



## Völgyeségi Önkormányzatok Társulása

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

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

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

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

### JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

**Helyszín:** Városháza. Bonyhád, Széchenyi tér 12.

**Ideje:** 2017. március 31. (8 óra 30 perctől)

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

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszönti Potápi Árpád Jánost, a választókerület országgyűlési képviselőjét, a tanácstagokat, a hivatalok jegyzőit és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a tanács 15 taggal határozatképes. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) Döntés a központi háziorvosi ügyelet számára beszerzendő orvosi eszközökről  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya (1. előterjesztés)
- 2) Döntés a Társulási közművelődési pályázat kiírásáról  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya (2. előterjesztés)
- 3) A 6/2016. (II.11.) VÖT költségvetési határozat módosítása (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 4) A 4/2017. (I.27.) VÖT költségvetési határozat módosítása (4. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 5) A VÖT feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2016. évi elszámolása (5. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 6) Egyebek

#### 1.) napirendi pont

#### Döntés a központi háziorvosi ügyelet számára beszerzendő orvosi eszközökről

**Filóné Ferencz Ibolya:** Tisztelettel köszönti a BZS Bt. képviselőjében Dr. Barcza Zsoltot. A januári ülésen úgy döntött a tanács, hogy amennyiben konkrét igénye merül fel a

központi háziorvosi ügyeletnek, akkor azt terjessze be a társulás elé, ami megtörtént. Az előterjesztést az ülés előtt a Pénzügyi bizottság is megtárgyalta. Elmondja, hogy erről a kérdéstről beszélt a házi orvosokkal és valamennyien azt az álláspontot képviselték, hogy az előterjesztés mellékletében is szereplő mobil EKG-gépre szükség van. A határozati javaslat mellékletét képező listán több dolog szerepel. Az ingatlan tulajdonosaként szeretné jelezni, hogy az Ablonczy-házban az ügyeleti ellátáson kívüli időben Dr. Molnár Mária háziorvosi rendelése működik, amely szintén az alapellátás része, azaz kötelező önkormányzati feladat. A helyiségek festését és mázolását Bonyhád Város Önkormányzata idén nyáron rendezi. Az említett eszköz a társulás költségvetési tartaléka terhére beszerezhető, emiatt a tagönkormányzatoknak nem kell külön befizetniük, amennyiben úgy döntenek, hogy kerüljön beszerzésre az eszköz. A Pénzügyi bizottságon felmerült még egy kérdés: az elektromos vízmelegítő.

**Dr. Barcza Zsolt:** Tisztelettel köszönti a tanácstagokat. A listát, amelyet elküldött a társulás számára előzetesen a kollégáival egyeztetette. Ahol nem szerepel összeg, az azért van, mert nem tudta pontosan a költséget. Az elektromos vízmelegítőre a rendelésben kialakított teakonyhában lenne szükség, ahol teát, kávé, ételt tudnak melegíteni a pihenő időben, amikor nincs betegellátás, mert az orvosi és nővéri szobában nincsen csaptelep és víz. Köszöni szépen a tanács tagjainak, hogy 2015-től támogatják az ügyeletet, hogy a 2017. évi első féléves támogatást már mindenki átutalta. Annyit szeretne kérni, hogy az ügyintézőhöz eljuttatta azon települések listáját, ahonnan még nem kapta meg a települési határozatok kivonatát.

A Pénzügyi bizottság véleményezésével kapcsolatban kérdezi, hogy csak az EKG az, ami szóba jöhet, vagy a listáról még más is.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

**Simon László:** A bizottság a korszerű ellátás érdekében mindenképpen szükségesnek tartja és elfogadásra javasolja a tanácsnak egy mobil EKG-gép beszerzését a megjelölt 800 ezer forint összegben. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a fontossági sorrendet betartva, több alkalommal történjen meg a további eszközbeszerzés.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Pénzügyi osztályvezető asszonnyal egyeztetve azt javasolja, hogy amennyiben a társulási tanács támogatja az eszköz beszerzését, a társulás legyen a beszerző, az ő nevére szóljon a számla, a beszerzést követő nyilvántartása is a társulásnál legyen, ahogyan az a határozati javaslatban is szerepel. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a határozati javaslat annyiban módosuljon, hogy amennyiben a mobil EKG értéke nem éri el a 800 eFt-ot, úgy a különbözetből a listáról további kisértékű eszközök is beszerezhetők legyenek. Megállapítja, hogy ezzel a tanácstagok egyhangúlag egyetértettek, majd a módosítással együtt szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*



## 7/2017. (IV.05.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – a 4/2017. (I.27.) VÖTth. költségvetési határozat 3.1. sora terhére - a határozat 1. mellékletét képező listáról a következő orvosi eszközök beszerzését engedélyezi a feladatellátó BZS Bt. számára:

Hordozható EKG 800.000 (nyolcszázezer) forint értékben, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben olcsóbban tudják beszerezni, úgy a listáról további orvosi műszerek is beszerezhetők az elfogadott értékhatárig.

A beszerzett eszközök a VÖT leltári tulajdonát képezik és használatra átadásra kerülnek a feladatellátó BZS BT-hez.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Beszerzésért felelős: BZS Bt.

Leltárért felelős: Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző

Határozatot kapja: BZS Bt.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen Dr. Barcza Zsoltnak a részvételt, sok sikert kíván a munkájához.

### 2.) napirendi pont

#### Döntés a Társulási közművelődési pályázat kiírásáról

**Filóné Ferencz Ibolya:** A pályázat az idei költségvetésben nem szerepelt. A januári ülésen abban maradt a tanács, hogy külön napirendi pontként a következő ülésen tárgyalja majd. Az előterjesztésben látható táblázatból kiderül, hogy az alapfeladati ellátásban résztvevő 21 településből átlagosan 17 település civil egyesületeit minden évben pályáztak a kiírásra. Bonyhád szerepe a pályázatban speciális, hiszen a város mindig a nagyobb befizetője a pályázatnak és ez mindig több, mint amit egy bonyhádi civil szervezet visszakap, de fontosnak tartja a kistélepülések rendezvényeinek támogatását és azt, hogy ebben feladatot vállaljon a társulás. Pozitív tanácsi döntés mellett a májusi rendezvények miatt célszerű lenne április végén dönteni a felosztásról. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

**Simon László:** A bizottság támogatja a pályázat kiírását, mert a települések rendezvényeinek támogatását fontosnak tartja. Javasolja a 2.300 ezer forint keretösszegű pályázat kiírását, amelyre max. 100 ezer forint támogatási összegre pályázhatnak a bejegyzett civil szervezetek. A felosztásról legkésőbb április végén dönteni szükséges.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen az elnök úrnak. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

## 8/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2017-ben is kiírja a 2.300 ezer forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot az előző években kiírt pályázatokkal azonos célra és tartalommal a 4/2017. (I.27.) VÖTth. költségvetési határozat 3.1. sora terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

### 3.) napirendi pont

#### A 6/2016. (II.11.) VÖT költségvetési határozat módosítása

**Filóné Ferencz Ibolya:** A tavalyi költségvetési határozat módosítására az átvezetések miatt van szükség, az előterjesztés ezeket tárgyalja. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

**Simon László:** A Pénzügyi bizottság egyetért az átvezetésekkel és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. Kérdezi, hogy van-e vélemény, hozzászólás. Hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

## 9/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (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) 2016. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	226.171.046.- Ft-ban
b.) összes kiadását	226.171.046.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	218.674.458.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	226.171.046.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	6.212.688.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.283.900.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	7.346.588.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	150.000.- Ft-ban



- g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 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                            | 218.674.458.- Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások                             | 224.887.146.- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát                                       | 6.212.688.- Ft-ban   |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát | 7.346.588.- 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                             | 1.283.900.- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát                                       | 1.283.900.- Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát | 150.000.- 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.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Határozatot kapja: Fauszt Józsefné, GESZ

#### 4.) napirendi pont

##### A 4/2017. (I.27.) VÖT költségvetési határozat módosítása

**Filóné Ferencz Ibolya:** A januárban elfogadott 2017. évi költségvetés módosításáról a három település: Mórág, Mőcsény és Grábóc által jelzett, a Tagok3 csoport feladatellátását, azon belül a házi segítségnyújtást érintő változások miatt van szükség. A változásoknak költségvetési kihatásai vannak, ezért szükséges a módosítás. Kéri a Pénzügyi bizottság véleményét.

**Simon László:** A Pénzügyi bizottság megvitatta az előterjesztést és egyetért azzal, hogy az önkormányzatok szuverenitását tiszteletben kell tartani, ennek értelmében a település kérésére a költségvetés módosításra került. Ez lényegében azt jelentette, hogy a fenntartott intézmény költségvetésében a személyi juttatás és járulék része 968. 000 forinttal, míg az engedélyezett létszám 0,5 fővel csökkent. Ezt figyelembe véve a Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. Kérdezi az érintett polgármestereket, hogy minden ügy történt-e, ahogyan ők kérték. A polgármesterek jelzései alapján megállapítja, hogy igen.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszönöni szépen a hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az eredeti, beterveztett határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

### **10/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27.) 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) 2017. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	223.436.432.- Ft-ban
b.) összes kiadását	223.436.432.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	205.726.339.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	223.436.432.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	17.340.493.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	370.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	17.340.093.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	370.000.- 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	205.726.339.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	223.066.432.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	17.340.093.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	17.340.093.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	370.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	370.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	370.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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



Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatot kapja: Fauszt Józsefné, GESZ

### 5.) napirendi pont

#### A VÖT feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2016. évi elszámolása

**Filóné Ferencz Ibolya:** Szeretné megkérni Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezetőt, hogy foglalja össze szóban

**Fauszt Józsefné:** Ez az első elszámolás a társulás Tagok3 csoportjában. A 2016. évi költségvetést a tervezett összegek alapján számolták ki a hozzájárulásokat. A tervezett összegek a bevétel, kiadás, a tervezett mutatószámokat és a tervezett állami hozzájárulást jelentette. Jelen elszámolásban mindez a tényleges mutatószámok és összegek szerint történik meg. A felosztás tekintetében az önkormányzatok részére a társulási megállapodás szerinti elszámolási módon terjesztették elő a fizetendő összegeket ill. a különbözeteket.

A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok tekintetében átlag mutatószámok és átlag összegek alapján mutatták ki a hozzájárulásukat. A visszajáró összegek tekintetében a tagoknak kedvező eljárásban van részük, hiszen van olyan eset, hozzájárulást nem is fizettek és mégis van olyan feladatellátás, amiben kapnak vissza pénzt, például a család- és gyermekjóléti szolgáltatások területén. Az egyes feladatellátások tekintetében van visszafizetendő összeg és vannak visszajáró összegek is. A táblázatok közül az utolsóban kerül számszerűsítésre az összes feladatellátást tekintve az önkormányzatok számára esetlegesen visszajáró, ill. fizetendő összeg.

Ennek oka, hogy a tervezetthez képest eltérően alakult a kiadási szint, eltérően alakult a saját bevétel és sajnálatos módon egy esetben a tervezetthez képest lényegesen alacsonyabb összegben teljesült a központi forrás. Utóbbi a házi segítségnyújtás esetében történt így és ez eredményezi azt, hogy ebben a feladatellátásban az önkormányzatoknak hozzájárulási fizetési kötelezettségük keletkezik. Az összesítésben a más feladatok ellátásából keletkezett túlfizetés csökkenti a véglegesen fizetendő összegeket.

A 3. melléklet utolsó oszlopában szerepel az az összeg, amely az önkormányzatok számára rendezendő, mégpedig oly módon, hogy a pluszos összegek a fizetendők, a minuszos összegek az önkormányzatok számára visszajáró összegeket tartalmaznak.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen felmerült az elszámolás módjára vonatkozó kérdés. A 2016. évben átlagszámítás történt, a 2017. évben az egyes települések tényleges bevételei és kiadásai kerülnek majd figyelembevételre. Köszöni szépen a figyelmet.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen az összefoglalást. Kérdezi a Pénzügyi bizottsági véleményyt.

**Simon László:** A Pénzügyi bizottság egyetértett a Pénzügyi osztályvezető asszonnyal, hogy a 2016. évet figyelembe véve más elszámolási lehetőség nem volt. A bizottság azt



javasolja a tanácsnak, hogy az érintett településeket, ill. a polgármesterek véleményét meghallgatva fogadja el a határozati javaslatot.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. Kérdések és hozzászólásokat vár a tanácstagoktól.

**Takács László:** Kérdezi, hogy Grábóc esetében a hozzájárulás miért lett a négyszerese. Ha ez ismét az étkeztetéssel kapcsolatossal, akkor az számukra nem elfogadható, hogy egy darab ebéd kihordása az 561 ezer forintba kerül az önkormányzat számára. Ha erről van szó akkor azt kérdezi, hogy miért nem kapott értesítést arról, hogy ez milyen sokba fog kerülni, mert akkor megoldotta volna ugyanúgy, mint idén február 11-e után.

**Ritter Adél:** Szeretné tájékoztatni a polgármester urat, hogy 2016-ban nemcsak egy ellátottuk volt.

**Fauszt Józsefné:** A kimutatás 2. mellékletében az szerepel, hogy éves átlagban 1,53 fő ellátottja volt. Nem az egy ebédszállításról van szó. A bevezetőben is elmondta, hogy ez az a feladatellátás, amelyet megterveztek egy 14 millió forintos bevételt, mert 106 főre vették igénybe a normatív támogatást, azonban az elszámolás szabályrendszerének változása miatt, csak 56 főre lehetett ténylegesen igénybe venni. Ha kiesik a bevétel, akkor a költségszint változatlansága mellett a hozzájárulások összege természetesen megemelkedik. ennek megszüntetésére a 2017. évben intézkedést tesznek, de a tavalyi évre vonatkozóan a helyzet meg nem változtatható. A város önkormányzata számára, mint gesztornak, aki jogosult a támogatás igénylésére, is igen nagy problémát jelentett, már a 2016. év során le kellett mondani 7 millió forintról, függetlenül attól, hogy az önkormányzat ezt a pénzt nem kapta meg és ennek ellenére a társulás számára az eredeti hozzájárulásukat biztosították, akkor nem kellett kiegészítő hozzájárulást fizetniük az önkormányzatoknak. A 2016. évi különbözet más úton történő orvoslására már nincs mód.

**dr. Puskásné dr. Szeghy Petra:** Igyekeztek úgy elkészíteni az elszámolást, hogy senki ne érezze, hogy kiszolgáltatott helyzetben van a társulási feladatellátást illetően. Mindenki számára kiküldték ellenőrzésre az előterjesztett anyagot. A legnagyobb dilemmát az okozta, hogy az állami finanszírozás csak az adott feladat ellátására fordítható. Ebben az esetben Grábóc településnél nem 232 ezer szerepelne, hanem 462 ezer forint. Az étkeztetést illetően éves elszámolás áll fenn, ezért évközben nem volt látható, hogy Grábóc esetében mekkora költség lesz. A MÁK sem tudja havi és ellátotti bontásban követni, hogy az adott település ellátottjaira mennyi kiadás jut fejenként, havonta. Igyekeztek úgy megoldani az elszámolást, hogy mindenki a lehető legjobban járjon, ezért a Bonyhádi Gondozási Központ feladatellátásának egészét vették figyelembe. Kéri a polgármester urat, hogy szíveskedjen azt figyelembe venni, hogy arra törekedtek, hogy minden település elégedett legyen ugyanakkor a feladatok ellátása biztosított legyen. Köszöni szépen.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Kérdezi, hogy a visszafizetési kötelezettségre vonatkozóan van-e konkrét határidő megszabva.



**Fauszt Józsefné:** Legkorábban a féléves záráskor kezdik áttekinteni a befizetéseket. Legkésőbb félév végéig kellene a visszafizetési kötelezettségeket rendezni.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirendhez. További kérdés nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

### **11/2017. (III.31.) VÖTth. számú határozat**

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2016. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1., 2., 3. melléklete szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

A határozatot kapja: Fauszt Józsefné, GESZ

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

**Filóné Ferencz Ibolya:** Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek döntést igénylő kérdése, észrevétele.

**Karl Béla:** Lenne két javaslata a Gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban. A kijáró szakemberek legfőbb feladata az legyen, hogy a krízishelyzetbe került családokon segíteni próbáljon. Ne a papírgyártás, hanem a segítségnyújtás legyen az első. Ha egyszer felhívja őket, akkor ne az legyen a válasz, hogy ez nem az ő dolguk. Kéri, hogy úgy módosítsák a működési szabályzatot, hogy krízishelyzetben lévő embereken segítsenek, mert szerinte jelen pillanatban nem ez zajlik. A másik javaslata, hogy bár nem tudja, hogy mennyiből gazdálkodnak, de nagyon jó lenne, ha minden területen dolgozó kapna egy mobiltelefont, mert szükséges lenne, hogy elérhetők legyenek, mert amikor kint vannak a területen, nem elérhetők. Az a válasz, hogy hívják a központi ügyeleti számot, a központi ügyelet meg csak munkaidő után érhető el. Kapjanak szolgálati telefont. Természetesen, ha magáncélra használja, fizesse meg. Végül pedig egy kérése van a családsegítők felé. Ha beérkeznek a hivatalba, szóljanak, hogy megérkeztek, ha elmennek, akkor pedig köszönjenek el. Köszöni szépen.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Nem volt ilyen jellegű problémáról tudomása, de utána fognak nézni. Kérdezi, hogy április 28-a megfelel-e a társulási ülés időpontjának. Kérdezi, hogy van-e bárki, akinek olyan szándéka van, hogy szeretné, ha a településén tartanák a következő tanácsulást.

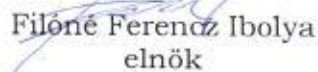
**Karl Béla:** Jelzi, hogy szívesen fogadja a tanácsot Nagymányokon.

**Glöckner Henrik:** Jelzi, hogy a tavalyi helyszín idén is nagyon jó lenne.


**Karl Béla:** Amire igénye van tanácsnak, igyekeznek mindenben megfelelni.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen a meghívást a tanácstagok nevében, majd köszöni a részvételt, végül berekeszti az ülést.

Bonyhád, 2017. március 31.

  
Filóné Ferencz Ibolya  
elnök



  
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző





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

## JELENLÉTI ÍV

### A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Bonyhád, 2017. március 31.

Önkormányzat/Lakosság szám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)

**Csóka Attila**

2. Bábaapáti (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)

**Bányai Károly**

11. Kéty (700)

**Gördei Zoltán**

12. Kisdorog (757)

**Klein Mihály**

13. Kismányok (342)

**Simon László**

Simon László

14. Kisvejke (431)

**Höfler József**

Höfler József

15. Lengyel (599)

**Lőrincz Andrea**

Lőrincz Andrea

16. Mórágyp (793)

**Glöckner Henrik**

Glöckner Henrik

17. Möcsény (344)

**Krachun Elemér**

Krachun Elemér

18. Mucsfa (399)

**Antal József**

Antal József

19. Murga (71)

**Felkl Márton**

Felkl Márton

20. Nagymányok (2.377)

**Karl Béla**

Karl Béla

21. Nagyvejke (168)

**Nagy Miklós**

Nagy Miklós

22. Tevel (1.414)

**Héri Lászlóné**

Héri Lászlóné

23. Váralja (857)

**Sziebert Éva**

Sziebert Éva

24. Závod (304)

**László Attila**

László Attila

25. Zomba (2.149)

**Szücs Sándor**

Szücs Sándor

\_\_\_\_\_ 2008 \_\_\_\_\_

27. Fauszt Józsefné

Fauszt Józsefné

28. Ritter Adél

Ritter Adél

29. Horváth Csilla

Horváth Csilla

30. Szarvas Irén

Szarvas Irén

31. Zotanyi Árpád fánca

Zotanyi Árpád fánca

32. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## JELENLÉTI ÍV

### Jegyzők

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

dr. Dobai Sándor .....

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal - Mórág, Cikó

Bakó Józsefné, dr. Tölgyesi Márk .....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhád, Izmény

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző .....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kismányok, Kisdorog

Kovács Péter .....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kisvejke, Bonyhádvarasd

dr. Brandt Huba .....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Grábóc, Mócsény

dr. Brandt Huba jegyzője .....

Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala

dr. Klausz Judit .....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Váralja

Réger Balázs .....

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal – Tevel, Závod, Lengyel

Budainé Szomolai Csilla .....

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal – Zomba, Kéty, Felsónána, 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](mailto:vot7151@gmail.com)  
Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)

**Tárgy: Meghívó**  
**Ikt. sz. 1-7/2017/36**  
**Ügyintéző: Szarvas Irén**

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2017. március 31. péntek, 8 óra 30 perctől**

helye: **Városháza, I. emeleti tárgyaló. Bonyhád, Széchenyi tér 12.**

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Döntés a központi háziorvosi ügyelet számára beszerzendő orvosi eszközökről  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya (1. előterjesztés)
- 2) Döntés a Társulási közművelődési pályázat kiírásáról  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya (2. előterjesztés)
- 3) A 6/2016. (II.11.) VÖT költségvetési határozat módosítása (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 4) A 4/2017. (I.27.) VÖT költségvetési határozat módosítása (4. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 5) A VÖT feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2016. évi elszámolása (5. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 6) Egyebek

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

Bonyhád, 2017. március 21.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya sk.  
a társulási tanács elnöke





## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. március 31. napján tartandó  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a központi háziorvosi ügyelet számára beszerzendő orvosi eszközökről
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Dr. Barza Zsolt, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A 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 háziorvosi 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 Bonyhádon működő ügyeleti ellátáshoz. A járásból egyedül Mórággy nem tartozik az ellátási területhez. Így az ellátási terület 23 települést foglal magában, amely 31. 883 lakos ellátását jelenti.

A VÖT jogelődjének, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (VTKT) létrehozatalakor jelentős pályázati támogatásból újították fel és szerelték fel a központi háziorvosi ügyeletet. A beszerzett eszközök a VTKT, majd VÖT leltári tulajdonát képezték. A feladatellátási szerződések tartalmazzák az esetleges elavult, elromló eszközök cseréjére, beszerzésére – az egyes településekre – vonatkozó kötelezettségvállalást.

A feladatellátó BZS BT. képviselője, Dr. Barza Zsolt 2017. január 27-i társulási tanácsülésen jelezte, hogy esedékessé vált egy-két orvosi eszköz cseréje, ill. beszerzése. A társulás elnökeként azzal a kéréssel fordultam akkor a feladatellátó felé, hogy állítsa össze ezen eszközök listáját és a következő ülésen betérjesztjük ezt a kérdést a tanács elé.

Dr. Barcza Zsolt az eszközök listáját megküldte számunkra, a listát egyeztetettük az ügyeletet végző háziorvosokkal és abban mindenki egyetértett, hogy a hordozható EKG gép beszerzése valóban fontos, indokolt lenne.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatot az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a központi háziorvosi ügyelet 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

### **Határozati javaslat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – a 4/2017. (I.27.) VÖTth. költségvetési határozat 3.1. sora terhére - a határozat 1. mellékletét képező listáról a következő orvosi eszközök beszerzését engedélyezi a feladatellátó BZS Bt. számára:

1. Hordozható EKG (MORTARA, ELI 230) 800 eFt értékben

2. ...

A beszerzett eszközök a VÖT Ieltári tulajdonát képezik és használatra átadásra kerülnek a feladatellátó BZS BT-hez.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Beszerzésért felelős: BZS Bt.

Ieltárért felelős: Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző

Bonyhád, 2017. március 24.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök



*Filóné Ferencz Ibolya Polgármester Asszony, VÖT Elnök*

*Tisztelt Elnök Asszony!*

A 2017. január 27-i tanácsülésen megbeszéltek szerint tájékoztatom Önt a Központi Háziorvosi Ügyelet Bonyhád 2017. évi infrastrukturális, orvosszakmai és egyéb fejlesztési igényeiről. A lista összeállításához előzetesen kikértem, és figyelembe vettem valamennyi ügyelő orvos, - és szakdolgozó kolléga véleményét, javaslatait. Nem minden infrastrukturális tétel esetében tudtam árat jelezni.

<u>Orvosszakmai eszközök</u>	<u>bruttó ár</u>
Hordozható, hívások esetén területre, a beteg lakására, kivihető EKG készülék MORTARA (USA) gyártmányú, ELI 230 típusú	800 000 HUF
Nyakrögzítő	9 000 HUF
Vér O2 szint mérő	30 000 HUF

<u>Infrastrukturális és egyéb fejlesztések, felújítások</u>	<u>Kb. bruttó ár</u>
Festés-mázolás	?
Hűtőszekrény	70 000 HUF
Légkondicionáló berendezés a rendelőbe	350 000 HUF
Elektromos vízmelegítő	80 000 HUF
Fedett gépkocsi beálló (garázsok mellé)	?
Orvosi szobába kézmosó csaptelep	?

Tisztelettel: Dr. Barcza Zsolt szakmai vezető, a működtető meghatalmazott

képviselője

Bonyhád, 2017. február 17.



## Völgyégi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

A Völgyégi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. március 31-i  
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	Döntés a 2017. évi Társulási közművelődési pályázat kiírásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	2.
Előterjesztés melléklete	1.melléklet
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyégi 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 2016-ban a Tagok1 településein működő civil szervezetek számára az előző évi pénzügyi maradvány terhére a felhívást kiírta.

A pályázat iránti érdeklődés nem csökkent, hanem nőtt a civil szervezetek körében, ezért az előző évekhez hasonlóan idén is javasolja 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

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

#### Határozati javaslat:

A Völgyégi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2017-ben is kiírja a 2. 300 ezer forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot az előző években kiírt pályázatokkal azonos célra és tartalommal a 4/2017. (I.27.) VÖTth. költségvetési határozat 3.1. sora terhére.



Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

Bonyhád, 2017. március 6.

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](mailto:vot7151@gmail.com)

Honlap: [www.vot.hu](http://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 **2017. május 1. és 2017. október 14.** 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 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. Az adatlap és a kötelező mellékletek letölthetők a [www.vot.hu](http://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 2017”**

5. A pályázat **beérkezésének határideje: 2017. április 21. (péntek) déli 12 óra**

6. **Elbírálás, eredmény: 2017. április 28.**

Bonyhád, 2017. március 31.

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](mailto:vot7151@gmail.com)  
Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)

## PÁLYÁZATI ADATLAP

### 1. Pályázó adatai:

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

### 2. A rendezvény megnevezése:

### 3. A rendezvény időpontja:

### 4. Részletes program:

### 5. Igényelt támogatás:

Kelt: \_\_\_\_\_, 2017. \_\_\_\_\_ 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 2016. évi Társulási  
közművelődési pályázati kiírására, a .....  
(nevű civil szervezet) számára állítottam ki.

....., 2017. ....

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:

Cégjegyzékszám:

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:

Adószám:

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 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 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 aláhúzendő!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):  
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 aláhúzendő):  
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 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 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

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



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](mailto:vot7151@gmail.com)

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. március 31.  
napján tartandó  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 6/2016. (II.11.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

#### Tisztelt Társulási Tanács!

##### Általános indokolás :

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a rendelkezik a társulások költségvetési előirányzat módosításának lehetőségéről, valamint az elvégzett módosítások költségvetési határozaton történő átvezetéséről.

Ennek alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.11.) határozata módosítási javaslatát.

A módosítási javaslat célja az, hogy átvezetésre kerüljenek az előző határozat módosítást követően végrehajtott előirányzat változások és az előirányzatok a várható teljesítési adatokat közelítsék.

##### Részletes indoklás:

A módosítási javaslatban kizárólag a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások szerepelnek, amelynek jogcímei és összegei az alábbiak:

- Adó és járulékváltozások ellentételezéseként a Társulás által fenntartott intézményben (továbbiakban: intézmény) dolgozók béréhez és járulékához 361.696 Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáttalással biztosított a Társulás részére.

- A szociális ágazat pótléka, valamint a 380/2015. (XII.8) Kormányrendeletben szereplő kiegészítő pótlék és járulék címén 3.776.413.- eFt központi forrás érkezett.

- Szakképzési hozzájárulás címén az intézményhez 756.000.- Ft érkezett, amely az intézményben szakmai gyakorlatot végzők részére kerül elszámolásra.



- További pályázati támogatásként jelenik meg az informatikai fejlesztéshez tartozó központi forrás 396.900.- Ft-os összege.

- A működési bevételek esetében az egyes bevételi jogcímek között került sor átcsoportosításra.

A saját hatáskörben végrehajtott módosítások a Társulás költségvetési egyensúlyát nem változtatják meg, együttesen 5.291.009.- Ft előirányzat növekményt eredményeztek.

Bonyhád, 2017. március 17.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke

### Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (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) 2016. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	226.171.046.- Ft-ban
b.) összes kiadását	226.171.046.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	218.674.458.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	226.171.046.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	6.212.688.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.283.900.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	7.346.588.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	150.000.- 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	218.674.458.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	224.887.146.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.212.688.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.346.588.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.283.900.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.283.900.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	150.000.- 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, 2017. március 17.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 815 000	126 530 151	5 291 009	131 821 160
2.1.	Elyesítések és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 815 000	126 530 151	5 291 009	131 821 160
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 megérülések				
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.)	86 880 298	86 853 298		86 853 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 880 298	7 557 750	36 994 548	44 552 298
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		9 389 548	-9 209 548	180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		65 752 000	-27 616 000	38 136 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 881 000	-432 000	3 449 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		273 000	-273 000	
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			536 000	536 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Készletek értékesítése				
6.5.	Készletek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.1)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (követlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (követlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	193 695 298	213 383 449	5 291 009	218 674 458
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.	Kövid 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.)	7 497 702	7 496 588		7 496 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588		7 496 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétel megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	7 497 702	7 496 588		7 496 588
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	201 193 000	220 880 037	5 291 009	226 171 046

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	197 340 000	236 241 151	5 144 109	221 485 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 468 000	117 588 797	3 108 355	120 697 150
1.3.	Dologi kiadások	30 381 000	34 101 524	879 256	34 981 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 827 000	47 754 000	1 156 000	48 910 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	13 664 000	16 896 830		16 896 830
2.1.	Beruházások	150 000	1 137 000	146 900	1 283 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000	1 137 000	146 900	1 283 900
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	3 703 000	3 401 886		3 401 886
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 703 000	3 401 886		3 401 886
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	201 193 000	220 880 037	5 291 009	226 171 046
5.	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás felváltása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>				
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 származékos ügyletek kiadásai				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	201 193 000	220 880 037	5 291 009	226 171 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 497 702	-7 496 588		-7 496 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	7 496 588		7 496 588



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.éi.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	91 557 000	110 023 282	6 236 524	116 259 806
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértések				
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	91 557 000	110 023 282	6 236 524	116 259 806
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Közzétérítésként ellenértéke	73 358 298	73 331 298	-26 000	73 278 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		23 000	34 602 298	34 635 298
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		6 917 298	-6 817 298	100 000
5.4.	Talajadomi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		62 264 000	-27 616 000	34 648 000
5.6.	Köznyilvános általános forgalmi adó		3 844 000	-432 000	3 412 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		273 000	-273 000	
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			483 000	483 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértések 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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértések 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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	164 915 298	183 354 580	6 183 524	189 538 104
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588		7 496 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588		7 496 588
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	7 497 702	7 496 588		7 496 588
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	172 413 000	190 851 168	6 183 524	197 034 692

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kindási jogcímek	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.éi.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	168 560 000	186 312 282	6 183 524	192 495 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 012 000	103 188 800	3 947 684	107 136 484
1.3.	Dologi kiadások	26 829 000	30 294 652	1 151 840	31 446 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 167 000	41 044 000	1 084 000	42 128 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 552 000	11 784 830		11 784 830
2.1.	Beruházások	150 000	1 137 000		1 137 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000	1 137 000		1 137 000
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 703 000	3 401 886		3 401 886
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 703 000	3 401 886		3 401 886
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>172 413 000</b>	<b>190 851 168</b>	<b>6 183 524</b>	<b>197 034 692</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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 felváltása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítástervezési támogatás felváltása				
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 felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>172 413 000</b>	<b>190 851 168</b>	<b>6 183 524</b>	<b>197 034 692</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 497 702	-7 496 588		-7 496 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	7 496 588		7 496 588



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.3.melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 258 000</b>	<b>16 506 869</b>	<b>-945 515</b>	<b>15 561 354</b>
2.1.	Elvondások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 258 000	16 506 869	-945 515	15 561 354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>13 522 000</b>	<b>13 522 000</b>	<b>53 000</b>	<b>13 575 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 522 000	7 524 750	2 392 250	9 917 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 472 250	-2 392 250	80 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		3 488 000		3 488 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		37 000		37 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			53 000	53 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>28 780 000</b>	<b>30 028 869</b>	<b>-892 515</b>	<b>29 136 354</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásánál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>28 780 000</b>	<b>30 028 869</b>	<b>-892 515</b>	<b>29 136 354</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 780 000	30 028 869	-1 039 415	28 989 454
1.1.	Személyi juttatások	13 456 000	14 399 997	-839 331	13 560 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552 000	3 406 872	-272 084	3 534 788
1.3.	Dologi kiadások	6 660 000	6 710 000	-72 000	6 782 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 112 000	5 112 000		5 112 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			146 900	146 900
2.1.	Beruházások			146 900	146 900
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)	28 780 000	30 028 869	-892 515	29 136 354
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele; pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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 felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	28 780 000	30 028 869	-892 515	29 136 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.el.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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 megterhelések				
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.	Köszönvény szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
13.3.	Boríték megteremtése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>				
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.e.l.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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+2.2+2.5.)				
2.1	Beruházások				
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)				
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
5.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése				
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>				

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				



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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	712016. (XI.16.) sz. határozattal mód.é.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	712016. (XI.16.) sz. határozattal mód.é.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzati működés támogatásai					Személy juttatások	103 468 000	117 588 797	3 166 353	120 607 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 843 000	126 370 151	5 291 000	131 821 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 381 000	34 101 324	879 756	34 981 280
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	49 827 000	47 754 000	1 156 000	48 910 000
4.	Működési bevételek	86 880 296	86 853 798		86 833 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások					Egyéb működési célú kiadások	13 664 000	16 896 870		16 896 830
6.	4-460 EU-s támogatás					Tartalékok	3 703 000	3 401 886		3 401 886
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)	195 695 296	213 383 449	5 291 000	218 674 458	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+12.)	201 043 000	219 743 837	5 144 109	224 887 146
14.	Hány kielő finanszírozásnak bevétel (15.+ +18.)	7 347 702	7 346 588		7 346 588	Értékpapír vásárlása visszavásárlással				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Libidókészlet célú hitelek nyitására				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek nyitására				
17.	Bevétel visszatérítéssel szembeni bevétel					Hosszú lejáratú hitelek nyitására				
18.	Egyéb költség finanszírozás bevételek					Költséghátországok				
19.	Hány kielő finanszírozásnak bevétel (20.+ +21.)					Forgatási célú befekt. vállalk. értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevétel elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 347 702	7 346 588		7 346 588	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043 000	220 730 037	5 291 000	226 021 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043 000	219 743 037	5 144 109	224 887 146
24.	Költségvetési hiány:	7 347 702	6 389 588	-	6 212 688	Költségvetési többlet:	-	-	146 900	-
25.	Tárgyevi hiány:	-	-	-	-	Tárgyevi többlet:	-	987 000	146 900	1 133 900

Folytatás

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód. sz.	Javított módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód. sz.	Javított módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Bemutatók	150 000	1 137 000	146 900	1 283 900
2.	1-861 EU-s támogatás					1-861 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú inveni pénzeszközök átvétele					3-861 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-861 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.3+4.46.4.+...+11.)</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.3+4.46.4.+...+11.)</b>	<b>150 000</b>	<b>1 137 000</b>	<b>146 900</b>	<b>1 283 900</b>
13.	<i>Állami költségvetés bevételei (1.3+...+7.9)</i>	150 000	150 000		150 000	Értékpapír visszártás, visszatérítés				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	150 000		150 000	Helyek inflexiója				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek inflexiója				
16.	Belső viszonyrendszerbeli események bevételei					Hosszú lejáratú hitelek inflexiója				
17.	Értékpapír értékesítése					Költségvetési célú befizetések, költségek visszatérítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befizetések célú befizetések, költségek visszatérítése				
19.	<i>Állami költségvetés bevételei (20.1+...+24.1)</i>					Belső elhelyezés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi kiadások				
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>	<b>150 000</b>	<b>1 137 000</b>	<b>146 900</b>	<b>1 283 900</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>150 000</b>	<b>1 137 000</b>		<b>1 283 900</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	Tartalékok hiány:		987 000		1 133 900	Tartalékok többlet:				
29.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 193 000</b>	<b>220 880 037</b>	<b>5 291 009</b>	<b>226 171 046</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 193 000</b>	<b>220 880 037</b>	<b>5 291 009</b>	<b>226 171 046</b>



Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eloírá		
	Bevételek	Kötelező	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
<b>I</b>						
1.	Működési bevételek	6 817 298	34 575 298		34 575 298	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 557 000	107 617 282	5 480 524	113 097 806	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 557 000	107 617 282	5 480 524	113 097 806	
2.4.	- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>98 374 298</b>	<b>142 192 580</b>	<b>5 480 524</b>	<b>147 673 104</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>5 703 702</b>	<b>5 702 588</b>		<b>5 702 588</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 703 702	5 702 588		5 702 588	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iszvízó szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>104 078 000</b>	<b>147 895 168</b>	<b>5 480 524</b>	<b>153 375 692</b>	

Kiadások		Kötelező	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 521 000</b>	<b>16 751 716</b>		<b>16 751 716</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 565 000	1 565 000		1 565 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 956 000	15 186 716		15 186 716
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 521 000</b>	<b>16 751 716</b>		<b>16 751 716</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>91 557 000</b>	<b>131 143 452</b>	<b>5 480 524</b>	<b>136 623 976</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	91 557 000	131 143 452	5 480 524	136 623 976
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>91 557 000</b>	<b>131 143 452</b>	<b>5 480 524</b>	<b>136 623 976</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>104 078 000</b>	<b>147 895 168</b>	<b>5 480 524</b>	<b>153 375 692</b>



Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	nyizat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.éi.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Önként vállalt</b>			
1.	Működési bevételek	9 780 000	9 780 000		9 780 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 258 000	16 506 869	#ÉRTEK!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 258 000	16 506 869	#ÉRTEK!	71/2016.
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Külsőháztartási bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>25 038 000</b>	<b>26 286 869</b>	<b>#ÉRTEK!</b>	<b>9 780 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 038 000</b>	<b>26 286 869</b>	<b>#ÉRTEK!</b>	<b>9 780 000</b>

Kiadások		71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.éi.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 780 000</b>	<b>56 000</b>	<b>9 836 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	360 000		360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 000		220 000
1.3.	Dologi kiadások	4 088 000	56 000	4 144 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 112 000		5 112 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>146 900</b>	<b>146 900</b>
2.1.	Beruházások		146 900	146 900
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 780 000</b>	<b>202 900</b>	<b>9 982 900</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>15 258 000</b>	<b>-1 148 415</b>	<b>15 358 454</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	15 258 000	-1 148 415	15 358 454
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>15 258 000</b>	<b>-1 148 415</b>	<b>15 358 454</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>25 038 000</b>	<b>-945 515</b>	<b>25 341 354</b>



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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előírá			
	Bevételek	Kötelező feladat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31
1.	Működési bevételek	66 541 000	38 756 000	-53 000	38 703 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 406 000	756 000	3 162 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 406 000	756 000	3 162 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	66 541 000	41 162 000	703 000	41 865 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 351 000	132 937 452	5 480 524	138 417 976
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 000	1 794 000		1 794 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzényfinanszírozás)	91 557 000	131 143 452	5 480 524	136 623 976
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>159 892 000</b>	<b>174 099 452</b>	<b>6 183 524</b>	<b>180 282 976</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 742 000	172 962 452	6 183 524	179 145 976
1.1.	Személyi juttatások	90 012 000	103 188 800	3 947 684	107 136 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 829 000	30 294 652	1 151 840	31 446 492
1.3.	Dologi kiadások	41 602 000	39 479 000	1 084 000	40 563 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 299 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	1 137 000		1 137 000
2.1.	Beruházások	150 000	1 137 000		1 137 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>159 892 000</b>	<b>174 099 452</b>	<b>6 183 524</b>	<b>180 282 976</b>

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

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	nyizat			Módosított előirányzat 10_31	
		Bevételek	Önként vállalt feladat	71/2016. (XII.16.) sz. határozattal mód.ei.		Javasolt módosítás
1.			3 742 000	3 742 000	53 000	3 795 000
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 AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhataloni 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.)		3 742 000	3 742 000	53 000	3 795 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		15 258 000	16 506 869	-1 148 415	15 358 454
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 258 000	16 506 869	-1 148 415	15 358 454
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>19 000 000</b>	<b>20 248 869</b>	<b>-1 095 415</b>	<b>19 153 454</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 000 000	20 248 869	-1 095 415	19 153 454
1.1.	Személyi juttatások	13 096 000	14 039 997	-839 331	13 200 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 332 000	3 586 872	-272 084	3 314 788
1.3.	Dologi kiadások	2 572 000	2 622 000	16 000	2 638 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 248 869</b>	<b>-1 095 415</b>	<b>19 153 454</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	13 666 000	13 251 000	17 346 000	1 669 000	10 553 174	8 122 000	9 138 000	13 610 830	10 659 000	11 468 000	12 137 000	10 221 156	131 821 160
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 838 000	3 838 000	2 302 000	6 139 298	19 690 000	6 990 000	3 838 000	3 838 000	6 140 000	3 838 000	5 332 000	21 070 000	86 853 298
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				7 496 588									7 496 588
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 504 000</b>	<b>17 069 000</b>	<b>19 648 000</b>	<b>15 304 886</b>	<b>30 243 174</b>	<b>15 112 000</b>	<b>12 976 000</b>	<b>17 448 830</b>	<b>16 799 000</b>	<b>15 306 000</b>	<b>17 469 000</b>	<b>31 291 156</b>	<b>226 171 046</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 071 528	10 071 528	10 071 528	10 071 528	10 071 528	10 075 529	9 706 726	9 706 726	9 706 726	9 706 726	9 706 724	11 730 353	120 697 150
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 905 005	2 776 086	2 776 086	2 776 086	2 776 086	2 776 086	3 655 845	34 981 280
15.	Dologi kiadások	6 350 000	5 915 000	5 903 000	4 152 000	1 533 000	1 978 000	1 822 000	2 063 000	3 054 000	4 152 000	6 315 000	5 673 000	48 910 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások			2 591 000		5 702 886	2 591 000		4 231 830	2 591 000			2 591 000	20 298 716
18.	Beruházások						150 000	137 000					996 900	1 283 900
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 329 528</b>	<b>18 894 528</b>	<b>21 473 528</b>	<b>17 131 528</b>	<b>20 215 414</b>	<b>17 699 534</b>	<b>14 441 812</b>	<b>18 777 642</b>	<b>18 127 812</b>	<b>16 634 812</b>	<b>18 797 810</b>	<b>24 647 098</b>	<b>226 171 046</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 825 528</b>	<b>-1 825 528</b>	<b>-1 825 528</b>	<b>-1 826 642</b>	<b>10 027 760</b>	<b>-2 587 534</b>	<b>-1 465 812</b>	<b>-1 328 812</b>	<b>-1 328 812</b>	<b>-1 328 812</b>	<b>-1 328 810</b>	<b>6 644 058</b>	



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. március 31.  
napján tartandó  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 4/2017. (I.27.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

#### Tisztelt Társulási Tanács!

#### Általános indokolás :

A Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) a 2017. évre vonatkozó költségvetését a 4/2017. (I.27.) VÖTth. határozatával fogadta el.

A költségvetés elfogadásakor igényként merült fel azonban a Társulás által ellátott feladatok közül - elsősorban a fizetendő hozzájárulások csökkentése érdekében - a házi segítségnyújtáshoz tartozó kiadások feladatátszervezéssel összefüggő módosítása.

Jelen módosítási javaslat kizárólag a házi segítségnyújtáshoz tartozó kiadásokat és az ahhoz kapcsolódó hozzájárulások összegét érinti 3 település önkormányzatát illetően.

#### Részletes indoklás:

Az átszervezéssel érintett települések önkormányzatai az alábbiak:

- Grábóc Község Önkormányzata
- Mórággy Község Önkormányzata
- Mőcsény Község Önkormányzata

A feladatátszervezés az egyes településen az alábbiak szerint valósul meg:

- Grábóc: Az ellátását az önkormányzat más módon biztosítja, emiatt a Gondozási Központ által biztosított szolgáltatást az Önkormányzat 2017. február 10-ig vette igénybe.

- Mórággy: a költségvetésben a településen lévő ellátottak részére 1 fő 8 órás, 2017. március 1-jétől történő foglalkoztatásának költsége került beépítésre. E kiadásokat



zároltuk és helyette az önkormányzat kérésének megfelelően 2017. március 16-tól kezdődő, 4 órás foglalkoztatáshoz tartozó költségeket építettük be. Az érintett dolgozót munkaideje további részében Mórágyszög Község Önkormányzata foglalkoztatja.

- Mócsény: A településen lévő gondozottakat 2017. április 1-jétől kezdődően a korábbi 8 órában foglalkoztatott dolgozó helyett 6 órás foglalkoztatott biztosítja.

A megváltozott költségek miatt az intézmény költségvetésének személyi juttatás és járuléka együttesen 968.- eFt-tal, míg az engedélyezett létszáma 0,5 fővel csökkent. A kiadások módosítása miatt az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összegét újraszámoltuk. A határozat elfogadását követően az érintett önkormányzatok részére a megváltozott hozzájárulások összege kerül számlázásra már az év I. negyedévére vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozat elfogadására.

Bonyhád, 2017. március 18.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke

#### **Határozati javaslat:**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27.) VÖTh. 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) 2017. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételeit	223.436.432.- Ft-ban
b.) összes kiadásait	223.436.432.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	205.726.339.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	223.436.432.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	17.340.493.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	370.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	17.710.093.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	17.340.093.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	370.000.- 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	205.726.339.- Ft-ban
--------------------------------------	----------------------

b.) tárgyévi költségvetési kiadások	223.066.432.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	17.340.093.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	17.340.093.- 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	370.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	370.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	370.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Bonyhád, 2017. március 17.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	93 895 976	-968 000	92 927 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 895 976	-968 000	92 927 976
2.6.	2.3 -ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	112 798 363		112 798 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112 798 363	-41 743 363	71 055 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		119 000	119 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		38 439 363	38 439 363
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 185 000	3 185 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Irrmaterális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	206 694 339	-968 000	205 726 339
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	17 710 093		17 710 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 710 093		17 710 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	17 710 093		17 710 093
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	224 404 432	-968 000	223 436 432

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	213 174 592	-968 000	212 206 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 825 000	-791 000	117 034 000
1.3.	Dologi kiadások	29 673 000	-177 000	29 496 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 835 000		54 835 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
		10 841 592		10 841 592
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>
2.1.	Beruházások	370 000		370 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>10 859 840</b>		<b>10 859 840</b>
3.1.	Általános tartalék	10 859 840		10 859 840
3.2.	Celtartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>224 404 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 436 432</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>224 404 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 436 432</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 710 093		-17 710 093
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 710 093		17 710 093



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	79 103 976	-968 000	78 135 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 103 976	-968 000	78 135 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	95 870 363		95 870 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 870 363	-38 180 363	57 690 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		119 000	119 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 896 363	34 896 363
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 165 000	3 165 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	174 974 339	-968 000	174 006 339
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	17 710 093		17 710 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 710 093		17 710 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	17 710 093		17 710 093
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	192 684 432	-968 000	191 716 432

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>182 034 592</b>	<b>-968 000</b>	<b>181 066 592</b>
1.1.	Személyi juttatások	103 727 000	-791 000	102 936 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 591 000	-177 000	26 414 000
1.3.	Dologi kiadások	45 807 000		45 807 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 909 592		5 909 592
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
2.1.	Beruházások	150 000		150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>10 499 840</b>		<b>10 499 840</b>
3.1.	Általános tartalék	10 499 840		10 499 840
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>192 684 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>191 716 432</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>192 684 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>191 716 432</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 710 093		-17 710 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 710 093		17 710 093



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.3.melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	14 792 000		14 792 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 792 000		14 792 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	16 928 000		16 928 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	16 928 000	-3 563 000	13 365 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak		3 543 000	3 543 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 000	20 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	31 720 000		31 720 000
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	31 720 000		31 720 000

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.3.melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 140 000</b>		<b>31 140 000</b>
1.1	Személyi juttatások	14 098 000		14 098 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 082 000		3 082 000
1.3	Dologi kiadások	9 028 000		9 028 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 932 000		4 932 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>
2.1	Beruházások	220 000		220 000
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>
3.1	Általános tartalék	360 000		360 000
3.2	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>31 720 000</b>		<b>31 720 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>31 720 000</b>		<b>31 720 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
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.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>			

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	117 825 000	-791 000	117 034 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 895 976	-968 000	92 927 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 673 000	-177 000	29 496 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 835 000		54 835 000
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 841 592		10 841 592
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 859 840		10 859 840
7.	Egyéb működési bevételek	112 798 363		112 798 363				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>206 694 339</b>	<b>-968 000</b>	<b>205 726 339</b>		<b>224 034 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 066 432</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	17 340 093		17 340 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 340 093		17 340 093	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök feldvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 340 093		17 340 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>224 034 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 066 432</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>224 034 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 066 432</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 340 093</b>	<b>-</b>	<b>17 340 093</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	370 000		370 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>
13.	Hidny betét finanszírozás bevételei (14+...+18)	370 000		370 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 000		370 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny betét finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 404 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 436 432</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 404 432</b>	<b>-968 000</b>	<b>223 436 432</b>















**Bonyhádi Gondozási Központ**  
**2017. évi engedélyezett létszám**

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2016.12.31				2017.01.01				2017.03.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	50,8	4,7	0	55,5	-5,75			-5,75	45,05	4,7	0	49,75
<b>Összesen</b>	50,8	4,7	0	55,5	-5,75	0	0	-5,75	45,05	4,7	0	49,75

Megnevezés	Létszámváltozás				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2017.03.01				2017.03.01				2017.03.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	1,25			1,25	-1			-1	45,3	4,7	0	50,0
<b>Összesen</b>	1,25	0	0	1,25	-1	0	0	-1	45,3	4,7	0	50,0

Megnevezés	Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2017.03.16				2017.03.16			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	0,5			0,5	45,8	4,7	0	50,5
<b>Összesen</b>	0,5	0	0	0,5	45,8	4,7	0	50,5

Völgységi Önkormányzatok Tárulása Tagok1 2017.-re tervezett költségvetése

**B E V É T E L E K**

Adatok Ft-ban!

Feladatok	Lakosságszám 2016.01.01. KEKKH	TAGOK1 Tagdíj 250 Ft/lakos
1 Aparhant	1028	257 000
2 Bábaapáti	435	108 750
3 Bonyhád	13508	3 377 000
4 Bonyhádvarasd	434	108 500
5 Cikó	936	234 000
6 Felsőnána		0
7 Grábóc	184	46 000
8 Györe	665	166 250
9 Izmény	510	127 500
10 Kakasd	1740	435 000
11 Kéty		0
12 Kisdorog	728	182 000
13 Kismányok	343	85 750
14 Kisvejlce	441	110 250
15 Lengyel	569	142 250
16 Mórág	767	191 750
17 Mocsény	346	86 500
18 Mucsfa	399	99 750
19 Murga		0
20 Nagymányok	2369	592 250
21 Nagyvejlce	162	40 500
22 Tevel	1409	352 250
23 Váralja	854	213 500
24 Závod	304	76 000
25 Zomba		0
Tagok1 - sátor		300 000
<b>Összesen</b>	<b>28131</b>	<b>7 332 750</b>

**K I A D Á S O K**

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege
1.	Reprezentációs költség (társulási üles kiadásai) (K1236-DEFO06)	150 000
2.	Repi és cégtelefon SZJA (17,85%) (K27-J005)	40 000
3.	Repi és cégtelefon EHO (26,18%) (K24-J005)	58 000
4.	Laptop (K311 - DK014)	220 000
5.	Irodaszem beszerzés (K3122-DK007)	200 000
6.	Honlap karbantartási díja + domain név (K322-DS003)	231 000
7.	Értéktár - Völgységi Értéktár elektronikus felületének kialakítása	227 000
8.	Mobil telefon díja (K322-DS023)	70 000
9.	Postaköltség, fiókberleti díj (K3371-DS025)	140 000
10.	Banki kezelési költség (K3371-DS037)	205 000
11.	Egyéb dologi kiadások: közgyűzői díj, társulási üles nem repis	200 000
12.	VÖT ügyintéző önkormányzatnak átadott bére (K5066-TK011)	4 435 000
13.	Pénzügyi ügyintéző 1/8-ad bérének átadása (K5066-TK011)	497 000
14.	Karbantartás, javítás (sátor, orvosi műszerek)	300 000
15.	Általános tartalék	359 750
	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 332 750</b>



Völgységi Önkormányzatok Tárulása Tagok2 2017.-re tervezett költségvetése

## BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2016.01.01. KEKKH	TAGOK2 Belső ellenőrzés 280 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél			Összesen
				Postai címek/telep- ülés	Hírlevél ktg 248,37 Ft/cím	Terjesztés 35,87 Ft/cím	
1	Aparhant	1028	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	435	121 800	130	32 288	4 663	158 750
3	Bonyhád	13508	3 782 240	6 050	1 502 618	216 998	5 501 856
4	Bonyhádvarasd	434	121 520	150	37 255		158 775
5	Cikó	936	262 080	380	94 379	13 630	370 089
6	Felsőnána		0	0	0	0	0
7	Grábóc	184	51 520	90	22 353	3 228	77 101
8	Györe	665	0	0	0	0	0
9	Izmény	510	142 800	210	52 157	7 532	202 489
10	Kakasd	1740	0	0	0	0	0
11	Kéty		0	0	0	0	0
12	Kisdorog	728	203 840	320	79 477	11 478	294 795
13	Kismányok	343	96 040	150	37 255		133 295
14	Kisvejke	441	123 480	160	39 739	5 739	168 957
15	Lengyel	569	159 320	300	74 510	10 760	244 590
16	Mórágyp	767	214 760	310	76 994	11 119	302 873
17	Möcsény	346	96 880	0	0	0	96 880
18	Mucsfa	399	0	0	0	0	0
19	Murga		0	0	0	0	0
20	Nagymányok	2369	663 320	920	228 497		891 817
21	Nagyvejke	162	0	90	22 353	3 228	25 581
22	Tevel	1409	394 520	540	134 118	19 368	548 006
23	Váralja	854	239 120	470	116 732	16 858	372 710
24	Závod	304	85 120	140	34 771		119 891
25	Zomba		0	0	0	0	0
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	134 120	134 120
	<b>Összesen</b>	<b>28131</b>	<b>6 758 360</b>	<b>10 410</b>	<b>2 585 497</b>	<b>324 600</b>	<b>3 044 217</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Kádár Andrásné külső ellenőr megbízási díja	6 758 360	
2	Újságírás - szerkesztés vállalkozói szerződés	762 000	
3	Tördelés	152 400	
4	Keresztretjvény, grafika	75 000	
5	Postai terjesztés	324 600	
6	Nyomda ktg	1 300 950	
6	Korrektúra	317 500	
7	Hírlevél köteles példányszáma	111 767	5 megjelenés * 90 db (248,37*5*90)
	<b>Mindösszesen</b>	<b>9 802 577</b>	

## Hozzájárulások összesítése

*Ezer forintban !*

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	257	0	0	119	376
Bátaapáti	109	122	37	43	311
Bonyhád	3 377	3 782	1720	44375	53 254
Bonyhádvarasd	108	122	37	44	311
Cikó	234	262	108	930	1 534
Felsónána	0	0	0	101	101
Grábóc	46	52	26	25	149
Györe	166	0	0	64	230
Izmény	128	143	60	50	381
Kakasd	435	0	0	170	605
Kéty	0	0	0	109	109
Kisdorog	182	204	91	127	604
Kismányok	86	96	37	71	290
Kisvejke	110	123	45	44	322
Lengyel	142	159	85	391	777
Mórággy	192	215	88	33	528
Mócsény	86	97	0	925	1 108
Mucsfa	100	0	0	39	139
Murga	0	0	0	11	11
Nagymányok	592	663	229	709	2 193
Nagyvejke	41	0	26	16	83
Tevel	352	394	153	911	1 810
Váralja	214	239	134	194	781
Závod	76	85	35	30	226
Zomba	0	0	0	333	333
<b>Osszesen</b>	<b>7 033</b>	<b>6 758</b>	<b>2911</b>	<b>49864</b>	<b>66 566</b>



**Bevételek számítása**

Település megnevezése	Előirányzatok száma 2017		Összes vállalat 2017	Tevékenységi arányok 2017		2017-es igényelt létszám kiértékelése		Állam támogatás összege		Támogatás összesen
	Házi nyelvi és egyéb eszközök száma	Szo. Segítésben részesülők száma		Szo. Segítésben részesülők aránya	Szo. s. tevékenységek és magántulaj. személyi gondozás	Szo. s. tevékenységek és magántulaj. személyi gondozás	Szo. s. tevékenységek és magántulaj. személyi gondozás	Szo. s. tevékenységek és magántulaj. személyi gondozás	Szo. s. tevékenységek és magántulaj. személyi gondozás	
Cikó	2,6	5	7	0,2857	1,8571	0,7429	25000	273000	46 429	242 229
Grábóc	1,5	1	1	0,0000	1,0000	0,0000	25000	273000	37 500	37 500
Lengyel	4,3	7	12	0,3167	2,9833	1,7817	25000	273000	62 708	489 125
Móscsány	4,7	5	6	0,4545	2,1864	2,5836	25000	273000	53 409	699 873
Tével	5,7	8	9	0,3111	5,0667	0,6333	25000	273000	126 667	172 900
Bonyhád	31,8	18	60	0,3000	10,9118	21,2685	25000	273000	273 287	6 425 590
Mórlyag	57,6	44	105	0,5310	24,0000	2,0000	25000	273000	400 000	546 000
<b>Összesen:</b>						<b>31,0000</b>	<b>25000</b>	<b>273000</b>	<b>400 000</b>	<b>8 453 000</b>

**Kiadások számítása**

Település megnevezése	Előirányzatok száma 2017	Összes vállalat 2017	Tevékenységi arányok 2017	2017-es igényelt létszám kiértékelése	Állam támogatás összege	Támogatás összesen
Cikó	1	64500	1,1	80500	950 000	950 000
Grábóc	1	0,27	12	2500	30 000	30 000
Lengyel	30000	1,18	0,29	10 266	1 216 681	1 216 681
Móscsány	161000	22	2,9443	30	27 443	27 443
Tével	5000	8	0,22	6 037	882	882
Bonyhád	852	852	1,18	0,29	292	292
Mórlyag	8	34 800	1,18	30	34 800	34 800
<b>Összesen:</b>					<b>69 424</b>	<b>69 424</b>

**Móscsány: 1 00 8 óras közalkalm: 2017.01.01-2017.03.31-ig**

Település megnevezése	Előirányzatok száma 2017	Összes vállalat 2017	Tevékenységi arányok 2017	2017-es igényelt létszám kiértékelése	Állam támogatás összege	Támogatás összesen
Cikó	1	129000	3	161000	612 000	612 000
Grábóc	129000	0,27	0,22	0,22	141 090	141 090
Lengyel	161000	8	9	1 086 750	1 086 750	1 086 750
Móscsány	5000	15 000	3	5000	15 000	15 000
Tével	5000	8	1,18	0,29	5 133	5 133
Bonyhád	33 750	33 750	1,18	0,29	11 569	11 569
<b>Összesen:</b>					<b>2 144 357</b>	<b>2 144 357</b>

**Tével: 1 00 4 óras közalkalmazott:**

Település megnevezése	Előirányzatok száma 2017	Összes vállalat 2017	Tevékenységi arányok 2017	2017-es igényelt létszám kiértékelése	Állam támogatás összege	Támogatás összesen
Cikó	1	64500	11	80500	950 000	950 000
Grábóc	64500	0,27	0,22	226 415	30 000	30 000
Lengyel	30000	1,18	0,29	10 266	1 216 681	1 216 681
Móscsány	161000	2	8,5	684 250	684 250	684 250
Tével	5000	2	9,5	33 750	33 750	33 750
Bonyhád	23 750	1,18	0,29	8 127	866 662	866 662
<b>Összesen:</b>					<b>6 730 487</b>	<b>6 730 487</b>

**Mórlyag: 1 10 4 óras foglalkoztatás 03.15.ől**

Település megnevezése	Előirányzatok száma 2017	Összes vállalat 2017	Tevékenységi arányok 2017	2017-es igényelt létszám kiértékelése	Állam támogatás összege	Támogatás összesen
Cikó	1	64500	11	80500	950 000	950 000
Grábóc	64500	0,27	0,22	226 415	30 000	30 000
Lengyel	30000	1,18	0,29	10 266	1 216 681	1 216 681
Móscsány	161000	2	8,5	684 250	684 250	684 250
Tével	5000	2	9,5	33 750	33 750	33 750
Bonyhád	23 750	1,18	0,29	8 127	866 662	866 662
<b>Összesen:</b>					<b>6 730 487</b>	<b>6 730 487</b>







## Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. március 31.  
napján tartandó  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2016. évi elszámolása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

#### Tisztelt Társulási Tanács!

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

Jelen előterjesztés keretében a Tagok 3. csoportba tartozó feladatellátás bevételeinek és kiadásainak, valamint a megfizetett hozzájárulások 2016. évi tényleges összegei szerinti elszámolására kerül sor. A Tagok 3. csoportba tartozó önkormányzatokat, az általuk igénybevett szolgáltatásokat a társulási megállapodás 3.a, valamint 3.b. melléklete tartalmazza.

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

Az elszámolás alapját az intézmény szolgáltatásonként kimutatott bevételei és kiadásai, valamint az állami támogatások 2016. évi elszámolása keretében elszámolt teljesítési mutatók és állami támogatások képezik.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek és tartalmuk:

**1. sz. melléklet:** Bevételek és kiadások összesítése feladatonként:

A mellékleten kerül bemutatásra a Gondozási Központ által ellátott tevékenységhez tartozó 2016. évi tényleges bevétel és kiadás.

E mellékleten számszerűsítettük továbbá a **teljesített feladatmutatók** alapján járó állami támogatásokat jogcímenként, valamint az év során az intézményhez érkező egyéb állami támogatásokat, így a bérkompenzációt, valamint az ágazati-, és ágazati kiegészítő pótlékokat.

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

**2. sz. melléklet:**

Ezen a mellékleten kerül felosztásra az önkormányzatokra jutó teljesítménymutatók alapján az előző mellékleten kiszámított különbözet önkormányzatonkénti összege.

A támogató szolgálat, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat és központ esetében a bevételek meghaladják a kiadások összegét, emiatt ezen a jogcímenen az önkormányzatok visszatérítésben részesülnek. A támogató szolgálat többletét az elszámolásban érvényesített, évközi feladatnövekmény, míg a család és gyermekjóléti szolgálat és központ maradványát a tervezetthez képest alacsonyabb összegben teljesülő kiadások eredményezik.

Az ellátott feladatok közül az idősek otthona, a tanyagondnoki szolgáltatást, valamint az étkeztetés és nappali ellátást kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe, emiatt a számított hozzájárulások összege kizárólag ezen önkormányzatot terheli.

A házi segítségnyújtás esetén a tervezetthez képest magasabb összegű kiegészítést kellett számítanunk. Ennek oka az, hogy a központi források igénylésekor meglévő szabályrendszer alapján még 108 ellátottra volt mód támogatást igényelni, míg a szabályrendszer változása miatt az év végi elszámolásban már csak 53 ellátottat tudtunk szerepeltetni. Emiatt a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatoknak hozzájárulás kiegészítést kell fizetniük.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma a tervezett 121 helyett 96,56-ra módosult, emiatt a bevételek összege a tervezett alatt maradt, az önkormányzatoknak kiegészítést kell fizetniük, összege azonban nem túl magas.

**3.sz. melléklet:**

Ezen a mellékleten feladatonként került összesítésre a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások összege. Ennek összesítő oszlopa tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő, vagy a részükre visszajáró összegeket.

Bonyhád Város Önkormányzata esetében az általa fizetendő hozzájárulást csökkenti az az összeg, amelyet az évközi és az évvégi elszámolás során Bonyhád Város Önkormányzata visszafizetett.



Az év során a Tagok 3. csoporthoz tartozó befizetések és a Gondozási Központ intézményének finanszírozását külön bankszámlán kezeltük. Az elszámolás során keletkező különbözet forrása ezen a bankszámlán rendelkezésre áll.

Kérem az előterjesztés 3. számú mellékletében fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatokat, hogy a kimutatott összegeket a Völgységi Önkormányzatok Társulása 71800013-16106552 számú számlájára szíveskedjenek utalni. A határozat elfogadását követően kerül sor továbbá az önkormányzatok részére visszajáró összegek utalására is.

### **Határozati javaslat**

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2016. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1., 2., 3. melléklete szerint jóváhagyja.

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

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Filóné Ferencz Ibolya elnök

Bonyhád, 2017. március 29.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke





## 2016. évi elszámolás: hozzájárulások összegének számítása

Feladatok	Létszámegység 2016.01.01. REKOR	Támogató szolgálat	Hozzájárulás összege	Hétszék költség szolgálat	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Hozzájárulás száma	Hozzájárulás összege	Hozzájárulás száma	Hozzájárulás összege	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Hozzájárulás száma	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti biztosít.	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
<b>Saját bevétel</b>																	
Állami támogatás		1 250 865		9 330 081		2 337 891		10 667 968		190 699		312		259			43 450 944
Ellátottak hozzájárulása		14 070 619		10 232 207		2 814 451		11 887 407		2 757 913		29 871 260		18 130 083			136 390 136
Hétszék költség szolgálat		15 504 464		20 862 851		8 162 626		27 024 897		2 667 892		29 404 873		18 149 263			162 191 085
Ellátottak hozzájárulása		13 327 917		20 411 719		3 725 097		28 117 221		4 832 176		33 240 037		22 575 837			152 847 849
<b>Költségek:</b>			3 176 827			14 238 866		372 472				1 614 164		4 426 244		1 498 871	30 656 729
Azonnali	1053		117 727														
Előzetes	446		49 471														
Előzetes	19647		1 250 865														
Előzetes	422		49 823														
Előzetes	2411		305 132														
Előzetes	6391		20 962														
Előzetes	187		73 164														
Előzetes	653		57 702														
Előzetes	1740		194 955														
Előzetes	691																
Előzetes	739		80 800														
Előzetes	337		57 758														
Előzetes	450		50 419														
Előzetes	581		65 097														
Előzetes	783		87 730														
Előzetes	345		30 625														
Előzetes	294		44 145														
Előzetes	70																
Előzetes	2364		264 809														
Előzetes	164		18 375														
Előzetes	1409		157 868														
Előzetes	805		96 917														
Előzetes	303		53 949														
Előzetes	2134																
<b>Összesen</b>	<b>31885</b>		<b>3 176 827</b>	<b>18</b>	<b>63,09</b>	<b>14 238 866</b>	<b>21</b>	<b>96,06</b>	<b>10 928 614</b>	<b>1</b>	<b>1 614 164</b>	<b>25</b>	<b>1 698 871</b>	<b>35</b>	<b>30 656 729</b>		

