



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Városháza. Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Ideje: 2019. február 15. (9 órától)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácstagok

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti a tanácstagokat, a megjelent jegyzőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a tanács 19 taggal határozatképes. A napirendi pontokat szavazásra bocsájta, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2018. évi ellátásáról (1. előterjesztés)
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- 2) A központi háziiorvosi ügyelet 2019. évi működtetésének szakmai és költségvetési terve (2. előterjesztés)
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- 3) A 8/2018. (II.02.) VÖT költségvetési határozat módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 4) Beszámoló a VÖT 2018. évi feladatellátásáról (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 5) A VÖT 2019. évi munkatervének elfogadása (5. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 6) Döntés a 2019. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 7) A VÖT 2019. évi költségvetésének elfogadása (7. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 8) Egyebek

1.) napirendi pont

Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2018. évi feladatellátásáról

Filóné Ferencz Ibolya: Tisztelettel köszönti dr. Barcza Zsoltot, a BZS Bt. képviselőjét. Kérdezi igazgató főorvos urat, hogy kíván-e az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítéssel élni.

dr. Barcza Zsolt: Igen. Köszönti a Tanács tagjait és köszöni az önkormányzatok támogatását az ügyelet működtetésében. Az előterjesztésben is szerepel, hogy 2017. decembere óta egy külsős cégtől vásárolnak ügyeleti orvosi szolgáltatást azokra az alkalmakra, amikor a térség háziorvosaival nem tudják megoldani a feladatellátást. Elmondja, hogy előreláthatóan két új háziorvost sikerül majd bevonni az ügyeleti ellátásba, ez javítani fogja a helyzetet. A kollégái nevében is köszönöni a beszerelt klímát, mert lényegesen javultak a munkakörülményeik. Elmondja, hogy az indokolatlanul igénybe vett ügyeleti ellátás száma némileg csökkent. Hozzá, mint működtetőhöz a tavalyi évben kifogás nem érkezett a lakosság részéről.

Haures Csaba: Három gyermeket nevel és nagy öröme, hogy az ügyeletet ellátó orvosok köre egy gyermekorvossal bővül.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönetét fejezi ki a szolgáltatás működtetéséért, reméli, hogy nagyobb problémák nélkül tudják az idei évet is zárni. 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:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

2.) napirendi pont

A központi háziorvosi ügyelet 2019. évi működtetésének szakmai és költségvetési terve

Filóné Ferencz Ibolya: Átadja a szót az előterjesztőnek, dr. Barcza Zsoltnak.

dr. Barcza Zsolt: Az ellátási területen élő lakosság létszáma csökkent, ezzel együtt a NEAK-támogatás is, ezért továbbra is szükség van a települési hozzájárulásokra. Ha jelentős áremelkedés nem lesz a működtetéshez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzésében, akkor az előterjesztésben is szereplő módon tudják működtetni az ügyeleti ellátást.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. További hozzászólás, kérdés nem lévén 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:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3.) napirendi pont

A 8/2018. (II.02.) VÖT költségvetési határozat módosítása

Filóné Ferencz Ibolya: A pénzügyi bizottság az ülést megelőzően tárgyalta az előterjesztést, átadja a szót a bizottság elnökének.

Simon László: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet elfogadásra javasol a tanácsnak. A társulás gazdálkodását egész évben figyelemmel tudta kísérni a tanács, több esetben tárgyalták a költségvetés módosítását az előírt módon.

Filóné Ferencz Ibolya: Pénzügyi osztályvezető asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

Fauszt Józsefné: Nem kívánja kiegészíteni.

Filóné Ferencz Ibolya: 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:

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

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

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

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

a.) összes bevételeit	306.728.665.- Ft-ban
b.) összes kiadását	306.728.665.- Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	282.333.658.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	306.728.665.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.395.007.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	17.697.231.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	6.697.776.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.395.007.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.590.007.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	281.889.158.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	299.586.389.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	17.697.231.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.590.007.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	444.500.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	7.142.276.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.697.776.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

4.) napirendi pont

Beszámoló A VÖT 2018. évi feladatellátásáról

Filóné Ferencz Ibolya: Az előterjesztés tartalmazza a meghozott határozatokat és a társulás működését keresztmetszetben feladatonként is. Előterjesztőként nem kívánja kiegészíteni.

Filóné Ferencz Ibolya: 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:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

5.) napirendi pont

A VÖT 2019. évi munkatervének elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya: A munkatervben a hónapokat megszabták, hogy mikor lenne a jogszabály által előírt hat tanácsülés, de a napok nem szerepelnek még benne. A határozatképességet ennyi tanácsstag esetén nem egyszerű biztosítani, ezért köszöni szépen, hogy most ilyen szép számban vannak jelen a polgármesterek. Javasolja, hogy a következő időpontot szabják meg március 29-ben. Az ülés előtt Krachun Elemér polgármester úr jelezte, hogy sok szeretettel hívja és várja a tanácsot Mőcsénybe, így a következő ülés Mőcsényben lenne. Bonyhádön a májusi képviselő-testületi ülés május 31-én lesz, javasolja ezt megcélozni. A szeptemberi ülést úgy szeretné megszervezni, hogy az egy záró ülés legyen az önkormányzati választások előtt.

Héri Lászlóné: A májusi ülésre szeretettel várja a tanácsot Tevelre.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen polgármester úrnak és polgármester asszonynak a meghívást. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel 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:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

6.) napirendi pont

Döntés a 2019. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról

Filóné Ferencz Ibolya: Örömet fejezi ki, hogy ebben a formában és a tartalék terhére tudják előterjeszteni a közművelődési pályázat kiírását. Valószínűsíti, hogyha külön befizetések kellene kiírni és arról kellene dönteni, az nem lenne ilyen egyszerű. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

Simon László: Köszöni szépen a szót. A bizottság tárgyalta az előterjesztést, amely egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja a tanácsnak a pályázat kiírását. Egyetértettek abban, hogy ez nagyon jó dolog, ezért fontosnak tartják, hogy az idei évben is kiírásra kerüljön.

Filóné Ferencz Ibolya: Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel 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:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

7.) napirendi pont

A VÖT 2019. évi költségvetésének elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya: A legfontosabb előterjesztés az utolsó hiszen ez határozza meg az egész éves munkát. Szem előtt tartva azt, hogy ezt az előterjesztést minden települési testületnek tárgyalnia kell, elsőként a társulás költségvetését készítette el a hivatal, csak utána a városét, mert időt kell hagyni arra, hogy mindenki megtárgyalhassa, dönthessen róla és ide már testületi felhatalmazással jöhessen. Úgy gondolja, hogy egy részletes, tartalmas és átlátható anyagot tudtak a tanács és valamennyi település elé letenni. Kérdezi, hogy hol nem sikerült még tárgyalni az előterjesztést? Megállapítja, hogy Aparhanton, Mucsfán, Mórágyon nem tárgyalták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzatok számára jogszabályban előírt kötelező és szabadon választott feladatellátását együttesen és településenként is tekintve, ilyen színvonalon és ilyen költséghatékonyság mellett külön-külön nem lehetne ellátni, ez a társulás lényege.

Simon László: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta, egységesen az volt a vélemény, hogy az elkészített anyag alapos és mindenre kiterjedő. Az előírt költségvetési táblákon kívül az összefoglaló táblák hűen tükrözik a vállalt feladatellátást. A bizottság véleménye is az volt, hogy a települések önállóan biztosan nem tudnák ezt végrehajtani. Ezek alapján a bizottság a társulás 2019. évi költségvetési tervét elfogadásra javasolja a tanácsnak.

Filóné Ferencz Ibolya: További kérdés, hozzászólás, vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 16 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (II.15.) VÖTth.

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

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a.) összes bevételeit	289.665.227. Ft-ban
b.) összes kiadásait	289.665.227. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	270.026.781. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	289.665.227. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446. Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	16.653.446. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	2.985.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	19.638.446. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	16.653.446. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	2.985.000. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait	0. Ft-ban

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	270.026.781. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	286.680.227. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	16.653.446. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványát	előző évek 16.653.446. Ft-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	2.985.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.985.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.985.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
- 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
- az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet

szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2019. évi költségvetésében:

- Közvetett támogatást nem nyújt.
- Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról 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 Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

8.) napirendi pont
Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya: Simon László polgármester úr kért szót.

Simon László: Kéri a tanácsot, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek Budai Zoltánra, a Munkaügyi Központ bonyhádi kirendeltségének vezetőjére, aki minden települési önkormányzattal jó munkakapcsolatot ápolt, mindig a legjobb tudása szerint segítette a településeket.

Krachun Elemér: Szeretettel várja a tanácsot március végén. Kéri, hogy jelezzék majd a polgármesterek a részvételüket.

Filóné Ferencz Ibolya: A társulás ügyintézőjének jelez majd mindenki és ő fogja majd az összesített létszámot egyeztetni. Köszöni mindkét településnek a felajánlást, a tanácsstagoknak pedig a mai munkát. Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek döntést igénylő kérdése, észrevétele. Megállapítja, hogy nincs, köszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.

Bonyhád, 2019. február 15.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző



Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

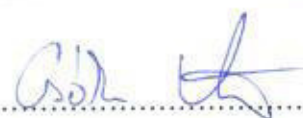
Bonyhád, 2019. február 15.

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)

Csóka Attila




2. Bátaapáti (442)

Darabos Józsefné

.....

3. Bonyhád (13.808)

Filóné Ferencz Ibolya



4. Bonyhádvarasd (452)

Csibi Zsolt

.....

5. Cikó (942)

Haures Csaba



6. Felsőnána (650)

Bognár László

.....

7. Grábóc (185)

Takács László



8. Györe (658)

Filamella Tibor



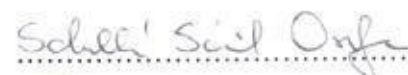
9. Izmény (518)

Kelemen Ferenc



10. Kakasd (1.755)

Schellné Simcsik Orsolya



11. Kéty (700)

Gördei Zoltán



12. Kisdorog (757)

Klein Mihály

.....

13. Kismányok (342)

Simon László



14. Kisvejte (431)

Höfler József



15. Lengyel (599)

Lőrincz Andrea



16. Mórágj (793)

Glöckner Henrik



17. Möcsény (344)

Krachun Elemér




18. Mucsfa (399)

Antal József



19. Murga (71)

Felkl Márton



20. Nagymányok (2.377)

Karl Béla



21. Nagyvejte (168)

Nagy Miklós

.....

22. Tevel (1.414)

Héri Lászlóné



23. Váralja (857)

Sziebert Éva



24. Závod (304)

László Attila

.....

25. Zomba (2.149)

Szücs Sándor



— 202 —

28. Fauszt Józsefné



30. Szarvas Irén



31. Horváth Csilla



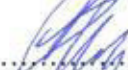
32. Sebestyén Orsolya



33. Ritter Adél

.....

34. dr. Barcza Zsolt



JELLENLÉTI ÍV

Jegyzők

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

dr. Dobai Sándor

.....

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal – Bátaapáti, Mórág, Cikó

Bakó Józsefné

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhád, Izmény

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kisdorog, Grábóc

dr. Márton Antal

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhádvarasd, Möcsény, Kisvejke

dr. Brandt Huba

.....

Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala

dr. Klausz Judit

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Váralja, Kismányok

Réger Balázs

.....

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal – Tevel, Závod, Lengyel

dr. Hoffmann Adél

.....

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

dr. Rózsa Éva

.....



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

Tárgy: Meghívó
Ikt. sz. 16/1-9/2019
Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.
Az ülés ideje: **2019. február 15. péntek, 9 óra**
helye: **Városháza I. emeleti tárgyaló. Bonyhád, Széchenyi tér 12.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2018. évi ellátásáról (1. előterjesztés)
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- 2) A központi háziiorvosi ügyelet 2019. évi működtetésének szakmai és költségvetési terve (2. előterjesztés)
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- 3) A 8/2018. (II.02.) VÖT költségvetési határozat módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 4) Beszámoló a VÖT 2018. évi feladatellátásáról (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 5) A VÖT 2019. évi munkatervének elfogadása (5. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 6) Döntés a 2019. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 7) A VÖT 2019. évi költségvetésének elfogadása (7. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 8) Egyebek

Kérem, a minősített többség biztosítása érdekében 2019. február 12-ig szíveskedjen a vot7151@gmail.com címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2019. február 6.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya sk.
a társulási tanács elnöke



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. február 15. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2018. évi feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	dr. Barcza Zsolt, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	2 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása alapfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás együttes szervezése a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c) pontja alapján. A tagönkormányzatok külön-külön állnak szerződésben a feladatellátóval.

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a térségben. 2009 őszén Kisdorog, utoljára 2010. április 1-jétől Bátaapáti csatlakozott a Bonyhádön működő ügyeleti ellátáshoz. A járásból egyedül Mórággy nem tartozik az ellátási területhez, ugyanakkor két baranyai település (Máza és Hidas) is a feladatellátóval oldja meg az ügyeleti ellátást. Így az ellátási terület 22 települést foglal magában, amely 30.250 lakos ellátását jelenti. Az 1.215 főnyi lakosság szám-csökkenéssel arányosan, a NEAK finanszírozás is csökkent.

A települések 2018-ban 40 Ft/lakos/hó hozzájárulást fizettek a központi háziiorvosi ügyelet működtetéséhez.

A Központi Háziiorvosi Ügyelet teljes bevétele 2018-ban: 53.831.280 Ft volt (40.798.800 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő -továbbiakban NEAK-finanszírozás + 13.032.480 Ft települési hozzájárulás), összes kiadása: 53.865.613 Ft, Eredmény 2018-ban: -34. 333 Ft.

Bár a feladatellátó az indokolatlan esetekhez történő kiszállások csökkentése érdekében még 2009. január 1-jén szerződést kötött az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ), továbbra is tendencia az indokolatlanul kihívott sürgős ellátás. Az ilyen

esetszámok csökkentése miatt a feladatellátó átbeszéli és elemzi a diszpécser szolgálat működését, ezek csak részben bizonyultak csökkenthetőnek.

A BZS Bt. képviselője továbbra is kéri a településvezetők segítségét abban, hogy a lehetőségükre álló eszközökkel (nyomtatott sajtó, elektronikus webfelületek, fórumok stb.) hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy az ügyeleti ellátást csak indokolt esetben vegyék igénybe. Fontos lenne, hogy a lakosság hozzáállása pozitív irányba mozduljon el ezen a területen.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, hogy a központi házi orvosi ügyelet működtetése mind a szakmai feltételek, mind a tárgyi feltételek szempontjából biztosított volt 2018-ban. A tavalyi évben a társulás biztosította az ügyelet klímaberendezéssel történő felszerelését, amely hozzájárult a dolgozók munkakörülményeinek javulásához. Az egészségügyi szakhatóság két évente ellenőrzi az ügyeleti ellátás infrastrukturális, műszerezettségi állapotát, valamint a szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének meglétét. Az utolsó ellenőrzés 2018. augusztus 9-én történt és az akkor feltárt kisebb jelentőségű hiányosságokat megszüntette a feladatellátó. 2018-ban ügyeleti ellátást kifogásoló panasz nem érkezett a működtetőhöz.

Humán erőforrás: vállalkozói szerződés alapján 12 szakorvos, 1 asszisztensnő, valamint 13 megbízott asszisztensnő látta el az ügyeleti feladatokat. Valamennyien megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. A már évek óta fennálló humán erőforrás nehézség miatt a feladatellátónak 2018-ban is igénybe kellett venni külsős orvosi szolgáltatást: havi átlagban 1 hétköznapon és három hétvégi vagy ünnepnapon. A finanszírozhatóság miatt 2019-ben is szükség van az előző évi mértékű – 40 Ft/lakos/hó- települési hozzájárulásokra. A társulási tanács a központi házi orvosi ügyelet idején finanszírozását előzetesen 2018. november 14-én tárgyalta (28/2018. (XI.14.) VÖTth.) és döntésre átadta a települési képviselő-testületek számára.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatot az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Központi Házi orvosi Ügyelet 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2019. február 8.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

2019. február 15.

Völgységi Önkormányzati Társulás ülése

Beszámoló a Központi Háziiorvosi Ügyelet Bonyhád 2018. évi működéséről

Az ügyelet működtetője 2009. jan. 1-től: „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Az ügyelet ellátási területe

- Bonyhád, Aparhant, Bonyhádvarasd, Bátaapáti, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mócsény, Mucsfa, Nagyvejke, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod.
- Máza, Hidas.

2018. január 1. – december 31. között **30 520** lakos háziiorvosi ügyeleti ellátását végeztük, a lakosság-szám-arányos NEAK (volt OEP) finanszírozásból, és 2016. II. negyedétől a települések hozzájárulásából. Az ellátott lakosság száma 1 év alatt (2017-hez viszonyítva) **1215 fővel csökkent**, és ezzel természetesen **arányosan csökkent a NEAK finanszírozás is**.

A hatályos rendelkezések 40 000 ellátott lakosig 1 orvos és 1 asszisztens ügyeleti szolgálatát írják elő, mely létszám az ellátott lakosság számához, az ügyeleti feladatokhoz éppen elegendő, ezért – amennyiben igényli, Mórágynak kivételével – a jövőben lakosságszám szempontjából nem bővíthető az ellátási terület.

A működtetés kezdetétől az OEP finanszírozás 4 év 10 hónap alatt (2009. január 1. és 2013. október 31. között) inflációarányosan sem emelkedett, közben természetesen a gyógyszer-, üzemanyag költségek, közüzemi árak, egyéb költségek folyamatosan növekedtek.

2013. november 1-től az alapellátás támogatására vonatkozó központi egészségpolitikai döntés szerint a háziiorvosi ügyeleteknek (nem jelentős – mindössze 4,33 %-s) finanszírozás növelést valósítottak meg, **azonban központi finanszírozás emelés azóta sem történt**.

2016. II. negyedétől a települési hozzájárulások lehetővé tették érdemi orvos-, asszisztensnői ügyeleti díj-, valamint egyéb díjemeléseket.

A következő bekezdésben leírtak lényegében az elmúlt évek beszámolóiban ugyanígy szerepeltek, érdemi változás tehát nem történt.

Az ügyelet 2009. január 1-től „Központi Háziiorvosi Ügyelet” formában működik, ami annyit jelent, hogy a működtetőnek az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződése szerint a hívások a szekszárdi Mentőszolgálat Diszpécser Központba futnak be, és az erre a feladatra speciálisan kiképzett szakember (diszpécser) dönt arról, hogy milyen szakmai szintű beavatkozás szükséges az adott esetben.

Ettől a működési formától azt vártuk, hogy egyrészt csökkenti a felesleges kihívásokat, melyek az indokolt, és esetleg sürgős ellátást igénylő eseteknél jelentősen csökkentik a definitív, szakszerű ellátáshoz való hozzáférést, másrészt a problémának megfelelő szintű intézkedést fogatosít (pl.: telefonon tanácsadás, behívás az ügyeletre, ügyeletes orvos kiküldése, mentő, eset kocsis, rohammentő kiküldése).

2018-ban továbbra is jellemző volt, hogy a diszpécser sokszor – általában a beteg, vagy bejelentő nem korrekt és nem megfelelő együttműködése, esetleg ingerültsége miatt – indokolatlanul küldi ki területre az ügyeletes orvost. Az Országos Mentőszolgálat területi vezetőivel minden évben részletesen átbeszéljük, elemezzük a diszpécser szolgálat által irányított ügyelet működését, de így is csak a működési anomáliák egy részét tudjuk kezelni.

HR helyzetünk 2018-ban:

2017 decemberétől, a már az előző évi beszámolóinkban is említett problémák miatt, arra kényszerültünk, hogy erre szakosodott közvetítő cégtől „vegyünk” ügyelő orvost, természetesen magasabb (hétfő-kedd-szerda-csütörtök 16 h-s ügyeletek esetén 3250 Ft/h helyett 4000 Ft./h; péntek 16 h-s ügyeletek esetén 3250 Ft./h helyett 4500 Ft./h, szombatusárnap-ünnepnep 24 h-s ügyeletek 3500 Ft./h helyett 4500 Ft./h) óradíjakért. 2018 során továbbra is minden hónapban igénybe kellett vennünk e cég szolgáltatásait, havi átlagban 1 hétköznapon, és 3 hétvégi, - vagy ünnepnapon.

Az ellátási területen praxissal rendelkező háziiorvosok közül néhányan, akiknek pedig koruk és egészségi állapotuk lehetővé tenné, a legváltozatosabb okokra hivatkozva, nem hajlandók még arányosan sem részt venni az ügyeleti szolgálatban, annak tudatában sem, hogy működési engedélyük és a településekkel kötött praxis szerződésük szerint ez kötelező feladatuk.

2018. áprilisától Dr. Sásdi Zsuzsanna, Kakasd háziiorvosa is ügyel, némileg javítva ezzel a működtető helyzetét.

(2019. január 1-től Dr. Kuhl Zsuzsanna – Dr. Farkas Ferenc bonyhádi házi gyermekorvosi praxisát 2018. október 1-től működtető gyermekorvos – is vállal ügyeleteket. Dr. Rumbus Zoltán bonyhádi háziiorvosi praxisát átvevő Dr. Papp Tivadar várhatóan 2019. április-május során lép be az ügyeletet ellátók közé, így tovább nőhet az ügyelő orvosok létszáma).

Vállalkozói szerződés alapján, személyes közreműködőként, 12 szakorvos látta el az ügyeletet, akik egyébként a háziiorvosin kívül több más szakvizsgával is rendelkeznek.

1 asszisztensnő vállalkozói szerződés alapján, személyes közreműködőként, 13 asszisztensnő megbízottként látta el az ügyeleti feladatokat, valamennyien megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek.

Az ügyelet helye, és így a betegellátás feltételei is, a kórház főportája melletti, a bonyhádi önkormányzat által 2009 tavaszán felújított ún. „Ablonczy” házban továbbra is kiválóak.

A törvényeknek és a szakmai előírásoknak megfelelő modern műszerezettség és infrastruktúra rendelkezésre áll, ezt az egészségügyi szakhatóság 2 évente ellenőrzi. 2017-ben a VÖT jóvoltából több, más, kisebb értékű orvosi eszköz mellett egy modern, minden igénynek megfelelő, hordozható EKG készülékhez jutottunk.

2018 nyarán a VÖT támogatásával a rendelőbe klíma berendezést sikerült felszerelni, ezzel jelentősen javultak a dolgozók munkakörülményei. (A VÖT támogatásait nagyon szépen köszönjük)

A szakhatóság ellenőrzi az orvosok és szakdolgozók továbbképzési előírásainak meglétét is. Az utolsó ellenőrzés 2018. augusztus 9-én történt, az akkor feltárt kisebb jelentőségű hiányosságokat megszüntettük.

Az ügyeleti szállításokat (orvosok) a szolgáltatóval kötött szerződés alapján bonyhádi vállalkozó végzi hosszú évek óta, a tőle megszokott megfelelő színvonalon.

2018. évben ügyeleti ellátást kifogásoló panasz nem érkezett a működtetőhöz.

Betegforgalmi adatok (2018.01.01. – 2018.12.31.):

- hétköznapokon ellátott betegek száma:	2779
- szombat-vasárnap-ünnepnep ellátott betegek száma:	3825
<u>- 2018-ban ellátott betegek száma összesen:</u>	<u>6604</u>

Az ellátott betegek száma az előző évihez képest kismértékben csökkent, de az ügyeletet ellátó kollégáink így is folyamatosan, jelentős terhelésnek vannak kitéve.

2009 óta valamennyi beszámolónkban említettük az ügyelet működtetésével kapcsolatos legnagyobb szakmai problémát, melynek megoldásában 2018-ba sem sikerült döntően előre lépni. Elsősorban azért nem, mert sem a VÖT, sem az ügyelő személyzet, sem a működtető nem rendelkezik olyan kompetenciákkal, melyek birtokában befolyásolni tudná a problémát.

Az ügyeleti ellátás a hatályos törvények szerint csak sürgős szükség esetén nyújtható, ennek ellenére a lakosság egy kisebb része rendszeresen indokolatlanul veszi igénybe.

Példák: nem váltja ki a háziorvosa által felírt gyógyszert, hiszen majd a kihívott ügyelet ad injekciót; ügyeleti időben gyógyszert íratnak fel; több napos panaszokkal jelentkeznek ügyeleti időben; láz esetén lázcsillapítás helyett azonnal hívják az orvost; többnapos, többhetes (!) derékfájdalmakkal ügyeleti időben hívják az orvost; több napos vizsgálati leletek értékelése céljából jelennek meg az ügyeleten (!) és folytathatnánk a sort.

Ezek az indokolatlan igénybevételek elveszik a sürgős ellátás lehetőségét azoktól, akiknek valóban gyors segítségre van szükségük.

A lakosság hozzáállásának pozitív irányú változása érdekében továbbra is kérjük a tisztelt településvezetők és a VÖT segítségét.

2009. január 1-től az ügyelet működtetésének költségei évről évre folyamatosan emelkedtek (és a jövőben is emelkedni fognak), a NEAK finanszírozás egy 2013-s, 4,33 %-s növekedésen kívül 9 év alatt gyakorlatilag nem változott, és pozitív irányú változás a jövőben sem valószínű. Ezek a tények 2015-re ellehetetlenítették a gazdaságos, rentábilis működtetést. Ezzel párhuzamosan az időskorú orvoskollégák számának növekedése, a Magyarországon hosszú ideje tapasztalt általános orvoshiány, az egyre emelkedő költségeket nem követő finanszírozás miatti, évek óta

változatlan ügyeleti díjak, valamint az ügyeleti munkaterhelés az eltelt években egyre nehezebbé tette az aktuális havi orvosi ügyeleti beosztás elkészítését.

Ezeket a problémákat a 2015. év második felében, a településeket vezető polgármesterekkel és a VÖT-el folytatott megbeszélések, egyeztetések alapján 2016 második negyedétől a települési kiegészítő hozzájárulással, illetve egyes házi orvosok polgármesteri „szelfd ösztönzésével”, sikerült orvosolni. Annak érdekében, hogy a működtetés továbbra is minden szempontból problémamentes maradjon, a 2019. évben is szükséges lesz a települési hozzájárulás, valamint az esetleg ismét vonakodó területi házi orvos kollégák meggyőzése, de ebben – ha szükséges – az egészségügyi szakhatóság is segítségünkre lehet, hiszen az ügyeleti ellátás folyamatosságának biztosítása minden résztvevőnek kötelező feladata.

Összességében elmondhatjuk, hogy az ügyeleti rendszer szakmai szempontból 2018-ban megfelelően működött.

Az ügyelet minden szempontból kifogástalan működtetéséhez a jövőben is kérjük a tisztelt településvezetők és a VÖT együttműködését, segítségét.

Tisztelt Völgységi Önkormányzati Társulás!

Kérjük, hogy a 2018. évről szóló beszámolóunkat megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dr. Barcza Zsolt

az ügyelet szakmai vezetője, a Bonyhádi Központi Háziiorvosi Ügyeletet működtető „BZS”

Egészségügyi Szolgáltató Bt. meghatalmazott képviselője

Bonyhád, 2019. február 7.

Központi Háziorvosi Ügyelet Bonyhád
2018. évi működtetési bevételek és költségek

Bevételek:

OEP finanszírozás:	40 798 800 HUF
Települési hozzájárulás:	13 032 480 HUF

Összes bevétel: **53 831 280 HUF**

Költségek, kiadások:

1. Orvosi és asszisztensi ügyeleti díjak (hétköznapok összesen **250** nap, szombat-vasárnap-ünnepnapok összesen **115** nap) + megbízási díjak (szakmai vezető, könyvelő)
35 015 000 HUF
2. OMSZ diszpécser szolgálat díja
2 547 828 HUF
3. Adók, járulékok, egyéb (SZJA, szakképzési hozzájárulás, egészség-biztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, munkáltatói járulék, iparüzési adó, társasági adó, iparkamarai díj)
6 530 260 HUF
4. Cégaudató, teljesítményadó, baleseti adó + kötelező felelősségbiztosítás, CASCO, szerviz-karbantartás, üzemanyag, autópálya matrica
542 200 HUF
5. Szállítási vállalkozói díj
6 720 000 HUF
6. Szakmai felelősségbiztosítási díj
47 298 HUF

7. Orvosi műszerek, eszközök éves kalibrációs és szervizelési díjai
43 520 HUF
8. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágynemű
1 338 551 HUF
9. Rezszi (víz, áram, gáz)
534 420 HUF
10. Főnix Pro orvosi informatikai rendszer díja
191 112 HUF
11. Nyomtató bérleti díj, nyomtató patron és nyomtató papír
24 789 HUF
12. Telefon, kábel tv, internet díjak
124 940 HUF
13. Könyvelő szoftver
32 095 HUF
14. Bankszámla-vezetési díj + forgalmi jutalék
173 600 HUF

Összes költség: 53 865 613 HUF

Eredmény: - 34 333 HUF

Bonyhád, 2019. február 7.

Dr. Barcza Zsolt

szakmai vezető, a működtető meghatalmazott képviselője



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. február 15. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Központi Háziiorvosi Ügyelet 2019. évi szakmai és költségvetési terve
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	dr. Barcza Zsolt, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása alapfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás együttes szervezése a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c) pontja alapján. A tagönkormányzatok külön-külön állnak szerződésben a feladatellátóval.

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a térségben. 2009 őszén Kisdorog, utoljára 2010. április 1-jétől Bataapáti csatlakozott a Bonyhádon működő ügyeleti ellátáshoz. A járásból egyedül Mórágynem tartozik az ellátási területhez, ugyanakkor két baranyai település (Máza és Hidas) is a feladatellátóval oldja meg az ügyeleti ellátást. Így az ellátási terület 22 települést foglal magában, amely körülbelül 30.250 lakos ellátását jelenti.

A társulás novemberben egyeztetett a feladatellátóval, majd beterjesztette a társulási tanács elé a központi háziiorvosi ügyelet 2019. évi működtetéséhez szükséges települési hozzájárulások mértékét, amely az előző évi hozzájárulás mértékével megegyező: 40 Ft/lakos/hó hozzájárulást jelentett. A tanács a 28/2018. (IX.14.) VÖTth. elfogadta és a települési képviselő-testületek számára elfogadásra javasolta 2019. január 5-i határidővel annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatosan biztosított legyen.

A feladatellátó több kiadási tételt jelölt meg, amelynél előre nem látható az árak alakulása, mint például a gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, fertőtlenítő szerek, mosatás, kommunális és veszélyes hulladékok szállítási ára, üzemanyag ár stb. A legfontosabb kérdés, hogy kell-e majd piacról orvosi ügyeleti szolgáltatást vásárolni és ha igen, akkor hány alkalommal. Ez sajnos előre nem látható, de jelentős mértékben emelheti a költségeket, ha az előre kalkulált helyzetek száma emelkedik. Ennek megelőzésére a feladatellátó többször egyeztetett a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével a jogilag lehetséges megoldásokról. Így a tavalyi évtől az érintett szakhatóság rendeli ki a hiányzó ügyeleti napokra a területen működő, addig ügyeletet nem vállaló praxisokat.

A feladatellátó továbbra is kéri a településvezetők segítségét abban, hogy a lehetőségükre álló eszközökkel (nyomtatott sajtó, elektronikus webfelületek, fórumok stb.) hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy az ügyeleti ellátást csak indokolt esetben vegyék igénybe. Fontos lenne, hogy a lakosság hozzáállása pozitív irányba mozduljon el ezen a területen.

A fentiek figyelembevételével a feladatellátó 53.831.280 forintnyi bevételt és ugyanennyi kiadást tervezett, hiszen a NEAK finanszírozást csak megbecsülni tudja az idei évre vonatkozóan.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatot az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2019. évi szakmai és költségvetési tervét.

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2019. február 8.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

Központi Háziorvosi Ügyelet Bonyhád

2019. évre tervezett működtetési bevételek és költségek

2019. évi bevételek, költségek, kiadások tervezését az alábbiak befolyásolják:

- 2019. évi NEAK (volt OEP) finanszírozást csak becsülni tudjuk az előző évi finanszírozási összegből
- Orvosi humán erőforrás helyzetünk 2017 szeptemberéig a tisztelt településvezetők segítségével, egyes területi háziorvosokra történő ráhatásával, a 2016-tól biztosított települési hozzájárulás által lehetővé vált ügyeleti díj emeléssel, többé-kevésbé megfelelő volt, ezt követően azonban nehézségekkel kellett szembenéznünk az orvosok ügyeleti beosztásainak elkészítésénél. *Ezért 2017 decemberétől arra kényszerültünk, hogy erre szakosodott közvetítő cégtől „vegyünk” ügyelő orvost, természetesen magasabb óradíjért (a 2018. évi beszámolóban nominálisan kimutatva). 2018-ban havi átlagban e cégtől 3 hétvégi, - és/vagy ünnepnap (24 h-s), és 1 hétköznapi (16 h-s) ügyeleti napra kellett orvos „vennünk”. Ha a jövőben esetleg még több ügyeleti napon kell ezzel számolnunk, a költségek tovább növekedhetnek, és az eddigi finanszírozás (NEAK + települések) elégtelenné válhat.*
- Jelenleg nem tudjuk, hogy a 2019. évben hogyan változnak a gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágnemű árak, a kommunális és veszélyes hulladékok elszállítási díjai, az áram-gáz-víz költségek, az üzemanyag árak, valamint az egyéb kiadások. Az ellátott lakosság számának alakulását, és ebből következően a NEAK finanszírozás és a települési hozzájárulás változásait sem ismerhetjük.

- *Fentiek miatt értelemszerűen csak költségvetési tervezetet tudunk benyújtani, és általában a 2018. évi bevétellel és költségekkel számolni.*

2019-re tervezett bevételek:

OEP finanszírozás:	40 798 800 HUF
Települési hozzájárulás:	13 032 480 HUF

Tervezett összes bevétel: **53 831 280 HUF**

2019-re tervezett költségek, kiadások:

1. Orvosi és asszisztensi ügyeleti díjak + megbízási díjak (szakmai vezető, könyvelő)
34 980 667 HUF
2. OMSZ diszpécser szolgálat díja
2 547 828 HUF
3. Adók, járulékok, egyéb (SZJA, szakképzési hozzájárulás, egészség-biztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, munkáltatói járulék, iparüzési adó, társasági adó, iparkamarai díj)
6 530 260 HUF
4. Cégaudató, teljesítményadó, baleseti adó + kötelező felelősségbiztosítás, CASCO, szerviz-karbantartás, üzemanyag, autópálya matrica
542 200 HUF
5. Szállítási vállalkozói díj
6 720 000 HUF
6. Szakmai felelősségbiztosítási díj
47 298 HUF
7. Orvosi műszerek, eszközök éves kalibrációs és szervizelési díjai
43 520 HUF

8. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágy nemű
1 338 551 HUF
9. Rezszi (víz, áram, gáz)
534 420 HUF
10. Főnix Pro orvosi informatikai rendszer díja
191 112 HUF
11. Nyomtató bérleti díj, nyomtató patron és nyomtató papír
24 789 HUF
12. Telefon, kábel tv, internet díjak
124 940 HUF
13. Könyvelő szoftver
32 095 HUF
14. Bankszámla-vezetési díj + forgalmi jutalék
173 600 HUF

Összes költség: 53 831 280 HUF

Tervezett eredmény: 0 HUF

Bonyhád, 2019. február 7.

Dr. Barcza Zsolt
szakmai vezető, a működtető meghatalmazott képviselője



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. február 15.
napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 8/2018. (II.02.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indoklás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése tartalmazza az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás szabályait. E szerint a társulási tanács negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési határozatát.

Ennek alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.02.) VÖTth. határozata módosítási javaslatát.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi határozatát legutóbb a 33/2018. (XII.12.) VÖTth. határozatával módosította.

A most előterjesztett javaslatban az év utolsó negyedévében kizárólag a saját hatáskörben végrehajtott módosítások költségvetési határozaton történő átvezetését szerepeltetjük, melynek elemei az alábbiak:

- A Társulás Tagok 3 csoportjába tartozó önkormányzati befizetéseket és kompenzációkat a költségvetés készítésekor nettó módon terveztük meg. Az éves könyvelés során azonban a jelentések feladhatósága érdekében azokat bruttó módon kell figyelembe venni. Ennek következtében 3.796.000.- Ft összegű bevételi és kiadási előirányzat emelést javasolunk.

- A Társulás egy önkormányzata a Tagok 3 feladatellátásához tartozó 2016. évi elszámolásából származó fizetési kötelezettségét 2018. évben teljesítette, ennek 749.193.- Ft-os összegével tartalék képzésére került sor.

- Adó és járulékváltozások ellentételezéseként, valamint a szociális ágazat pótlékára, és járulékára 4.770.603.- Ft központi forrás érkezett. A támogatásokból 3.992.130.- Ft személyi juttatás, 778.473.- Ft munkaadókat terhelő járulék előirányzat emelésére került sor.

- A Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet III. 3.n) pontja elkülönített keretet összeget tartalmaz az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására. Ennek terhére került 4.056.988.- Ft összegben kiadási előirányzat emelésre.

- A Gondozási Központ intézményénél az átvett 183.680.- Ft, valamint a dologi kiadások 158.196.- Ft-os csökkenésével beruházási kiadási előirányzat emelésére került sor, amelyből az intézmény a kisebb eszközbeszerzéseit finanszírozta.

A saját hatáskörben végrehajtott módosítások a Társulás költségvetési egyensúlyát nem változtatják meg, együttesen 13.810.725.- Ft előirányzat növekményt eredményeztek.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.11.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

a.) összes bevételét	306.728.665.- Ft-ban
b.) összes kiadását	306.728.665.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	282.333.658.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	306.728.665.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.395.007.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	17.697.231.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	6.697.776.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.395.007.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.590.007.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	281.889.158.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	299.586.389.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	17.697.231.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.590.007.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	444.500.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	7.142.276.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.697.776.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Bonyhád, 2019. február 12.

Filóné Ferencz Ibolya
társulási tanács elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Tervezés működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)	129 997 340	173 452 694	9 576 784	183 029 478
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 997 340	173 452 694	9 576 784	183 029 478
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340	5 594 340		5 594 340
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	96 580 800	94 380 000	3 796 000	98 176 000
5.1.	Közfelhalmozás ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46 503 000	3 796 000	50 297 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000		48 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		43 629 000		43 629 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 897 000		3 897 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000		304 000
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	96 580 800			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		444 500		444 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500		444 500
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500 000	183 680	683 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	183 680	683 680
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 577 340	268 777 194	13 856 464	282 333 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	24 140 746	24 140 746	254 261	24 395 007
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746	24 140 746	254 261	24 395 007
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmentes ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	24 140 746	24 140 746	254 261	24 395 007
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 718 086	292 917 940	13 810 725	306 728 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	240 744 722	278 886 947	8 662 668	287 543 615
1.1.	Személyi juttatások	141 514 000	159 129 385	3 992 330	163 121 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	35 489 127	778 473	36 267 600
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000	62 929 222	-158 195	62 771 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722	21 333 313	4 050 261	25 383 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 805 000	2 743 412	4 398 864	7 142 276
2.1.	Beruházások	1 805 000	2 743 412	4 398 864	7 142 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 168 364	11 292 581	749 193	12 042 774
3.1.	Általános tartalék	368 364	3 885 889	251 193	4 437 082
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692	498 000	7 605 692
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	250 718 686	292 917 940	13 810 725	306 728 665
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Létszámra célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	250 718 686	292 917 940	13 810 725	306 728 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746	-24 140 746	-254 261	-24 395 007
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746	24 140 746	254 261	24 395 007

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	2
1.	Társulási működési támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 053 000	121 775 391	9 350 784	121 126 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 053 000	121 775 391	9 350 784	121 126 175
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		5 504 340		5 504 340
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	83 650 000	60 270 000	3 796 000	64 066 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 878 000	3 796 000	39 674 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000		48 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		20 199 000		20 199 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		3 840 000		3 840 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000		304 000
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 650 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		444 500		444 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500		444 500
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			183 680	183 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			183 680	183 680
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	178 703 000	182 489 891	13 236 464	195 820 355
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 099 000	24 140 746	254 261	24 395 007
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 099 000	24 140 746	254 261	24 395 007
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 099 000	24 140 746	254 261	24 395 007
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	194 802 000	206 630 637	13 584 725	220 215 362

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 082 722	209 211 236	8 624 688	208 946 864
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	116 678 674	3 964 120	120 642 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	26 340 127	178 473	27 118 600
1.3.	Dologi kiadások	50 176 000	43 125 222	-158 196	42 967 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722	14 167 313	4 050 261	18 217 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 750 000	2 433 412	4 398 864	6 822 276
2.1.	Beruházások	1 750 000	2 433 412	4 398 864	6 822 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	368 364	3 885 880	551 103	4 437 082
3.1.	Államos tartalék	368 364	3 885 880	551 103	4 437 082
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 892 086	206 630 637	13 584 725	220 215 362
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Létszámi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvettessége				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányított szervezeti költségvetés felvettessége				
7.4.	Pénzügyi intézmények befizetési elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi ártány kiadások				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó szervezeti igények kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	194 892 086	206 630 637	13 584 725	220 215 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forinban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (11)	-16 099 086	-24 140 746	-254 261	-24 395 087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (11)	16 099 086	24 140 746	254 261	24 395 087

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	2
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 944 340	51 677 303	226 000	51 903 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 944 340	51 677 303	226 000	51 903 303
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	5 504 340			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 930 000	34 110 000		34 110 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 623 000		10 623 000
5.3.	Közvetett szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátás díjak		23 430 000		23 430 000
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó		57 000		57 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 930 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Közvetéssel megpértésekből kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500 000		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megpértések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 874 340	86 287 303	226 000	86 513 303
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belekötési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.4.	Belekötési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	8 041 660			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.2.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	8 041 660			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 916 000	86 287 303	226 000	86 513 303

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	31/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 061 000	78 569 611	28 000	78 597 611
1.1.	Személyi juttatások	25 855 000	42 450 611	28 000	42 478 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 000	9 149 000		9 149 000
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000	19 804 000		19 804 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000		7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 000	310 000		310 000
2.1.	Beruházások	55 000	310 000		310 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 800 000	7 407 492	198 000	7 605 492
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 492	198 000	7 605 492
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 916 000	86 287 103	226 000	86 513 103
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívüli (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	1 évnél hosszabb lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvettése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányhatósági támogatás felvettése				
7.4.	Parancsok szerinti befizetés elhalasztása				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	55 916 000	86 287 103	226 000	86 513 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (**)	-8 041 608			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (**)	8 041 608			

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Társulós működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlenül)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlenül)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Működési célú bevételek (14.1-14.5+15+...+21)	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított	Működési célú kiadások (13.1-13.2)	2018. évi előirányzat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított		
1.	Önkormányzatok működés támogatása	129 697 340	173 437 644	131 329 479	141 314 000	3 992 130	163 321 413	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 136 796	31 710 000	778 473	36 267 600	
3.	2-501 013-a támogatás				59 638 000	-138 196	62 711 626	
4.	Egyéb működési célú kiadások							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			683 080	8 033 722	4 050 261	25 383 574	
6.	2-501 013-a támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek	66 798 000	94 185 000	3 796 000	8 168 364	740 793	17 062 774	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Közhatalmi bevételek összesen (13.1+13.2+14+15+...+21)	228 677 340	368 332 684	281 809 158	248 912 066	9 411 861	299 586 389	
14.	Helyi költségvetés kiadásai (13.1+...+18)	27 157 796	22 315 746	22 346 007				
15.	Közhatalmi működési célú kiadások	27 315 746	22 315 746	22 346 007				
16.	Változó célú működési célú kiadások							
17.	Bevétel finanszírozásból származó kiadások							
18.	Egyéb működési célú kiadások							
19.	Helyi költségvetés kiadásai (20+...+21)							
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele							
21.	Erdélyi pályázat kiadásai							
22.	Működési célú finanszírozás kiadásai (14.1-14.5+15+...+21)	27 157 796	22 315 746	22 346 007				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 912 066	290 668 440	304 479 165	248 912 066	9 411 861	299 586 389	
24.	Költségvetési hiány:	22 315 746	21 841 834	17 697 231				
25.	Tartaléki hiány:							
						493 912	4 893 776	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek	35 588 000	35 588 000	3 796 000	39 384 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	95 053 000	114 010 684	9 350 784	123 361 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 053 000	114 010 684	9 350 784	123 361 468
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	130 641 000	149 598 684	13 146 784	162 745 468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 105 364	11 105 364		11 105 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 105 364	11 105 364		11 105 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 746 364	160 704 048	13 146 784	173 850 832

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

3. melléklet

Kiadások		Kötelező	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 083 364	24 594 202	4 347 193	28 941 395
1.1.	Személyi juttatások		568 000		568 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		258 000		258 000
1.3.	Dologi kiadások	5 715 000	5 715 000		5 715 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 167 313	3 796 000	17 963 313
1.6.	Tartalékok	368 364	3 885 889	551 193	4 437 082
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 083 364	24 594 202	4 347 193	28 941 395
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	135 663 000	136 109 846	8 799 591	144 909 437
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	135 663 000	136 109 846	8 799 591	144 909 437
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	135 663 000	136 109 846	8 799 591	144 909 437
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 746 364	160 704 048	13 146 784	173 850 832

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Módosított előirányzat
		Önként vállalt	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	
1	2				
	Bevételek	Feladat			
1.	Működési bevételek	10 213 000	10 413 000		10 413 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	28 056 000	50 383 303	226 000	50 609 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 056 000	50 383 303	226 000	50 609 303
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000		500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 269 000	61 296 303	226 000	61 522 303
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 269 000	61 296 303	226 000	61 522 303

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

Kiadások		Önként vállalt	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	19 950 000	20 031 692	198 000	20 229 692
1.1.	Személyi juttatások	150 000	150 000		150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 000	98 000		98 000
1.3.	Dologi kiadások	4 736 000	5 210 000		5 210 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000		7 166 000
1.6.	Tartalékok	7 800 000	7 407 692	198 000	7 605 692
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310 000		310 000
2.1.	Beruházások		310 000		310 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 950 000	20 341 692	198 000	20 539 692
5.	Hite-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	18 319 000	40 954 611	28 000	40 982 611
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	18 319 000	40 954 611	28 000	40 982 611
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 319 000	40 954 611	28 000	40 982 611
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 269 000	61 296 303	226 000	61 522 303

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Államigazgatási	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

Kiadások	Államigazgatási	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások				
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.6. Tartalékok				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kütelező feladat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					
I.	2				
1.	Működési bevételek	48 062 000	24 682 900		24 682 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 764 707		7 764 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 764 707		7 764 707
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		7 764 707		7 764 707
3.	Külföldi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		444 500		444 500
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500		444 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			183 680	183 680
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 062 000	32 891 207	183 680	33 074 887
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 656 722	149 145 228	9 053 852	158 199 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 993 722	13 035 382	254 261	13 289 643
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (ökormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 663 000	136 109 846	8 799 591	144 909 437
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 718 722	182 036 435	9 237 532	191 273 967
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 968 722	179 603 023	4 838 668	184 441 691
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	116 110 674	3 964 130	120 074 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	26 082 127	778 473	26 860 600
1.3.	Dologi kiadások	44 461 000	37 410 222	-158 196	37 252 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722		254 261	254 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000	2 433 412	4 398 864	6 832 276
2.1.	Beruházások	1 750 000	2 433 412	4 398 864	6 832 276
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 718 722	182 036 435	9 237 532	191 273 967
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		46,80	46,80		46,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2	Önként vállalt feladat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek		2 717 000	23 897 000	23 697 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 888 340	1 294 000		1 294 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	6 888 340	1 294 000		1 294 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 594 340			
- 2.3.-ból EU-s támogatás				
Külsőháztartási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- 4.2.-ből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 695 340	24 991 000		24 991 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 360 660	40 954 611	28 000	40 982 611
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 041 660			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányuló szerzői (munkaadókatól) támogatás (működésfinanszírozás)	18 319 000	40 954 611	28 000	40 982 611
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 966 000	65 945 611	28 000	65 973 611
Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		35 911 000	65 945 611	65 973 611
Személyi juttatások	25 705 000	42 100 611	28 000	42 128 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 460 000	9 051 000		9 051 000
Dologi kiadások	4 746 000	14 994 000		14 994 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		85 000		
Beruházások	55 000			
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektés kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 966 000	65 945 611	28 000	65 973 611
Élevezett létszám előirányzat (fő)		4,70		
oztatottak létszáma (fő)				4,70

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

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Állami feladat	33/2018. (XII.12.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
Elvonások és befizetések bevételei						
Viszonyterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- 2.3.-ból EU-s támogatás						
Közvetlen bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- 4.2.-ből EU-s támogatás						
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
Költségvetési maradvány igénybevétele						
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Trágyázó szerv (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitáskor)						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						
50 779 000						
6 888 340						
6 888 340						
5 594 340						
57 667 340						
165 212 382						
13 035 382						
152 177 000						
222 879 722						
Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						
222 879 722						
141 164 000						
31 641 000						
49 207 000						
867 722						
222 879 722						
Élevezett létszám előirányzat (fő)						
51,50						
száttartottak létszáma (fő)						

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai						4 366 250	88 000	118 206 383	15 958 595	16 998 352	16 163 617	10 499 088	183 029 478
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	749 193												
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	239 712	239 712	239 711	66	4 571 928	25 493 867	4 085 089	5 057 226	6 697 116	21 093 512	21 029 293	9 428 768	98 176 000
6.	Felhalmozási bevételek						90 000			20 000		500 000	444 500	444 500
7.	Működési célú átvett pénzeszk.												73 680	683 680
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek						24 395 007							24 395 007
10.	Bevételek összesen:	988 905	239 712	239 711	66	4 571 928	54 345 124	4 173 089	123 263 609	22 675 711	38 091 864	37 692 910	20 446 036	306 728 665
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 523					18 700		105 168 620	14 261 363	13 085 621	14 053 712	16 527 876	163 121 415
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					10 398	1 423 000		21 800 051	2 754 993	3 094 935	3 145 373	4 038 850	36 267 600
14.	Dologi kiadások	276 477	276 477	276 479	589 441	21 583	25 430 336	904 805	8 573 892	4 711 240	4 801 977	4 536 627	12 371 692	62 771 026
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások				210 000	4 252 843	3 621 194	25 808	12 095	1 174 400	10 471 681	1 543 821	4 071 732	25 383 574
17.	Beruházások						309 851		1 153 876				5 678 549	7 142 276
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												12 042 774	12 042 774
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	282 000	276 477	276 479	799 441	4 284 824	30 803 081	930 613	136 708 534	22 901 996	31 454 214	23 279 533	54 731 473	306 728 665
24.	Egyenleg	706 905	-36 765	-36 768	-799 375	287 104	23 542 043	3 242 476	-13 444 925	-226 285	6 637 650	14 413 377	-34 285 437	



Völgysegi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

A VÖT Társulási Tanácsának 2019. február hó 15. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2018. évi feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya polgármester
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4. sz.
Melléklet:	1 db
Előzetesen tárgyalja:	nem
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya polgármester

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 Völgysegi 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 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

Határozati javaslat:

Bonyhád Város Képviselő-testülete elfogadja a Völgysegi Önkormányzatok Társulásának 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2019. január 17.

Filóné Ferencz Ibolya
polgármester



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2018. évi feladatellátásáról

I/A. Társulás működése és feladatellátása

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

I/B. 2018-ban a következő időpontokban ülésezett a Társulási Tanács

1. 2018. február 02. (Bonyhád)
2. 2018. március 23. (Závod)
3. 2018. május 31. (Grábóc)
4. 2018. szeptember 18. (Bonyhád)
5. 2018. november 14. (Bonyhád)
6. 2018. december 12. (Bonyhád)

A három tanácsülésre 33 írásbeli előterjesztés készült és 34 határozat született. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 15,5 fő volt. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

I/C. Az üléseken született határozatok 2018-ban:

1/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2017. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

2/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Központi Háziorvosi Ügyelet 2017. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3/2018. (II.2.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2018. évi szakmai és költségvetési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal veszi tudomásul.

Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

4/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központban 14 férőhelyen demens személyek nappali ellátását, 5 férőhelyen demens személyek tartós bentlakásos ellátását engedélyezi. Egyúttal kezdeményezi az ellátással kapcsolatos működési engedélyezési eljárást a Tolna Megyei Kormányhivatalnál.

Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

5/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását az 1; 1.1; 1.2; 1.3; 2; és 3. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző és Sebestyén Orsolya intézményvezető

6/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2017. évi feladatellátásról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

7/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2018-ban is kiírja a 2. 300 ezer forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a határozat

mellékleteit képező tartalommal a 2018. évi költségvetési határozat K.5. sora terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

8/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá a VÖT 2018. évi költségvetését a következők szerint:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

(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

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

a.) összes bevételét	250.718.086. Ft-ban
b.) összes kiadását	250.718.086. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	226.577.340. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	250.718.086. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.335.746. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.805.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000. 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:	226.577.340. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	248.913.086. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.335.746. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746. 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:	1.805.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.805.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	0. 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 2018. évi előirányzatait

- működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
- 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
- az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- 2018.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 2018. évi költségvetésében:

- Kövezetett támogatást nem nyújt.
- Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2018. évben 197. Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

- (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 szervei 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 természetbeni étkezésként, vagy béren kívüli juttatásként havonta 5.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza.
- (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

- (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.
- (2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
- (3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:
 - a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
 - c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 200.- eFt összeghatárig.
- (4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
- (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.
- (6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

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

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

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2018. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

9/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2018. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

10/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal a társulási megállapodás módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: MÁK

11/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2017. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-7. melléklete szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

12/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2018. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

13/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a társulási rendezvénysátorral kapcsolatos döntését a következő tanácsülésen tűzi napirendi pontra.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

14/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi hirlevél hirdetési díjait a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

15/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. 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 2017. 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) 2017. évi költségvetésének

a.) bevételét

289.863.725.- Ft-ban

b.) kiadását

265.468.718.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételét

272.542.281.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

265.468.718.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

17.321.444.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételeit

17.321.444.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- Költségvetési bevétel	272.542.281.- Ft
- Finanszírozási bevétel	16.951.444.- Ft
- Költségvetési kiadás:	263.804.938.- Ft
- Finanszírozási kiadás:	-

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

- Költségvetési bevétel	-
- Finanszírozási bevétel	370.000.- Ft
- Költségvetési kiadás	1.663.780.- Ft
- Finanszírozási kiadás	-

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

- működési támogatások az államháztartáson belülről	166.608.841.- Ft
- működési bevételek	105.933.440.- Ft
- finanszírozási bevételek	17.321.444.- Ft
- személyi juttatások	263.804.938.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	33.762.411.- Ft
- dologi kiadások	61.400.500.- Ft
- egyéb működési célú kiadások	31.889.710.- Ft
- beruházások	1.663.780.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,

b.) maradvány levezetését a 3.,

c.) egyszerűsített mérlegét a 4.)

d.) eredmény kimutatását az 5.,

e.) a vagyonkimutatást a 7.

f.) az adósságállomány alakulását a 9.,

g.) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- b.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2017. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 24.395.007 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2017. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

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

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

16/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2017. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

17/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ 2017. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

18/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az általa működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2017. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

19/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozati javaslat 1. melléklete szerint jóváhagyja a társulási rendezvénysátor javíttatását 278.523 Ft értékben a VÖT 2018. évi költségvetés tartalék kerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

20/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa ingyenes átadja a TRAFIPAX FámaLézer III.VHT-507/DVRM-G típusú sebességmérő készülékének tulajdonjogát a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya és Horváth Csilla

21/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete alapján 310. 000 Ft értékben jóváhagyja – a VÖT 2018. évi költségvetésének tartalék kerete terhére - a klímaberendezés beszerzését, amelynek tulajdonjoga a társulást illeti. Az eszköz a Központi háziorvosi ügyelet (Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. sz.) rendelőjében kerül beszerelésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

22/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulása elfogadja a jogszabályi változások miatt a Bonyhádi Gondozási Központ Család-és Gyermekejóléti Központjának 4 fő óvodai és iskolai szociális segítő felvételét 2018. október 1-jétől és biztosítja a szakemberek munkabérét és járulékait.
- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a 2018. október 1-jétől bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális segítő új szakfeladat ellátása miatt, a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását.

23/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.02.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

a.) összes bevételét	280.462.588.- Ft-ban
b.) összes kiadását	280.462.588.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	256.321.842.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	280.462.588.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.975.746.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.165.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	256.321.842.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	279.297.588.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.975.746.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746.- 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	1.165.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.165.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- 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.

24/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a társulás 2018. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

25/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2018. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

26/2018. (IX.28.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2018. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

27/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a dél-bánáti (vajdasági) tanulmányút költségeihez a 8/2018. (II.02.) tanácshatározat K5 sora terhére 600 ezer forintot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

28/2018. (XI.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziiorvosi ügyelet 2019. évi feladatellátásának biztosítását szolgáló települési hozzájárulások befizetését és azt a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadásra javasolja a határozat 1. és 2. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

29/2018. (XI.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a belső ellenőrzési feladatok közös ellátására az ALISCA AUDIT Kft-vel szerződést kössön, 3 500 E Ft + 945 E Ft Áfa, bruttó 4 445 E Ft összeggel.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

30/2018. (XI.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa felkéri Bonyhád Város jegyzőjét, hogy kérjen árajánlatot az adatvédelmi szabályzat kidolgozására, majd azt terjessze a társulás elé.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

31/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának és mellékleteinek módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Sebestyén Orsolya intézményvezető

32/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ demens személyek nappali ellátását 2019. január 1. napjától 17 főre emeli, amelyhez szükséges működési engedély módosításának kezdeményezésére felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya

33/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.02.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

a.) összes bevételét	292.917.940.- Ft-ban
b.) összes kiadását	292.917.940.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	268.777.194.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	292.917.940.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	21.841.834.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	2.298.912.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	268.332.694.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	290.174.528.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	21.841.834.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	444.500.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	2.743.412.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.298.912.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.”

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

34/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2018. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Társulás feladatellátása

II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban

A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció

(011130; 066020; 082091; 082092)

- a) **Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozatok nyilvántartása.** A 2017. évi feladatellátásról beszámolók begyűjtése a feladatellátóktól.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal (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** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.
Az idei évben 12 megrendelés érkezett 2018. június 8-tól október első hetéig bezárólag, egy nem valósult meg. A tanács a 19/2018. (V.31.) tanácshatározatában döntött a rendezvénysátor felújításáról. A munkálatok az első bérbeadásig megtörténtek, a felújítás értéke: 278.523 Ft.
- d) **Térségi nagyrendezvények naptárának** elkészítése a 2018. évre, amely a szervezeti honlapról, a www.vot.hu oldalról elérhető és a hírlevél tavaszi-nyári számaiban is megjelent.
- e) A társulás az idei évben a 2017. évi pénzügyi maradvány terhére, az 7/2018. (II.02.) tanácshatározatnak megfelelően kiírta a 2.300 ezer forintos keretösszegű **társulási közművelődési pályázat**ot, amely 2018 márciusától folyamatos feladatot jelent az év végéig: kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések készítése, döntési folyamat, elszámolás, hiánypótlás stb. 2018-ban 18

településről 33 pályázat érkezett 3.090 ezer forintos igénnyel. Idén 1 eredménytelen pályázat volt, a felosztásról a tanács a 12/2018. (III.23.) határozatában döntött. A támogatási szerződések pénzügyi elszámolása megtörtént.

- f) **A szervezeti honlap** - www.vot.hu - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2019. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leggazdaságosabb piaci áron, bruttó 1.257 Ft-ért. A tanács a 8/2018. (II.02.) költségvetési határozatában pénzügyi keretet biztosított a társulás szervezeti honlapjának megújítására abból a célból, hogy a 2016-tól érvényes feladatellátást tükrözze az elektronikus felület, valamint, hogy jelenjenek meg a szervezet szabályzatai, határozatai, jegyzőkönyvei is. A kivitelező MBM Stúdió vállalkozási szerződés keretében az év végéig befejezte a feladatot. A fejlesztés értéke: bruttó 125.730 forint.
- g) **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása - a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek megfelelően - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A tájegységi értéktár létrehozatalára 2015-ben és 2016-ban 12 társult település hozott támogató határozatot.

A bizottság 2018-ban 3 alkalommal alkalommal ülésezett, 13 határozatot hozott és 11 nemzeti értéket vett fel, így a Völgységi Tájegységi Értéktárban összesen 86 tájegységi érték szerepel. A VÉB működése a jogszabályi követelményeknek megfelelt. A tájegységi értéktár bizottság éves munkájáról szóló beszámolót a tanács a 34/2018. (XII.12.) határozatban fogadta el.

A VÉB pályázatot készített, amelyet a Völgységi Múzeum nyújtott be a **HUNGARIKUM - 2018** című felhívásra 2018. május 22-én. A pályázat célja, hogy a 2017 tavaszára elkészült, 226.060 forint értékű fejlesztés, a Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus felületét jogtisztá, profi fotókkal lássák el, valamint az értéktári munkáról szóróanyag készüljön. Az elnyert 1 millió forintos támogatási összeg: egy fotós díját, útiköltségét és egy A4, hajtott szóróanyag nyomdai előállítási költségét tartalmazza. A fotózást Ritzel Zoltán végezte, a szóróanyag ebből az anyagból készül majd. A pályázat elszámolási határideje: 2019. április 30. Eddig kell elkészülnie a szóróanyagnak és eddig kell szerkesztett formában feltölteni a honlapra a felvett értékekhez kapcsolódó fotókat.

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

A 2018. június 22-én megrendezett „**Vár a megye**” – Tolna Megyei Értékek **Napja** elnevezésű rendezvényen a VÉB két taggal képviseltette magát. A programot idén Bogyiszlón rendezte meg a megyei önkormányzat, amelynek része volt egy több megyét érintő szakmai és módszertani konferencia is.

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

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

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

II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban

II/B/1. Fogvatékossággal együtt élők nappali ellátása
(101221 Fogvatékossággal 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 2017. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 18/2018. (V.31.) tanácshatározatban fogadta el.

Az intézményben ellátottak száma 2017-ben: 20 fő, ami négy fővel marad el az engedélyezett létszámtól. Ez jelentős normatívakiesést jelent. Az intézményvezető továbbra is kéri a polgármesterek hathatós segítségét az ellátotti létszám növelésében. Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása: Bonyhád (10 fő), Aparhant (1 fő), Bábaapáti (1 fő), Kakasd (1 fő), Kisdorog (1 fő), Kisvejke (2 fő), Lengyel (2 fő), Mórág (1 fő), Nagymányok (3 fő), Váralja (1 fő).

A nappali ellátás keretében az intézmény biztosítja az érintettek fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátását, valamint fejlesztési jogviszony keretében fejlesztő foglalkozást biztosít. 2017-ben 5 fő állt fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, ajándéktárgy készítés, palackzsugorítás, parkgondozás, szöveg és szöveg előkészítés.

Az ellátottak átlagéletkora: 35,9 év. Érzékszervi fogyatékossgal együtt élő ellátott: 3 fő, mozgásfogyatékossgal együtt élő ellátott: 7 fő, értelmi fogyatékossgal együtt élő ellátott: 19 fő. Lakóhelyük szerinti megoszlás: Bonyhád: 7 fő, társult települések: 13 fő. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány bevételei 2017-ben: központi költségvetési támogatás: 18. 165. 000 Ft, helyi önkormányzati támogatás: 2. 675. 000 Ft, egyéb: 76. 000 Ft

Az intézmény működését 2017-ben 8 települési önkormányzat támogatta: Bonyhád (2. 000 eFt), Aparhant (20 eFt), Bábaapáti, (20 eFt), Grábóc (15 eFt), Kisvejke (50 eFt), Lengyel (50 eFt). Mucsfa (5 eFt), Nagyvejke (15 eFt).

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 13/2017. (IV.28.) tanácshatározatában 500 ezer forinttal támogatta az intézmény működését.

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

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

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a 20 tagönkormányzattal külön-külön kötött szerződés alapján. A feladat a többcélú kistérségi társulás alakulásakor került az ellátások közé. A társulás koordináló szerepet tölt be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokkal szerződött BZS Bt. évenként számol be az előző tárgyévre vonatkozóan a feladatellátásról, a 2017. évi beszámolót a társulás az 2/2018. (II.02.) tanácshatározatban fogadta el.

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

2018. évi települési hozzájárulás tervezet a Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet működéséhez						
Sorszám	Települések	Lakosságszám 2017.01.01. KEKKH fő	2018. évi települési hozzájárulás (40 Ft/lakos/hónap)	Összesen 12 hónapra	I. részlet 2018.01.31- ig	II.részlet 2018.07.31- ig
1	Aparhant	1 040	40,00	499 200,00 HUF	249 600,00 HUF	249 600,00 HUF
2	Bátaapáti	431	40,00	206 880,00 HUF	103 440,00 HUF	103 440,00 HUF
3	Bonyhád	13 428	40,00	6 445 440,00 HUF	3 222 720,00 HUF	3 222 720,00 HUF
4	Bonyhádvarasd	439	40,00	210 720,00 HUF	105 360,00 HUF	105 360,00 HUF
5	Cikó	900	40,00	432 000,00 HUF	216 000,00 HUF	216 000,00 HUF
6	Grábóc	181	40,00	86 880,00 HUF	43 440,00 HUF	43 440,00 HUF
7	Györe	670	40,00	321 600,00 HUF	160 800,00 HUF	160 800,00 HUF
8	Izmény	507	40,00	243 360,00 HUF	121 680,00 HUF	121 680,00 HUF
9	Kakasd	1 750	40,00	840 000,00 HUF	420 000,00 HUF	420 000,00 HUF
10	Kisdorog	716	40,00	343 680,00 HUF	171 840,00 HUF	171 840,00 HUF
11	Kismányok	341	40,00	163 680,00 HUF	81 840,00 HUF	81 840,00 HUF
12	Kisvejte	428	40,00	205 440,00 HUF	102 720,00 HUF	102 720,00 HUF
13	Lengyel	557	40,00	267 360,00 HUF	133 680,00 HUF	133 680,00 HUF
14	Mőcsény	332	40,00	159 360,00 HUF	79 680,00 HUF	79 680,00 HUF
15	Mucsfa	367	40,00	176 160,00 HUF	88 080,00 HUF	88 080,00 HUF
16	Nagymányok	2 362	40,00	1 133 760,00 HUF	566 880,00 HUF	566 880,00 HUF
17	Nagyvejte	154	40,00	73 920,00 HUF	36 960,00 HUF	36 960,00 HUF
18	Tevel	1 404	40,00	673 920,00 HUF	336 960,00 HUF	336 960,00 HUF
19	Váralja	841	40,00	403 680,00 HUF	201 840,00 HUF	201 840,00 HUF
20	Závod	303	40,00	145 440,00 HUF	72 720,00 HUF	72 720,00 HUF
	Összesen	27 151		13 032 480 Ft	6 516 240	6 516 240

Tekintettel a rendkívüli időjárásra, a tanács a 21/2018. (V.31.) határozatában a költségvetési tartaléka terhére, klímaberendezés beszerzését és beszerelését 310 ezer forint értékben hagyta jóvá az ügyeletet ellátó személyzet munkakörülményeinek javítására. A berendezés beszerzése és beszerelése megvalósult.

A feladatellátó 2018. június 10-én jelezte, hogy az ügyeleti defibrillátor nem működött az éves akkreditációs vizsgálaton, ezért amennyiben nem lesz javítható egy új eszközt kell beszerezni. 2018. augusztus 22-én a feladatellátó jelezte, hogy a gépet 51. 000 forint ellenében megjavította.

II/B/3. Belső ellenőrzési feladatok ellátása (Mötv. 119. § (4) bek.)

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 29/2017. (XI.28.) tanácshatározattal, a 2017. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 16/2018. (V.31.) tanácshatározattal fogadta el a tanács. A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 29/2018. (XI.14.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelenítése (083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelentését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2018-ban **5 alkalommal jelent meg: február, április, július, szeptember és december hónapokban.** Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A keresztretjvény nyertesének az ajándékot felajánló vállalkozó szervezését, valamint az újság postai terjesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (fedlapozás, terjesztési terv, a postával való kapcsolattartás) a társulás ügyintézője végezte. A terjesztést 2018-ban részben a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával zajlott 13 településen: Bátaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Nagyvejke, Tevel, Váralja és Závod településeken. A többi 3 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok- maga gondoskodott a terjesztésről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem postai terjesztést választó településekre késéssel jut el az információs lap.

II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban

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

A Bonyhádi Gondozási Központ számára a demens betegek ellátásnak engedélyezését tanács a 4/2018.(II.02) határozatában engedélyezte, az intézmény módosított Szakmai programját az 5/2018. (II.02.) határozatában fogadta el. A hatósági engedélyeztetés megtörtént.

Az intézmény költségvetését a 8/2017. (II.02.) tanácshatározat tartalmazza. A Bonyhádi Gondozási Központ 2017. évi feladatellátási beszámolóját pedig a 17/2018. (V.31.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

A három éve megújult 2. számú intézményegység, a Szabadság téri Idősek Otthona után, 2018. június 14-én adták át a BGKP két további, Perczel utcai intézményegységének, a Család – és Gyermekejöléti Központjának, ill. Szolgálatának felújított épületét. A 150 millió forintos európai uniós és állami támogatásból a létesítmény teljes rekonstrukción esett át, kívül-belül megújult. A huszonöt településen feladatokat ellátó központ új eszközökkel, bútorokkal gyarapodott, továbbá decemberben egy új gépkocsit is tudtak vásárolni, amely segíti a két intézményegység munkáját. A beruházásnak köszönhetően 50 százalékkal növelték az energiahatékonyságot.

Az intézmény Szakmai programját a 31/2018. (XII.12.) tanácshatározattal, míg a demens betegek ellátási létszámát 17 főre történő emeléséről és az ehhez szükséges működési engedélyeztetés kezdeményezéséről a 32/2018. (XII.12.) tanácshatározatban döntött.

Bonyhád, 2019. január 14.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának
2019. február 15. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A VÖT 2019. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
A határozat mellékletei: 1)	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása az Möt. 95.§ (3) és 44. § értelmében évente minimum 6 tanácsulást tart.

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

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

Tagok2 csoport feladatellátása: belső ellenőrzés, háziorvosi ügyelet szervezése, fogyatékossgal együtt élő személyek nappali ellátása és a Völgyeségi Hírlevél megjelentetése (2019-ben 5 alkalommal).

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

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a társulás működésének új alapokra helyezése jó és sikeres döntést volt, mert a társulás így biztosítani tudja a tagok egyéni szükségleteit, igényeit.

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

A tavalyi évben megvalósult a társulás szervezeti honlapjának megújítása, az új felület tükrözi a megújult feladatellátást. Az idei évben a Völgységi Tájegységi Értéktár felületén látható 17 nemzeti értéket további 69 érték megjelenítésével szeretnénk bővíteni, hiszen a tájegységi értéktár 2018. december 31-én 86 nemzeti értéket tartalmazott.

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

Határozati javaslat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Bonyhád, 2019. január 22.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. évi munkaterve

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa üléseit – az Mőtv. 95. § (3) és 44. § által előírt minimum 6 alkalom - a következő tervezett időpontokban tartja:

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

2019. február 15.

Tervezett napirendi pontok:

- Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2018. évi ellátásáról
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- A központi háziiorvosi ügyelet 2019. évi szakmai és költségvetési terve
Előadó: dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- Beszámoló a VÖT 2018. évi feladatellátásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- A 8/2018. (II.02.) VÖT költségvetési határozat módosítása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- Döntés a 2019. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- A VÖT 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető

2019. március

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2018. évi elszámolása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- Döntés a 2019. Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya

2019. május

Tervezett napirendi pontok:

- A 2018. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya

Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné, Horváth Csilla

- Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2018. évi ellátásról
Előadó: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Tanácskozási joggal részt vesz: Kádár Andrásné
- A Bonyhádi Gondozási Központ 2018. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Sebestyén Orsolya intézményvezető
- Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az Együtt 1 másért Nappali Intézmény 2018. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Álom Gyöngyi intézményvezető
- Tájékoztatás az adatvédelmi feladatokról
Előadó: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- Egyebek

2019. szeptember

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT 2019. évi költségvetési határozatának módosítása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné
- A VÖT 2019. I. félévi költségvetési beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya.
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné
- Beszámoló a VÖT 2019. I. féléves feladatellátásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság I. féléves munkájáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- Egyebek

2019. október - november

Tervezett napirendi pontok:

- Alakuló társulási tanácsülés
Előadó: székhely önkormányzat választott polgármestere
- Szavazatszámoló bizottság választása
Előadó: székhely önkormányzat választott polgármestere
- Tisztségviselők: elnök és alelnök választása
Előadó: székhely önkormányzat választott polgármestere
- Pénzügyi bizottság választása
Előadó: választott társulási elnök

- A társulás feladatellátásának felülvizsgálata
Előadó: választott társulási elnök
- A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Tanácskozási joggal meghívandó: Kádár Andrásné
- A központi háziorvosi ügyelet 2020. évi feladatellátásának biztosítása
Előadó: választott társulási elnök
- Egyebek

2019. december

Tervezett napirendi pontok:

- Beszámoló a VÖT 2019. évi feladatellátásáról
Előadó: Választott társulási elnök
- Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról
Előadó: Választott társulási elnök
- A társulási rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatának és bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Választott társulási elnök
- Egyebek



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. február 15.
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	Döntés a 2019. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	6.
Előterjesztés melléklete	1 db
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a társulás feladatellátásának átalakításakor úgy döntött, hogy a közművelődési pályázatot nem veszi be az alapszolgáltatásai közé, a pályázatot 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 és igény folyamatosan tapasztalható az elmúlt években a civil szervezetek körében, ezért az előző évekhez hasonlóan idén is javasoljuk a pályázat kiírását a költségvetési maradvány terhére.

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

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fenti indokokra tekintettel a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2019-ben is kiírja a 2. 300 ezer forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a határozat mellékleteit képező tartalommal a 2019. évi pénzügyi tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

Bonyhád, 2019. január 23.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Völgységi Önkormányzatok Társulása pályázatot hirdet völgységi települések **közművelődési rendezvényeinek** támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg: **2. 300. 000 Ft.** Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el.

1. A támogatás célja:

A társulás településein az egész térséget vagy több települést érintő színvonalas rendezvények támogatása, melyek helyi kezdeményezésekre és széles körű partnerségre építve hozzájárulnak a közösségi élet fejlesztéséhez.

2. A pályázók köre:

- ☑ Biróságilag bejegyzett civil szervezetek.

3. Pályázati feltételek, kötelező mellékletek:

- ✳ A rendezvény **2019. május 1. és 2019. október 15.** között valósul meg.
- ✳ Az igényelhető támogatás: **maximum 100. 000 Ft.**
- ✳ Az a pályázó, aki a tavalyi évben nem számolt el a támogatás összegével, az idei évben kizárja magát a pályázók köréből.
- ✳ Pályázni **egy időponttal (év, hó, nap) rendelkező program támogatására** lehet.
- ✳ Mellékletként csatolandó **az önkormányzat támogató nyilatkozata.**
- ✳ Mellékletként csatolandó **nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban.**

4. A pályázat elkészítésének és benyújtásának módja:

- ☉ A pályázatot az adatlap **elektronikus formában** történő kitöltésével és a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani. Kézzel kitöltött adatlap formai okok miatt elutasításra kerül. Az adatlap és a kötelező mellékletek letölthetők a www.vot.hu oldalról.
- ☉ A pályázatot **egy példányban** kell benyújtani a pályázó szervezet képviselőjének eredeti aláírásával **személyesen vagy ajánlott küldeményként** az alábbi címre:

Völgységi Önkormányzatok Társulása
7151 Bonyhád, Pf. 56

- ☉ A borítékra kérjük, írja rá: **„Társulási közművelődési pályázat 2019”**

5. A pályázat **beérkezésének határideje: 2019. március 1. (péntek) déli 12 óra**

6. Elbírálás, eredmény: **2019. március 29.**

Bonyhád, 2019. január 24.

Filóné Frencz Ibolya sk.



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

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Pályázó adatai:

Civil szervezet neve:	
Cégbirósági bejegyzés száma:	
Címe:	
Telefon/Fax:	
Adószáma:	
Bankszámla száma:	
Képviselő neve:	
E-mail címe:	

2. A rendezvény megnevezése:

3. A rendezvény időpontja:

4. Részletes program (a rendezvény célja, helyszínei, programelemek, időbeosztás stb.)

5. Igényelt támogatás:

Kelt: _____, 2019. _____ hó _____ nap

ph

képviselő aláírása

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÓI NYILATKOZATA**

..... (település neve) Önkormányzata nevében igazolom,
hogy a pályázó szervezet rendezvénye
(a rendezvény neve) fontos települési és közösségi értékeket hordoz a teljes lakosság
számára, ezért támogatásra méltónak tartom.

A rendezvény látogatottsága, vonzereje:

- a) helyi:
- b) mikrotérségi:
- c) térségi:
- d) nemzetközi (több ország részvételével valósul meg):

A támogatói nyilatkozatot a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi Társulási
közművelődési pályázati kiírására, a
(nevű civil szervezet) számára állítottam ki.

....., 20.... ..

Tisztelettel:

.....

polgármester

pH.

Tisztelt Pályázónk!

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbi nyilatkozattételi kötelezettségre.
Kérjük, pályázata postázása előtt mindenképpen olvassa el az alábbiakat:

Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Az Országgyűlés a közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának megteremtése érdekében megalkotta a 2007. évi CLXXXI. törvényt. A törvény bejelentési és nyilvánosságra-hozatali szabályokat tartalmaz, így a közpénzekből finanszírozott minden támogatás átláthatóvá, a nyilvánosság által ellenőrizhetővé válik.

A törvény alapján közérdekből nyilvános minden olyan adat, amelyet a támogatási döntés meghozatalának teljes folyamata során a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és támogatási döntést meghozó szerv vagy személy kezel.

Amennyiben a pályázó a 2007. évi CLXXXI. Törvény hatálya alá esik 1.§ (1) és a 6.§ (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség, ill. a 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség áll fenn a pályázónak bejelentési kötelezettségnek kell eleget tennie.

Az érintettségre vonatkozó nyilatkozat csatolása nélkül a benyújtott pályázat érvénytelen, illetőleg, ha az érintettség fennáll, de a pályázó az érintettség közzétételét a Knyt. szerint nem kezdeményezte, számára támogatás nem nyújtható.

A „Nyilatkozat” űrlapon – a Knyt. 14.§-ában meghatározottaknak megfelelően – a pályázó nyilatkozni tud a pályázat benyújtásakor arról, hogy nem esik a Knyt. 6. §-ában foglalt korlátozás alá.

A „Közzétételi kérelem” űrlap alkalmazásával a pályázó a pályázat benyújtásakor vagy ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a törvényben meghatározott határidőn belül kezdeményezni tudja a Knyt.8.§-ában leírt körülmények miatti érintettségének közzétételét.

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Céjegyzékszám:

Adószám:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

- **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

- a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).**

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.....
.....

- b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).**

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzendő):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

- c) **Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok** (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
 - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
- (A kívánt rész aláhúzendó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek,
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- d) **A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll** (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.....

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

.....

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek,
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- e) **A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert**
- o vezető tisztségviselője
 - o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 - o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
- a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

.....

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.....

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzendó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás / Cégszerű aláírás



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. február 15-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	dr. Puskáné dr. Szeghy Petra, Fauszt Józsefné, Horváth Csilla
Előterjesztés száma:	7.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	2 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt</u> ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása költségvetése három elemből áll össze, amely a VÖT által ellátott feladatok egyes csoportjai. A feladatokat a 2016. évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A 25 tag település közül senki sem jelezte változtatási szándékát, ezért a tervezés folyamán is ezt vettük figyelembe a feladatellátás változatlansága mellett.

A Tagok1 csoportba (ahová 21 település tartozik) az alábbi „alap” feladatokat soroltuk:

- a) a társulás működtetése, ügyintézés;
- b) területfejlesztési feladatok ellátása;
- c) települések közötti koordináció és együttműködés: értéktár, rendezvénynaptár, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok.

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:

- a) belső ellenőrzés, (16 település)

- b) központi házi orvosi ügyelet, (20 település)
- c) fogyatékkal együtt élők nappali ellátása, (ellátási terület függvénye)
- d) Völgységi hírlevél megjelentetése (16 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 250 Ft/lakos tagdíjat fizet, ennek alapján a bevétel 7.188.000,- Ft, csakúgy, mint a tavalyi évben, bár a lakosságszám összességében csökkent a járás településein. A kiadások közé tartozik a feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszer költségei stb. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A Tagok2 csoport fizetési kötelezettsége az igényelt szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzés feladatait a Társulás vállalkozó megbízásával látta el, a 2019. évi feladatellátás is e formában valósul meg. A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a vállalkozás árajánlata alapján határoztuk meg. Ennek alapján az előző évi 197 Ft/lakos hozzájárulással szemben 188,3 Ft/lakos lesz. A társulási megállapodás módosítása alapján a hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza majd.

A Völgységi hírlevél 2019. évben várhatóan 5 alkalommal jelenik meg. A költségek meghatározásánál 580.000,- Ft hirdetési díjat vettünk figyelembe, amely elnök asszony hathatós közbenjárásának köszönhető, mivel számos cég hirdet a hírlevélben. Ennek következtében az egy példány bekerülési költsége 216,53,- Ft/cím, terjesztési költség nélkül, amely 49, 14 Ft/cím (postai terjesztés esetén).

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 és szolgálat.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok 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 alapján került felosztásra.

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 2019. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

Az állami támogatások összege 155.270e Ft a tavalyi évi 124.302e Ft-tal szemben. A támogató szolgálat, az idősek otthona, a tanyagondnoki, az átmeneti ellátás bevétele a támogatások tartalmának változatlanlansága mellett az előző évihez képest 11.104e.-Ft-tal emelkedett, míg a család-, és gyermekjóléti szolgálat és központ állami támogatása 19.194e Ft-tal nőtt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. § (3a) bekezdés értelmében 2018. szeptember 1-től kötelező biztosítani az óvodai és iskolai segítő tevékenységet, melyre több mint 16 millió forint állami támogatást kapunk.

A Bonyhádi Gondozási Központ által kezdeményezett és a Társulás által támogatott demens gondozás működtetésével 9,5 millió forintos állami támogatásban részesülünk. A működési bevételek tervezése a szolgáltatást igénybe vevők száma, valamint a jóváhagyott térítési díjak alapján történt.

A kiadások tervezett összege a Gondozási Központ feladatonként tervezett előirányzatait tartalmazza.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe az idősek otthoni ellátását, az étkeztetés és nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

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

a.) Bevételek

Az Idősek Otthona esetében a tavalyi évi bevételi tényszámokkal terveztünk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése. A bevétel összegét a 2018. évi adatokra alapozva határoztuk meg.

A saját bevételek tervezése során az egyes feladatokon elszámolt 2018. évi tényleges bevételek és várható térítési díj bevétel növekmény alapján szerepeltetjük az előirányzatokat.

b.) Kiadások

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 55,5 fő, melyet a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében 59 álláshelyre javasoljuk emelni, ennek oka az előterjesztésben már meghivatkozott jogszabályi változás, a járás

teljes területére kiterjedő óvodai és iskolai segítő kötelező alkalmazása. A személyi juttatások előirányzata ezen létszám alapján került számításra.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, a minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt. A kötelező emelés az intézmény szinte valamennyi dolgozóját érintette. A garantált bérminimumra történő emelés több mint 10,5 millió forint többletkiadást jelent az intézmény számára.

A személyi juttatások körébe tartozó egyéb tételek (cafeteria, készenlét, ügyelet, megbízási díj) az előző évi nagyságrendtől minimálisan eltérő mértékben került tervezésre.

A 2018. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a TOP 5.1.2-15-TL1-2016.-00001 foglalkoztatási paktum elnevezésű eredményes pályázathoz tartozó bevételek és kiadások. A pályázat 2017. októberében kezdődött. A program során van lehetőség a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál szakmai segítőik és szolgáltatások igénybevételére, az ehhez tartozó tárgyi feltételek megteremtésére.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT költségvetését jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| a.) összes bevételek | 289.665.227. Ft-ban |
| b.) összes kiadását | 289.665.227. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 270.026.781. Ft-ban |

- d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 289.665.227. Ft-ban
 e.) költségvetési hiányát 19.638.446. Ft-ban
 ezen belül: ea.) működési hiányát 16.653.446. Ft-ban
 eb.) felhalmozási hiányát 2.985.000. Ft-ban
 f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát

19.638.446. Ft-ban

- ezen belül: fa.) működési célú maradványát 16.653.446. Ft-ban
 fb.) felhalmozási célú maradványát 2.985.000. Ft-ban
 g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
 h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban
 állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A Társulási Tanács a Társulás

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

szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2019. évi költségvetésében:

a.) Közvetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás 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 szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A

költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Bonyhád, 2019. február 08.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 234 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 234 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 792 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 792 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	270 026 781
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 638 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 638 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 591 655
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 985 000
2.1.	Beruházások	2 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 088 572
3.1.	Általános tartalék	83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 665 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 077 000
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	101 077 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	78 004 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 004 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 081 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 809 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 809 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 890 243

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 813 671
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000
2.1.	Beruházások	1 988 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 088 572
3.1.	Általános tartalék	83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 890 243
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	190 890 243

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 157 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 157 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 788 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 788 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 945 781
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 829 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 829 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 829 203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 774 984

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	97 777 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 764 000
1.3.	Dologi kiadások	10 974 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 873 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	997 000
2.1.	Beruházások	997 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	997 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 774 984
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98 774 984

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	168 705 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	66 682 984
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 666 671
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	7 088 572
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	270 026 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés			
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5	2 985 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			2 985 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 985 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 985 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			2 985 000
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:			-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 665 227	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			289 665 227

Forinban

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

Foriniban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek	51 557 000	10 299 000		61 856 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	99 475 000	54 193 000		153 668 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 475 000	54 193 000		153 668 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	151 032 000	64 492 000		215 524 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 305 572			9 305 572
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	9 305 572			9 305 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 337 572	64 492 000		224 829 572

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

Számok		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			Forintban
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen		
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	11 533 572	12 118 000		23 651 572		
1.1.	Személyi juttatások		150 000		150 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 000		98 000		
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 704 000		9 149 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 166 000		7 166 000		
1.6.	Tartalékok	7 088 572			7 088 572		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		400 000		400 000		
2.1.	Beruházások		400 000		400 000		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 533 572	12 518 000		24 051 572		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	148 804 000	51 974 000		200 778 000		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Körponti, irányítószerui támogatás folyósítása	148 804 000	51 974 000		200 778 000		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 804 000	51 974 000		200 778 000		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 337 572	64 492 000		224 829 572		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat		
I	2					
	Bevételek					
1.	Működési bevételek	26 447 000	21 489 000		47 936 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 602 000	4 964 781		6 566 781	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 602 000	4 964 781		6 566 781	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	1 602 000	4 964 781		6 566 781	
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 049 000	26 453 781		54 502 781	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 307 671	59 803 203		211 110 874	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 503 671	7 829 203		10 332 874	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 804 000	51 974 000		200 778 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 356 671	86 256 984		265 613 655	
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 368 671	85 659 984		263 028 655	
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	53 614 000		168 555 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	10 876 000		36 439 000	
1.3.	Dologi kiadások	36 364 000	21 169 984		57 533 984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671			500 671	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 988 000	597 000		2 585 000	
2.1.	Beruházások	1 988 000	597 000		2 585 000	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 356 671	86 256 984		265 613 655	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45,05	4,70		49,75	

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

4. melléklet

		<i>Foriniban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

5. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatási	161 853 345	162 387 999	163 555 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	110 000 000	111 000 000	112 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	271 853 345	273 387 999	275 555 111
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 004 766	11 571 889	10 460 584
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	283 858 111	284 959 888	286 015 695

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	282 358 111	284 159 888	285 115 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	800 000	900 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	800 000	900 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	283 858 111	284 959 888	286 015 695
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	283 858 111	284 959 888	286 015 695

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulási működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 337	109 792 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 903	160 234 781
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					19 638 446								19 638 446
10.	Bevételek összesen:	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	42 140 677	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 240	289 665 227
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	168 705 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	36 537 000
14.	Dologi kiadások	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 919	66 682 984
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	1 791 500			1 791 500			1 791 500	7 666 671
17.	Beruházások				2 985 000									2 985 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					7 088 572								7 088 572
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	22 660 415	22 660 415	24 451 915	25 645 415	30 249 658	24 451 915	22 660 415	22 660 415	24 451 915	22 660 415	22 660 415	24 451 919	289 665 227
24.	Egyenleg	-158 184	-158 184	-1 949 684	-3 143 184	11 891 019	-1 949 684	-158 184	-158 184	-1 949 684	-158 184	-158 184	-1 949 679	

6. melléklet

109 792 000	9 149 333
160 234 781	13 352 898
19 638 446	
168 705 000	14 058 750
36 537 000	3 044 750
66 682 984	5 556 915
7 666 671	
2 985 000	
7 088 572	
289 665 227	

**Bonyhádi Gondozási Központ
2019. évi engedélyezett létszám**

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2019.01.01			Létszámváltozás 2019.01.01			Engedélyezett létszám 2019.01.01			Létszámváltozás 2019.03.01			Engedélyezett létszám 2019.03.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	
																Összesen
Gondozási Központ	46,5	9	55,5	0,5			47	9	0	56	2		49	9	0	58
Összesen	46,5	9	55,5	0,5	0	0	47	9	0	56	2	0	49	9	0	58

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 608 841	186 359 042	160 234 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 933 440	98 634 005	100 792 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 552 985	50 863 072	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	43 035	225 448	
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	41 373 809	43 211 112	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 650 871	4 041 033	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	304 000	209 000	
4.8.	Kamatbevételek	3 740	1 542	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		67 127	
4.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	15 671	169 792 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		350 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		350 000	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		683 680	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	272 542 281	286 026 727	270 026 781
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	17 321 444	24 395 007	19 638 446
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 321 444	24 395 007	19 638 446
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	17 321 444	24 395 007	19 638 446
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	289 863 725	310 421 734	289 665 227

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	263 804 938	283 689 591	286 680 227
1.1.	Személyi juttatások	156 726 485	162 257 235	168 705 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 762 411	35 741 574	36 537 000
1.3.	Dologi kiadások	61 426 332	60 582 940	66 682 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 889 710	25 107 842	7 666 671
1.6.	Tartalékok			7 088 572
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	1 663 780	7 093 697	2 985 000
2.1.	Beruházások	1 663 780	7 093 697	2 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 468 718	290 783 288	289 665 227
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

8. MELLÉKLET

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	265 468 718	290 783 288	289 665 227
-----	----------------------------	-------------	-------------	-------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9. melléklet

TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási paktum

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 964 781	3 036 851		8 001 632
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradvány)	7 829 203			
Források összesen:	12 793 984	3 036 851		8 001 632

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	9 975 000	1 663 000		11 638 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 818 984	1 373 851		4 192 835
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 793 984	3 036 851		15 830 835

Völgyégi Önkormányzatok Társulása 2019-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Feladatok	Lakosságszám 2018.01.01. KEKKH	TAGOK1 Tagdíj 250 Ft/lakos
1. Apatrhant	1017	254 250
2. Bataapáti	413	103 250
3. Bonyhád	13217	3 304 250
4. Bonyhádvarasd	437	109 250
5. Cükö	910	227 500
6. Felsőnána		0
7. Grábóc	173	43 250
8. Györe	662	165 500
9. Izmény	506	126 500
10. Kakasd	1728	432 000
11. Kéty		0
12. Kisdorog	717	179 250
13. Kismányok	336	84 000
14. Kisvejte	424	106 000
15. Lengyel	546	136 500
16. Mórággy	764	191 000
17. Mőcsény	334	83 500
18. Mucsa	369	92 250
19. Murga		0
20. Nagymányok	2314	578 500
21. Nagyvejte	158	39 500
22. Tevel	1396	349 000
23. Váralja	832	208 000
24. Závod	299	74 750
25. Zomba		0
Tagok1- sátor		300 000
Összesen	27552	7 188 000

KIADÁSOK

TAGOK1

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai) (K1236)	150 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA (17,7%) (K27)	40 000	
3.	Repi és cégtelefon EHO (23,01%) (K24)	58 000	
4.	Irodaszer beszerzés (K3122)	200 000	
5.	Honlap karbantartási díja + domain név (K322)	231 000	honlap: 19.050,-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	Gmail fiók archiválása	20 000	
7.	Laptop beszerzés	400 000	Nagy teljesítőképű, nagy memóriás laptop videokártyával és jogisatva programokkal
8.	Mobil telefon díja (K322)	70 000	előző év alapján
9.	Postaköltség, fiókbérelti díj (K3371)	120 000	előző év alapján
10.	Banki kezelési költség (K3371)	150 000	előző év alapján
11.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai (K3557)	200 000	Közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai
12.	VÖT ügyintéző önkormányzatnak átadott bére (K5066)	4 360 000	
13.	Pénzügyi ügyintéző 1/8-ad bérének átadása (K5066)	506 000	
14.	Karbantartás, javítás	600 000	sátor, orvosi műszerek
15.	Általános tartalék	83 000	
	Mindösszesen	7 188 000	

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Település	Lakosságszám 2018.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 188,3 Ft/lakos	TAGOK2 Völgyégi hírlevél				Összesen
				Postai címkék/település	Hírlevél ktg 216,53 Ft/cím	Terjesztés 49,14 Ft/cím	Összesen	
1 Aparhant	1017	0	0	0	0	0	0	0
2 Bataapáti	413	413	77 768	145	31 397	7 125	38 522	116 290
3 Bonyhád	13217	13217	2 488 761	5 733	1 241 366	281 720	1 523 086	4 011 847
4 Bonyhádvarasd	437	437	82 287	150	32 480		32 480	114 767
5 Ciko	910	910	171 353	345	74 703	16 953	91 656	263 009
6 Felsőnána		0	0	0	0	0	0	0
7 Grábóc	173	173	32 576	80	17 322	3 931	21 254	53 830
8 Györe	662	0	0	0	0	0	0	0
9 Izmény	506	506	95 280	175	37 893	8 600	46 492	141 772
10 Kakasd	1728	0	0	0	0	0	0	0
11 Kety		0	0	0	0	0	0	0
12 Kisdorog	717	717	135 011	289	62 577	14 201	76 779	211 790
13 Kismányok	336	336	63 269	115	24 901		24 901	88 170
14 Kisvejeke	424	424	79 839	145	31 397	7 125	38 522	118 361
15 Lengvel	546	546	102 812	215	46 554	10 565	57 119	159 931
16 Mórág	764	764	143 861	320	69 290	15 725	85 014	228 876
17 Mócsény	334	334	62 892	0	0	0	0	62 892
18 Mucsfa	369	0	0	0	0	0	0	0
19 Murga		0	0	0	0	0	0	0
20 Nagymányok	2314	2314	435 726	935	202 456		202 456	638 182
21 Nagyvejeke	158	0	0	90	19 488	4 423	23 910	23 910
22 Tevel	1396	1396	262 867	575	124 505	28 256	152 760	415 627
23 Váralja	832	832	156 666	320	69 290	15 725	85 014	241 680
24 Závod	299	299	56 302	115	24 901	5 651	30 552	86 854
25 Zomba		0	0	0	0	0	0	0
Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	580 000	580 000
Összesen	27552	23618	4 447 269	9 747	2 110 518	420 000	3 110 517	7 557 787

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Kádár Andrásné külső ellenőr megbízási díja	4 445 000	27%
2	Újságírás - szerkesztés vállalkozói szerződés	762 000	27%
4	Keresztretjévény grafika	100 000	mentes
5	Postai terjesztés	420 000	27%
6	Nyomda ktg, korrektúra, tördelés	1 768 568	5%
7	Hírlevél köteles példányszáma	62 219	5 megjelenés
Mindösszesen		7 557 787	

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	254	0	0	448	702
Bátaapáti	103	78	39	107	327
Bonyhád	3 304	2 489	1524	41682	48 999
Bonyhádvarasd	109	82	32	113	336
Cikó	227	171	92	236	726
Felsőnána	0	0	0	96	96
Grábóc	43	32	21	45	141
Györe	166	0	0	172	338
Izmény	127	95	46	131	399
Kakasd	432	0	0	786	1 218
Kéty	0	0	0	106	106
Kisdorog	179	135	77	298	689
Kismányok	84	63	25	271	443
Kisvejke	106	80	39	110	335
Lengyel	137	103	57	141	438
Mórággy	191	144	85	198	618
Mócsény	84	63	0	86	233
Mucsfa	92	0	0	96	188
Murga	0	0	0	9	9
Nagymányok	579	436	202	830	2 047
Nagyvejke	39	0	24	41	104
Tevel	349	263	153	380	1 145
Váralja	208	157	85	346	796
Závod	75	56	30	77	238
Zomba	0	0	0	305	305
Összesen	6 888	4 447	2531	47110	60 976

300
7 188

580
3111

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2019. év

Kiadások	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Mutatószám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege
Aparhant	2	10 000	12	240 000	24 650	1	30 697	30 697	-184 653
Bonyhádvarasc	2	10 000	12	240 000	147 770	6	30 697	184 182	91 952
Kisdorog	2	10 000	12	240 000	66 575	2	30 697	61 394	-112 031
Kismányok	2	10 000	12	240 000	25 157	1	30 697	30 697	-184 146
Tevel	2	10 000	12	240 000	98 220	4	30 697	122 788	-18 992
Váralja	1	10 000	12	120 000	47 694	1	30 697	30 697	-130 896
Nagymányok: átlag alapján 9762000/82	9762000	82	12	89 287	180 110	7	30 697	214 879	-230 017
Nagymányok: átlag alapján 9762000/82	9762000	82	12	625 006					
Bonyhádi kiadások				7727707	1 863 824	60	30 697	1841820	-4022063
Összesen:				9 762 000	2 454 000	82		2 517 154	-4 790 846

Bevételek és kiadások összesítése

Kiadások számláltása

Cikkszám	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
1	1 IS 4 óras közalkalmazotti	1	90250	90250
	Bár 1 óra 180500, 11 óra 190000 Ft/2		0,195	11
	Járulék: 19,5 %	90250		1072500
	Éveseti hozzájárulás: 5.000 Ft/ha	30000		12
	Járuléktétel:		0,195	30000
	Kiadás összesen:			1 429 836
2	1 IS 4 óras közalkalmazotti	1	90250	90250
	Bár 1 óra 180500, 11 óra 180000 Ft/2		0,195	11
	Járulék: 19,5 %	90250		1072500
	Éveseti hozzájárulás: 6.000 Ft/ha	30000		12
	Járuléktétel:		0,195	30000
	Kiadás összesen:			1 429 836
3	1 IS 8 óras közalkalmazotti	1	135375	135375
	Bár 1 óra 180500, 11 óra 180000 Ft/0,75		0,195	11
	Járulék: 19,5 %	135375		1608750
	Éveseti hozzájárulás: 5.000 Ft/ha	5000		6
	Járuléktétel:		0,195	45000
	Kiadás összesen:			2 144 754
4	1 IS 4 óras közalkalmazotti	1	90250	90250
	Bár 1 óra 180500, 11 óra 190000 Ft/2		0,195	11
	Járulék: 19,5 %	90250		1072500
	Éveseti hozzájárulás: 5.000 Ft/ha	30000		12
	Járuléktétel:		0,195	30000
	Kiadás összesen:			1 429 836
5	Ház belső áramon újítás 2 IS részre			
	1 IS FA17-áram 2,2 áramkör-5 102 Ft/áram			
	12 hónapra 5 102 Ft/év - 41 256 Ft - 4095652 - Ft			
	Dolgozó bér: 1000 40% HEE: 16 óra/168 óra			
	10 % bék jut.			
	1 óra 180500, 11 óra 190000 Ft.		18050	11
	Járulék: 1 óra 22 %, 11 óra 19,5 %	18100	0,22	214000
	Éveseti hozzájárulás: 5.000 Ft/ha	6000		12
	Járuléktétel:		0,195	6000
	Kiadás összesen:			7 215 805
Összesen:				42 792 195
Bonyolult				60 008 000

Település megnevezése	Saját bevétel	Beszűlt Munkaszám	1 főre jutó átlam	Állami támogatás	Bevételek összesen:	Kiadások összege	Hozzájárulás összegéből:	Emer Ft-ban
Csík	317 868	3,50	429 000	1 501 500	1 818 068	1 429 836	388 230	389
Felcsút	99 227	0,80	429 000	342 200	442 427	781 542	319 114	339
Lengyel	356 977	3,50	429 000	1 501 500	1 858 472	1 429 836	428 636	429
Micsalgy	507 642	5,00	429 000	2 145 000	2 652 642	2 144 754	507 888	508
Téved	410 881	3,50	429 000	1 501 500	1 917 581	1 429 836	487 745	488
Bonyhád	5 296 612	48,70	429 000	20 892 200	26 148 812	42 792 196	16 643 383	16 643
Összesen:	8 954 000	65,06	429 000	27 845 000	34 819 000	50 008 000	15 108 000	15 169