



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

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

Ideje: 2020. szeptember 04. (9 órától)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácsstagok

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Szeretettel köszönti a tanácsstagokat, a megjelent jegyzőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a tanács 21 taggal határozatképes, az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A Völgységi Önkormányzatok Társulásának I. féléves költségvetési tájékoztatója
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 7/2020. (II.19.) költségvetési határozatának módosítása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 3) Beszámoló a Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátásáról
(3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Sebestyén Orsolya intézményvezető
- 4) A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. I. féléves feladatellátási beszámolója (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 5) A VÉB 2020. I. féléves beszámolója (5. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 6) Egyebek

1.) napirendi pont A VÖT I. féléves költségvetési tájékoztatója

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Tájékoztatja a tanácsot, hogy a pénzügyi osztályvezető asszony szabadságon van, szeretettel köszönti Horváth Csillát, a társulás pénzügyi ügyintézőjét. Elmondja, hogy jogszabály nem írja elő a féléves költségvetési tájékoztatót, de fontosnak tartja, hogy egyrészt a vezetés, a tanács és azon keresztül a települések is láthassák, hogy a tervezettekhez képest hogyan áll a társulás költségvetése. A március 11-e utáni veszélyhelyzet miatt még inkább szükséges látni a költségvetés féléves állapotát, hiszen sok mindent befolyásolt, amit előre nem lehetett tervezni. Például elmaradtak a térségi rendezvények és velük együtt a sátorbérletből befolyó bevételek. Az előterjesztésben az összefoglaló pénzügyi táblázatokat szöveges magyarázat kíséri. A féléves számok azt mutatják, hogy a tervezett számokkal arányban vannak. A banki ügyintézés zökkenői miatt teljesítések átcúsztak a második félévre. A fenntartott intézménynél a helyzet ellenére is minden rendben zajlott, ezért köszönetet mond az intézmény vezetőségének, mert nagyon tudatosan rendezték az intézmény ügyeit beleértve az elmaradó bevételeket is. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökhelyettesének.

Schellné Simcsik Orsolya: Köszöni a szót. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a tanácsnak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

21/2020. (IX.04.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2020. I. féléves költségvetési tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

2.) napirendi pont

A VÖT 7/2020. (II.19.) költségvetési határozatának módosítása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az előterjesztésben szereplő módosítás a kormányhatározatok és az intézményt érintő járulékcsoökkentés miatt vált szükségessé. Az előterjesztésben látható módosítások még nagyobb tartalékképzésre adtak lehetőséget. Átadja a szót a Pénzügyi bizottságnak.

Schellné Simcsik Orsolya: Köszöni a szót. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta azt és elfogadásra javasolja a tanácsnak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

22/2020. (IX. 04.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.19.) 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) 2020. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételeit	347.056.623.- Ft-ban
b.) összes kiadását	347.056.623.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	333.155.635.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	347.056.623.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	13.476.988.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	424.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	13.476.988.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	354.000.- 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	333.155.635.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	346.632.623.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.476.988.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.476.988.- 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	424.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	424.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	424.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

3.) napirendi pont

A Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátási beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Sok szeretettel köszönti Sebestyén Orsolya intézményvezető asszonyt. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.

Sebestyén Orsolya: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Schellné Simcsik Orsolya: Kérdezi, hogyha a településen igény merül fel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, kinek kell jelezniük.

Sebestyén Orsolya: Az igénylőnek kell jeleznie, hogy szüksége van erre a szolgáltatásra. A rászorultság megállapítása után felszerelik a készüléket, amelynek szolgáltatási díja havi 100 forint vagy a nyugdíj maximum 2%-a. Ha a központban jelez a készülék, akkor az intézménynek 20 perc alatt a helyszínen kell lennie és szakszerű segítséget kell nyújtania. Az intézményből ilyenkor két ember megy ki a helyszínre, hogy könnyebben tudják mozgatni a segítségre szoruló idős embert. Van egy újabb S.O.S. rendszer, amely karórás megoldású és diszpécser szolgáltatás vásárlásával működtethető. Ha Zomba, Kéty, Felsőhána, Murga csatlakozik erre a feladatellátásra, akkor ott valószínűleg ezt a módszert kell majd alkalmazni, mert azon a vidéken nincs térerő és egy jeltovábbító torony felállítása pedig több millió forintos fejlesztést igényelne. Hozzáteszi, hogy hosszú távon célszerű lenne majd erre a megoldásra áttérni a jelenlegi régi készülékekről.

Schellné Simcsik Orsolya: Köszöni szépen.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. A társulási tanács nevében köszöni szépen az intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját. Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2020. (IX.04.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátási beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

4.) napirendi pont

Beszámoló a VÖT 2020. évi I. féléves feladatellátásáról

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

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2020. (IX.04.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

5.) napirendi pont

Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Köszöni szépen. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25/2020. (IX.04.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

6.) napirendi pont

Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ahogyan azt korábban szóban már jelezte Szűcs Sándor polgármester úr: Zomba, Kéty, Felsónána, Murga határozatok formájában a nyár folyamán megküldte bővített feladatellátásra vonatkozó igényét, mégpedig a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulásban történő ellátására 2021. január 1-jétől.

Ahhoz, hogy a feladatellátás zökkenőmentesen menjen, a két társulás települési testületei és tanácsának határozataira szükség van. A szekszárdi társulásban 17 település, a bonyhádi 25 település testülete érintett.

Szűcs Sándor: Döntés született arról, hogy a szekszárdi társulásból való kilépésükről, amelyről 2020. 12. 15-i határidőt hoztak, hogy addig módosítják a megállapodást.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ez a dátum késői.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra: Elnézést kér, de egy település több társulásnak is tagja lehet, ez nem lehet akadálya az itteni csatlakozásnak. A kérdés szerinte az, hogy van-e a négy településnek eszköze abban a társulásban. Úgy tudja, hogy nincs, ezért nem lesz szükség átadás-átvételre. Azt gondolja, hogy itt kell lebonyolítani a szükséges lépéseket. A kolléga előkészíti a társulási megállapodás módosítását, amelyet kiküld az összes képviselő-testületnek, ezt mindenkinek jóvá kell hagyni, utána dönt a tanács. Ezeket a lépéseket – tekintettel a Magyar Államkincstár leterheltségére – legkésőbb november 15-ig meg kell tenni. A feladatellátásban érintett két munkavállalóval kell egyeztetni az érintett négy településnek, mert ha nem jönnek, akkor a Bonyhádi Gondozási Központnak a munkafolyamatot meg kell terveznie, módosítania kell a Szakmai programot, valamint a munkajogi feladatokat is el kell látnia.

Szűcs Sándor: Átadja a szót dr. Rózsa Éva jegyzőnek.

dr. Rózsa Éva: Az Államkincstár a két társulás ügyét együtt kezeli.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra: A szekszárdi határidő, a 2020. december 15-e késői.

dr. Rózsa Éva: Szeptember 2-án módosították a társulási megállapodást, de ők nyáron már meghozták a határozataikat és meg is küldték, de nem vezették át a társulási megállapodásba. Ők tegnap délután kérték az aljegyzőt és az ügyintézőt, hogy a módosítást előbb tegyék meg, ne várjanak december 15-ig, mert az Államkincstár együtt tudja kezelni a két társulás ügyét, különben nem lesz januártól állami támogatás a feladatellátásra.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ha jól érti, akkor ahogyan a felvezetőben elmondta, a MÁK együtt mozgatja ezt a két ügyet és hiába csinálja meg a bonyhádi társulás időben, ha a szekszárdi nem.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra: Ebben az értelemben külön mozog, attól még a bonyhádi társulásnak meg kell hoznia a szükséges döntéseket.

dr. Rózsa Éva: Igen, de Szekszárdnak is ugyanúgy meg kell hoznia a 17 testületnek a határozatokat és ha ők csak december 15-ig küldik ki a társulási megállapodás módosítását, akkor az idén nem tud lezajlani. Ezt próbálták tegnap megsürgetni polgármester úrral.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Függetlenül attól, hogy a bonyhádi társulás minden döntést meghoz, az még kevés, mert Szekszárdnak is meg kell hoznia időben a döntéseket.

Szücs Sándor: Azon lesznek, hogy felgyorsítsák az ügyintézését.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérdezi, hogy az segítség lenne-e, ha a társulás elnökeként levélben kéri a szekszárdi társulástól az ügyintézés felgyorsítását.

Felkl Márton: Elmondja, hogy két-három hete napirendi ponton volt a négy település kiválása a társulásból, határozat is született a hozzájárulásról.

dr. Rózsa Éva: Ez két külön dolog, a kilépésről hozott határozat és megállapodás módosítása.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kérése a polgármesterekhez, hogy amint az elkészült társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést megkapják, arról október elejéig döntsön minden testület és a határozatokat küldjék meg a társulásnak. Utána a tanácsnak kell elfogadnia a társulás megállapodás módosítását és a polgármestereknek aláírni és lepecsételni. Erre most nem lesz két-három hét, valószínűleg körbe viszi majd valaki aláírásra.

Szücs Sándor: A legutóbbi találkozásukkor felvetődött még egy kérdés, a belső ellenőrzés kérdése. Kérdezi, hogy van-e esély, lehetőség arra, hogy a négy település erre a feladatra is bejöjjön a bonyhádi társulásba.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ezt a feladatot úgy tudja, hogy dr. Kádár Andrásné egyedül végzi és a Tagok2 csoportban van a feladat. Kérdezi, hogy hány településsel megy a feladatellátás.

Szarvas Irén: 16 település veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A belső ellenőr az ellenőrzést vállalkozási szerződés keretein belül 16 településen egyedül végzi. Nem tudja, hogy tud-e még négy települést vállalni, meg kell kérdezni. Jegyző asszony tartja vele a kapcsolatot.

Szücs Sándor: Szeretnék a feladatot itt elláttatni, akkor először meg kellene tudni, hogy a belső ellenőr vállalja-e a településeiket. Kérdezi, hogy a társulás továbbra is dr. Kádár Andrásnéval szeretné a feladatot elláttatni.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Nem volt olyan szándék, hogy módosítanának ezen. Kérdezi, hogy a négy település a belső ellenőrzést szeretné társulásban megoldani vagy dr. Kádár Andrásné személyéhez ragaszkodnak.

Szücs Sándor: Nem a személyhez ragaszkodnak, de ismerik, volt már náluk.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Meg kell kérdezni személyesen, hogy tudja-e vállalni.

Szücs Sándor: A társulásnak van vele kapcsolata, de ők is szívesen beszélnek vele, ha az elérhetőségét megkapják.

dr. Rózsa Éva: Ha most ez megoldható lenne, akkor a társulási megállapodásban a házi segítségnyújtással együtt a belső ellenőrzést is módosítani lehetne.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra: Az ügyintéző jelzi, hogy feladatellátási módosításhoz a társulási megállapodás tartalmazza hat hónappal korábban kell határozatot hozni és értesíteni a társulást a változtatási szándékról. Ő úgy gondolja, hogy ez a társulás ennél rugalmasabb.

Szarvas Irén: Az ügyintézéshez szükség van a négy település határozatáról, amelyben a belső ellenőrzést is kéri.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Szerinte először szeretnék tudni, hogy jöhetnek-e erre a feladatellátásra. Megkérdezi először dr. Kádár Andrásnét, hogy vállalja-e a négy új települést és visszaszól Szücs Sándornak vagy dr. Rózsa Évának.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Jelzi, hogy így viszont nem kapják meg a testületek az előterjesztést napokon belül, mert még kérdéses a belső ellenőrzés.

Szarvas Irén: Előző nap készült el a módosításhoz szükséges dokumentációval és az egyeztetés során a MÁK azt javasolta, hogy hívja fel a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és kérdezzen rá, hogy a szekszárdi társulásnál is elindították-e változtatást, mert ők az ügyintézés során a két ügyet együtt mozgatja és a szekszárdi társulásnál adminisztrációs nehézségek merültek fel. Elmondja, hogy felhívta dr. Rózsa Éva jegyző asszonyt, aki megemlítette, hogy a belső ellenőrzési feladatokra is be szeretne jönni a négy település. Számára ez új információ volt, ami viszont újabb változást jelentett és amit az előkészített anyag nem tartalmazott, ezért nem is adta át azt dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző asszonynak ellenőrzésre.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Amennyiben a belső ellenőr vállalja a négy újabb települést, azt az információt jegyző asszonytól vagy tőle megkapja a négy település és ha az válasz pozitív, akkor az ügyintéző elkészíti az új előterjesztést, ha pedig nem vállalja a belső ellenőr a négy újabb települést, akkor a korábbi anyagot megkapják a testületek döntésre, így szeptember végén október elején minden képviselő-testület tud dönteni róla. Köszöni szépen.

A napirendi ponton belül szeretne tájékoztatást adni arról, hogy szeptember 1-jén néhány szót váltott a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. vezérigazgatójával, Dránovits Istvánnal, aki azzal az ötlettel és javaslattal állt elő, hogy a Kapos-menti Terület és Vidékfejlesztési Társulással való együttműködésük mintájára a VÖT-tel is szívesen kötne egy műsorszolgáltatói szerződést. A feltételekről nem tud beszámolni, mert még ő sem tudta elolvasni az ajánlatot. Kéri az ügyintézőt, hogy a tanácsulást követően küldje el minden polgármester számára az anyagot, a tanácsstagok pedig jelezzenek vissza a társulás számára, hogy érdekli-e a településüket ez a lehetőség. Az igényfelmérést követően érdeklődés mutatkozik a települések részéről a szerződéskötésre, akkor a következő tanácsuláson már érdemben tárgyalhatja a tanács

ezt a témát. Az új szolgáltatás, a Tagok2 csoportba, a választható feladatellátások közé kerülhetne. Ha nem érdekli a településeket, akkor megköszöni vezérigazgató úrnak az ajánlatot azzal a válasszal, hogy nem kívánnak a lehetőséggel élni.

Szűcs Sándor: Gondolja, hogy ugyanúgy, mint a Völgységi hírlevél esetében ennek is lesz településekre vonatkozó ára és biztos a nagyobb településekről több anyag lenne, nagyobb igénnyel.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Bonyhádnak külön szerződése van a Tolnatáj Televízióval, úgy tudja, hogy Dombóvárnak nincs külön szerződése, ott a város a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulással kötött szerződés keretén belül jelenik meg. Természetesen a fizetés ott is lakosságszám arányában történik. Nem tudja ő sem a részleteket, de majd mindenki eldönti, hogy érdemes-e együtt gondolkodni erről a lehetőségről. A költségre egy összeget lát az ajánlatban: havonta 650 ezer forint plusz Áfa.

Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek döntést igénylő kérdése, észrevétele. Megállapítja, hogy nincs, köszöni szépen a részvételt, majd berekeszti az ülést.

Bonyhád, 2020. szeptember 04.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző









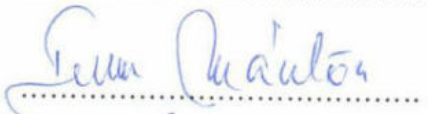











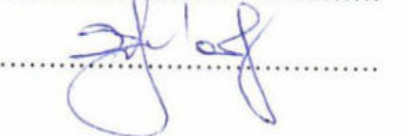
Völgységi Önkormányzatok Társulása
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56
☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277
Drótposta: vot7151@gmail.com
Honlap: www.vot.hu

JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Városháza. Bonyhád, 2020. szeptember 04.

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

13. Kismányok (331)	Böte István	
14. Kisvejte (419)	Farkas-Jókai Noémi	
15. Lengyel (520)	Braun János László	
16. Mórág (753)	Glöckner Henrik	
17. Mőcsény (338)	Krachun Elemér	
18. Mucsfa (354)	Katona Csaba	
19. Murga (58)	Felkl Márton	
20. Nagymányok (2.303)	Karl Béla	
21. Nagyvejte (159)	Palló Lajos Béláné	
22. Tevel (1.374)	Fazekas Attila	
23. Váralja (823)	Sziebert Éva	
24. Závod (299)	László Attila	
25. Zomba (2.029)	Szücs Sándor	
_____ 2008 _____		
26. Potápi Árpád János		
27. dr. Barcza Zsolt		
28. Fauszt Józsefné		
29. Szarvas Irén		
30. Horváth Csilla		
31. Sebestyén Orsolya		

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

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

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bátaapáti, Bonyhád, Mórággy
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhádvarasd, Kisvejke, Möcsény
dr. Brandt Huba

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

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Izmény, Váralja
Visnyei Gabriella

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Cikó, Kakasd
dr. Mátyás Adrienn
dr. mátyás adrienn

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Nagymányok
dr. Klausz Judit

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Kismányok
Kásler Anikó

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal - Lengyel, Tevel, Závod
Herczig Viktória

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal - Felsőnána, Kéty, Murga, Zombaf
dr. Rózsa Éva
R. Rózsa

_____ 2023 _____



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

Tárgy: Meghívó

Ikt. sz. 16/1-48/2020

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2020. szeptember 04. péntek, 9 óra**

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

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A Völgységi Önkormányzatok Társulásának I. féléves költségvetési tájékoztatója
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 7/2020. (II.19.) költségvetési határozatának módosítása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 3) Beszámoló a Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátásáról
(3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Sebestyén Orsolya intézményvezető
- 4) A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. I. féléves feladatellátási beszámolója (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 5) A VÉB 2020. I. féléves beszámolója (5. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 6) Egyebek

Bonyhád, 2020. augusztus 26.

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



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2020. szeptember 4-i napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés keretében adunk tájékoztatást a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről.

Az előterjesztés célja az, hogy a Társulás Tanács számára összességében, intézményenként és kiemelt előirányzatokként bemutassa költségvetési határozatban szereplő célok megvalósítását, valamint az előirányzatok teljesülésének alakulását.

A tájékoztatót a Gondozási Központ és a Társulás 2020.06.30-i állapotnak megfelelően elkészített és a 2020.07.20-án feladott költségvetési jelentés adataiból állítottuk össze.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2020. évi költségvetését a 7/2020. (II.19.) határozatával fogadta el, melynek módosítására az 1.706.000.- Ft összegű állami támogatás növekmény és a megváltozott hozzájárulások miatt a 14/2020. (V.08.) határozattal került sor.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) költségvetési előirányzatait foglalja magába, eredeti előirányzata 289.249.988.- Ft volt, mely a módosításokat követően 334.532.823.- Ft-ra változott. Az előirányzat növekmény összege 45.282.835.- Ft, amelyből az intézményben ágazati pótlék és bérkompenzáció, átvett pénzeszköz címén 20.086.116.- Ft összegben, míg a fennmaradó rész a Társulásnál a 2019. évi hozzájárulások és visszafizetések miatt keletkezett.

A teljesített bevételek összege 212.111.500.- Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,41 %-os teljesítésnek felel meg.

A félév során elszámolt kiadások összege 178.677.917.- Ft, teljesítési mutatója 53,41 %.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A bevételek megoszlása a Társulás és intézménye között az alábbiak szerint alakult:

Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	170.606.000.-	217.481.585.-	147.779.452.-	67,95 %
Működési bevételek	58.443.000.-	56.737.000.-	27.779.356.-	48,96 %
Maradvány igénybevétele	8.451.060.-	8.451.060.-	8.451.060.-	100,00 %
Összesen:	237.500.060.-	282.669.645.-	184.009.868.-	65,09 %

Az **államháztartáson belüli működési támogatások** között került megtervezésre eredeti előirányzatként 168.138.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz lehívható 2.468.000.-Ft-os összege. Évközi előirányzat növekményként 46.875.585.- Ft keletkezett.

E növekményből 25.196.719.- Ft-ot képvisel a Tagok 3. csoport 2019. évi bevételei és kiadásai elszámolásából az önkormányzatok által befizetesként elszámolandó hozzájárulás. Emellett 19.972.866.- Ft összeg ágazati pótlék és bérkompenzáció címén érkezett.

További, a bevezetőben is nevesített 1.706.000.- Ft összegű többlet állami támogatás átadása is növekményként jelenik meg.

Bonyhád Város Önkormányzata a gesztorként kapott központi forrást - beleértve az évközi kiegészítést is - az időarányos mérték feletti összegben átadta, amely túlfinanszírozás a bérkifizetésekkel és azok járulékai terhelődésével áll összefüggésben. Időszakos elszámolásokra kerül sor e jogcímen is, ennek alapján a félév végéig 13.419.811.- Ft többlettámogatás visszautalására került sor, amely visszautalás a félév végi banki szünnap miatt július 1-jén történt meg.

E bevételi körbe tartoznak még a 2019. évi az év végi elszámolások alapján fizetendő hozzájárulásokból származó fizetési kötelezettségek. A fizetési

kötelezettséggel érintett önkormányzatok közül az előterjesztés készítésének időpontjában egy önkormányzatnak állt fenn fizetési kötelezettsége.

A működési bevételek összege a tagok által a 2020. évre vonatkozó, a befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címeken együttesen 58.443.000.- Ft tervezésére került sor. A fizetendő hozzájárulások összege a 14/2020. (V.08.) VÖTth. határozatban nevesített központi forrás növekménnyel csökkent, a módosított előirányzat 57.737.000.- Ft, a teljesített bevételek összege 27.779.356.- Ft összegű. A félév végén fennálló, 8 önkormányzatot érint hátralék állomány 538.146.- Ft volt. Az előterjesztés készítésének időpontjában 1 önkormányzatnak van rendezetlen tartozása.

Az egyéb bevételek között sátor bérleti díj 300.000.- Ft, míg reklámbevételként 400.000.- Ft tervezésére került sor. Ezen jogcímeken bevétel a félév során nem érkezett. A reklámhoz tartozó bevételek számlázása a második félévben indult meg. E bevételi csoportban mindkét esetben éves szinten a tervezettnél alacsonyabb összegű bevétel várható.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

A Társulás főszámláján meglévő pénzkészlete 2020.06.30-án 6.100.947.- Ft, míg a TAGOK3 csoportba tartozó feladatellátáshoz tartozó elkülönített bankszámlán 24.524.260.- Ft összegű volt.

Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	46.300.000.-	46.300.000.-	22.538.454.-	48,68 %
Felhalmozási bevételek				
Műk. célú átvett pénzeszközök		113.250.-	113.250.-	100 %
Maradvány igénybevétele	5.449.928.-	5.449.928.-	5.449.928.-	100 %
Összesen:	51.749.928.-	51.863.178.-	28.101.632.-	54,18 %

A Gondozási Központ bevételei összességében teljesültek, a teljesítési mutató az időarányos szint feletti.

A működési bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

Az eredeti előirányzatok összegét a szolgáltatási díjak alapján 46.300.000.- Ft-ban határoztuk meg. Az elszámolt bevételek kismértékben alatta maradnak az elvárhatónak.

Az intézmény által ellátott feladatok területén jelentős változás, átalakulás történt a korona vírus járvány megjelenésével. Az intézményben működő nappali ellátás átalakult, a vészhelyzet bejelentését követően az intézményben nem fogadtak ellátottat. Ellátásukat otthoni gondozás formájában oldották meg. Emellett a krízishelyzetben lévők részére bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, postai ügyintézésben nyújtottak segítséget 150 fő részére, együttesen 377 alkalommal.

Az előző szakaszban ismertetett feladatváltozás a bevételek alakulását nem befolyásolta, hiszen az igényelt szolgáltatások díjmentesek voltak.

Csökkenő tendencia figyelhető meg azonban a szociális étkezést esetében: a szolgáltatást igénybevevők száma, így az érkezett bevételek összege folyamatosan csökken. A bevétel kieséssel együtt az ételmezési kiadások is alatta maradnak a tervezettnek.

Az átvett pénzeszközként érkezett összeg két befizetőtől származik és a vírushelyzethez kapcsolódó kiadások finanszírozását szolgálta.

A maradvány összegéből a nevesített pályázathoz tartozó összeg 4.191.838.- Ft, míg az intézmény pénzmaradvány 1.258.090.- Ft volt, melynek igénybevétele és számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

A félév során 178.677.917.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,41 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	200.000.-	200.000.-	5.398.-	2,70 %
Munkaadókat terhelő járulékok	97.000.-	97.000.-	14.757.-	15,21 %
Dologi kiadások	8.492.000.-	8.492.000.-	932.994.-	10,99 %
Egyéb működési célú kiadások	5.920.000.-	29.670.719.-	26.527.632.-	89,41 %
Tartalékok	8.527.060.-	9.973.060.-		
Beruházások	100.000.-	100.000.-		
Összesen:	23.336.060.-	48.532.779.-	27.480.781.-	54,56 %

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználási mutatója 54,56 %-os mértékű. A kiadások egyes elemei az alábbiak voltak:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 200.000.- Ft összegben, melyhez tartozóan 5.398.- Ft kiadás merült fel.
- A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 97.000.- Ft összegben tervezésre. Ennek terhére 14.757.- Ft kiadás teljesült, amely a 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettséget tartalmazza.
- Az üzemelési anyag költsége a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltségeinek összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 118.000.- Ft volt. Ezen a jogcímen a félév végéig kiadás nem merült fel. A beszerzésekre évi egy alkalommal, nagyobb volumenben kerül sor.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 222.000.- Ft tervezésére került sor, amely a honlap karbantartási, valamint a mobiltelefon díjára került elkülönítésre. Mindkét számlázási elem esetében a számlázás és fizetés folyamatos volt.
- A karbantartás kerete 157.000.- Ft, amely a sátor és az orvosi eszközök karbantartására szolgált, ennek terhére a félév végéig kiadás nem merült fel.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata a társult önkormányzatok belső ellenőrzési feladata tervezett kiadásának összegét tartalmazza, ehhez tartozó kiadás a második félévben lesz.

- Az egyéb szolgáltatások között a posta és bank költség kiadásait, valamint az újság postai terjesztésének kiadásait terveztük meg 616.000.- Ft összegben. A félév végéig ebből 237.466.- Ft teljesült. A Völgyégi Hírlevél 2020.évre tervezett 5 számából az első félév során 1 jelent meg, a terjesztés kiadásai ennek megfelelően alakultak.

- A reklám és propaganda kiadások a Völgyégi Hírlevél kiadásával kapcsolatos szerkesztési, tördelési költségeket tartalmazzák. A tervezett kiadások összege 2.479.565.- Ft, míg a felmerült kiadásoké 483.923.- Ft, az elszámolt kiadás a megjelent újságok számával arányos.

- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, amely esetében 339.435.- Ft előirányzattal szemben 99.367.- Ft kiadás teljesült.

- Az egyéb dologi kiadások címén 6.542.- Ft fel kiadás merült fel.

- Az egyéb működési célú támogatások között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékát terveztük meg, átutalásra az 1-6 hónapig terjedő időszak kiadása került.

A félév során az elszámolási különbözet jogcímen jelenik meg előirányzat növekményként a 2019. évi feladatellátás bevételei és költségei elszámolása alapján az önkormányzatoknak a bruttó kiutalandó 23.750.719.- Ft-os összege is. Az elszámolásban szereplő, az önkormányzatok részére járó összegek 2 település kivételével elszámolásra illetve kiutalásra kerültek.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás(Tagok3.)	Összesen
Előirányzat:01.01.	3.259.326.-	5.267.734.-	8.527.060.-
- 2019. évi elszámolási különbözet		+ 1.446.000.-	+ 1.446.000.-
Állomány: 2019.06.30-án	3.259.326.-	6.713.734.-	9.973.060.-

A tartalék felhasználására vonatkozóan a félév során döntés nem született.

- Beruházási kiadásként 100.000.- Ft összeget jogtiszta szoftver beszerzésére terveztünk, mely beszerzésre a második félév során kerül sor.

Gondozási Központ kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	173.002.006.-	190.000.180.-	102.650.098.-	54,03 %
Munkaadókat terhelő járulékok	31.801.851.-	34.776.543.-	17.998.654.-	51,76%
Dologi kiadások	59.495.856.-	59.539.106.-	30.285.734.-	50,86 %
Tartalékok	1.360.215.-	1.360.215.-		
Beruházások	254.000.-	324.000.-	262.650.-	81,06 %
Összesen:	265.913.928.-	286.000.044.-	151.197.136.-	52,87 %

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 52,87 %-át képezik.

Az intézmény kiadási előirányzatai és kiadásai tartalmazzák a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 számú, a helyi foglalkoztatási együttműködések (Bonyhádi Paktum) kiadásait. A projekthez tartozó előirányzatok 4.191.838.- Ft-ot képeznek, míg a

felmerült kiadások 3.695.617.- Ft-összegűek. A tervezett kiadások az év második felében merülnek fel.

Az intézmény fenti projekt nélkül számított kiadási teljesítési mutatóját tekintve az időarányos szint feletti, amely azonban nem jelent valós többlet felhasználást.

Személyi juttatások: Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma a félév során 59,25 fő volt. A félév során a meghirdetett terápiás munkatárs álláshelyet a folyamatosan hirdetés ellenére sem tudták betölteni, amely következtében az alapilletmény jogcímén jelentős maradvány keletkezett. További betöltetlen álláshely a rehabilitált foglalkoztatással megoldott takarítói állás esetében van, amelyet az évközi megüresedést követően jelen időpontig jelentkező hiányában szintén nem tudtak betölteni.

A bérek havonta központilag kiegészülnek nagyobb összegben ágazati pótlékkal, kisebb összegben bérkompenzációval, ezek együttes összege 16.998.174.- Ft volt. Az így felmerülő kiadások teljesítési mutatója a hőközi pótelőirányzat közléseket követően 100 %-os mértékű.

Az év első felében került kifizetésre a dolgozók részére az intézmény költségvetésébe beépített étkezési támogatás, melyet éves összegében a kedvező járulékszabályok miatt fizettek ki.

A koronavírus ideje alatt végzett munkáért egyéb juttatás kifizetésére nem került sor.

Kedvezően, a tervezettnél alacsonyabb volumenben jelentkezett a betegszabadság jogcímmén kifizetett összeg is, amelynek időarányoshoz képest több, mint 400.000.- Ft összegű maradványt mutat.

Fenti indoklásból az látszik, hogy az intézmény költségvetésében a rendszeres személyi juttatások esetében maradvány van, amely az év további részében is fennmarad majd.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat felhasználása a pályázati forráshoz tartozó járulékok nélkül számítva a módosított előirányzat 51,32 %-át képezi. A kiadási csoportban a személyi juttatásoknál leírt helyzet van, itt is az időarányosnál magasabb teljesítési mutató ellenére nincs többletfelhasználás.

A dologi kiadások 59.539.106.- Ft összegű eredeti előirányzata terhére 30.285.734.- Ft kiadás teljesült.

A kiadási csoporton a rendelkezésre álló keretknél magasabb összeg került kifizetésre az üzemelési anyagok esetében. Ezek között 1.809.314.- Ft összeget képvisel a vészhelyzet kihirdetését követően a megelőzés érdekében felmerült kiadások együttes összege. E kiadások megtérítéséhez adatot szolgáltatunk, amelyben az intézményt érintő kiadásokat is feltüntettük. A támogatás elnyert összegéről az előterjesztés készítésének idejéig nem volt információnk.

Az időarányoshoz képest maradvány a bevételeknél leírtak szerint a vásárolt élelmezés esetében van.

Alacsonyabb a rezszi költségek összege is, mivel intézmény egy épülete március 20-tól csökkentett üzemmódban működött az időségek hiányában.

Az áttekintést és az elemzést követően a dologi kiadások előirányzata korrekciót jelenleg nem igényel.

Beruházási kiadásként elszámolt 262.650.- Ft a kültéri kamera létesítésének, valamint az előző évben vásárolt gépjármű forgalomba helyezésének kiadásait tartalmazza.

Az intézmény előző évi pénzmaradványából képzett tartaléka 1.360.215.- volt, melyből 858.090.- Ft volt az intézmény, míg 502.125.- Ft pedig a pályázathoz tartozó tartalék.

A Társulási Tanács a 2019. évről készült beszámoló keretében az intézmény pénzmaradványát 2020. 06.23-án hagyta jóvá, ezzel a pénzmaradvány feloszthatóvá vált. Tekintettel annak félévi záráshoz közeli idejére a tartalék felosztása még nem került sor.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a Társulás 2020. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásulvételére.

Bonyhád, 2020. augusztus 3.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
1	2	3	3	3	3,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000	217 481 585	147 779 452	67,95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 606 000	217 481 585	147 779 452	67,95
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 743 000	103 037 000	50 317 810	48,83
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		56 957 000	27 910 030	49,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42 375 000	20 644 228	48,72
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 680 000	1 761 872	47,88
5.8.	Kamatbevételek			1 668	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	25 000	12	,05
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		113 250	113 250	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		113 250	113 250	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 349 000	320 631 835	198 210 512	61,82
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.)	13 900 988	13 900 988	13 900 988	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988	13 900 988	13 900 988	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 900 988	13 900 988	13 900 988	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988	334 532 823	212 111 500	63,41

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	280 368 928	324 135 763	178 415 267	55,04
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006	190 200 180	102 655 496	53,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	34 873 543	18 013 411	51,65
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856	68 031 106	31 218 728	45,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	31 030 934	26 527 632	85,49
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)	354 000	424 000	262 650	61,95
2.1.	Beruházások	354 000	424 000	262 650	61,95
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 527 060	9 973 060		,00
3.1.	Általános tartalék	6 227 060	7 673 060		,00
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988	334 532 823	178 677 917	53,41
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 249 988	334 532 823	178 677 917	53,41

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 900 988	-13 900 988	19 532 595	8,41
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988	13 900 988	13 900 988	100,00

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000	162 488 087	147 779 452	90,95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 768 000	162 488 087	147 779 452	90,95
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 459 000	69 753 000	34 062 561	48,83
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46 435 000	22 822 317	49,15
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		19 635 000	9 498 239	48,37
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 658 000	1 741 622	47,61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			375	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000	25 000	8	,03
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 227 000	232 241 087	181 842 013	78,30
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	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.)	7 409 150	7 409 150	7 409 150	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150	7 409 150	7 409 150	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 409 150	7 409 150	7 409 150	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150	239 650 237	189 251 163	78,97

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 231 090	231 799 177	126 737 707	54,68
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	138 781 502	72 327 185	52,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	25 659 766	12 829 609	50,00
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000	42 749 100	18 057 452	42,24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	24 608 809	23 523 461	95,59
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000	115 590	45,51
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	115 590	45,51
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.)	6 151 060	7 597 060		,00
3.1.	Általános tartalék	6 151 060	7 597 060		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150	239 650 237	126 853 297	52,93
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	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				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	198 636 150	239 650 237	126 853 297	52,93

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban Ezer forintban</i>			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 409 150	-7 409 150	54 988 716	25,37
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 409 150	7 409 150	7 409 150	100,00

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000	54 993 498		,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 838 000	54 993 498		,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 284 000	33 284 000	16 255 249	48,84
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 522 000	5 087 713	48,35
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		22 740 000	11 145 989	49,01
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 000	20 250	92,05
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 293	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000			4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		113 250	113 250	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		113 250	113 250	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 122 000	88 390 748	16 368 499	18,52
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.)	6 491 838	6 491 838	6 491 838	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838	6 491 838	6 491 838	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 491 838	6 491 838	6 491 838	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838	94 882 586	22 860 337	24,09

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 137 838	92 336 586	51 677 560	55,97
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006	51 418 678	30 328 311	58,98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851	9 213 777	5 183 802	56,26
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856	25 282 006	13 161 276	52,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125	6 422 125	3 004 171	46,78
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	170 000	147 060	86,51
2.1.	Beruházások	100 000	170 000	147 060	86,51
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.)	2 376 000	2 376 000		,00
3.1.	Általános tartalék	76 000	76 000		,00
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838	94 882 586	51 824 620	54,62
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	90 613 838	94 882 586	51 824 620	54,62

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838	-6 491 838	-35 456 121	-36,10
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838	6 491 838	6 491 838	100,00

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	173 202 006	190 200 180	102 655 496
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	217 481 585	147 779 452	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	34 873 543	18 013 411
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 987 856	68 031 106	31 218 728
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		113 250	113 250	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	31 030 934	26 527 632
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 527 060	9 973 060	
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000	50 317 810				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 349 000	320 631 835	198 210 512	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988	334 108 823	178 415 267
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 546 988	13 546 988	13 546 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988	13 546 988	13 546 988	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 546 988	13 546 988	13 546 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	334 178 823	211 757 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	334 108 823	178 415 267
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	13 476 988	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 795 245
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	70 000	33 342 233

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	354 000	424 000	262 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	354 000	424 000	262 650
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	354 000	354 000	354 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 000	354 000	354 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	354 000	354 000	354 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	354 000	354 000	354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	354 000	424 000	262 650
27.	Költségvetési hiány:	354 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	91 350
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988	334 532 823	212 111 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988	334 532 823	178 677 917



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2020. szeptember 4. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 7/2020. (II.19.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető Palkó Roland költségvetési csoportvezető
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás:

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

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (Továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2020. évi költségvetését a 7/2020. (II.19.) határozatával fogadta el. Ennek módosítására a 14/2020. (V.08.) határozattal került sor.

Fenti indokok alapján terjesztem elő a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozata módosítási javaslatát.

Részletes indokolás:

I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a rendelkezik többek között az úgynevezett saját hatáskörű módosítások költségvetési határozaton történő átvezetéséről.

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

- A szociális ágazat ágazati pótlékához a Társulás által fenntartott intézményében dolgozók béréhez és járulékaihoz 19.972.866.- Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáttalással biztosított a Társulás részére. A központi forrás terhére a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata került megemelésre.

- Átvett pénzeszközként két befizető a járvány elleni védekezéshez nyújtott 113.250.- Ft összegű támogatást.

- A Társulási Tanács a 12/2020. (V.8.) számú határozatával fogadta el a Tagok 3. csoport feladatellátásához tartozó 2019. évi bevételei és kiadásai elszámolását. A bruttó elszámolás elve alapján az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás bevételként 25.196.719.- Ft összegben, míg az önkormányzatok részére kiutalandó támogatás 23.750.719.- Ft összegben merült fel. Az elszámolási különbözetként jelentkező 1.446.000.- Ft-ot az elkülönítetten kezelt tartalékába helyezték.

II. A Társulási Tanács által javasolt módosítás:

Jogcím megnevezése	Előirányzat-változás		Összeg Ft-ban
1. 305/2020. (VI.30.) Kormányhatározat: Család és gyerekjóléti szolgálat. (intézményi módosítás)	Intézményi tartalék előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás bevétel előirányzatának emelése	5.314.000.-
2. 305/2020. (VI.30.) Kormányhatározat: 1, 2. ponton kívüli valamennyi feladat (intézményi módosítás)	Intézményi tartalék előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás bevétel előirányzatának emelése	6.671.800.-
3. 305/2020. (VI.30.) Kormányhatározat: Bentlakás (Intézményi módosítás)	Intézményi tartalék előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás bevétel előirányzatának emelése	1.880.000.-
4. 305/2020. (V.30.) Kormányhatározat (VÖT módosítás)	Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás kiadás előirányzatának emelése	13.865.800.-
5. Járulékcsökkenés (intézményi módosítás)	Intézményfinanszírozás bevételi előirányzat csökkentése	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának csökkentése	1.342.000.-
6. Járulékcsökkentés (VÖT módosítás)	Átvett pénzeszközök előirányzatának csökkentése	Intézményfinanszírozás kiadás előirányzatának csökkentése	1.342.000.-

Indoklás:

1-4. pontokhoz:

A 305/2020. (VI.30.) Kormány rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról rendelkezik, amely Bonyhád Város Önkormányzata részére a Társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan 13.865.800.- Ft-ot tartalmaz. A határozatban szereplő összeget Bonyhád Város Önkormányzata által Társulás részére történő pénzáradásként szerepeltetjük.

A támogatás a 2020. január 1-jei központi bérintézkedések hatásának ellentételezésére szolgál. Tekintettel arra, hogy az intézmény költségvetésébe a január 1-jén hatályos rendelkezések szerinti bérek tervezésre kerültek, így a kapott összeg terhére az év további részében kiadás nem merül fel, annak intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

Figyelemmel arra, hogy a 2020. évi hozzájárulások megfizetése részben megtörtént, részben folyamatban van, a központi forrás beszámítására a 2020. évről szóló elszámolás keretében kerül sor.

5-6. ponthoz:

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az adó mértéke 2020. 07.01-től a korábbi 17,5 %-ról 2 %-kal csökken. A számított maradvány összege 5 hónapra vonatkozóan 1.342.000.- Ft, amelynek intézményi költségvetésben való zárolását javasoljuk. Az elvont összeg az előzőek szerint került a társult önkormányzatoknál elszámolásra.

Az intézmény 2020. 06.30-i pénzforgalmának részletes elemzése megtörtént, további módosítást az előirányzatokban a teljesítési adatok alapján nem tartunk szükségesnek.

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

Bonyhád, 2020. augusztus 3.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnöke

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.19.) 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) 2020. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	347.056.623.- Ft-ban
b.) összes kiadását	347.056.623.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	333.155.635.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	347.056.623.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	13.476.988.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	424.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	13.476.988.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	354.000.- 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	333.155.635.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	346.632.623.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.476.988.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.476.988.- 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	424.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	424.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	424.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Bonyhád, 2020. augusztus 03.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Társulási működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000	172 312 000	45 169 585	217 481 585	12 523 800	230 005 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 606 000	172 312 000	45 169 585	217 481 585	12 523 800	230 005 385
2.6.	3.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	101 743 000	103 037 000		103 037 000		103 037 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000		103 037 000		103 037 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részecsdék értékesítése						
6.5.	Részecsdék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			113 250	113 250		113 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			113 250	113 250		113 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 349 000	275 349 000	45 282 835	320 631 835	12 523 800	333 155 635
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.)	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 368 928	280 368 928	43 766 835	324 135 763	12 523 800	336 659 563
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006	173 202 006	16 998 174	190 200 180		190 200 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	31 898 851	2 974 692	34 873 543	-1 342 000	33 531 543
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856	67 987 856	43 250	68 031 106		68 031 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	7 280 215	23 750 719	31 030 934	13 865 800	44 896 734
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
2.1.	Beruházások	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 527 060	8 527 060	1 446 000	9 973 060		9 973 060
3.1.	Általános tartalék	6 227 060	6 227 060	1 446 000	7 673 060		7 673 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 900 988	-13 900 988		-13 900 988		-13 900 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
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	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 459 000	69 753 000		69 753 000		69 753 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000	69 753 000		69 753 000		69 753 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvadások értékesítése						
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
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)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	191 227 000	191 227 000	41 014 087	232 241 087	12 523 800	244 764 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150	198 636 150	41 014 087	239 650 237	12 523 800	252 174 037

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 231 090	192 231 090	39 568 087	231 799 177	12 523 800	244 322 977
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	125 320 000	13 461 502	138 781 502		138 781 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	23 304 000	2 355 766	25 659 766	-1 342 000	24 317 766
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000	42 749 000	100	42 749 100		42 749 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	858 090	23 750 719	24 608 809	13 865 800	38 474 609
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000		254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000	254 000		254 000		254 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 151 060	6 151 060	1 446 000	7 597 060		7 597 060
3.1.	Általános tartalék	6 151 060	6 151 060	1 446 000	7 597 060		7 597 060
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150	198 636 150	41 014 087	239 650 237	12 523 800	252 174 037
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)						
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	198 636 150	198 636 150	41 014 087	239 650 237	12 523 800	252 174 037

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

Forinban Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 409 150	-7 409 150		-7 409 150		-7 409 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 284 000	33 284 000		33 284 000		33 284 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000	33 284 000		33 284 000		33 284 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételések értékesítése						
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			113 250	113 250		113 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			113 250	113 250		113 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 122 000	84 122 000	4 268 748	88 390 748		88 390 748
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.)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838	90 613 838	4 268 748	94 882 586		94 882 586

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 137 838	88 137 838	4 198 748	92 336 586		92 336 586
1.1	Személyi juttatások	47 882 006	47 882 006	3 536 672	51 418 678		51 418 678
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851	8 594 851	618 926	9 213 777		9 213 777
1.3	Dologi kiadások	25 238 856	25 238 856	43 150	25 282 006		25 282 006
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működés célú kiadások	6 422 125	6 422 125		6 422 125		6 422 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	180 000	70 000	170 000		170 000
2.1	Beruházások	100 000	100 000	70 000	170 000		170 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások						
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 376 000	2 376 000		2 376 000		2 376 000
3.1	Általános tartalék	76 000	76 000		76 000		76 000
3.2	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838	90 613 838	4 268 748	94 882 586		94 882 586
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)						
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	90 613 838	90 613 838	4 268 748	94 882 586		94 882 586

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838	-6 491 838		-6 491 838		-6 491 838
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Társulás működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	172 312 000	45 169 585	217 481 585	12 523 800	230 005 385	Személyi juttatások	173 202 000	173 202 000	16 998 174	190 200 180		190 200 180
3.	2.-ből EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	31 898 851	2 924 692	34 823 543	-1 342 000	33 531 543
4.	Közhatalmi bevételek							Dologi kiadások	67 987 856	67 987 856	43 250	68 031 106		68 031 106
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			113 250	113 250		113 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6.	4.-ből EU-s támogatás							Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	7 280 215	23 750 719	31 030 934	13 865 800	44 896 734
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000		103 037 000		103 037 000	Tartalékok	8 527 060	8 527 060	1 446 000	9 973 060		9 973 060
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+...+12.)	275 349 000	275 349 000	45 282 835	320 631 835	12 523 800	333 155 635	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	280 895 988	280 895 988	45 212 835	334 108 823	12 523 800	346 632 623
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+...+18.)	13 546 988	13 546 988		13 546 988		13 546 988	Értékpapir vásárlás, visszavásárlás						
15.	Közhatalmi működési igénybevételek							Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási működési igénybevételek							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Helyi költségvetésből származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							Költség törlesztése						
19.	Helyi költségvetésből származó bevétel							Független célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
21.	Értékpapírok felvétele							Bevétel célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 546 988	13 546 988		13 546 988		13 546 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	288 895 988	45 282 835	334 178 823	12 523 800	346 702 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	288 895 988	45 212 835	334 108 823	12 523 800	346 632 623
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	13 546 988	-	13 476 988	-	13 476 988	Költségvetési többlet:	-	-	70 000	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	70 000	70 000	-	70 000

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások						
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							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.														
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	354 000	354 000	-	354 000	-	354 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	354 000	354 000	70 000	424 000	-	424 000
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	354 000	354 000		354 000		354 000	Értékpapir vásárlás, visszavásárlás						
14.	Közhatalmi működési igénybevételek							Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási működési igénybevételek							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Helyi költségvetésből származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapir értékesítése							Költség törlesztése						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							Bevétel célú hitelek, kölcsönök felvétele						
19.	Helyi költségvetésből származó bevétel							Bevétel célú hitelek, kölcsönök felvétele						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Bevétel célú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Bevétel célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	354 000	354 000	-	354 000	-	354 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	354 000	354 000	70 000	424 000	-	424 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	354 000	354 000	-	354 000	-	354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	354 000	354 000	70 000	424 000	-	424 000
27.	Költségvetési hiány:	354 000	354 000	-	354 000	-	354 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek	48 003 000	46 297 000		46 297 000		46 297 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	167 771 000	167 771 000	41 014 087	208 785 087	12 523 800	221 308 887
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 151 060	6 151 060		6 151 060		6 151 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060	6 151 060		6 151 060		6 151 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 922 060	173 922 060	41 014 087	214 936 147	12 523 800	227 459 947

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Kötelező	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	10 596 060	10 596 060	25 196 719	35 792 779		35 792 779
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000		4 445 000		4 445 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			23 750 719	23 750 719		23 750 719
1.6.	Tartalékok	6 151 060	6 151 060	1 446 000	7 597 060		7 597 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 596 060	10 596 060	25 196 719	35 792 779		35 792 779
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 922 060	173 922 060	41 014 087	214 936 147	12 523 800	227 459 947

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	2						
	Bevételek		Feladat				
1.	Működési bevételek	10 440 000	10 440 000		10 440 000		10 440 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 278 000	61 278 000	4 155 498	65 433 498		65 433 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 578 000	63 578 000	4 155 498	67 733 498		67 733 498

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	12 640 000	12 640 000		12 640 000		12 640 000
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000		200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 000	97 000		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	4 047 000	4 047 000		4 047 000		4 047 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 920 000	5 920 000		5 920 000		5 920 000
1.6.	Tartalékok	2 376 000	2 376 000		2 376 000		2 376 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	100 000		100 000		100 000
2.1.	Beruházások	100 000	100 000		100 000		100 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 740 000	12 740 000		12 740 000		12 740 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 578 000	63 578 000	4 155 498	67 733 498		67 733 498

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

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

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

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Államigazgatási	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	Tartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat					
1	2	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek						
1.	Működési bevételek	23 456 000	23 456 000		23 456 000		23 456 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 456 000	23 456 000		23 456 000		23 456 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 584 090	164 584 090	15 817 368	180 401 458	12 523 800	192 925 258
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 258 090	1 258 090		1 258 090		1 258 090
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 040 090	188 040 090	15 817 368	203 857 458	12 523 800	216 381 258

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 786 090	187 786 090	15 817 368	203 603 458	12 523 800	216 127 258
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	125 320 000	13 461 502	138 781 502		138 781 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	23 304 000	2 355 766	25 659 766	-1 342 000	24 317 766
1.3.	Dologi kiadások	38 304 000	38 304 000	100	38 304 100		38 304 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	858 090		858 090	13 865 800	14 723 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000		254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000	254 000		254 000		254 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 040 090	188 040 090	15 817 368	203 857 458	12 523 800	216 381 258

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt feladat					
1	2	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek						
1.	Működési bevételek	22 844 000	22 844 000		22 844 000		22 844 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			113 250	113 250		113 250
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 844 000	22 844 000	113 250	22 957 250		22 957 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 029 838	55 029 838	4 155 498	59 185 336		59 185 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 191 838	4 191 838		4 191 838		4 191 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 873 838	77 873 838	4 268 748	82 142 586		82 142 586

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 873 838	77 873 838	4 198 748	82 072 586		82 072 586
1.1.	Személyi juttatások	47 682 006	47 682 006	3 536 672	51 218 678		51 218 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 851	8 497 851	618 926	9 116 777		9 116 777
1.3.	Dologi kiadások	21 191 856	21 191 856	43 150	21 235 006		21 235 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	502 125	502 125		502 125		502 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			70 000	70 000		70 000
2.1.	Beruházások			70 000	70 000		70 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 873 838	77 873 838	4 268 748	82 142 586		82 142 586

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat					
1	2	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek						
1.	Működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	18 116 173	18 116 173	18 116 173	29 169 909	20 348 418	43 912 607	11 617 022	24 140 822	11 617 022	11 617 022	11 617 022	11 617 022	230 005 385
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	5 319 809	5 319 809	5 319 809	4 564 697	5 552 378	24 241 307	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	103 037 001
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.	23 333	23 333	23 333	43 250									
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													113 249
9.	Finanszírozási bevételek	2 817 200	2 817 200	2 817 200			5 449 388							
10.	Bevételek összesen:	26 276 515	26 276 515	26 276 515	33 777 856	25 900 796	73 603 302	20 403 554	32 927 354	20 403 554	20 403 554	20 403 554	20 403 554	347 056 623
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	16 348 840	16 348 840	16 348 840	17 113 919	20 078 114	16 416 944	14 590 781	14 590 781	14 590 781	14 590 781	14 590 781	14 590 780	190 200 182
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 952 387	2 952 387	2 952 387	2 949 153	2 632 607	2 232 490	2 810 022	2 810 022	2 810 022	2 810 022	2 810 022	2 810 022	33 531 543
14.	Dologi kiadások	5 277 038	5 277 038	5 277 038	5 906 698	4 721 653	4 759 262	6 135 397	6 135 397	6 135 397	6 135 397	6 135 397	6 135 394	68 031 106
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						26 527 632	750 550	14 616 350	750 550	750 550	750 550	750 550	44 896 732
17.	Beruházások	87 550	87 550	87 550				26 892	26 892	26 892	26 892	26 892	26 890	424 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok							9 973 060						
21.	Kölcsön nyújtása													9 973 060
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 665 815	24 665 815	24 665 815	25 969 770	27 432 374	49 936 328	34 286 702	38 179 442	24 313 642	24 313 642	24 313 642	24 313 636	347 056 623
24.	Egyenleg	1 610 700	1 610 700	1 610 700	7 808 086	-1 531 578	23 666 974	-13 883 148	-5 252 088	-3 910 088	-3 910 088	-3 910 088	-3 910 082	



Völgysegi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgysegi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2020. szeptember 04. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátási beszámolója
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	3.
Mellékletek száma:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgysegi Önkormányzatok Társulása (VÖT alapítva: 2004), mint önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás:

- a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 87. §-a,
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.),
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) alapján,
- a Möt.v. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatainak közös ellátására

2016. január 1-jétől vette át a Bonyhádi Gondozási Központ (Gondozási Központ alapítva: 1987.) fenntartását a 2015. december 31-én megszüntetett intézményfenntartó társulástól (SZÖT alapítva: 2013).

A Bonyhádi Gondozási Központ feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el a Bonyhádi járás 25 településén.

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

Az Intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:

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

Szakosított szolgáltatás:

- ápolást, gondozást nyújtó ellátás– Idősek Otthona (Bonyhád Szabadság utca 2.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek, az egyes ellátási formák önálló szakmai egységet képeznek, egymással alá - fölérendeltségi viszonyban nem állnak.

Működési terület:

- *Család és Gyermekjóléti Központ (25):* Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

- *Család és Gyermekjóléti Szolgálat (25):* Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

- *Támogató szolgálat (21):* Aparhant, Bápáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

- *Ápolást, gondozást nyújtó idősek és demens idősek otthona (19):* Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod.

- *Házi segítségnyújtás (19):* Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod.

- *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (21):* Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

Az étkeztetést (1) és a nappali ellátást (1) Bonyhád városban szolgáltatja az intézmény. A tanyagondnoki szolgáltatás (1) működési területe: Bonyhád város külterülete.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátási beszámolóját a határozati javaslat 1. melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ 2019. évi feladatellátási beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2020. augusztus 6.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

„A kezet csak megfogni szabad...
elereszteni vétek... ellökni átok...
egymásba simuló kezek tartják össze
az eget és a világot”
(Albert Camus)

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT 2019. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL



Készítette: Sebestyén Orsolya
intézményvezető

BONYHÁD, 2020.05.26.

A Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT).

Székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.

Telefon:74/451-820; 74/550-046

Fax:74/451-820

E-mail:gkperczel@gmail.com

Telephely 1.: Idősek Otthona

Bonyhád, Szabadság utca 2.

Telefon: /451-931; 74/550-065

Fax:74/451-931

E-mail:gkidosekotthona@gmail.com

Telephely 2.: Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Telefon:74/451-414

Fax:74/451-414

E-mail:gyermekjoleti.bonyhad@gmail.com

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

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

Az Intézmény által nyújtott alapellátás:

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

Szakosított ellátás:

- ápolást, gondozást nyújtó ellátás időskorúak részére; ápolást, gondozást nyújtó ellátás időskorúak részére – Idősek Otthona (Bonyhád, Szabadság utca 2.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek, az egyes ellátási formák önálló szakmai egységet képeznek, egymással alá-, fölérendeltségi viszonyban nem állnak.

Működési terület:

Család - és Gyermekjóléti Központ: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Támogató szolgálat: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény,

Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

Ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona; ápolást, gondozást nyújtó demens idősök otthona: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod.

Házi segítségnyújtás: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

Étkeztetés: Bonyhád város.

Nappali ellátás: Bonyhád város.

Tanyagondnoki szolgáltatás működési területe: Bonyhád város külterülete.

1.Bonyhád-Alsóbörzsöny	2.Bonyhád-Angyaldomb
3.Bonyhád-Berekaljadülő	4.Bonyhád-Bonyhádszerdahely
5.Bonyhád-Börzsöny	6.Bonyhád-Dőrytabód
7.Bonyhád-Erdőtelek	8.Bonyhád-Hónigpuszta
9.Bonyhád-Istvánmajor	10.Bonyhád-Ladomány
11.Bonyhád-Malmok	12.Bonyhád-Márczpuszta
13.Bonyhád-Mihálydomb	14.Bonyhád-Szőcskadülő
15.Bonyhád-Tabód	16.Bonyhád-Tabódszerdahely
	Összesen: 391 fő

A Bonyhádi járás népessége és településszerkezete

Lakó-népesség/fő	Település	Ebből:város	A települések száma népességnagyság-kategóriák szerint				
			–499	500–999	1000–4999	5000–9999	10 000–
31.887	25	2	10	9	5	–	1

A statisztikai adatok szerint, járásunk, hasonlóan más járásokhoz, országokhoz idősödik, így egyre nagyobb teher hárul a szociális ellátó rendszerre.

Megnehezíti a helyzetet a családok, a fiatal generáció külföldi munkavállalása, illetőleg életvitelszerűen való külföldön letelepedése. Ezen okok vezetnek a jelenleg nagyon megterhelt ellátó

rendszerre, valamint a szociális szakemberek hiánya, nem indul szakmunkásképzés, utánpótlás, így egyre nehezebb a megfelelő szakmai háttér biztosítása, a feladat ellátása, holott az igények száma napról-napra emelkedik.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat (melyről az 1993. évi III. tv. rendelkezik), ennek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakóköznyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A szolgáltatás működtetése lehetővé teszi, hogy az egyén életének nehéz periódusában is megszokott környezetében biztonságban élhessen, valamint az egyedül élők teljes szegregációjának, izolációjának megelőzését.

A szolgáltatás kiváltja a bentlakásos intézményi elhelyezés iránti egyre növekvő igényt, segítséget nyújt azon személyeknek, akik otthonukban élnek és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. Csökkenti a hozzátartozókra nehezedő ellátás terheit. Az igénybevitel leggyakoribb oka az egészségi állapotban bekövetkező drámai változás, krízis, melyet sem az igénylő, sem a hozzátartozók nem képesek önerőből kompenzálni.

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Az igénybevitelt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek során megállapítjuk, hogy az ellátást igénylő esetben szociális segítség vagy személyi gondozás indokolt. A gondozási szükséglet meghatározása az intézményvezető hatásköre.

Ha a házi segítségnyújtás során:

- szociális segítség biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
- szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

(Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.)

Általános alapelvek:

- az idős emberek társadalmi integrációja, aktivitásuk megőrzésének támogatása, társadalmi hozzájárulásuk elismerése, szükség esetén a megfelelő gondoskodás és gondozás biztosítása
- egyéni szükségletek elve: a szolgáltatás biztosításánál figyelembe kell venni az idős személyek sajátos igényeit (alul- és túlgondozás elkerülése)
- biztonság és megfelelő életminőség, a betegségek kockázatának alacsonyan tartása, az emberi méltóság megőrzése és a funkcionális önállóság elősegítése, az alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartása
- tájékoztatáshoz való jog: az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz, információkhoz való hozzáférés biztosítása
- az ellátást igénybevevő személyes adatainak védelme, az ellátott személyes adatainak, élettörténetének, egészségi állapotának, szociális és anyagi helyzetének bizalmas kezelése az ellátás során
- az idős emberek társadalmi integrációja, aktivitásuk megőrzésének támogatása, szükség esetén a megfelelő gondoskodás és gondozás biztosítása
- törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az önmegvalósításra.

2019- ben a házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvékenységei a következők:

I. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvékenységei

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

– mosás

– vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

– mosogatás

– ruhajavítás

– közkútról, fűrkútról vízfordás

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt

– kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

– mosdatás

– fürdetés

– öltöztetés

– ágyazás, ágyneműcsere

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

– haj, arcszőrzet ápolás

– száj, fog és protézis ápolása

– körömápolás, bőrápolás

– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

– mozgatás ágyban

– decubitus megelőzés

– felületi sebkezelés

– sztómazsák cseréje

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

– vérnyomás és vércukor mérése

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvékenységei

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

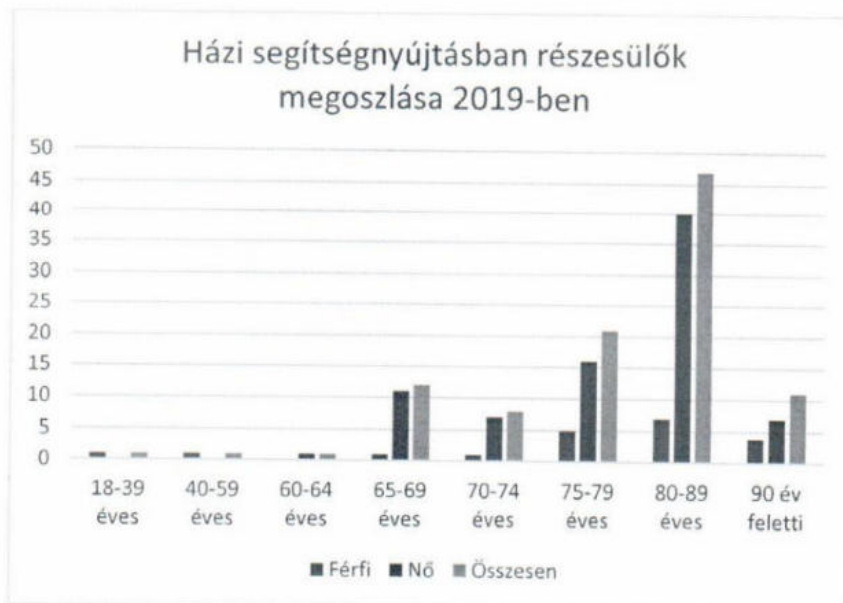
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- ágyazás, ágyneműcsere
- közkútról, fűrkútról vízfordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

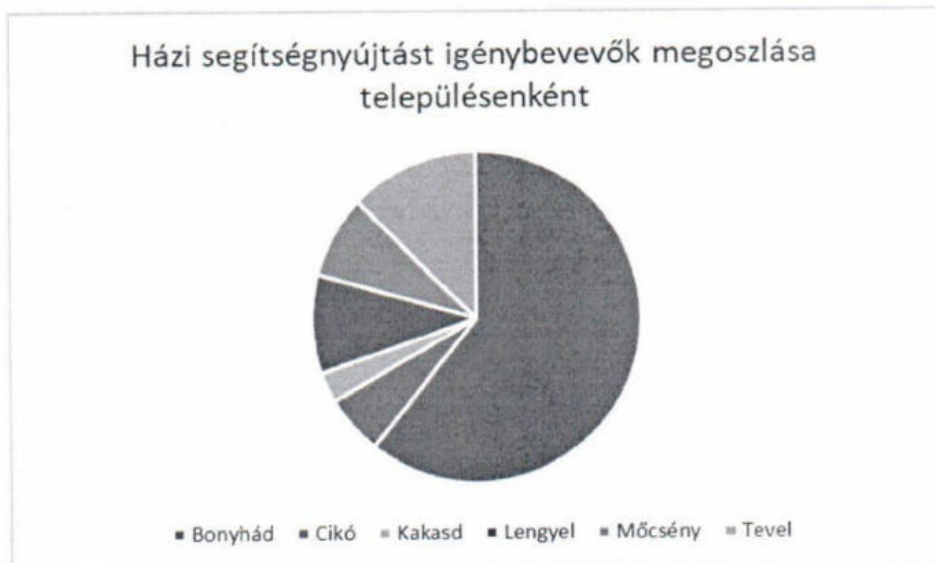
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

2019. december 31-én 102 fő részesült személyi gondozásban, a működési engedélyben meghatározott engedélyezett létszám 113 fő).

Az ellátottak nem- és korcsoportonkénti megbontása szerint az ellátást 2019-ben 20 férfi és 82 női ellátott vette igénybe, lényegesen magasabb a női ellátottak száma a férfiakéhoz képest, ami a nők magasabb átlag életkorával is magyarázható. Szembetűnően magas a női igénylők aránya a 80-89 éves korcsoportban. A férfiak esetében is ez a korcsoport a legnépesebb. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a nyugdíjas kort elérők egyre nagyobb számban jelennek meg ellátottként.



Házi segítségnyújtást igénybevevők megoszlása településenként



A fentiekből kiderül, hogy az ellátást nem mindegyik társult település veszi igénybe.

Egyre több olyan rászorult van, akinek ápolási, gondozási szükséglete hosszabb idejű gondozást tesz szükségessé életminősége fenntartásához, javításához; van, akit naponta három alkalommal gondozunk, segítünk. Növekszik azoknak a gondozottaknak a száma is, akit egy gondozónő nem tud ellátni jelentősen megromlott állapota miatt. A napi több látogatást igénylő ellátottak szükségletei nem feltétlen a napi 8 órás munkaidő rutinhoz illeszkednek. A több műszakos munkarendet pénzügyi okok miatt nem tudjuk biztosítani.

A házi segítségnyújtás térítésköteles ellátás. A személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmétől függ. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jövedelemmel nem rendelkező személyt.

A fizetendő térítési díj a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a fenntartó döntése alapján kerül meghatározásra.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben étkeztetést is igényel, akkor 30 %-át. Az intézményi térítési díj összege a 2019. évben 650.- Ft/óra.

A szolgáltatás megismertetése, az ellátási területen élő potenciális igénybevevői kör tájékoztatása a házi orvosok, egészségügyi és szociális intézményeken, a közös önkormányzati hivatalon keresztül figyelemfelhívó plakát formájában történik meg, a házi segítségnyújtás szolgáltatásáról annak érdekében, hogy egyéni szükségleteik, rászorultságuk és saját döntésük alapján a megfelelő ellátást vehessék igénybe életminőségük javítása céljából.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet a Gondozási szükséglet vizsgálat értékelő adatlapon tesz meg az intézményvezető által meghatározott vezető gondozónő. Házi segítségnyújtás esetén a gondozási szükségletvizsgálat elvégzésével az a cél, hogy megállapításra kerüljön az igénybevevő ellátásra való jogosultsága. Az értékelő adattal az igénybevevő önellátási képességének felmérésére kerül sor. A jogszabály értelmében amennyiben az igénybevevő az értékelő adatlapon minimum 20 pontot elér, akkor személyi gondozásra jogosult, ami magába foglalja a szociális segítség keretében nyújtható tevékenységeket is. Az Értékelő adatlap másolati példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének, mely az átvevő személy aláírásával igazol.

Az ellátást igénylők megoszlása gondozási szükséglet szerint 2019. évben

Fokozat	Értékelés	Pontszám	Jellemzők	Létszám
0.	Tevékenységeit elvégzi	0-19	Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.	0
I.	Egyes tevékenységekben segítségre szoruló	20-34	Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.	98
II.	Részleges segítségre szoruló	35-39	Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.	3
III.	Teljes ellátásra szoruló	40-56	Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.	1

A házi segítségnyújtás feladatmutatóinak alakulása

	2019.
Gondozók száma (fő)	12
Gépkocsivezető (fő)	1
Ellátottak száma összesen (fő)	102
KENYSZI nyilvántartásban leadott esetek száma	18574
Gondozási órák száma összesen útidővel	15697 óra 15 perc
Gondozási órák száma összesen útidő nélkül	10511 óra 10 perc
Egy gondozóra jutó ellátotti létszám átlag (fő)	9,0

A fenti táblázatból megállapítható, hogy egy gondozónő átlagosan 9 fő ellátott gondozását kell megoldja naponta, ehhez hozzáadódik, hogy vannak olyan ellátottak, akiket egy gondozónő fizikailag nem tud ellátni, így előfordul, hogy naponta 11-12 fő jut egy gondozónőre. Ezáltal gondozónőink a nagy fizikai igénybevétel okán nagyon leterheltek.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A szolgáltatást igénybe vevők életminőségének javulása miatt önálló életvitelre otthonukban tovább képesek, mivel a rendszer segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése lehetővé teszi, hogy az igénylő minél tovább megszokott környezetében élhessen. A szolgáltatás fokozza az egyén biztonságérzetét, a hozzátartozóknak is segítséget nyújt, hiszen tudják, hogy krízishelyzetben hozzátartozójuk segítséget tud kérni a szolgálattól. Az önálló életvitel fenntartása mellett a szolgáltatás kiválthatja a bentlakásos intézményi elhelyezést.

Az ellátottak körére jellemző, hogy túlnyomó többségében egyedülállóak, a nők aránya jelentősen felülmúlja a férfiakét. Lakóhelyük alapján elsősorban bonyhádiak, de a társult településeken élő ellátottak aránya is jelentős.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(A súlyos fogyatékossgot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.)

Szolgáltatási elem:

- Felügyelet: a szolgáltatás részeként a felügyelet, technikai eszközzel biztosított kontroll az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén. Az igénybe vevő személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen lelki és fizikai biztonságot nyújt. A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

A szolgáltatás feladata:

- biztosítani a felügyelet szolgáltatási elemét
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében azonnali intézkedések megtételét
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A Bonyhádi járás teljes lakosság száma: 2019. január 01-jén: 31.887 fő (Forrás: KEKKH)

A Bonyhádi járás településeinek a lakosság létszáma:-

10 ezer felett (1): Bonyhád (járásközpont)

2 ezer felett (2): Nagymányok (város), Zomba

1 ezer felett (3): Aparhant, Kakasd, Tevel

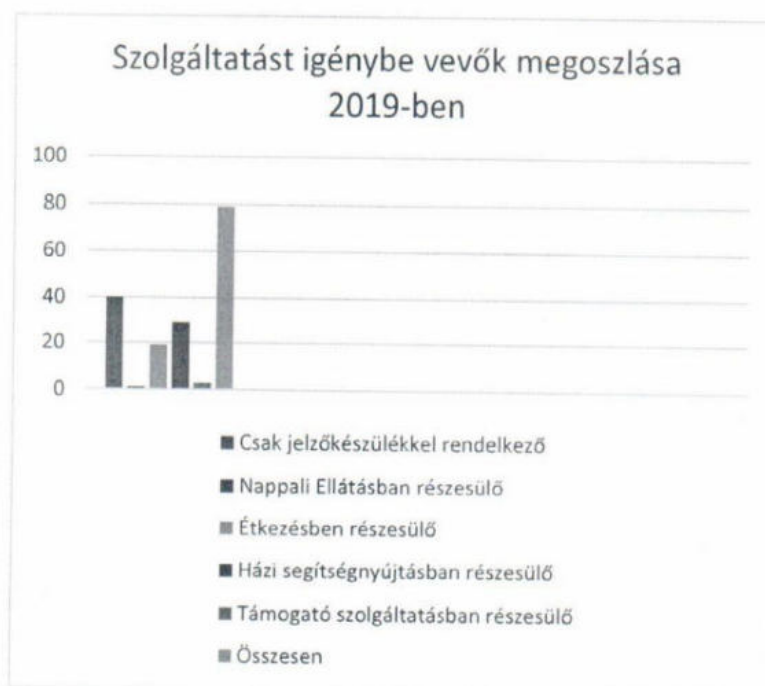
500 felett (9): Cikó, Felsőnána, Györe, Izmény, Kéty, Kisdorog, Lengyel, Mórág, Váralja

500 alatt (7): Bataapáti, Bonyhádvarasd, Kismányok, Kisvejke, Mőcsény, Mucsfa, Závod

200 alatt (2): Grábóc, Nagyvejke

100 alatt: Murga.

A teljes lakosságszámból a 65 éven felüli bonyhádi lakos 3066 fő, és 1892 fő a járás többi településén élő idősök száma.



A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálatának szakmai központja lefedi Bonyhád és a társult települések közigazgatási területét. Az ellátást igénybe vevők esetében megállapítható, hogy többségük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson kívül más alapszolgáltatást is igényelnek, legtöbbször a házi segítségnyújtás szakfeladatán is ellátottak.

Ellátottak száma településenkénti megoszlása 2019. évben

	Kismányok	Nagymanányok	Váralja	Aparhant	Bonyhád	Tevel	Kisdorog	Bonyhád- varasd	Összesen
Készülékek száma 2019.12.31-én	1	5	2	1	65	3	2	7	86

Lakóhelyük elhelyezkedése alapján elsősorban bonyhádi lakosok, de a kistérségben élő ellátottak aránya is jelentős.

**Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása (fő)
2019. december 31.**

egyedül élő 65 év feletti személy	76
egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	0
egyedül élő pszichiátriai beteg személy	0
kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti	10
ÖSSZESEN	86

Önálló városi modellként került kialakításra 2004-ben, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás a városban már működő alapszolgáltatási feladat, a házi segítségnyújtás kiegészítésére szerveződött. A műszaki berendezés központi egysége Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Otthonában került kiépítésre, az ügyeletes gondozónők pedig abból a szakképzett teamből kerültek ki, amely a nappali ellátást és házi segítségnyújtást végzi.

A megvalósítandó program illeszkedik a szolgáltatástervezési koncepcióba, az ott kitűzött célok megvalósítását szolgálja. A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, mivel jelentős a száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik az önálló életvitelük fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására segítséget igényelnek.

A Gondozási Központ 100 személy részére tudja a szolgáltatást nyújtani.

Létrejövő kapacitások:

- a jelzőkészülék kicsi, nyakban viselhető, nem akadályozza viselőjét a mindennapi tevékenységek elvégzésében
- könnyen működésbe hozható, elég egy gombot megnyomni
- a nyomógomb használata esetén közvetlen riasztás érkezik a diszpécser központba, a diszpécser azonnal riasztja az ügyeletes gondozót, aki minden esetben a helyszínen győződik meg az igénybe vevő személy állapotáról és teszi meg a további intézkedéseket az ellátott érdekében
- a szolgáltatás az év minden napján folyamatos 24 órában működik

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési rendje folyamatos 0-24 óráig tartó ügyelet.

A feladatellátás tartalma, módja:

A feladatellátáshoz biztosításra kerülnek:

- a műszaki rendszerek, valamint
- szakmai központ

A műszaki rendszer:

- az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék
- a jelzést továbbító berendezés
- a jelzés fogadására alkalmas vevő berendezés
- az ügyeleti személyi számítógép ügyviteli szoftverrel.

A gondozók eszközei:

- dolgozói felszerelés: mobiltelefon, készenléti táská
- a helyszínre jutáshoz szükséges feltételek (személygépkocsi)

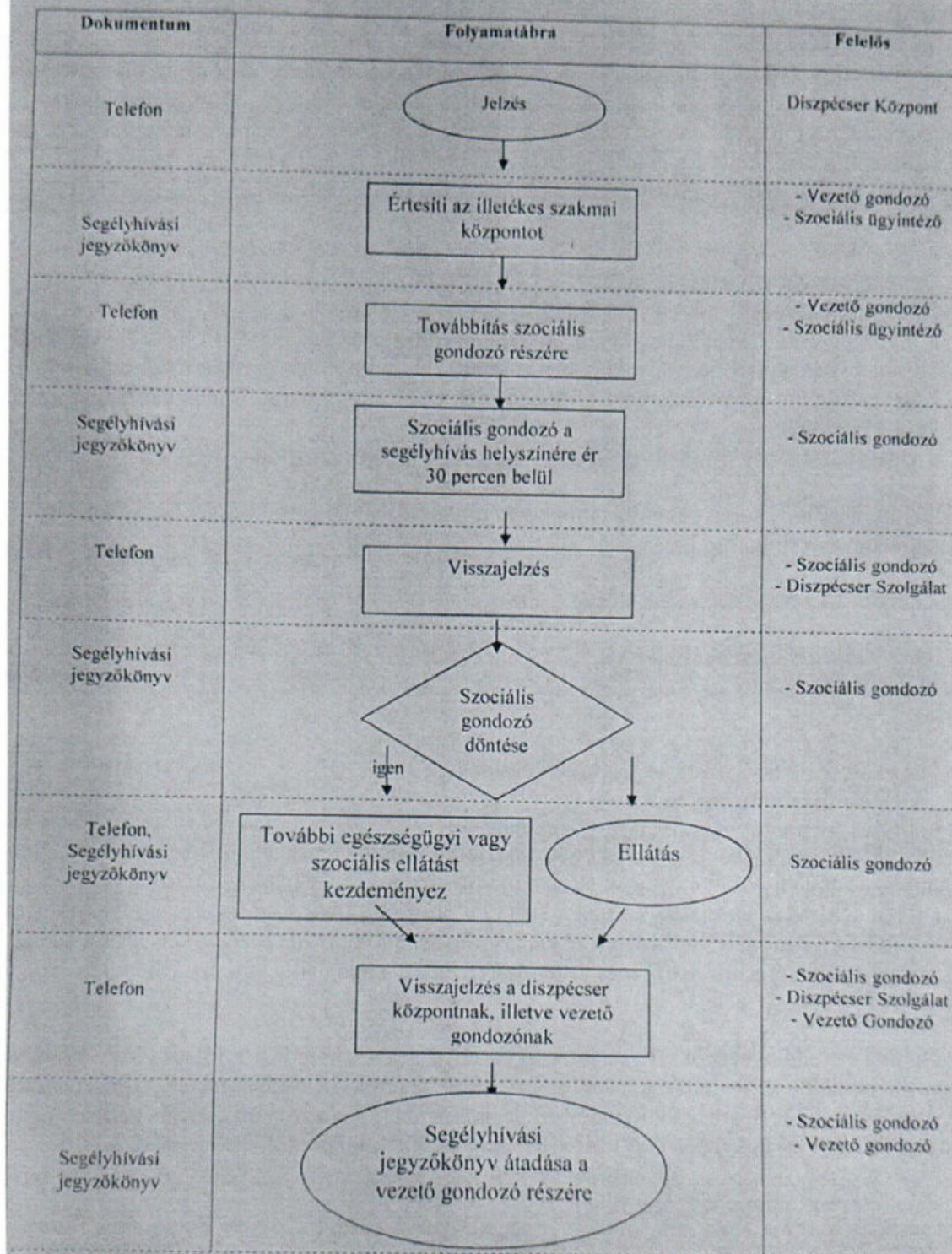
Tevékenység leírása:

A segélyhívó berendezésekről érkező jelzéseket az Idősek Otthonában működő diszpécserközpont fogadja. A riasztás aktiválódik a pánikgomb benyomásával. Riasztás esetén az eseményeket a diszpécser ezen felül a szolgálati naplóban is dokumentálja (név, cím, riasztás ideje, ügyeletes gondozónő értesítése, ügyeletes gondozónő visszajelzésének időpontja, intézkedés).

A feladatellátás formái, gondozói tevékenységek:

- krízishelyzet elhárítása
- orvos, mentő hívása
- vérnyomás-, vércukormérés
- alapápolási-, gondozási feladatok ellátása
- hozzátartozó értesítése.

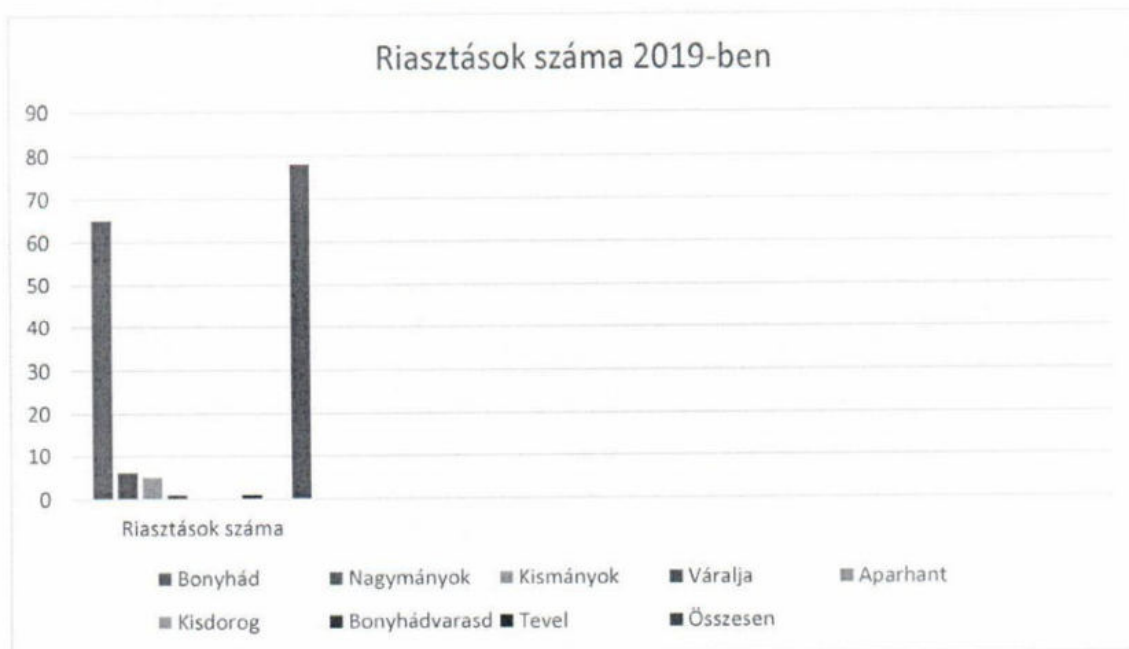
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Segélynyújtás – a segélyhívástól a krízishelyzet megoldásáig tartó- folyamatának leírása



A gondozók az alapvető elsősegélynyújtó felszereléseken kívül rendelkeznek mobiltelefonnal, melynek segítségével orvost, szükség esetén mentőt hívhatnak. A kisteleptülések ellátása tekintetében igen nagy problémát jelent, ha az adott településen nincs jelentkező a készenléti szolgálat ellátására. Ilyenkor a beérkezett segélykérésre Bonyhádról mennek ki a készenléti szolgálatot teljesítők, ez azonban jelentős idővesztést jelent a segítségnyújtás szempontjából.

A segélykérések számának alakulása

A segélykérések száma folyamatos emelkedést mutat, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatásra igény van, és szükség esetén használják is a készüléket. Arányosság állapítható meg a kihelyezett készülékszám helye és az igénybevétel nagysága között. Bonyhádon a legmagasabb az igénybevétel.



Település neve	Segítségnyújtást igénylő riasztás	Téves riasztás	Összesen
Bonyhád	47	18	65
Nagymányok	3	3	6
Kismányok	2	3	5
Váralja	1	0	1
Aparhant	0	0	0
Kisdorog	0	0	0
Bonyhádvarasd	0	1	1
Tevel	0	0	0

A kimutatott adatokon túl még 51 esetben történt próbariasztás, mely elengedhetetlen a biztonságos használat teljesítéséhez.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azoknál az időseknél működik biztonsággal, akik képesek a jelzőrendszert rendeltetés-szerűen használni. Nagyon fontos, hogy az ellátott a krízishelyzetet, illetve veszélyhelyzetet meg tudja különböztetni azoktól az eseményektől, amelyek nem igényelnek sürgős beavatkozást. 1-1 készülék több ellátottat is szolgálhat.

A Bonyhádi Gondozási Központ a Guards Távközlési Rt.-t bízta meg a rendszer kiépítésével. A rendszerrel kapcsolatos valamennyi fenntartási feladatot a Techno-Tel Kft végzi, aki az infrastruktúrális feltételek megteremtésében a legmodernebb technológiákat alkalmazza.

A hálózat felépítése:

- központi gyűjtő, feldolgozó állomás, amely a digitális ismétlő állomás jelét veszi
- digitális ismétlő állomás a megfelelő területi lefedettség érdekében
- riasztó kódok a rászorultak jelzésének továbbítása érdekében.

Alkalmazott műszaki rendszer típusa: Guards (SH-401, SH-402)

Adatátvitel módja: URH

Segélyhívó készülék üzemeltetés módja: saját tulajdon

Diszpécserközpont működési elve: élőerős

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja: saját tulajdon.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésköteles ellátás, melynek mértéke nem haladhatja meg az ellátásban részesülő havi jövedelmének 2 %-át. Térítésmentesen kell biztosítani annak a személynek, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Térítési díj: 100.- Ft/nap/kihelyezett készülék.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény meghatározása alapján a támogató szolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló szolgáltatás. A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékoság által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét.

A támogató szolgáltatást, mint professzionális segítő tevékenységet az különbözteti meg a laikus segítségnyújtástól, illetve más segítő szakmák által végzett tevékenységektől, hogy a segítők a feladatellátás speciális követelményeinek megfelelő általános és szakirányú ismereteikkel rendelkeznek, illetve a szolgálat tevékenységét, megfelelő tárgyi eszközrendszerrel – akadálymentesített gépjármű, egyéb szolgáltatás biztosítását segítő eszközök – végzi.

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékoság jellegének megfelelően különösen

- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatképességének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,

- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,

- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételeinek elősegítése.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

A fogyatékos személyek, az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal, állapotuktól fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek. Igen fontos, a szolgáltatást igénybe vevők életkörülményeinek, meglévő képességeiknek, készségüknek, szociális helyzetüknek minél magasabb életkorig történő megőrzése. A fogyatékos állapot rosszabbodásának megelőzése, illetve annak enyhítése.

A szolgáltatás működtetése lehetővé teszi, hogy az igénylő életének nehéz periódusában is megszokott környezetében, biztonságban élhessen.

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a külön jogszabály szerint szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:

- látási fogyatékoság
- hallási fogyatékoság
- értelmi fogyatékoság
- mozgásszervi fogyatékoság
- pervazív fejlődési zavarok (autizmus)
- halmozott fogyatékoság
- egyéb fogyatékoság

A támogató szolgálat elláthat szociálisan nem rászorulóknak minősülő személyeket, ez azonban a szabad kapacitás terhére valósítható meg, nem eredményezheti a szolgáltatásra jogosult személyek háttérbe szorulását.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékoság jellegének megfelelően különösen:

- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás 4+3 pontos biztonsági rögzítés, rámpa, szállító szolgálat működtetése ütemterv alapján), (az ütemtervet asztali naptárban szükséges vezetni, melyből megállapítható, hogy aznap kit és mikor kell be- illetve hazaszállítani, illetőleg a szállítás helyszíne is rögzítésre kerül, ezt külön elszámoló adatlapon is rögzíteni szükséges. Az ütemterv tartalmazza az időtartamot, míg az ellátott szállítása történik, ez az időbeosztás elszámolásához elengedhetetlen. Fontos az ütemterv elérhetősége, hozzáférhetősége az intézményi dolgozók számára)

- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztőtevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, (fül-orr-gégészeti, szemészeti, sebészeti, ortopédiai, kardiológiai, neurológia, idegyógyászati, pszichiátriai rendelésekre való szállítás, a szükséges védőeszközök rendelkezésére bocsátása oly módon, hogy állagmegővást kérve ingyenesen biztosítja intézményünk részükre a kölcsönadott eszközöket, melyet érdekmúlást követően visszaszolgáltatnak az intézmény részére)

- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, (pl. az ellátó rendszerbe történő bekerülés lehetőségének ismertetése, foglalkoztatáshoz szükséges önéletrajzok készítésében való segítségnyújtás, kormányhivatali ügyintézés pl. közgyógyellátás rendezése, önkormányzati támogatások igénybevételeiben való ügyintézés)

- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, (közvetítés vagy információ, esetenként kísérés szükség szerint)
 - segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkézségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önszorgító csoportokban való részvételükhöz, (Tájékoztatás nyújtása a helyben működő csoportokról, azok helyszínéről, hozzáférés lehetőségéről, havi szórólap átadása, melyet a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ szerkeszt)
 - egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, (pl. háztartási tevékenység elvégzésében való segítségnyújtás, mosógép kezelés, gáz-villanytüzhely biztonságos használatában való segédkezés)
 - segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, (pl. DJP hálózaton keresztül laptop, táblagépek biztosítása, programok biztonságos használatában segítségnyújtás, közösségi portálok elérése kapcsolatteremtésre, illetőleg programok, csoportok keresése az igényeiknek megfelelően)
- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése (pl. munkavégzéshez szükséges önéletrajzok elkészítésében, elküldésében segítés, a foglalkoztatási hivatalok internetfelületén közzétett hirdetések böngészésében való segítségnyújtás)
- az ellátás biztosítása és szervezése egyénre szabottan történik.

A megvalósuló szolgáltatás három fő tényező kölcsönhatásából épül fel, a szolgáltató, a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltatási környezet, amiben a szolgáltatás megvalósul.

A támogató szolgáltatás céljait, feladatait, tevékenységeit az 1/2000. (I.17.) SzCsM rendelet 2. § 1) pontja, illetve 39/A és 39/B § hatályos jogszabály és az azokhoz illeszkedő szakmai irányelvek határozzák meg. A szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybevevő személy számára a szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson, elősegítve a szolgáltatás alapelveiben megfogalmazott célok megvalósulását.



Tolna megye népességének 5,3 százaléka, valamilyen maradandó fogyatékoságban szenved. A mozgáskorlátozottak aránya a legmagasabb: az egészség-károsodásban szenvedők több mint fele - 56%-a - sorolható ide. Látásfogyatékkal él a fogyatékkal élők 19%-a, hallássérült 14%, de viszonylag magas - 7,9 és 9,8 százalék közötti - még az értelmifogyatékosok, a súlyos belszervi fogyatékkal élők és a mentálisan-pszichésen sérültek részaránya is. A fogyatékkal élők korcsoportbeli eloszlására jellemző, hogy az idősebb korosztályban a fogyatékkal élők száma folyamatosan növekszik.

A fogyatékoság oka a 0-14 éves korosztályban 67%-ban veleszületett tényező, 15%-ban baleseti trauma vagy betegség (a fennmaradó rész a „nem tudja” és az „ismeretlen” kategóriára esik).

Időskorra megfordul az okok sorrendje, a veleszületett fogyatékosok aránya a 60 év felettiek körében csak 7%, a baleseti károsodás 14%, a betegség 64%-ban oka a fogyatékosoknak.

Az értelmi fogyatékosok 2/3-a veleszületett fogyatékkal él, a siket, siket-néma, néma emberek között is nagyon magas arányú a vele született fogyatékoság, a későbbi életszakaszban kevesen kerülnek ezekbe a csoportokba.

Az életkor előrehaladtával a legnagyobb növekedést a mozgásfogyatékosok csoportja mutatja, valamint a látás és hallásfogyatékosok (ezen belül is a nagyothallók köre).

Szolgáltatásunk ellátotti csoportja a bonyhádi járás közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), súlyos fogyatékkal élő személyek. A hatályos jogszabályok alapján elláthatók továbbá azon személyek is, akik a fenti kitételnek nem felelnek meg, ugyanakkor az ellátási területen tartózkodnak. A támogató szolgálat tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékosági csoportba tartozó személyre kiterjed. Az ellátást kérhetik azon súlyos fogyatékkal élő személyek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65/C. § alapján:

- magasabb összegű családi pótlékban részesülnek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet alapján,
- fogyatékosági támogatásban részesülnek a súlyos fogyatékoság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékosági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján,
- vakok személyi járadékában részesülnek.

A súlyos fogyatékoságot igazolni lehet:

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
 - az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékoság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
- Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

Az ellátottak fogyatékoság szerinti megoszlása 2019-ben:

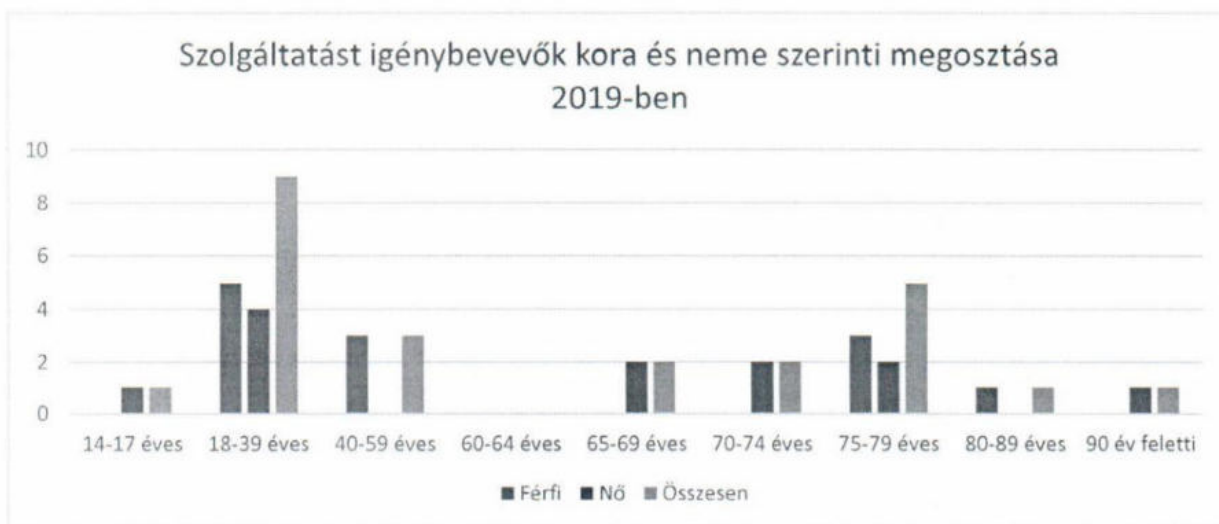
Fogyatékoság típusa	Ellátottak (fő)
Mozgásszervi fogyatékoság	11
Látási fogyatékoság	2
Értelmi fogyatékoság	5
Hallási fogyatékoság	1
Halmazott fogyatékoság	3
Egyéb fogyatékoság (pl. májtranszplantált, írásképtelen)	2
Összesen:	24

Szolgáltatásunkat domináns módon a mozgásukban korlátozottak, illetve az értelmi fogyatékkal élők veszik igénybe. A halmazottan fogyatékkal élők mozgásszervi és értelmi fogyatékosok. Megjelent az egyéb fogyatékosági kategóriában egy fiatal ellátott, aki májtranszplantált, emiatt állandó segítségre

szorul. (Az ellátottak nagy része szállításban igényli a segítséget, ugyanakkor tanulásban, ápolási-gondozási feladatok ellátásában, felügyelet biztosításában, háztartási segítségnyújtásban és ügyintézésben veszik igénybe a feladatellátást.)

Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása 2019-ben:

Rászorultság típusa	Ellátottak (fő)
Vakok személyi járadékában részesül	0
Fogyatékosági támogatásban részesül (FOT)	21
Magasabb összegű családi pótlékban részesül (CST)	3
FOT+CST	1
Szociálisan nem rászorult igénybevevő	0
Összesen	24



Az ellátottak átlagéletkora a 2019. évben $1286/24 = 53,58$ év. A korcsoporti eloszlás ilyen jellegű részben a szociális rászorultság implicit szelektivitásával, részben a fiatalabb fogyatékkal élőkkel való hatékony együttműködéssel áll összefüggésben.

Az ellátási szükségleteket és igényeket a szolgáltatás kezdetekor komplex szükséglet és állapotfelmérés keretében vizsgáljuk, illetve a szolgáltatás biztosítása során a visszajelzések alapján is mérjük.

A szolgálat által nyújtott szolgáltatások körében az ellátási szükségletek és igények a következőképpen alakultak:

	Személyi segítség (feladategység)	Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség (feladategység)	Szállítási tevékenység (feladategység)	Összes feladategység
2019.	5594	553,31	4850,2	10998,01

A szolgáltatás kapacitásának nagyobb részét a személyi segítség 50,8 % teszi, míg a szállítási tevékenység 44,1 %. Lényegesen kevesebb feladatmutatót számlál a szállításhoz kapcsolódó személyi segítség 5 %-ot.

A személyi segítség a következők szerint oszlik meg 2019-ben:

Gondozási - ápolási tevékenység végzése	63,6 %
Felügyelet biztosítása	24,2 %
Háztartási segítségnyújtás	6 %
Ügyintézés	6 %
Egyéb	0,2%

A szükségletek ilyen jellegű eloszlásának okát az ellátási terület méretében, sajátos településszerkezetében, az ebből fakadó közlekedési nehézségeiben, a közszolgáltatások centralizált elhelyezkedésében, a tömegközlekedés akadálymentesítésének alacsony fokában látjuk. A szállító szolgálat igénybevétele az esetek többségében rendszeres napi, heti, illetve havi periodicitást mutat. (A szállítási célok gyakoriság szerint a következő területekre koncentrálnak: Fogyatékosok nappali intézményébe történő szállítás; Hivatali ügyintézés helyszínére, közszolgáltatók ügyfélfogadására történő szállítás; Egészségügyi intézménybe történő szállítás; Szociális szolgáltatások elérésének megkönnyítése; Kereskedelmi egységbe történő szállítás; Egyéb, szükségletek kielégítését célzó szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása.) Naponta a reggeli és délutáni időszakban a legnagyobb az igény a szolgáltatásra.

A támogató szolgálat által nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A személyi segítő és szállító szolgálat igénybevétele feltétele az intézményi jogviszony létesítése. Az intézményi jogviszony létesítésének feltétele, hogy a Kérelmező a szociális rászorultság és a jogosultság tényét hitelt érdemlően igazolni tudja és a szolgáltatás iránti igényéről a szolgálat vezetőjéhez kérelmet nyújtson be. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő.

Az ellátás igénybeviteléről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

A jogviszony a megállapodás aláírásával kezdődik, s annak megszűnéséig, illetve megszüntetéséig tart.

A személyi segítség és a szállító szolgálat térítésköteles; a személyi segítség térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. A szállító szolgálat térítési díja az útvonalterv alapján meghatározott legrövidebb útvonalon teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. A 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 14/A. § (6) bekezdés szerint „Ha az ellátott szállítása – pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan – csak állandó felügyelet mellett biztosítható, a szállítás időtartama egyidejűleg személyi segítésként is elszámolható, azzal, hogy az ellátott csak a szállítási díjat fizeti meg. Ebben az esetben a személyi segítségért térítési díjat fizetnie nem kell.”

Az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 30 % - a, kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 20 %-a a személyi térítési díj maximális összege.

A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja 2019-ben:

-személyi segítség:0,- Ft/óra,

-szállító szolgálat:0,- Ft/km.

Szolgálatunk akadálymentesen megközelíthető, ügyfélfogadásra alkalmas irodahelységgel rendelkezik. Irodahelyiségünkben telefon, fax, internet is rendelkezésre áll.

A szolgálat két gépjárművel rendelkezik, mindkettő üzemben tartója a Bonyhádi Gondozási Központ. Mindkét gépjárművet a tanyagondnoki szolgálattal közösen használja a szolgáltatás.

Gépjárműpark

A szolgálat két gépjárművel rendelkezik, Az MZP-571 és az NKF-948 forgalmi rendszámú gépjárművek üzemben tartója a Bonyhádi Gondozási Központ.

Típus	Ford Transit	Ford Transit Custom
Rendszám	MZP-571	NKF-948
Forgalomba állítás ideje	2014	2014
Tulajdonos	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Bonyhád Város Önkormányzata
Szállítható személyek száma	8 fő	8 fő
Mobil rámpa	igen	igen
4+3 pontos biztonsági rögzítés	igen	igen
Elektromos kerekes szék szállítására alkalmas	igen	igen

A gépjárművek helyettesítése az Intézmény Gépjármű-használati szabályzatának megfelelően történik.

Egyéb eszközök

A személyi segítségben vérnyomásmérő készülék, vércukormérő készülék, illetve a szükséges védőeszközök (gumikesztyű, szájmasczk, hajháló, overáll, scafander, kézfertőtlenítőszer) állnak rendelkezésre.

NAPPALI ELLÁTÁS, DEMENS NAPPALI ELLÁTÁS

„Minden élettelen fizikai rendszer a használatban meggy tönkre, viszont az élő rendszereket a tétlenség teszi tönkre, míg a használatban fejlődnek.” A családok egyre kevésbé töltik be, tudják betölteni a természetes védőháló szerepét, emiatt ez az intézményes ellátások arányának és jelentőségének növekedését eredményezi. Az idősebb személyek számára úgy szükséges biztosítani a hozzáférést a különböző szolgáltatásokhoz, hogy az hagyjon teret, és adjon figyelmet az öregedési folyamatok egyediségének, figyelembe véve a meglévő tudást, képességeket, készségeket és lehetőség szerinti bővítésüket, a kellő mértékű testi, lelki, szellemi és társadalmi támogatásokról kell gondoskodni.

Elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátás feladata a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, egyedüllétének kulturált körülmények között történő megszüntetése, elszigetelődésének elkerülése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának követése, javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása.

Az Idősek Klubjában komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, pszichés gondozást.

Az ellátás kiemelt feladata, hogy ellátottai részére szervezzen szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat, valamint lehetőséget biztosítson arra, hogy az idős személyek információt, tanácsadást, segítséget kérjenek.

A nappali ellátás azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására és szükségleteik kielégítésére.

A Klub területi elhelyezkedése (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.) révén bármely városrészben lakó idős ember részére elérhető. Nehezen közlekedő, külterületen lakó ellátottak beszállítására az intézmény tanyagondnoki gépjárműve rendelkezésre áll. A Klub nyitva-tartása a helyi igényeknek megfelelően lett kialakítva, szolgáltatási rendje az igényekhez igazodik: hétfőtől - péntekig 7 órától 15 óráig, hétfőgén és ünnepnapokon 7 és 14 óra között.

Az ellátást igénybe vevők Bonyhád város közigazgatási területén élő (lakcímmel vagy tartózkodási

címmel rendelkező), időskorúak illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak. Jellemzően egyedülálló vagy özvegy, nyugdíjas korú személyek igénylik a szolgáltatást. A Klub a Perczel Mór utca 29. szám alatt működik 60 férőhellyel.

Intézményünkben demenciában szenvedők ellátására is van lehetőség. Ilyen esetben a kérelmezőnek pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiadott demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel kell rendelkeznie.

Jelenleg szakvéleménnyel rendelkező demens ellátottunk 17 fő, átlagos szükséglettel rendelkező ellátottunk 43 fő.

A szociális szolgáltatások biztosítása során a következő értékeknek érvényesülni kell:

- szociális biztonság (ne fordulhasson elő, hogy a szükségét szenvedők ellátás nélkül maradjanak)
- preventív szemlélet (tenni kell, hogy elkerüljük a problémát)
- relatív biztonság (valamilyen társadalmi kockázat bekövetkezésekor az egyén, vagy a család életszínvonala ne süllyedjen nagyot)

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások:

- étkeztetés, az időskornak megfelelő ebéd biztosítása, szükség esetén orvosi igazolás alapján diétás étel is igényelhető (betegség, akadályoztatás esetén lehetőség van az ebéd kiszállítására);
- szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, zenehallgatás, tévénézés, könyv, napi- és hetilapok olvasása, társasjátékok, internetezés, kézimunkázás, napi testmozgás, csoportos, illetve egyéni elbeszélgetések, közös rendezvények);
- egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor-, vérnyomás -, testsúly mérése);
- a klub rendelkezik automata mosógéppel, vasalóval, így a személyes ruházat, textíliák mosása és vasalása biztosított;
- a személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási, fürdési lehetőség biztosított;
- hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősothoni elhelyezési kérelmek kitöltésében segítségnyújtás);
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
- mentálhigiénés támogatás;
- az ellátottak részére sajtótermékeket, könyveket, kártyákat, társasjátékokat, internetet biztosít, rendezvényeket szervez (név- és születésnapok, Karácsony; Húsvét, Idősek Világnapjának, Anyák napjának, stb. megünneplése)
- ismeretterjesztő és felvilágosító előadások szervezése, kiállítások megtekintése;
- könyvtári, múzeumi programokon való részvétel.
- kirándulások szervezése,
- generációk találkozásának helyszíne: óvodai anyák napi műsor, gimnáziumban tanulók költészet napján szavalással kedveskednek
- bál szervezése

Demenciával küzdő idősek nappali ellátásának célja, feladata:

Az enyhe, illetve közép súlyos demenciával küzdő idősekből emberek, ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatások szervezése és összehangolása, e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások megismertetése, s az azokhoz való hozzájutás támogatása. Az ellátottak állapotfelmérése Mini-mentál teszt segítségével történik, melyet demencia gondozó végzettséggel rendelkező kollegák készítenek el. Cél egyénre szóló, személyközpontú

ellátás biztosítása. Holisztikus ellátási szemlélet figyelembevétele, a szükségletek fiziológiás, lelki, szociális, spirituális területeken egyszerre jelennek meg.

Feladatunk kulturált, biztonságos körülmények között, a család tehermentesítése mellett a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük csökkenése mellett is életminőségük megőrzése, szükségleteik kielégítése.

Ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett, szeretetteljes gondoskodás, biztonságos környezet és felügyelet biztosítása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével.

Kapcsolat kialakítása és fenntartása a kompetenciahatárok betartásával (pszichiáter, geriáter, házi orvos, hivatásos gondnok);

Az ellátásra szolgáló helyiség tárgyi feltételei elősegítik a demens ember könnyű és biztonságos közlekedést, tájékozódását, hozzájárulva ezzel is biztonságérzete növeléséhez.

A demens személyek nappali ellátására vonatkozóan az ellátottak állapot-felmérési módszere elsődlegesen az ellátottakkal készített Mini-Mentál teszt, mely eredményének megfelelően pszichiátriai vizsgálat lefolytatására van lehetőség, mivel intézményünk Megbízási szerződés keretei között Dr. Kerekes Anna Bonyhád, Szent Imre u. 6. szám alatti ideggondozó főorvossal feladatellátási szerződést kötött. Ez alapján, illetve a Közösségért Alapítvány intézményünkben folytatott szakmai tevékenysége lehetőséget biztosít Dr. Trábert Attila neurológiai, illetőleg pszichiátriai szakvélemény megállapítására. Ez azért nagyon megfelelő az ellátottaknak, mert kevésbé feszélyezettséget eredményez számukra a nem helybéli szakemberrel által történt vizsgálat.

A demens gondozói végzettséggel rendelkező terápiais munkatársak a napi foglalkoztatás keretein belül felmerülő ellátott állapotában bekövetkező változást azonnal jelez, és kivizsgálást kezdeményez a fent említett szakembereknél.

A nappali ellátás kihasználtsága 2019-ben

Átlagos szükséglettel rendelkezők megjelenésének száma	Demens szükséglettel rendelkezők megjelenésének száma	Naptári napok száma	Átlagos szükséglettel rendelkezők átlagléttszáma	Demens szükséglettel rendelkezők átlagléttszáma
14736	5643	365	40,37	15,46

Nappali ellátásban résztvevők kihasználtsági mutatója



■ Átlagos szükséglettel rendelkezők ■ Demens szükséglettel rendelkezők

Mint a fenti adatok is bizonyítják, a nappali ellátás rendkívül jó kihasználtsággal működik, a városban lakók igénylik ezt a fajta ellátást, a 60 férőhelyszámot tekintve éves átlagszámítás alapján 55,83 fő veszi igénybe ezen ellátást, ez 93,05 %-os kihasználtságot jelent.

Személyi és tárgyi feltételek:

A Klub területi elhelyezkedése révén külső és belső környezeti adottságai alapján megfelelnek az ellátást igénybe vevők számára, bármely városrészben lakó idős ember részére elérhető tömegközlekedéssel, autóval és gyalogosan is. Nehezen közlekedő, külterületen lakó ellátottak beszállítására is lehetőség van, az intézmény Ford Transit Custom gépjárműve rendelkezésre áll, térítési díj megfizetése ellenében.

Az épületbe való bejutás akadálymentes, lehetőség van külső biztonságosan használható szabadtéri kapcsolódásra – kert, udvar – ahol szabadtéri programok megszervezésére is mód van. A kert, udvar kényelmes kültéri padokkal, asztalokkal, székekkel van berendezve, a megfelelő árnyékolás biztosítása mellett. Lehetőség van kertészkedésre, virágültetésre, növénygondozásra is. Rendezett külső környezet és biciklitároló megléte is az ellátottak igényeit elégíti ki.

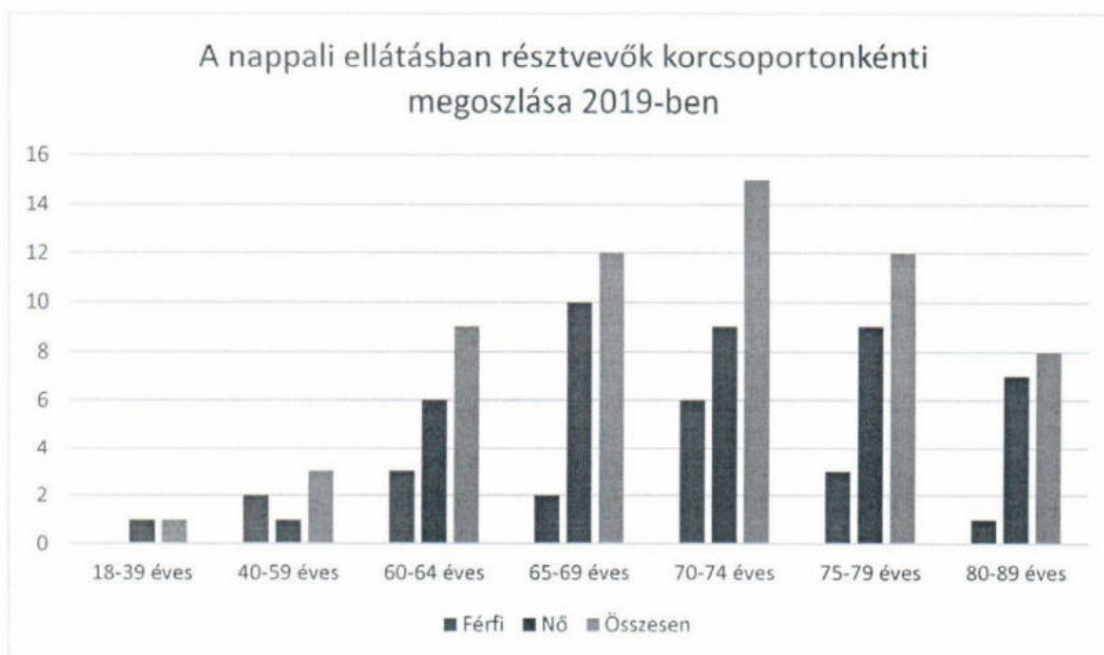
Az intézmény belső tereinek kialakítása a színvonalas ellátás érdekében lett kialakítva. Közösségi együttlétre alkalmas helyiségek alkalmasak kis- és nagy csoportos foglalkozások lebonyolítására, rendezvények megtartására. A helyiségek megfelelő számú és kényelmes ülő alkalmatossággal vannak berendezve, fotelek, bőrszékek. A falazat vidám színű, függönyök, faliképek, dísz tárgyak, kézimunkák teszik otthonossá az intézményt.

A helyiségekben a kerekesszékekkel vagy járókerettel közlekedők is biztonságosan tudnak közlekedni, küszöbmentes és megfelelő ajtószélességgel kialakított helyiségek állnak rendelkezésre.

A személyi feltételek biztosításában szociális munkás, szociálpolitika MA végzettségű vezető, szociális gondozó és ápoló, valamint demencia gondozó végzettségű terápiás munkatársak látják el a Nappali ellátás működését. A biztosított szolgáltatási elemek a végzettségeknek, személyiségeknek megfelelően lettek meghatározva. Figyelembe véve, egészségügyi végzettség, készségek, képességek a színvonalasan biztosítani kívánt elemek megvalósításához.

Bonyhád város közigazgatási területén élő (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), időskorúak, illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak. Jellemzően egyedülálló vagy özvegy, nyugdíjas korú személyek igénylik a szolgáltatást, az összes ellátott 78,33 %-a nő. A demográfiai adatok alapján követjük az országos statisztikát, hiszen a születéskor várható átlagos élettartam nők esetében magasabb.





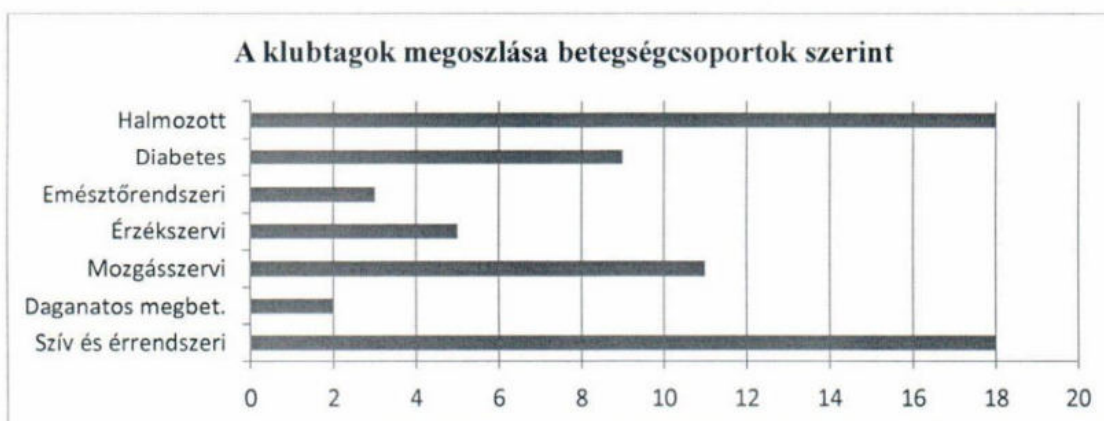
A kimutatás az igénybe vehető programok tervezésénél válik fontossá, hiszen életkori sajátosságoknak, igényeknek megfelelő foglalkoztatás kell, hogy megvalósuljon, így javarészt a kézimunka, illetőleg virágpalántázás, kertészkedés, sütésre helyeződik a hangsúly.

A lakókörnyezet és az életvitel mentén kétféle szociális szükségletről beszélhetünk.

A városi összkomfortos lakásban élők esetében a napi látogatottság magasabb. Az idős, beteg és mozgásban korlátozott ellátottak esetében lehetőség van házi segítségnyújtás igénybevételére. Ugyanazon napon a két szolgáltatás azonban nem vehető igénybe. Jelenleg 2 fő (egy férfi és egy nő) él a házi segítségnyújtás lehetőségével. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 1 női klubtag, támogató szolgáltatásban 1 fő férfi részesül. Eltérést mutat a családi házzal rendelkező klubtagok szociális szükséglete a városiakétól. Lakókörnyezetükben napi feladat a háztáji állatok ellátása, illetve a növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos teendők. Így a klub látogatottsága az ő esetükben is magas, mivel az ellátottak jelentős részének (hozzátartozók hiánya vagy külterületi lakhely miatt) az intézmény biztosít egyedüli közösséget. Cél a hátrányos helyzetben élő ellátottak segítése, a komfort nélküli lakással rendelkezők részére a tisztálkodási, mosási lehetőség, illetve az egymástól távol élő személyek közösségének fejlesztése, fenntartása.

Jelentős azok száma, akik egész napjukat az intézményben töltik, az étkezési lehetőséget is igénybe véve.

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. A betegellátást a klubtagok saját háziorvosa végzi.



Jelentős azok száma, akik egész napjukat az intézményben töltik.

A szervezett kirándulásokon, egyéb programokon mindenki igénye szerint vehet részt, ennek esetleges költségeit mindenki egyénileg fizeti.

A nappali ellátás térítésmentes szolgáltatás.

Amennyiben a nappali ellátást igénybevevő be- és hazaszállítást vesz igénybe, azt külön megállapodásban rögzítik a felek.

A szállítás térítésköteles szolgáltatás, melynek díja 150,-Ft/alkalom. Ezen összeget a szakmai egység vezetője a lehitelesített szállítási adatlap és menetlevél alapján táblázatban rögzít, melyet a számlázást végző programon segítségével a Perczel M. u. 29. szám alatti székhelyen számláz igénybevevőnek. A személyi térítési díj készpénzbefizetéssel történő kiegyenlítése a Bonyhádi Gondozási Központ pénztárában (Bonyhád, Perczel M. u. 29.) történik.

ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetést a Bonyhádi Gondozási Központ Bonyhád város közigazgatási területén élő (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező) időskorúak, illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultaknak nyújtja.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

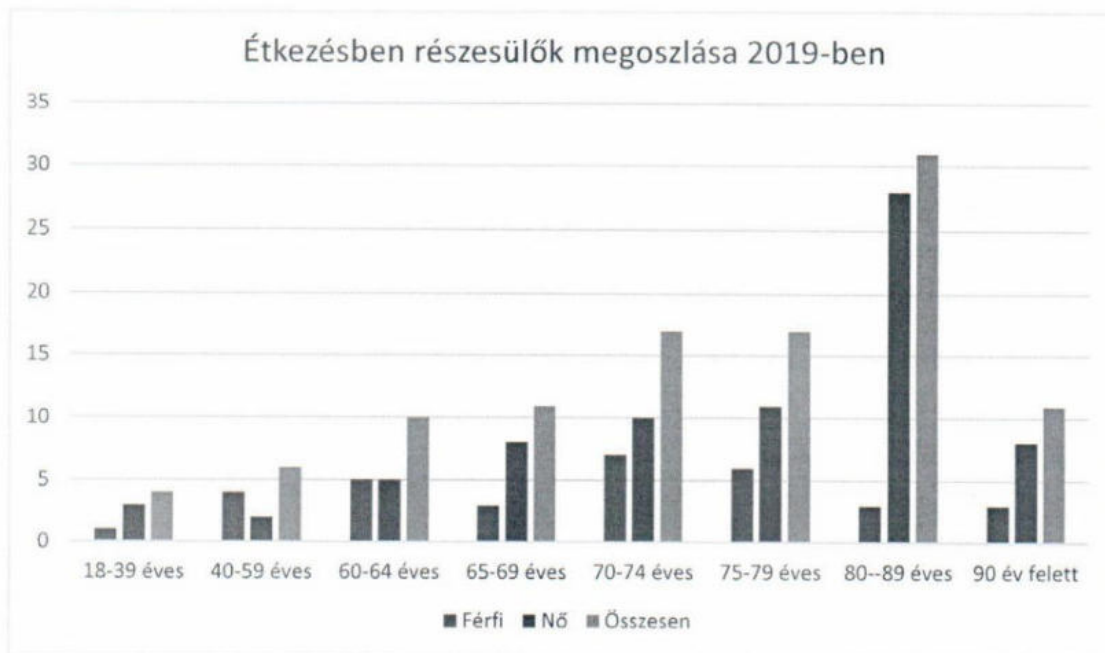
A Bonyhádi Gondozási Központ, étkeztetéssel kapcsolatos feladatai:

- igény szerint a rászorulóknak napközbeni étkeztetésének megszervezése,
- kulturált étkezés lehetőségének biztosítása,
- étkezéshez szükséges alapvető higiéniai feltételek biztosítása,
- igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkezés biztosítása.

A főtt étel előállítását szolgáltatási szerződés alapján a RITT 2000 Kft.- Rittinger Hotel végzi.

Az étkeztetés a következők szerint történik:

- az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással az Idősek Klubjában,
- az étel elvitelének lehetővé tételével,
- az étel lakásra szállításával.



Az étkeztetést igénybe-vevők létszáma kismértékű csökkenést mutat, akárcsak a kiszolgált adagok száma, melynek háttérében az áll, hogy a városban több szolgáltató is biztosít menü-étkeztetést kiszállítással. Így aki meg tudja fizetni a piaci szolgáltatás árát, onnan vásárolja meg a szolgáltatást, ezzel is változatosabbá teszi étkezését.





A Bonyhádi Gondozási Központ az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. A szociális étkeztetés az ellátott igénye szerint történik.

A feladatellátás történhet:

- rendszeresen és
- esetenként

A feladatellátás formái:

- normál étrend
- orvosi előírás szerinti diétás étrend

A feladatellátás módja:

A feladatellátás az alábbiak szerint:

- helyben fogyasztással az Idősek Klubjában
- az étel elvitelének lehetővé tételével
- az étel lakásra szállításával

Az étkezések időpontja minden nap:

- helyben történő fogyasztás esetén: 12 - 13 óra között
- elvitel esetén: 11:30 – 13 óra között
- lakásra szállítás esetén: 11 – 14 óra között

Az étel házhozszállítása egy 2018. évben vásárolt Ford Connect típusú, RGB-982 forgalmi rendszámú tehergépkocsival történik.

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik; térítésköteles szolgáltatás, az azt igénybe vevők térítési díjat fizetnek. Az étkeztetés intézményi térítési díja a 2019. évben étkezés helyben fogyasztással, illetve elvitellel bruttó 770.-Ft, étkezés kiszállítással bruttó 870.- Ft. Étkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj a fenntartó rendelete alapján az ellátott jövedelmétől függ. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jövedelemmel nem rendelkező személyt.

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. (Ugyanazon ellátási területen csak egy tanyagondnoki szolgálat működtethető.)

Szolgáltatásunk elsődleges ellátotti célcsoportja Bonyhád város külterületén életvitelszerűen tartózkodó (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező) személyek.

A tanyagondnoki szolgáltatás, illetve a szolgáltatás által nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

A szolgáltatás ellátási területe, érintett létszám

1.Bonyhád-Alsóbörzsöny	2.Bonyhád-Angyaldomb
3.Bonyhád-Berekaljadülő	4.Bonyhád-Bonyhádszerdahely
5.Bonyhád-Börzsöny	6.Bonyhád-Dőrytabód
7.Bonyhád-Erdőtelek	8.Bonyhád-Hónigpuszta
9.Bonyhád-Istvánmajor	10.Bonyhád-Ladomány
11.Bonyhád-Malmok	12.Bonyhád-Márczpuszta
13.Bonyhád-Mihálydomb	14.Bonyhád-Szőcskadülő
15.Bonyhád-Tabód	16.Bonyhád-Tabódszerdahely
	Összesen: 391 fő

Tanyagondnoki szolgáltatás által biztosított ellátás:

- élelmiszerek, tartós élelmiszerek vásárlása (Bonyhád városban vásárlás az azt igénylő kliensek részére, melyet a tanyagondnok végez el és szállít ki),
- állatok részére táp vásárlása (Bonyhád városban, melyet a tanyagondnok végez el és szállít ki),
- ebéd kiszállítása (Bonyhád város bármely étterméből ebéd kiszállítása, mely ebéd a kliens által kifizetett),
- a külterületeken és tanyákon élők beszállítása háziorvosukhoz,
- a külterületeken és tanyákon élők beszállítása Bonyhád városba vásárolni, majd ezt követően hazaszállításuk,
- a külterületeken és tanyákon élők beszállítása a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Klubjába és hazaszállításuk a délutáni órákban,
- a külterületeken és tanyákon élők beszállítása Bonyhád város Polgármesteri Hivatalába, ügyintézését követően hazaszállításuk,
- a külterületeken és tanyákon élők beszállítása Bonyhád városba ügyintézésre, majd ezt követően hazaszállításuk,
- szünidőben az arra rászoruló gyermekek részére ebéd kiszállítása,

- kérelmek, nyomtatványok, segélykérelmek kitöltése, abban való segítségnyújtás,
- gyógyszerek felírása házi orvosoknál,
- gyógyszerek kiváltása, megvásárlása Bonyhád város gyógyszerházaiban,
- gyógyászati segédeszközök megrendelése, beszerzése,
- ügyintézés Bonyhád város Polgármesteri Hivatalában,
- szociális alapellátási feladatok biztosítása (étkeztetés, házi segítségnyújtás)
- művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári köleszítés).

A szolgáltatás tárgyi feltételek

Gépjárműpark

A szolgáltatásra a támogató szolgáltatással közösen két gépjárművet használunk, MZP-571 és az NKF-948 forgalmi rendszámú gépjármű üzemben tartója a Bonyhádi Gondozási Központ.

Típus	Ford Transit	Ford Transit Custom
Rendszám	MZP-571	NKF-948
Forgalomba állítás ideje	2014	2014
Tulajdonos	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Bonyhád Város Önkormányzata
Szállítható személyek száma	8 fő	8 fő
Mobil rámpa	igen	igen
4+3 pontos biztonsági rögzítés	igen	igen
Elektromos kerekesszék szállítására alkalmas	igen	igen

IDŐSEK OTTHONA

A viszonylag alacsony férőhelyszám ellenére az Idősek Otthona fontos szerepet tölt be az ellátórendszerben. Ez az ellátási forma megoldást nyújt azon idősek számára, akik önmagukról otthonukban nem képesek gondoskodni és róluk nem gondoskodnak.

Az ellátás célja: térségi szintű szakosított szolgáltatás biztosítása. Az egyéni és közösségi szociális szükségleteknek és problémáknak megoldása a személyes gondoskodás felvállalt formájának biztosításával – a kor, környezet, területi igények változásait figyelembe véve, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Célunk a szakszerű és hatékony, magas színvonalú feladatellátás az igénybe vevők folyamatos megelégedettségére.

Nagy figyelmet fordítunk a minőség folyamatos fejlesztésére – a gazdasági lehetőségek figyelembevételével - a lakók igényeihez igazodva (pl. lakógyűlés, érdekképviselői fórum, családi nap, ételaprezeztetés).

A szakmai munka során az alább felsorolt elveket követjük:

Autonómia – az ellátottak függetlenségének megőrzése, a szabad véleménynyilvánítás és a szabad választás lehetőségének biztosítása. Az ellátottak személyiségi jogainak tiszteletben tartása (tekintet nélkül egészségügyi, fizikai, mentális állapotukra).

Részvétel és önmegvalósítás - a családi és egyéb társadalmi kapcsolatok megmaradásának elősegítése, fenntartása. Az ellátottak szociális izolációjának csökkentése.

Gondoskodás - a lakó életminőségének javítása, olyan gondozási környezet biztosítása, ahol egy kompetens, az idős korhoz, a gerontológiához és mozgáskorlátozottsághoz, a kapcsolódó problémák terén kiképzett személyzet nyújtja az ellátást. Az Intézmény feladata azoknak az idős személyeknek az ápolása, gondozása, akik megfelelő gondozási szükséglettel rendelkeznek, (napi négy órát

meghaladó), de akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Az intézmény befogadóképessége: 16 fő. Az intézmény épülete a város központjában helyezkedik el, így az elérhetősége, megközelíthetősége optimális. Az intézmény építészeti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. A közösségi helyiségekben, illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított. A főbejáratnál személyfelvonó segíti a közlekedést. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett közösségi tér várja. Az intézményben 4 fürdőszoba került kialakításra.

A lakószobák férőhely szerinti megoszlása:

Kétágyas szoba: 1 db

Háromágyas szoba: 2 db

Négyágyas szoba: 2 db

Alapvető célunk, a segítség, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ennek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, illetve a lakókkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

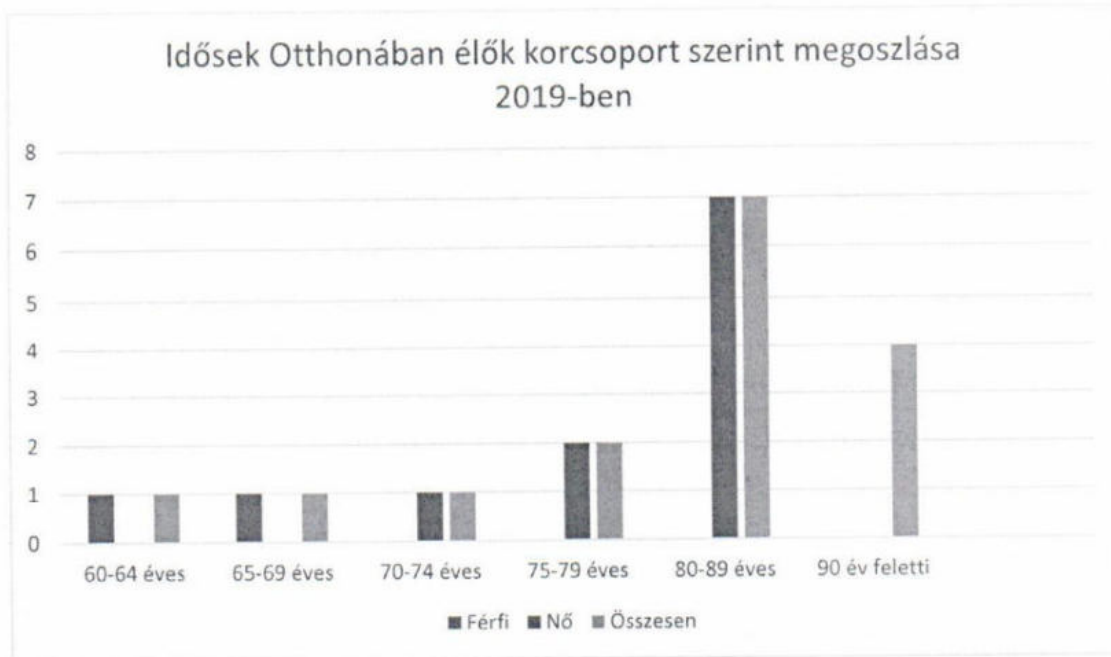
Az intézmény küldetésének megfogalmazásával meghatározásra kerülnek azok az erkölcsi normák, magatartási szabályok, szakmai célok, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

A terápiás munkatárs csoportos fejlesztő programokat kínál a lakóknak, közös születésnap, névnap ünnepségeket, zenés programokat, kirándulásokat szervez a hozzátartozók és gondozók segítségével. Szerkeszti az intézmény honlapját, koordinálják az önkéntes segítők munkáját. Szükség esetén egyéni foglalkozásokat valósít meg.

A szolgáltatás biztosítása során tiszteletben tartjuk az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.

Az Otthon a szolgáltatás keretein belül teljes körű ellátást biztosít az arra jogosultaknak, amely magában foglalja az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően – a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározottak szerint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást. Intézményünk a közétkeztetésre vonatkozó jogszabály szerint napi ötszöri étkezést biztosít. Lehetőség van az orvosi előírásnak megfelelő diéták biztosítására.

Az Idősek Otthona Bonyhád város, valamint a Völgység települései közül - Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke Tevel, Závod – élők (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), részére biztosít teljes körű ellátást az arra jogosultaknak - szakosított szolgáltatás keretein belül.

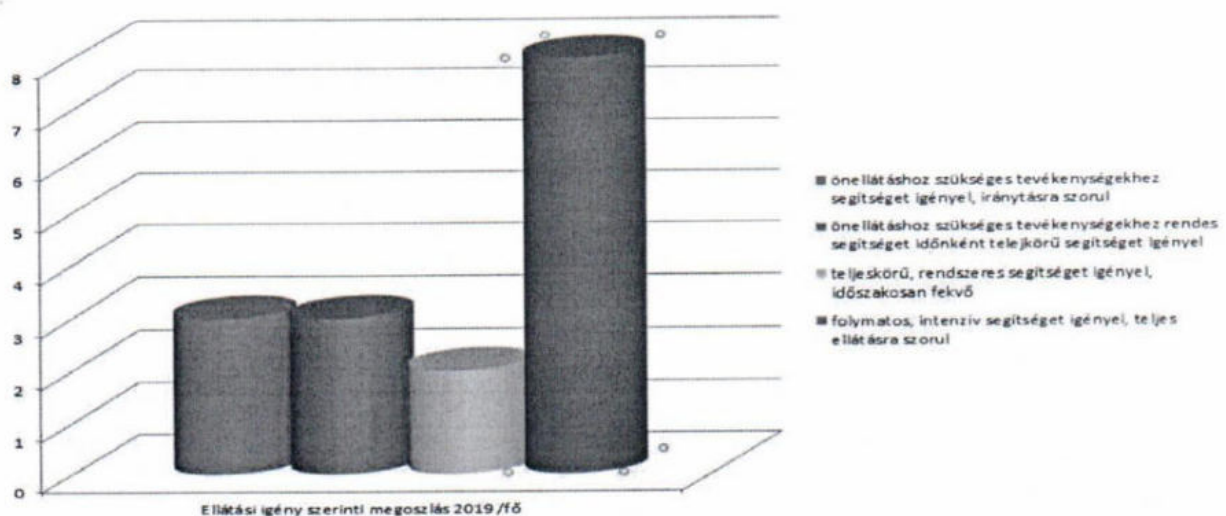


Az Otthonban jelenleg 14 nő és 2 férfi ellátott él. Átlagéletkoruk: 84,5 év. Valamennyi ellátott gondozási szükséglete az Értékelő adatlap szerint III. fokozatú, ez azonban nem jelenti azt, hogy az otthonban valamennyi lakónak azonos az ellátási igénye. Pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiadott demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkező demens ellátottunk 5 fő.

A 75 év feletti korosztály több mint 80%-át alkotja a lakóknak. A férfiak a 60-64, illetve 65-69 év közötti korosztályból kerülnek ki.

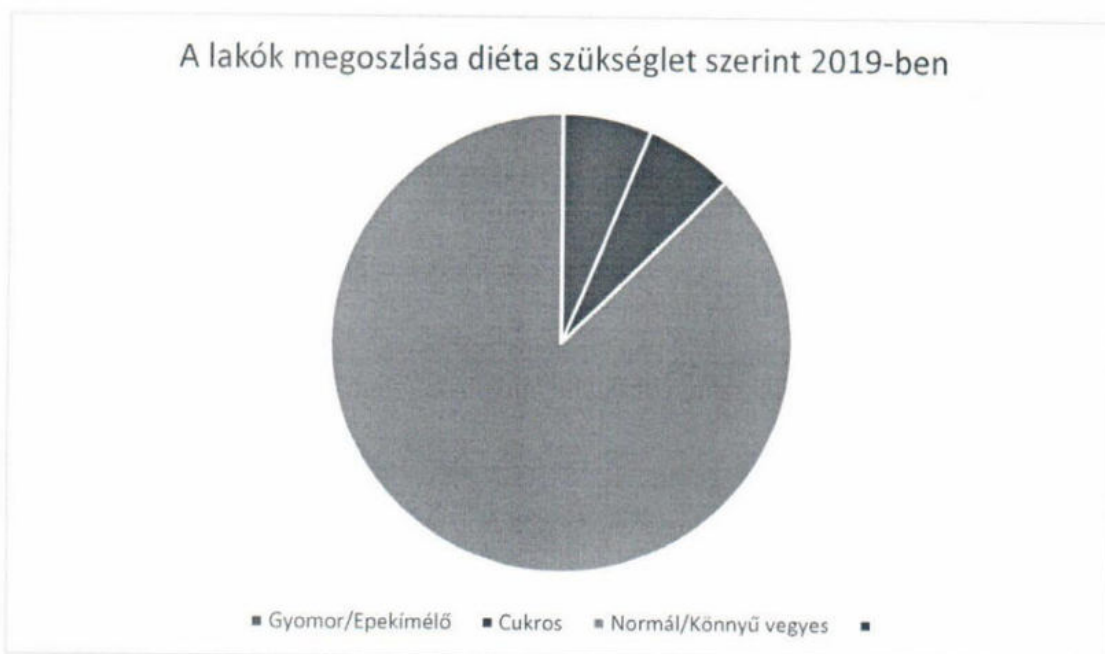
Intézményünkbe - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. (68/B(1))

2019 decemberében 44 fő várakozó lejelentése történt meg a KENYSZI nyilvántartásban.



Helyváltoztatáshoz segédeszközt igényel 9 fő inkontinencia terméket visel 13 fő, szemüveget visel 16 fő, hallókészüléket használ 1 fő.

Az Otthon lakóit dr. Sebestyén József látja el. Orvosi rendelés hetente egyszer van, négy órában. Ezen felül, ha szükséges, a gondozónők rendelési időben bármikor hívhatják az intézmény orvosát, illetve a rendelőbe kísérik a rászorulókat. Ügyeleti időben, munkaszüneti és ünnepnapokon a városban működő központi ügyelet látja el szükség esetén a lakókat. Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. Szükség esetén a betegszállító szolgálatot, illetve az Országos Mentőszolgálat szolgáltatásait vesszük igénybe. Szakápolási feladatok ellátását - tekintettel arra, hogy az intézmény orvosa és az ellátottak házi orvosa ugyanaz a személy - az intézmény orvosa és annak szakdolgozói látják el. Amennyiben szükséges, az ellátottat további kezelés céljából az illetékes szakorvoshoz utalja.



A lakók ételmezését az intézmény a RITT 2000 Kft. Hotel Rittinger Bonyhád, Zrínyi u. 2. szám alatti vállalkozás főzőkonyhájáról biztosítja. Az intézményben melegítő konyha áll rendelkezésre az étel kiosztására, esetleg melegítésére.

Az ételt a HACCP előírás által támasztott követelményeknek megfelelő szállító edényekben kerül kiszállításra.

Gondoskodunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről, melyről a fekvő ellátottak esetében folyadékbeviteli lapot vezetünk, melynek dokumentálását a műszakért felelős gondozónő végzi.

A különböző programokban a lakók igény szerint vehetnek részt. Programjaink egy része az otthon lakói számára az Idősek Klubja klubtagokkal közösen szervezettek. A kellemes és hasznos időtöltés érdekében a tv, rádió, újságok és folyóiratok, könyvek, társasjátékok mindenkinek rendelkezésére állnak. Különösen kedveltek az idős ellátottak izlésvilágának megfelelő filmek, ezeket DVD lejátszó segítségével tudjuk vetíteni.

Az intézmény az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartására törekszik.

Az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatás biztosítása. Az aktivitást segítő fizikai tevékenység során közös torna, séta, mozgásukban korlátozottaknál ágyban történő tornáztatás, és kerekesszékekben levegőztetés történik. Intézményen belüli ház körüli munkákban is besegítenek a lakók.

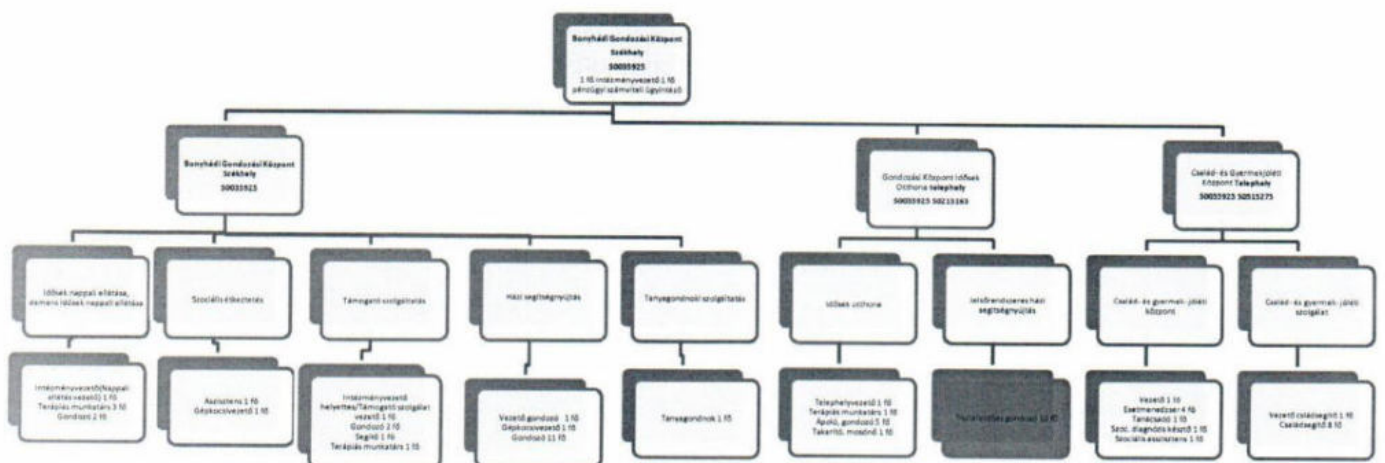
Közösségi foglalkozások keretén belül a mentálhigiénés szakember segítségével problémaelemzés, megoldás; személyes célok meghatározásának segítése. Életvitellel kapcsolatos az önellátásra való képesség javítása, tájékoztatás betegséggel kapcsolatos tudnivalókról és az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. Vallásgyakorlásra is lehetőség van. Igény szerint lelkész meghívása, szentgyónási lehetőséggel a római katolikus lakók részére. Havonta vallásóra megszervezése, melyen a lakók igény szerint vehetnek részt.

Az Idősek Otthona intézményi térítési díja 2019. évben: 3.705.- Ft/fő/nap, 111.150,-Ft/hó

Személyi feltételek:

Engedélyezett alkalmazotti létszám: 58 fő. A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársainak - biztosítja a feladatellátáshoz szükséges korszerű szakmai ismeretek folyamatos elsajátítását, illetve a munkatársak kötelező továbbképzését.

A Bonyhádi Gondozási Központ szervezeti felépítése:



A Bonyhádi Gondozási Központ gazdálkodása:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek. Az integrációval a szociális ellátórendszer gazdaságosabbá válik, kiszűrhetők a párhuzamosságok, a szakfeladatok egymásra épülnek, folyamatos az információ átadása, gazdaságosabban működtethető a humán erőforrás. Az intézményi integrációval a gazdálkodás is hatékonyabbá válik, a tárgyi eszközök gazdaságosabban és hatékonyabban működtethetők, ezáltal a szakmai munka kiszolgálása zavartalanabb. A Bonyhádi Gondozási Központ önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatainak ellátásáról a Bonyhád Város Önkormányzati Gazdasági Ellátó Szervezete (GESZ) gondoskodik. Az Intézmény költségvetését, - bevételi és kiadási előirányzatok - minden évben a fenntartó határozza meg. A szakfeladatok részletes költségvetését (elemi költségvetés) az intézmény vezetőjével történt egyeztetés után a GESZ készíti el. A Bonyhádi Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa fogadta el az Intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtását.

Megvalósított fejlesztéseink:

A személyi feltételek korlátozottsága miatt, ugyanakkor a megemelkedő klienslétszám okán tovább folytattuk a szociális gondozó és ápoló szakmunkástanulók részére a gyakorlati képzés lebonyolítását. Ezáltal biztosítva lenne a szakképzett munkaerő elérhetősége, illetve bevételt jelentő forráshoz jut az intézményünk.

Szakképzési normatíva igényünk 2019-ben:

Január	584.715,-Ft
Február	655.760,-Ft
Március	655.760,-Ft
Április	655.760,-Ft
Május	591.995,-Ft
Június	431.104,-Ft
Július	510.040,-Ft
Augusztus	510.040,-Ft
Szeptember	555.580,-Ft
Október	555.580,-Ft
November	555.580,-Ft
December	555.580,-Ft
Összesen	6.284.698,-Ft

Ezen összeget új, saját tulajdonú Ford Transit Hybrid gépjármű vásárlására kívánjuk fordítani.

A TESCO-ban 2019-ben továbbra is tart, hogy vasárnapi napokon is elhozzuk a felajánlott élelmiszereket az Élelmiszerbank Egyesület egyik nyertes pályázata révén, melyet a Völgységi Önkormányzatok települései szállítanak el és osztják ki rászorulóik között.

2019-ben is folytatódott az ALDI élelmiszermentő tevékenységében való szerepvállalásunk hétfőtől szombatiig, ezáltal tovább tudtuk bővíteni a rászoruló személyek élelmiszer ellátását.

2019-ben az Élelmiszerbank összesen **8458 kg** élelmiszert adott át az intézménynek, **7,78 millió Ft** értékben. Ez **25930 Ft/fő** értékű támogatást jelentett az ellátott személyeknek 2019-ben.

Az Élelmiszerbank Egyesület tárgyi adományokat is biztosít, ezáltal intézményünk irodabútorait is sikerült korszerűsíteni.

2019-ben saját intézményünkbe szerveztük meg a kötelező és a szabadon választott képzések lebonyolítását. A város és a város környéki szociális intézményekben dolgozó kollegáknak is lehetőséget biztosítunk a részvételre. A képzések finanszírozását EFOP/VEKOP pályázatokon keresztül valósítjuk meg, ezzel is tehermentesíteni az intézményi költségvetést.

2019-ben 3 fő munkavállalónk végezte el a mester vezetőképzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében. A képzés finanszírozása 100%-ban pályázati forrásból került megvalósításra.

2019-ben is magasabb szintre emeltük a szociális gondozás tevékenységét. Az Anikó – díj révén egy gondozónőnk kiemelkedő munkavégzése eredményeként támogatta az Amrein Család.

Elképzeléseink:

Terveink között szerepel, hogy intézményeinkbe nyílt napot szervezzünk meg, hogy megismerjék a város lakói tevékenységünket, az itt folyó munkát, valamint továbbra is legalább ilyen színvonalon működtetni az intézményt.

2019-es programjaink képekben:



Farsangi mulatság –Hófehérke és a hét törpe az Idősek Otthonában a dolgozók előadásában



Pirosba öltöztünk a Dóri-ház gyermekeit támogatva



Mucsiba kirándultunk..



Kreatív foglalkozások eredménye..



Tűzgyakorlat helyszíne voltunk áprilisban...



Strandoltunk...



Meglepetés kirándulásunk újabb helyszíne..



Virágos Bonyhádért pályázat díjátadója...



Idősek világnapján a Sportcentrumban...



Kirándulás Pörböllyre...



Szociális gondozók bálja



Anikó-díjátadó a Karácsonyi ünnepségen



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2020. szeptember 04. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2020. évi I. féléves feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás első féléves feladatellátási beszámolóját!

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2020. augusztus 06.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2020. I. félévi feladatellátásáról

I/A. Társulás működése és feladatellátása

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

I/B. 2020-ban a következő időpontokban ülésezett a Társulási Tanács:

1. 2020. február 19. (Bonyhád)
2. 2020. június 23. (Möcsény)

Az első félévben 20 írásbeli előterjesztés készült és 20 határozat született. A 20 határozatból 4 határozat született a járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetben. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 20 fő volt. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

I/C. Az üléseken és a veszélyhelyzetben született határozatok:

1/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Központi Háziorvosi Ügyelet 2019. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

2/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Központi Háziorvosi Ügyelet 2020. évi költségvetési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

3/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2019. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

4/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

5/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra

Határozatot kapja: Magyar Államkincstár

6/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

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

Határidő: 2020. február 19.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző

Végrehajtásáért felelős: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető

7/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét	289.249.988. Ft-ban
b.) összes kiadását	289.249.988. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	275.349.000. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	289.249.988. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	13.900.988. Ft-ban
Ezen belül: ea.) működési hiányát	13.546.988. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	354.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13.900.988. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	13.546.988. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	354.000. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait	0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	275.349.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	288.895.988. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.546.988. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13.546.988. Ft-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	354.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	354.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	354.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi előirányzatait

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

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

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

szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2020. évi költségvetésében:

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

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

(9) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2020. évben 190. Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2020. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző

8/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2020. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

9/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Völgységi hírlevél hirdetési díjait, impresszumát, a lappal kapcsolatos információkat és a hirdetési szerződéseket.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

10/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a fenntartó társulás részéről Sziebert Évát, Váralja polgármesterét választja, és delegálja a Bonyhádi Gondozási Központ érdekképviseleti fórumába.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Sebestyén Orsolya intézményvezető, Bonyhádi Gondozási Központ

11/2020. (III.20.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása hozzájárul, hogy Bonyhád Város Önkormányzata a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A települések az alábbi számú határozataikkal járultak hozzá a szerződéskötéshez:

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester

12/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján: a Tagok 3. csoport 2019. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-7. melléklete szerint jóváhagyom. Az elszámolási különbözetelek rendezésre érdekében szükséges intézkedést megteszem.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

13/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.15.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

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

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

a.) összes bevételeit	328.397.355.- Ft-ban
b.) összes kiadását	328.397.355.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	308.758.909.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	328.397.355.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	6.934.031.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	12.704.415.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek	

pénzmaradványát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	16.653.446.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	2.985.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 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	300.758.909.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	315.692.940.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.934.031.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.653.446.- 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	12.704.415.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	12.704.415.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.985.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

14/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján: a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.19.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom: a határozat 1., 2., 3., 6. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

15/2020. (VI.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a veszélyhelyzetben hozott tanácshatározatokról szóló tájékoztatót az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

16/2020. (VI.23.) VÖTth. számú határozat

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2018. évi költségvetésének

a.) bevételét

328.813.881.- Ft-ban

b.) kiadását

314.912.893.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételét

309.175.435.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

314.912.893.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

19.638.446.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

19.638.446.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- Költségvetési bevétel	309.175.435.- Ft
- Finanszírozási bevétel	16.653.446.- Ft
- Költségvetési kiadás:	302.521.654.- Ft
- Finanszírozási kiadás:	-

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

- Költségvetési bevétel	-
- Finanszírozási bevétel	2.985.000.- Ft
- Költségvetési kiadás	12.391.239.- Ft
- Finanszírozási kiadás	-

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

- működési támogatások az államháztartáson belülről	200.128.560.- Ft
- működési bevételek	108.976.115.- Ft
- finanszírozási bevételek	19.638.446.- Ft
- személyi juttatások	187.286.907.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	37.628.941.- Ft
- dologi kiadások	62.900.894.- Ft
- egyéb működési célú kiadások	14.704.912.- Ft
- beruházások	12.931.239.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2019. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
 - maradvány levezetését a 3.,
 - egyszerűsített mérlegét a 4.,
 - eredmény kimutatását az 5.,
 - a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
 - az adósságállomány alakulását a 9.,
 - a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,
- melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

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

II. fejezet

A Társulás 2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2019. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 13.900.988.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2019. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
- (3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

17/2020. (VI.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat mellékletét képező, Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző

18/2020. (VI.23) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az általa működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2019. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

19/2020. (VI.23.) VÖTth. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző

- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2.

melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző

20/2020. (VI.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programját az 1. 1.1; 1.2; 1.3; 2; és 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Határozatot kapja: Bonyhádi Gondozási Központ, Sebestyén Orsolya intézményvezető

II. A Társulás feladatellátása

II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban

A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció

(011130; 066020; 082091; 082092)

- a) **Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozat-kivonatok kiadmányozása és nyilvántartása.** A 2019. évi feladatellátásról beszámolók begyűjtése a feladatellátóktól és intézményektől.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolók, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása és a társulás feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése (eszközbeszerzések, árajánlatok, szerződések stb.). A társulás iktatása 2018. január 1-jétől az országos ASP- programban történik.
- c) A **társulási rendezvénysátor** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj bruttó 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.

Az idei évben 15 megrendelés érkezett. Az első félévben a veszélyhelyzet miatt csak egy bérlés valósult meg.

- d) **Térségi nagyrendezvények naptára** általában március végére, április elejére véglegesül, de a 2020. évre a veszélyhelyzet a naptár nem készült el, a tavaszi és nyári rendezvények, fesztiválok elmaradtak.
- e) A társulási tanács 2020-ban nem írta ki a civil szervezeteknek szóló **társulási közművelődési pályázatot**.

- f) **A szervezeti honlap** - www.vot.hu - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2021. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leggazdaságosabb piaci áron, bruttó 1.638 Ft-ért.

- g) **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása - *a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek megfelelően - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A tájegységi értéktár munkájában 13 tagönkormányzat vesz részt.*

A tájegységi értéktár bizottság *az idei év első félévében a veszélyhelyzetre tekintettel nem tartott ülést.* A 2018-ban benyújtott és 2019-ben megvalósult Hungarikum pályázatnak köszönhetően a rendelkezésre álló fényképekből a tájegységi értéktár elektronikus feltöltése tovább folytatódott, így 12 település 86 felvett nemzeti értékéből 47 érhető el az interneten és további 23 áll feltöltés alatt.

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

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

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

- ☛ A VÖT házipénztárával kapcsolatos teendők ellátása, a házipénztár-szabályzatban rögzített módon. Befizetések kezelése, kifizetések teljesítése.

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

II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban

II/B/1. Fogvatékossággal együtt élők nappali ellátása

(101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása)

A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogyatékosággal együtt élő személyek nappali ellátását a térségben. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett **„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény** a 2019. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 18/2020. (VI.23.) tanácshatározatban fogadta el.

2019-ben az ellátotti létszám átlagosan: 21 fő, ami 3 fővel marad el az engedélyezett létszámtól. Ez továbbra is jelentős normatívakiesést jelent még úgy is, hogy tavaly 2 fővel több ellátott volt az intézményben, mint 2018-ban. Az intézményvezető továbbra is kéri a polgármesterek hathatós segítségét az ellátotti létszám növelésében és a lehetőségeikhez mért anyagi támogatásban.

2019-ben 5 fő állt munkarehabilitációs-fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, palackzsugorítás, parkgondozás, szövés és szövés előkészítés.

Az ellátottak átlagéletkora: 35,6 év. Fogyatékoság szerinti megoszlás: 3 fő enyhe, 13 fő középsúlyos, 5 fő súlyos.

Lakhelyük szerinti megoszlás: Bonyhád: 5 fő, társult települések: 12 fő, a társuláson kívüli településekről: 4 fő (Komló, Óbánya, Szászvár, Szekszárd)

Társult települések részletesen:

- ✎ Aparhant: 1 fő
- ✎ Bátaapáti: 1 fő
- ✎ Bonyhádvarasd: 1 fő

- ✚ Györe: 1 fő
- ✚ Kisdorog: 1 fő
- ✚ Kisvejke: 2 fő
- ✚ Lengyel: 2 fő
- ✚ Nagymányok: 2 fő
- ✚ Váralja: 1 fő

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány központi költségvetési támogatásból származó normatív bevétele 2019-ben: 16. 487. 000 Ft.

A társulás tagönkormányzati támogatásai tételesen:

1. Bonyhád: 2. 500. 000 Ft
2. Váralja: 40. 000 Ft

A közhasznúsági beszámolóban látható, hogy tavaly Bonyhádot leszámítva csak Váralja biztosított támogatást az intézmény működéséhez. Az intézményvezető továbbra is kéri a térséghez tartozó polgármesterek hathatós segítségét az ellátotti létszám növelésében. Az intézmény küldetésének anyagi támogatása mind a társadalomban létező igényt, mind pedig a társadalmi felelősségvállalást figyelembe véve fontos feladat. Ebben kéri a társulás elnöke és az intézményvezető is a településvezetők közreműködését.

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

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

A háziorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a 20 tagönkormányzattal külön-külön kötött szerződés alapján. A feladat a többcélú kistérségi társulás alakulásakor került az ellátások közé. A társulás koordináló szerepet tölt be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokkal szerződött BZS Bt. évenként számol be az előző tárgyévvel vonatkozóan a feladatellátásról, a 2019. évi beszámolót a társulás az 1/2020. (II.19.) tanácshatározatban fogadta el.

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

A feladatellátó kérésére a társulási tanács a 24/2019. (XII.17.) VÖTth-ban 40 Ft/lakos/hó hozzájárulási összeget 44 Ft/lakos/hó javasolta emelni. A 2020. év I. félévi emelt összegű hozzájárulás díját az érintett 20 tagönkormányzat be is fizette a BZS BT-nek.

2020. évi települési hozzájárulás tervezet a Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet működéséhez						
Sorszám	Települések	Lakosságszám 2019.01.01. KEKKH fő	2020. évi települési hozzájárulás (44 Ft/lakos/hónap)	Összesen 12 hónapra	I. részlet 2020.01.31- ig	II. részlet 2020.06.30-ig
1	Aparhant	1 029	45 276	543 312	271 656 HUF	271 656 HUF
2	Bátaapáti	409	17 996	215 952	107 976 HUF	107 976 HUF
3	Bonyhád	13 060	574 640	6 895 680	3 447 840 HUF	3 447 840 HUF
4	Bonyhádvarasd	442	19 448	233 376	116 688 HUF	116 688 HUF
5	Cikó	910	40 040	480 480	240 240 HUF	240 240 HUF
6	Grábóc	171	7 524	90 288	45 144 HUF	45 144 HUF
7	Györe	659	28 996	347 952	173 976 HUF	173 976 HUF
8	Izmény	509	22 396	268 752	134 376 HUF	134 376 HUF
9	Kakasd	1 715	75 460	905 520	452 760 HUF	452 760 HUF
10	Kisdorog	730	32 120	385 440	192 720 HUF	192 720 HUF
11	Kismányok	331	14 564	174 768	87 384 HUF	87 384 HUF
12	Kisvejke	419	18 436	221 232	110 616 HUF	110 616 HUF
13	Lengyel	520	22 880	274 560	137 280 HUF	137 280 HUF
14	Mőcsény	338	14 872	178 464	89 232 HUF	89 232 HUF
15	Mucsfa	354	15 576	186 912	93 456 HUF	93 456 HUF
16	Nagymányok	2 303	101 332	1 215 984	607 992 HUF	607 992 HUF
17	Nagyvejke	159	6 996	83 952	41 976 HUF	41 976 HUF
18	Tevel	1 374	60 456	725 472	362 736 HUF	362 736 HUF
19	Váralja	823	36 212	434 544	217 272 HUF	217 272 HUF
20	Závod	299	13 156	157 872	78 936 HUF	78 936 HUF
	Összesen	26 554	1 168 376	14 020 512 Ft	7 010 256	7 010 256

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

A belső ellenőrzési feladatokat - 16 település a társuláson keresztül - vállalkozási szerződés keretében az Alisca Audit Kft. látja el. A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 25/2019. (XII.17.) tanácshatározattal, a 2019. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 17/2020. (VI.23.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

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

A Völgységi hírlevél megjelentetését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2020. első félévében – a veszélyhelyzetre való tekintettel- egy alkalommal májusban jelent meg. Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. Az újság postai terjesztéséhez kapcsolódó feladatokat (fedlapozás, terjesztési terv, a postával való kapcsolattartás) a társulás ügyintézője végezte. A terjesztést 2020-ban a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával zajlott 13 településen: Bátaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Nagyvejke, Tevel, Váralja és Závod településeken. A többi 3 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok- maga gondoskodik a terjesztésről.

II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban

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

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

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

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

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:

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

Szakosított szolgáltatás:

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

Az intézmény költségvetését a 7/2020. (II.19.) tanácshatározat tartalmazza. A közös fenntartású Bonyhádi Gondozási Központ működtetéséhez befizetett 2019. évi hozzájárulások elszámolását a 12/2020. (V.08.) veszélyhelyzetben hozott határozat tartalmazza. Az intézmény 2019. évi feladatellátási beszámolóját a tanács a második félévben tárgyalja.

Bonyhád, 2020. augusztus 6.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2020. szeptember 04. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÉB 2020. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
A döntéshez szükséges többség:	Egyszerű /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § 1 bekezdésének c) pontja értelmében a Völgységi Értéktár Bizottság félévente beszámol tevékenységéről a társulási tanácsnak.

A Völgységi Értéktár Bizottság a veszélyhelyzetre tekintettel az első félévben nem ülésezett. Ugyanakkor az értéktárral kapcsolatos ügyintézés és munka folyamatos volt. Januárban fogadta el a társulás a VÉB tavalyi beszámolóját és az első félévben zárult a 2018. évi Hungarikum pályázat elszámolása, amelynek köszönhetően tovább folytatódhatott a felvett nemzeti értékek elektronikus megjelenítése a társulás szervezeti honlapján.

A Völgységi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a bizottság egyik legfontosabb célkitűzését: a felvett nemzeti értékek elektronikus dokumentációját és megjelenítését a világhálón. Ez a vállalás összetettebb munkamenetet igényel, hiszen nemcsak papír alapú felterjesztési adatlapok iktatását, jegyzőkönyvezését takarja, hanem katalogizált pdf képformátumban történő gyűjtést, megjelenítést, digitális fotóanyag gyűjtését, válogatását, szerkesztését, videó anyagok linkelését is magába foglalja.

A nemzeti értékek felvételkor sorszámot és kategóriabesorolást kapnak, ahogyan a hozzájuk tartozó fotók is ugyanezen katalógusszám alatt folytatólagos, egyedi számozást kapnak. Mindez a nyilvántartást, a feltöltést és a kereshetőséget is segíti, hiszen a felület saját kereső felülettel is rendelkezik.

A felvett értékek az elektronikus felületen egyenként, egy darab kiemelt képpel, rövid ismertető szöveggel, valamint az értéktárba történő felvétel legfontosabb adataival (katalógusszám, kategória jelzés, határozatszám, a felvétel időpontja, a felterjesztő

neve, fotó készítőjének neve stb.) jelennek meg. Ezen túl mindegyik érték külön képtárral is rendelkezik ugyanazon a felületen, továbbá amennyiben videó anyag is elérhető a youtube közösségi megosztóról, azt is elérhetővé tesszük ugyanitt.

Az aprólékos munka célja, hogy a tájegységi értéktárban résztvevő települések nemzeti értékei ne csupán egy jegyzőkönyv mellékleteként „végezzék”, hanem egyrészt legyen egy mindenki számára internetről elérhető információs pont, amelyben böngészve képet kaphat a térség értékeiről, másrésztől cél, hogy egy olyan adatbázist alakítsunk ki a térség értékeiről, amely kiindulópontja lehet a térségi/települési marketingnek, például egy közös kiadványnak.

A bizottság (VÉB) hosszútávú célja a nemzeti értékek értékesíthető kulturális „fogyasztási terméké” alakítása, esetleg több, jól megfogalmazott és megjelenített tájegységi értéket felfűzze, „csomagossítsa” azzal a céllal, hogy eladhatóvá váljanak a turisztikai piacon. Természetesen ez a munka távolabb van még, de a bizottság jelenleg is ezt a célt szem előtt tartva dolgozik.

Jelenleg 12 település 86 nemzeti értékét tartalmazza a Völgységi Tájegységi Értéktár és ebből 47 már interneten is elérhető, további 23 nemzeti érték anyagának szerkesztése elkészült és feltöltés előtt áll. Az értéktár a társulás szervezeti honlapjáról (www.vot.hu) érhető el. Szeretnénk, ha minél több település felmérné az értéktárban rejlő lehetőségeket és mielőbb csatlakozna a tájegységi értéktáras munkához.

A Kormányrendelet 3. § 1 bekezdésének c) pontja értelmében kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2020. augusztus 24.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök