhádi Gondozási Központ valamennyi ingatlana Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában van. A Képviselő-testület felhatalmazását követően a Szabadság utca 6. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének aláírására 2024. január 23-án került sor.

Ahogy decemberben tájékoztattam a társulást, a következő feladat a tervező beszerzése, amelyre a Bonyhádi Gondozási Központnak - a Társulási Tanács 2023. július 17-i tanácsülés döntésének köszönhetően, az intézmény pénzügyi tartalékának lekötésével - a pénz rendelkezésére áll.

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának beszerzési tevékenységére Bonyhád Város Polgármesterének és Jegyzőjének a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló 1/2015. (II.16.) polgármesteri és jegyzői együttes utasítása érvényes. Ennek értelmében az 1. 000. 000 Ft feletti árubeszerzésekre és a szolgáltatások megrendeléseire legalább három ajánlattevőt kell megkeresni. A beérkező árajánlatok az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képezik.

Kérem, a kollégákat, hogy döntsenek a bővítésről, a tervezési feladatok elvégzéséről, valamint a legkedvezőbb árú árajánlat kiválasztásáról.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a határozati javaslatot elfogadni.

### **Határozati javaslat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy:

- I. A Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthonát bővíti.
- II. A Bonyhád, Szabadság utca 6. sz. alatti ingatlanon a Bonyhádi Gondozási Központ részére új Idősek otthona tervezési feladatait elvégzetteti.
- III. A tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, legkedvezőbb árú árajánlat alapján szerződést kössön a Szászépterv Mérnökiroda Kft-vel a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának tervezési feladataira. Az engedélyezési tervek: 2024. december 20-ig, a kivitelezési tervek 2025. május 31-ig történő elkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2024. január 24.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök

SzászÉpterv Mérnökiroda Kft., 7182 Závod, Székely u. 142.  
74/673-873, +36 20/386-1814, szaszepterv@gmail.com  
Szolgáltatási jegyzék szám: 71.11

## TERVEZÉSI ÁRAJÁNLAT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

építtető neve: Völgységi Önkormányzatok Társulása  
építtető címe: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  
tervezési hely címe: 7150 Bonyhád, Szabadság utca 6.  
A Gondozási Központ új telephelyének tervezési munkái:  
új idők otthona épület tervezési munkái az alábbi előirányzott  
program alapján: alagsorban kiszolgáló helyiségek, földszinten  
tervezési feladat megnevezése: nappali, étkező, mosókonyha, orvosi szoba, melegítőkonyha,  
személyzeti öltöző, vegyiáru raktár, iroda, betegszoba, elkülönítő,  
szobák: kb. 8 db 4 ágyas és 2 ágyas emelt szintű,  
összesen kb. 300 m2 hasznos alapterületen

### TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK:

- ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ: építészeti felmérés (terepmunka, szintezés, geodézia), építészeti tervezés, tartószerkezeti tervezői műszaki leírás készítése, épületvillamos és épületgépészeti műszaki leírás, energetika, geotechnikai jelentés, tűzvédelmi tervfejezet, akadálymentesítés, gyengeáram munkarész, parkolás	3.900.000,-
- KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ: kiviteli építész tervek elkészítése, tartószerkezeti kiviteli tervek, épületvillamos és épületgépészeti műszaki leírás, energetika, tűzvédelmi kiviteli tervfejezet, akadálymentesítés, gyengeáram kiviteli munkarész, útburkolati terv, kertészeti terv, költségvetés kiírások, szakági tervezők koordinálása	6.900.000,-
- Összesen:	10.800.000,-
- 27 % ÁFA:	2.916.000,-
- <b>Mindösszesen:</b>	<b>13.716.000,- Forint</b>

### VÁLLALÁSI HATÁRIDŐK:

- befejezési határidő: Engedélyezési tervek: 2024. december 20.  
Kiviteli tervek: 2025. május 31.

Fenti árajánlat 2024. március 10-i elfogadásig érvényes.  
Közműtervek készítését az ajánlat nem tartalmazza.

Závod, 2024. 02. 14.

SZÁSZÉPTERV MÉRNÖKIRODA KFT.

7182 Závod, Székely u. 142.

Adószám: 14762998-2-17

Bankszámla: 11746036-20037824

Szász Gábor ügyvezető



# Tervezési árajánlat

Tervező:

GADÁCSI-MÉRNÖKIRODA Kft.

adószáma: 25058189-2-17

7100 Szekszárd. Tavasz utca 6.

tel.: +36 30/73-75-746

képviseli: Gadácsi Tibor

Okl. építész É-17-0644

**Építtető:**

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

- **Építés helye:** 7150 Bonyhád, Szabadság u. 6.
- **Tervezési feladat:** Gondozási Központ – új idősök otthona tervezése, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése

Tervezési ajánlat összegében bennfoglalt feladatok és költségtényezők:

1., eng. Tervek (a tervezési programot a megrendelő állította össze és bocsájtotta rendelkezésre: földszinten kialakított közösségi tér - nappali, étkező - ebédlő helyiség, orvosi szoba, melegítő konyha, személyzeti öltöző, mosókonyha, raktár, iroda, elkülönítő és betegszoba, lehetőleg 8 db négy ágyas és 2 db két ágyas emelt minőségi szintű szobák, alagsori kiszolgáló helyiségek, mindösszesen lehetőleg 300 m2 hasznos alapterületen megvalósítva

Teljes **engedélyezési** terv: villamos és gépészeti munkarészek, talajmechanika, tűzvédelem, ak.mentesítés fejezet, statika, építész munkarész, energetika, telken belüli közlekedés

**4.650.000,- Ft**

Teljes **kiviteli** terv: villamos és gépészeti kiviteli munkarészek, tűzvédelem és munkabiztonsági tervfejezet, akadálymentesítés kiviteli fejezet, kiviteli statika, kiviteli építész munkarész, telken belüli elrendezés és burkolatok

**8.000.000,- Ft**

Nettó összesen: **12.650.000,- Ft**

Áfa:(27%): **3.415.500,- Ft**

Mindösszesen: **16.065.500,- Ft**

A teljes tervdokumentáció leadásának vállalt határideje: 2025. augusztus 15.

Szekszárd, 2024. február 13.

GADÁCSI-MÉRNÖKIRODA KFT.

7100 Szekszárd, Tavasz u. 6.

Cégjegyzékszám: 17-09-010452

Adószám: 25058189-2-17

Bank: 12071001-01201043-00100001

Gadácsi Tibor  
építész tervező



Badaép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.<sup>1</sup>

- **Munka megnevezése:** Gondozási központ új telephelyének tervezése
- **Helyszín:** 7150 Bonyhád, Szabadság u. 6.
- **Vállalkozó:** Badaép Kft.
- **Kapcsolattartó:** Sebestyén Miklós
- **Elérhetőség:** +36.70.275.98.20
- **email:** badaepkft@gmail.com
- **Megrendelő:** Völgyési Önkormányzatok társulása
- **Tárgy:** Tervezési árajánlat

## Tervezési Árajánlat

Az árajánlat tartalmaz 1db kb. **300m<sup>2</sup>-es új szociális épület (idősek otthona) tervezésének** építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítési díját. Rövid műszaki tartalom: alagsorban kiszolgáló helyiségek, földszinten nappali, étkező, mosókonyha, orvosi szoba, melegítőkonyha, személyzeti öltöző, vegyiáru raktár, iroda, betegszoba, elkülönítő, szobák: kb. 8 db 4 ágyas és 2 db 2 ágyas emelt szintű szoba. A díjszámításnál a Magyar Építészkamara 2024-es díjszámítási táblázatát használtuk, de a díjosztály megválasztásánál csökkentett értékkel számoltunk. Az árajánlat az építészeti, statikus, tűzvédelmi, épületgépészeti, energetikai, épületvillamosági, gyengeáramú, akadálymentesítési, talajmechanikai, geodéziai és közlekedési munkarészek díját, valamint a tervezés során szükséges koordinációk, egyeztetések díját is tartalmazza. Az árajánlat nem tartalmazza a belsőépítészeti, közműtervezési és technológiai szakági munkarészek díját és az építési hatósági eljáráshoz szükséges illetékek díját sem, melyek szükséges tartalmi lehetnek az építési engedélyezési eljárás és a kivitelezés sikeres lefolytatásának. A tervezési árajánlat a mellékletek szerinti tervdokumentációk elkészítésére vonatkozik. Az árajánlat nem tartalmazza – a nem tervezői hibából adódó – engedélymódosítás és megrendelői és/vagy kivitelezői szándékból eredő módosítások díját és ahhoz kapcsolódó tervezés költségeit.

### I. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ:

Az építési engedélyezési tervdokumentáció - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló - 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletben, valamint – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló - 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben előírtak szerint készül.

**Engedélyezési terv díja:**

**4.500.000.- Nettó Ft**

Példányszám: 3 példány és elektronikus adatszolgáltatás

Vállalási határidő: 2024. 12. 20.

### II. KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ:

A kivitelezési tervdokumentáció - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló - 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletben, valamint – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló - 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben előírtak szerint készül, a dokumentáció elkészítésének eredménye a kivitelezési folyamatok elvégzéséhez szükséges tervfejezetek összessége, alapja az építési engedélyezési terv.

**Kiviteli tervek díja:**

**7.200.000.- Nettó Ft**

Példányszám: 6 példány és elektronikus adatszolgáltatás

Vállalási határidő: 2025. 05. 31.

**Összesen:**

**11.700.000.-**

**3.159.000.- Ft Áfa (27%)**

Az árajánlat 2024. 03. 15.-ig érvényes!

**14.859.000.- Ft Bruttó**

Kakasd, 2024. február 16.

**BADAEP KFT.**  
7122 Kakasd, Rákóczi u. 222.  
Cégsz.: 47-09-009950  
Sebestyén Miklós  
Bank: 10014767  
Ügyvezető

<sup>1</sup>Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi u. 222. tel:74/512-195/fax, 70/2759820 e-mail: [badaepkft@gmail.com](mailto:badaepkft@gmail.com)



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. február 23.  
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	7.
Előterjesztés melléklete	1 db
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a társulás feladatellátásának átalakításakor úgy döntött, hogy a közművelődési pályázatot nem veszi be az alapszolgáltatásai közé. A pályázatot azonban fontosnak tartja a térség kulturális életének támogatásában, ezért a Tagok1 településein működő civil szervezetek számára az előző évi pénzügyi maradvány terhére a felhívást kiírta.

A pályázat iránti érdeklődés a civil szervezetek körében létező igény, amelyet az alábbi táblázat is mutat:

Év	Településszám	Pályázatok száma	Igényelt támogatás (eFt)	Eredménytelen p. száma
2013	17	29	2.800	-
2014	16	34	3.280	3
2015	17	33	3.155	4
2016	17	31	2.940	1
2017	18	29	2.810	-
2018	18	33	3.090	1
2019	17	33	3.150	2
2020*	-	-	-	-
2021*	-	-	-	-
2022	19	28	2.400	0
2023	19	26	2.500	0

*\* 2020-2021-ben a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem írta ki a pályázatot a Társulási Tanács*

A költségvetési tartalék lehetővé teszi a Társulási közművelődési pályázat kiírását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy döntsön arról, hogy 2024-ben kiírja-e a pályázatot!

**Határozati javaslat:**

A) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy 2024-ben **kiírja** a 3 millió forint keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a 2024. évi költségvetési határozat 3. számú mellékletének Kiadások 1.6. során szereplő tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

B) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy 2024-ben **nem kiírja** a 3 millió forint keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a 2024. évi költségvetési határozat 3. számú mellékletének Kiadások 1.6. során szereplő tartalék terhére.

Bonyhád, 2024. január 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök