



## Völgyeségi Önkormányzatok Társulása

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

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

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

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

### JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

**Helyszín:** Művelődési ház (IKSZT). 7159 Kisdorog, Fő utca 195.

**Ideje:** 2024. szeptember 13. péntek, 11 óra 30 perc.

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

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszönti a tanácsot Kisdorogon, és köszöni szépen a Klein Mihály polgármester úr meghívását. A házigazda a tanácsülés végén kért szót. Szeretettel köszönti a választás nyert és már hivatalát elfoglaló polgármestereket: Mucsfa polgármesterét, Szijártó Kornéliát és Bátaapáti új polgármesterét, Koroknai Róbertet.

Megállapítja, hogy a tanács 20 taggal határozatképes. Megállapítja, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

#### A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója (1. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) A VÖT 5/2024. (II.23.) költségvetési határozatának módosítása (2. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 3) A VÖT 2024. I. félévi feladatellátási beszámolója (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 4) Egyebek

#### 1.) napirendi pont

##### A VÖT 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Átadja a szót a pénzügyi osztályvezetőnek az előterjesztés összefoglalására.

**Palkó Roland:** Nincs jogszabályi kötelezettség a féléves beszámoló benyújtására, de szeretné a tanácsot tájékoztatni a társulás és a fenntartott intézmény költségvetéséről. Elmondható, hogy mind a társulás, mind az intézmény esetében a működés biztosított

volt. A bevételek a társulásnál időarányosan alakultak, az intézménynél kicsit föllette alakultak. Ennek oka a szakképzés után igényelhető SZOCHO kedvezmény lehívása, amelyből a tervezettnél többre nyílt lehetőség ebben a félévben. Ezt a többletbevételt az előirányzat változtatásával a költségvetési határozatmódosítással történik majd meg.

A társulás kiadásaival a meghatározott feladatellátást valósították meg, illetve a társulási tanács által hozott döntések következtében történtek kifizetések. Itt a személyi és dologi kiadásokat illetően időarányosan szint alattiak a teljesítések, mert a kiadások egy része átcúsúzott a második félévre, és ott fognak majd jelentkezni. Bonyhádi Gondozási Központ személyi és dologi kiadásai tekintetében időarányosan szint feletti teljesülés van. Ez a személyi és járulék kiadások esetén nem okoz problémát, ugyanis ezeket olyan tételek okozzák, amelyek előirányzata közel 100 százalékban teljesült, a dologi kiadásoknál viszont nem ez a helyzet. Ott a közüzemi kiadásoknál, a gáznál van túllépés, itt nem javasolt a pótirányzat, mert időközben lefolytatásra került a közbeszerzés, aminek köszönhetően október 1-jétől nettó 100 forintos gázdíj csökkenéssel számolhatnak, így a keret elégséges lesz a számításaik szerint. Azonban a dologi kiadásoknál olyan egyedi kiadási tételek jelentkeztek, amelyek nem voltak előre tervezhetők, mint például az egyik kisbusz motorcseréje, aminek több mint 2,5 millió forint volt a teljes költsége. Ez az az összeg, amivel túlmegy az előirányzat az 50 százalékos időarányos szinten. Erre mindenképpen szükséges pótelőirányzat biztosítására javaslatot tenniük. Amennyiben egyéb változás nem következik be, úgy a társulás és az intézmény működése biztosított lesz.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi bizottság, átadja a szót a bizottság elnökének távollétében az ülést vezető Schellné Simcsik Orsolyának.

**Schellné Simcsik Orsolya:** A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot 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 20 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

### **16/2024. (IX.13.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a VÖT 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatóját tudomásul vette.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határidő: azonnal

### **2.) napirendi pont**

### **A VÖT 5/2024. (II.23.) költségvetési határozatának módosítása**



**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Az előterjesztést évről évre tárgyalja a tanács, de elnöksége alatt most történt először, hogy a februárban elfogadott költséghez képest a közös fenntartású intézmény esetében, azaz a Tagok3 csoportban pótlólag kell befizetni az önkormányzatoknak. Tájékoztatásul elmondja, hogy a bonyhádi testület már elfogadta a módosítást. Így az 5, 88 millió forint legnagyobb részét, 5,1 millió forintot Bonyhád Város Önkormányzata az étkeztetésre már biztosította, a különbözet terheli arányosan a többi 24 települést. A részletes kimutatás az előterjesztés mellékletében található.

**Palkó Roland:** A határozatmódosítás a szokásos formátumban került beterjesztésre. az I. pontban a saját hatáskörben történt módosítások kerülnek bemutatásra, itt a legjelentősebb tétel az ágazati pótlék miatti előirányzatmódosítás, illetve a társulási tanács által hozott határozatok miatti módosítások.

A II. pontban a fenntartott intézmény által kért módosítások kerülnek bemutatásra. Itt szerepelnek az előző napirendben bemutatott SZOCHO kedvezmény miatti, és a betétlekötések miatti halmozott 330 millió forint előirányzatmódosítás. Sajnálatos módon az év első felében olyan gazdasági események történtek, amelyeket nem lehetett előre tervezni, az említett motorcserre és az Eatrend Kft. 17,6 százalékos emelésre tett javaslata, ezért vált szükségessé a pótelőirányzat és a Tagok3 módosítása, az előterjesztés melléklete az a különálló táblázat, amelybe csak a pótköltségvetés településenként sorai kerültek be a pótigénnyel, ami összesen 5.882.000 ezer forint, amelyet további takarékossgal, átcsoportosítással már nem tudnak kezelni.

A többletbevételekkel természetesen csökkentették a fizetendő összegeket, hiszen ennél több lenne a pótbefizetés, csak az étkezés 4, 4 millió előirányzat módosítást igényel, a kisbusz 2,6 milliós motorcseréje, egy karambol Cascójának önrésze is százezres nagyságrendű volt, emiatt szükségessé vált a módosítás és az önkormányzatok plusz hozzájárulása. Ha ezek a kiadások ismertek lettek volna januárban, akkor természetesen beépítették volna a költségvetésbe. Ha ezzel kapcsolatban van bárkinek kérdése, szívesen válaszol rá.

A SZOCHO -ból származó tartalékból 77.8 millió forint fog rendelkezésre állni. Erről korábban döntött a társulás, hogy az új Idősek otthona kiadásaira, a Szabadság utca 8. számú ingatlan felújítására fordít a társulás. Kéri, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását.

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

**Schellné Simcsik Orsolya:** A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a tanácsnak.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Átadja a szót a jegyző asszonynak, akinek a bizottsági ülésen volt hozzászólása az előterjesztéshez.

**Filczinger Ágnes:** Azzal a kéréssel fordul a tanácshoz, hogy a költségvetés módosításának elfogadására szeretnének kérni egy megerősítő döntést a képviselő-testületektől. Tekintettel arra, hogy első alkalommal fordul elő ilyen eset, hogy év közben kell megemlíteni az intézmény fenntartásához év elején elfogadott összeget. Több



településen van váltás mind a testületek, mind a polgármesterek személyében, ezért kéri, hogy még szeptemberben tárgyalják ezt az előterjesztést és küldjék meg a döntésről a kivonatukat a társulásnak, hogy ne az új vezetésnek kelljen találkoznia egy ismeretlen kiadással.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Kéri valamennyi településvezetőt, hogy tárgyalják még szeptemberben a költségvetés módosítását. Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

### **17/2024. (IX.13.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) 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) 2024. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételeit	953.980.112 Ft-ban
b.) összes kiadását	953.980.112 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	554.072.090 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	623.980.112 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	68.758.022 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.150.000 Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	69.908.022 Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	69.058.022 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	850.000 Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 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	554.072.090 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	623.980.112 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	69.908.022 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.150.000 Ft-ban

c.) költségvetési hiányát	1.150.000 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	850.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. A határozat 1., 2., 3., 4., 6., 11. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletek lépnek.

### 3.) napirendi pont A VÖT 2024. I. félévi feladatellátási beszámolója

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Ezt a napirendi pontot is minden évben tárgyalják, az előterjesztés mindig ebben formátumban készül annak érdekében, hogy átlátható legyen a társulás feladatellátása és döntései. 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 20 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

#### 18/2024. (IX.13.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### 4.) napirendi pont Egyebek

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Az újsággal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy változtatni szeretne a külső megjelenésen túl a tartalmon is. Az alakuló ülésen a témát újra elő fogja hozni, mert a Völgységi hírlevél az egyetlen nyomtatott újság, ami térségi szinten jelenik meg, így fontos eszköz a lakossággal való kommunikációban.

Az újság évente négyszer jelenik meg, 16 oldalon, közel 9.650 példányban a 15 településen, nagyságrendileg 4 millió forintba kerül egy szám. Kéri a segítséget a közös gondolkodásban, hogy milyen újításokat vigyenek végbe ahhoz, hogy megújult, időszerű, modern legyen.

Jelenleg a 25 településből 15 település vesz részt ebben az önként vállalt feladatban. Kéri azokat a polgármestereket, akik eddig részt vettek az újság megjelentetésében, azok maradjanak benne továbbra is. A többi tanácstagot pedig arra kéri gondolják át, hogy egy megújult hírlevél megjelentetésére tudnának -e társulni.



**Filczinger Ágnes:** A magyar építészeti törvény szabályozása értelmében újfajta kötelezettségnek kell majd a településeknek megfelelni. Ezzel kapcsolatban kereste is a jegyzőket a térségből. Október 1-jétől minden településnek kötelező lesz főépítész alkalmazása, megbízása. A részletező jogszabályok még nem jelentek meg, egy jegyzői konferencián elhangzott, hogy ezt a határidőt kitölték 2025. január 1-jére. Szerencsés lenne akár társulási keretek között megbízni két építészt erre a feladatra. Egyeztetett Bonyhád város főépítészevel, akinek szintén a nyakába szakadna ez a feladat. A főépítész úgy látja, hogy a járást kétfelé kellene osztani, és két építésszel ellátni a feladatot, különösen akkor nem lehet egy emberrel megoldani ennyi települést, ha a településképi rendeleteket is nekik kell felülvizsgálniuk.

Azt még nem látják, hogy az összeférhetetlenségi szabályok hogyan alakulnak. Van néhány település, akiknek van szerződése főépítésszel. Ha például az egyik járás építésze nem dolgozhat be a másik járásba, akkor újra kell gondolni mindenkinek a feladatellátást. Amikor a jogszabály megjelenik, újra keresni fogja a jegyzőket ebben a témában, akár egy külön egyeztetésre, hogy hogyan tudják majd igénybe venni a rendelkezésre álló támogatást az ellátandó feladatra. Addig türelmet kér. Köszöni szépen.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen. Átadja a szót Kisdorog leköszönő polgármesterének, a tanácsülés házigazdájának.

**Klein Mihály:** Köszönti a társulást Kisdorogon, röviden bemutatja a település történetét Ismerteti saját életútját, amelyben a sport fontos szerepet játszott, majd megköszöni a társulásnak és polgármester kollégáknak a közös munkát. A továbbiakhoz mindenkinek sok sikert kíván.

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi:** Köszöni szépen még egyszer a meghívást, majd megköszöni azoknak a tanácsstagoknak az együttműködést, akik nem folytatják a következő önkormányzati ciklusban ezt a munkát. Valamint megköszöni valamennyi polgármesternek az elmúlt 05 év közös munkáját.

Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a részvételt, majd az ülést bezárja.

Kisdorog, 2024. szeptember 13.

  
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök



  
Filczinger Ágnes  
jegyző



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

## JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Művelődési ház (IKSZT). 7159 Kisdorog, Fő u. 194.

2024. szeptember 13. péntek, 11 óra 30 perc

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.029)

**Dávid Tímea**



2. Bábaapáti (409)

**Koroknai Róbert**



3. Bonyhád (13.060)

**Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi**



4. Bonyhádvarasd (442)

**Csibi Zsolt**




5. Cikó (910)

**Molnár Józsefné**



6. Felsőnána (637)

**Biró Szabolcs**



7. Grábóc (171)

**Vincze Kálmán**



8. Györe (659)

**Filamella Tibor**



9. Izmény (509)

**Kelemen Ferenc**



10. Kakasd (1.715)

**Schellné Simcsik Orsolya**



11. Kéty (704)

**Gödrei Zoltán**



12. Kisdorog (730)

**Klein Mihály**



13. Kismányok (331)	<b>Böte István</b>	.....
14. Kisvejte (419)	<b>Farkas-Jókai Noémi</b>	.....
15. Lengyel (520)	<b>Braun János László</b>	..... <i>Braun János László</i>
16. Mórág (753)	<b>Glöckner Henrik</b>	.....
17. Möcsény (338)	<b>Salgó Ivett</b>	..... <i>Salgó Ivett</i>
18. Mucsfa (354)	<b>Szijártó Kornélia</b>	..... <i>Szijártó Kornélia</i>
19. Murga (58)	<b>Felkl Márton</b>	..... <i>Felkl Márton</i>
20. Nagymányok (2.303)	<b>Bartucz Máté</b>	..... <i>Bartucz Máté</i>
21. Nagyvejte (159)	<b>Palló Lajos Béláné</b>	..... <i>Palló Lajos Béláné</i>
22. Tevel (1.374)	<b>Fazekas Attila</b>	..... <i>Fazekas Attila</i>
23. Váralja (823)	<b>Sziebert Éva</b>	..... <i>Sziebert Éva</i>
24. Závod (299)	<b>László Attila</b>	.....
25. Zomba (2.029)	<b>Szücs Sándor</b>	..... <i>Szücs Sándor</i>
— 808 —		
26. Palkó Roland		..... <i>Palkó Roland</i>
27. Szarvas Irén		..... <i>Szarvas Irén</i>
28. Horváth Csilla		..... <i>Horváth Csilla</i>
29. Sebestyén Orsolya		.....
30. Álom Gyöngyi		.....
31. Ritter Adél		.....



## JELENLÉTI ÍV

### Jegyzők


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

  
.....

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Mucsfa, Nagyvejke  
Jakabné Antal Mónika

  
.....

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

  
.....

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

  
.....

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

  
.....

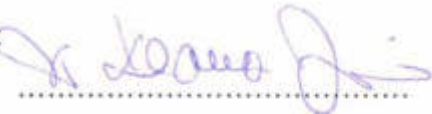
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhádvarasd, Izmény, Váralja  
Visnyei Gabriella

.....

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal – Cikó, Kakasd  
dr. Fazekas Attila Tibor

  
.....

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Nagymányok  
dr. Klausz Judit

  
.....

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal – Kismányok  
Kásler Anikó

.....

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal – Lengyel, Tevel, Závod  
dr. Hoffmann Adél

.....

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal – Felsónána, Kéty, Murga, Zomba  
dr. Rózsa Éva

.....



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

**Tárgy: Meghívó**  
**Ikt. sz. 16/1-25/2024**  
**Ügyintéző: Szarvas Irén**

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2024. szeptember 13. péntek, 11 óra 30 perc**  
**helye: Művelődési ház (IKSZT). 7159 Kisdorog, Fő u. 194.**

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatója (1. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) A VÖT 5/2024. (II.23.) költségvetési határozatának módosítása (2. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 3) A VÖT 2024. I. félévi feladatellátási beszámolója (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 4) Egyebek

**Kérem, a minősített többség biztosítása érdekében, valamint vendéglátónk, Klein Mihály, Kisdorog polgármestere ebédmeghívása miatt szíveskedjen 2024. szeptember 5-ig a [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com) címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.**

Bonyhád, 2024. augusztus 30.

Tisztelettel:

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök





## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. szeptember 13-i napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés keretében adunk tájékoztatást a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről. Az előterjesztés célja az, hogy a Társulás Tanács számára összességében, valamint az intézmény vonatkozásában és kiemelt előirányzatokként bemutassa költségvetési határozatban szereplő célok megvalósítását, valamint az előirányzatok teljesülésének alakulását.

A tájékoztatót a Gondozási Központ és a Társulás 2024.06.30-i állapotnak megfelelően elkészített és a 2024.07.22-én feladott költségvetési jelentés adataiból állítottuk össze.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2024. évi költségvetését a 5/2024. (II.23.) határozatával fogadta el, melynek módosítására jelen ülésen egy másik napirendi pont alapján 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 554.193.022 Ft volt, mely a saját hatáskörben, valamint a Társulási Tanács határozatai alapján elvégzett módosításokat követően 600.073.112 Ft-ra változott. Az előirányzat növekmény összege 45.880.090 Ft, amelyből az intézményben ágazati pótlék miatt 29.684.649 Ft -tal, a TAGOK3 2023. évi elszámolása miatt 14.195.441 Ft-tal, illetve a tanulmányút költségeire befizetett önerő összegével, 2.000.000 Ft-tal emelkedett.

A teljesített bevételek összege 663.252.662 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 110,53 %-os teljesítésnek felel meg, míg a félév során elszámolt kiadások összege 612.824.681 Ft, teljesítési mutatója 102,13 %. Mindkét mutatót jelentősen torzítja a betétlekötés (330.000.000 Ft) illetve visszaváltás (265.000.000 Ft) jogcímen elszámolt összegek, melyek előirányzatának rendezésére jelen előterjesztéssel egyidejűleg tárgyalt költségvetési határozat módosítás keretében kerül sor. A korrigált mutató bevétel esetében 66,37%, míg kiadások esetében 47,13%.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint az intézményére vonatkozóan a betétlekötés/visszaváltás torzító hatásait kiszűrve.

### 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	332 059 000	375 939 090	211 180 054	56,17%
Működési bevételek	40 311 000	40 311 000	20 069 051	49,79%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	1 702 000	85,10%
Maradvány igénybevétele	14 103 148	14 103 148	14 103 148	100,00%
Összesen:	386 473 148	432 353 238	247 054 253	57,14%

Az **államháztartáson belüli működési támogatások** között került megtervezésre eredeti előirányzatként 332.059.000 Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalandó állami támogatások kerültek kimutatásra.

Évközi előirányzat növekményként ágazati pótlék és járuléka címén 6 havi kifizetéséhez 29.684.649 Ft előirányzat engedélyezés történt. Bonyhád Város Önkormányzata a gesztorként kapott központi forrást az időarányos szintet némileg meghaladó mérték és összeg szerint átadta. A teljesítési szint korrekciójára – amennyiben az szükségessé válik – a következő félévben kerül sor.

A 2023. évi Tagok3 elszámolása következtében 5 önkormányzatnak keletkezett fizetési kötelezettsége és egy önkormányzatnak járt vissza a befizetett összeg egy



része. A számviteli törvény bruttó elszámolás elvének figyelembevételével a bevételeknél az egyes feladatoknál jelentkező befizetési kötelezettség, valamint járó összeg technikailag nem került egyenlegezésre, hanem a teljes összeg jelent meg előirányzat növekményként, aminek következtében 14.195.441 Ft-tal nőtt az előirányzat. Az elszámolás során a Társulás részére járó összegek maradéktalanul megfizetésre kerültek.

**A működési bevételek** összege a tagok által a 2024. évre vonatkozó, a befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címen együttesen 40.311.000 Ft került tervezésre eredeti előirányzatként. A hozzájárulások számlázása a Tagok 1 és Tagok3 esetében félévente, a Tagok 2. csoportba tartozó hozzájárulások tekintetében negyedévente történik. Az időszak végéig leszámlázott hozzájárulások megfizetése mindhárom csoport tekintetében maradéktalanul megtörtént.

A hozzájárulásokon kívül egy hirdetési díj került könyvelésre a működési bevételek között 64.000 Ft összegben. A számlavezető pénzügyi intézet a számlán levő pénzügyi összeg után 1.815 Ft kamatot írt jóvá.

**Működési célú átvett pénzeszközök** jogcímen 1.702.000 Ft folyt be. Az összeg két tételből áll össze. Az egyik a szlovéniai tanulmányút önrésze jogcímen történt befizetések 1.700.000 Ft összegben. A fennmaradó 2.000 Ft a 2023. évi közművelődési pályázatból a Völgységi Tájékoztató Alapítvány által fel nem használt támogatás visszafizetése.

**A finanszírozási bevételek** között került elszámolásra a maradvány igénybevétele 14 103 148 Ft összegben. melynek a számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

#### **Gondozási Központ bevételei:**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	42 361 000	42 361 000	57 361 000	135,41%
Működési bevételek	69 554 000	69 554 000	37 657 495	54,14%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	375 040	0,00%
Maradvány igénybevétele	55 804 874	55 804 874	55 804 874	100,00%
Összesen:	167 719 874	167 719 874	151 198 409	90,15%

A Gondozási Központ bevételei összességében 90,15 %-os mértékű teljesülést mutat. Az időarányos szintet meghaladó teljesítést a pénzeszköz átvétel és a maradvány igénybevétele teljesülése okozza.

Az **államháztartáson belüli működési támogatások** rovaton eredetileg két jogcímen került tervezésre bevétel: egyrészt a Nemzeti Adó és Vámhivataltól a szocho kedvezményként 40.139.000 Ft-ot, másrészt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 2.222.000 Ft bevételt állítottunk be. A félév során szocho kedvezményként 55.139.000 Ft-ot igényeltünk, ennek az előirányzat-rendezésére a költségvetési határozat módosítással teszünk javaslatot. Továbbá teljes összegben megérkezett a Belügyminisztériumtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a támogatás is.

**A működési bevételek** rovaton 37.657.495 Ft-ot realizáltunk. Ez 54,14%-os teljesítési szintnek felel meg. A rovaton belül a legnagyobb volument a térítési díjak képviselik, amelyre 31.338.357 Ft befizetés érkezett. Az étkezési térítési díjak 2024. szeptember 1-től emelkednek, ez a szociális étkezést érinti. Az idősothton térítési díjai 2024. április 1-jével már emelésre kerültek, mellyel az év eleji tervezés során már számoltunk. Egyszeri tételként kamatbevételre 1.037.416 Ft, kártérítésre 815.598 Ft, áram és gázdíj visszatérítésre pedig 1.174.388 Ft került könyvelésre. Ezekhez előirányzat rendelése a mostani határozatmódosítás keretében kerül sor.

**A működési célú átvett pénzeszközök jogcímre** 6 cégtől érkezett 185.000 Ft támogatás, illetve a Gyógyító Angyal Közhasznú Alapítvány 190.040 Ft-ot gyógyszerátogatás címén utalt. Az érkezett összegek előirányzatát a felhasználás céljának megfelelően az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében a következő félévben rendezi.

Az előző évi maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

## 1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

A félév során 612.824.681 Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,13%-os mértékű teljesítésnek felel meg.

### Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	300 000	2 460 000	151 770	6,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	112 000	112 000	-	0,00%
Dologi kiadások	8 643 740	10 483 740	2 591 999	24,72%
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belül	8 548 260	25 334 220	19 139 610	75,55%
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívül		3 000 000	2 900 000	96,67%
Tartalékok	14 103 148	6 512 629		0,00%
Összesen:	31 707 148	47 902 589	24 783 379	51,74%

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználási mutatója 51,74 %-os, mely a pénzeszköz átadások magas teljesülési aránya miatt



mutat időarányosnál nagyobb teljesítést. A szlovén tanulmányút szervezésének a költsége július 2-án került kifizetésre, így az anyag azt a 3.515.323 Ft-os kiadást nem tartalmazza.

A kiadások egyes elemei rovatonként az alábbiak szerint alakultak:

- **Személyi juttatások** között reprezentáció jogcímen 151.770 Ft-ot fizettünk ki.
- **A munkaadói járulékok** kiadás a félév során nem merült fel. A reprezentációt terhelő járulékok elszámolása júliusban történik meg.
- **Az üzemelési anyag** jogcímen a félév végéig kiadás nem merült fel.
- **Informatikai szolgáltatásra** 325.000 Ft előirányzattal szemben 152.266 Ft került kifizetésre. Az összeg a honlap karbantartásának, valamint a költségvetési határozat összeállításához szükséges program kiadásait tartalmazza.
- **Egyéb kommunikációs szolgáltatás** összege a mobiltelefon költséget tartalmazza, az elszámolt kiadás 14.855 Ft volt.
- **A karbantartás** kerete 233.600 Ft, melyre kiadás a félév során nem merült fel.
- **A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata a társult önkormányzatok belső ellenőrzési feladata tervezett kiadásának összegét tartalmazza. Kiadás itt sem merült fel, az ezzel kapcsolatos kifizetések az ellenőrzések befejezése után a II. félév végén várhatóak.
- Az **egyéb szolgáltatások** között a posta és bankköltség kiadásait, az újság készítése, postai terjesztése, rejtvénykészítés kiadásait terveztük meg. A félév végéig ebből 1.133.022 Ft teljesült.
- **A reklám és propaganda** kiadások a Völgységi Hírlevél kiadásával kapcsolatos költségeket tartalmazzák. A tervezett kiadások összege 1.673.086 Ft. A félév során két szám jelent meg, aminek a nyomdaköltségére 806.740 Ft került kifizetésre.
- **A működési célú előzetes ÁFA** a felmerülő kiadások függvénye, a jogcímen 186.803 Ft kiadás merült fel.
- **Egyéb dologi kiadásokra** kiadás a félév során nem került könyvelésre.
- **Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül** jogcímen 19.139.610 Ft került elszámolásra. Az összeg a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékanak Közös Hivatal részére történő átadását, valamint 2023. évi Tagok3 elszámolás visszafizetendő bruttó összegét tartalmazza.
- **Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül** rovaton a Társulási Tanács 7/2024. (II.23.) határozata alapján közművelődési pályázatokra kifizetett 2.900.000 Ft került könyvelésre.
- **A Tartalékok** összege a Társulási Tanács által meghozott döntések, illetve a 2023. évi Tagok3 elszámolás következtében 6.512.629 Ft-ra változott az alábbiak szerint:

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Összesen
Előirányzat: 01.01.	5 795 051	8 308 097	14 103 148
7/2024. (II.23.) határozat a Társulás közművelődési pályázatának felosztása	3 000 000	-	- 3 000 000
8/2024. (IV.05.) határozat tartalmazta a Tagok 3. csoport 2023. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolása		2 590 519	- 2 590 519
15/2024 (V.31) határozat a Mura-vidéki magyarság és a szlovén turisztikai megoldások megismerése céljából tanulmányút szervezéséről	2 000 000		- 2 000 000
Állomány: 2024.06.30-án	795 051	5 717 578	6 512 629

### Gondozási Központ kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	323 292 000	349 600 000	183 733 124	52,56%
Munkaadókat terhelő járulékok	39 545 000	42 921 649	22 755 783	53,02%
Dologi kiadások	95 205 000	96 709 874	50 941 216	52,67%
Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	61 789 000	-	0,00%
Beruházások	850 000	1 150 000	611 179	53,15%
Összesen:	522 485 874	552 170 523	258 041 302	46,73%

Az intézmény a félév során 552.170.523 Ft előirányzattól gazdálkodhatott, melyből 258.041.302 Ft került teljesítésre, amely 46,73 %-os szintnek felel meg.

### Személyi juttatások:

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 64,5 fő. A költségvetés készítésekor bért 62,875 főre terveztük meg, figyelemmel arra, hogy az intézmény vezetője valamennyi álláshely betöltését nem látta biztosíthatónak. A betöltött létszámmal a feladatok ellátása fennakadás nélkül biztosítható.

A személyi juttatások tervezésekor a 2023. december 1-jétől élő garantált bérminimum és a minimálbér emelésének kiadása is megtervezésre került.

A személyi juttatások teljesülésének aránya 52,56%, amely a féléves szinthez képest némi túlteljesülést mutat. Ennek a főbb oka, hogy a bérek havonta központilag kiegészültek ágazati pótlékkal, melynek összege a személyi juttatást érintően 26.269.600 Ft volt. Az így felmerülő kiadások teljesítési mutatója a hőközi pótelőirányzat közléseket követően 100 %-os mértékű. Továbbá az év első felében kifizetésre került a dolgozók részére az intézmény költségvetésébe beépített béren kívüli juttatás éves összege, melyek szintén torzítják a teljesítés %-os arányát. A teljesítés adatok elemzésekor a korrekciókat elvégeztük, így elmondható, hogy az időarányosnál magasabb teljesítési mutató ellenére sincs többletfelhasználás.

**A munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 53,02 %-át képezi. A járulékok teljesítési szintje a személyi

juttatásokéval párhuzamosan mozog, ezért az időarányost meghaladó teljesítési szintet a személyi juttatásoknál már említett tényezők alakították.

Itt is elmondható, hogy a torzító tényezők korrekciója után a rovaton nem jelentkezik többletfelhasználás.

**A dologi kiadások** 95.205.000 Ft összegű eredeti előirányzata a félév során a maradvány felosztása miatt 96.709.874 Ft-ra módosult. A realizált kiadás 50.941.216 Ft, amely 52,67%-os teljesítési mutatónak felel meg. Az időarányos szinthez képest itt is túlteljesülés látszik. Ennek a legfőbb oka a Gondozási Központ által fenntartott és a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen két kisbusz előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, jelentős összegű javítási kiadásai, amelyek 2.610.000 Ft-ot tesznek ki. A kiadások fedezetének biztosítására a jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalt határozat módosítás keretében teszünk javaslatot.

A dologi kiadások egyik nagy tétele a közüzemi költségek. Mind a villamos, mind a gázenergia beszerzése központosított közbeszerzési eljárás keretében a 2025-ös évre már megtörtént, így az Intézmény energiaellátása jövőre is biztosított.

A villamosenergia szolgáltatás teljesítési adata a tervezettnél megfelelően alakult, míg a gázenergia esetében a teljesítés 58,68%-ot mutat. Az új gázévre a közbeszerzési eljárás már lefolytatásra került. Itt 2024.10.01-től jelentősen csökkenni fog a m<sup>3</sup>-kénti ár: 305,45 Ft/m<sup>3</sup>-ről 205,71 Ft/m<sup>3</sup>-ra. Ennek következtében jelenleg úgy látjuk, hogy nincs szükség többletforrás biztosítására, azonban folyamatosan figyelni kell a kiadások alakulását. A víz- és csatorna szolgáltatás teljesítési szintje mindössze 33,43%. Az alacsony teljesítés oka, hogy csak 4 havi vízdíj számla került félévig kiszámlázásra, kifizetésre.

A dologi kiadások másik nagy tétele a vásárolt élelmezés. A teljesítési szint időarányosnak mondható. Az Eatrend Kft. szeptember 1-től a KSH szerinti fogyasztói árindex mértékének megfelelően díjemelést hajtott végre, ennek következtében 17,6 %-os emelt áron biztosítja az étkezést. Mivel ez az információ a költségvetés tervezésekor nem állt rendelkezésünkre, ezért díjmelés hatásának fedezetére pótelőirányzat biztosítására teszünk javaslatot a határozat módosítás keretében.

Az áttekintést és az elemzést követően a külön nem részletezett dologi kiadási rovatok előirányzata korrekciót jelenleg nem igényelnek.

**Beruházási kiadásokra** a félév során 611.179 Ft került kifizetésre. Az összegből az Idősek Otthonába laptop, nyomtató, páramentesítő, ruhaszárító, porszívó és vasaló került beszerzésre.

Az intézmény előző évi maradványából képzett tartaléka 1.804.874 Ft volt, melyet az intézmény vezetője saját hatáskörében dologi kiadásokra és beruházásra osztott fel.



## **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Társulás és intézménye félévi gazdálkodására kiterjedő elemzés alapján a költségvetési előirányzatok – az Intézménynél jelentkező előre nem látható események, illetve a szolgáltatói díjemelés következtében – módosítása vált szükségessé, amely érinti a Tagok3 csoport befizetési kötelezettségeit is. A pótelőirányzatok biztosítása után rendelkezésre álló keretek – amennyiben rendkívüli esemény nem lesz – jelenleg elegendőnek látszanak.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a Társulás 2024. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásulvételére.

Bonyhád, 2024. szeptember 3.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>374 420 000</b>	<b>418 300 090</b>	<b>268 541 054</b>	<b>64,20</b>
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				,00
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	374 420 000	418 300 090	268 541 054	64,20
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				<b>,00</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				,00
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>109 865 000</b>	<b>109 865 000</b>	<b>57 726 546</b>	<b>52,54</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				,00
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 311 000	20 386 494	50,57
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
3.4.	Tulajdonosi bevételek				,00
3.5.	Ellátási díjak		64 891 000	31 338 357	48,29
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	2 972 478	63,75
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
3.8.	Kamatbevételek			1 039 231	,00
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			815 598	,00
3.11.	Egyéb működési bevételek	109 865 000		1 174 388	,00
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>				<b>,00</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése				,00
4.2.	Ingatlanok értékesítése				,00
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
4.4.	Részeselek értékesítése				,00
4.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				,00
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 077 040</b>	<b>103,85</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				,00
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				,00
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 077 040	103,85
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>				<b>,00</b>
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				,00
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				,00
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				,00
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>530 165 090</b>	<b>328 344 640</b>	<b>61,93</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>				<b>,00</b>
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				,00
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. + ... + 9.4.)</b>				<b>,00</b>
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>69 908 022</b>	<b>69 908 022</b>	<b>69 908 022</b>	<b>100,00</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022	69 908 022	69 908 022	100,00
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				,00
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			<b>265 000 000</b>	<b>,00</b>
11.3.	Betétek megszüntetése			265 000 000	,00
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>				<b>,00</b>
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>,00</b>
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>69 908 022</b>	<b>69 908 022</b>	<b>334 908 022</b>	<b>479,07</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>600 073 112</b>	<b>663 252 662</b>	<b>110,53</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>539 239 874</b>	<b>592 410 483</b>	<b>282 213 502</b>	<b>47,64</b>
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000	352 060 000	183 884 894	52,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	43 033 649	22 755 783	52,88
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000	107 193 614	53 533 215	49,94
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	90 123 220	22 039 610	24,45
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>611 179</b>	<b>53,15</b>
2.1.	Beruházások	850 000	1 150 000	611 179	53,15
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
2.3.	Felújítások				,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 103 148</b>	<b>6 512 629</b>		<b>,00</b>
3.1.	Általános tartalék	14 103 148	6 512 629		,00
3.2.	Céltartalék				,00
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>600 073 112</b>	<b>282 824 681</b>	<b>47,13</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				<b>,00</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				,00
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>,00</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			<b>330 000 000</b>	<b>,00</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			330 000 000	,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>,00</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				,00
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				<b>,00</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			<b>330 000 000</b>	<b>,00</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>600 073 112</b>	<b>612 824 681</b>	<b>102,13</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 908 022	-69 908 022	45 519 959	15
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 908 022	69 908 022	4 908 022	479



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>277 123 000</b>	<b>314 730 765</b>	<b>208 661 313</b>	<b>66,30</b>
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				,00
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 123 000	314 730 765	208 661 313	66,30
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				<b>,00</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				,00
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>54 772 000</b>	<b>54 772 000</b>	<b>31 583 518</b>	<b>57,66</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				,00
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 882 000	13 278 030	51,30
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
3.4.	Tulajdonosi bevételek				,00
3.5.	Ellátási díjak		24 227 000	13 039 605	53,82
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	2 903 661	62,27
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
3.8.	Kamatbevételek			1 037 704	,00
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			407 799	,00
3.11.	Egyéb működési bevételek	54 772 000		916 719	,00
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>				<b>,00</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése				,00
4.2.	Ingatlanok értékesítése				,00
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
4.4.	Részesedések értékesítése				,00
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				,00
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			<b>377 040</b>	<b>,00</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			377 040	,00
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>				<b>,00</b>
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				,00
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>331 895 000</b>	<b>369 502 765</b>	<b>240 621 871</b>	<b>65,12</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>				<b>,00</b>
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				,00
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>				<b>,00</b>
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>64 112 971</b>	<b>64 112 971</b>	<b>64 112 971</b>	<b>100,00</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971	64 112 971	64 112 971	100,00
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				,00
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			<b>265 000 000</b>	<b>,00</b>
11.3.	Betétek megszüntetése			265 000 000	,00
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>				<b>,00</b>
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>,00</b>
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>64 112 971</b>	<b>64 112 971</b>	<b>329 112 971</b>	<b>513,33</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>433 615 736</b>	<b>569 734 842</b>	<b>131,39</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>387 449 874</b>	<b>427 348 158</b>	<b>195 217 075</b>	<b>45,68</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	254 390 403	132 525 022	52,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	31 278 921	16 608 001	53,10
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000	63 103 874	29 298 092	46,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	78 574 960	16 785 960	21,36
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>250 000</b>	<b>550 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6,36</b>
2.1.	Beruházások	250 000	550 000	35 000	6,36
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
2.3.	Felújítások				,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 308 097</b>	<b>5 717 578</b>		<b>,00</b>
3.1.	Általános tartalék	8 308 097	5 717 578		,00
3.2.	Céltartalék				,00
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>433 615 736</b>	<b>195 252 075</b>	<b>45,03</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				<b>,00</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				,00
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>,00</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			<b>330 000 000</b>	<b>,00</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			330 000 000	,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>,00</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				,00
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				<b>,00</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			<b>330 000 000</b>	<b>,00</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>433 615 736</b>	<b>525 252 075</b>	<b>121,13</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 112 971	-64 112 971	45 369 796	20
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	64 112 971	64 112 971	-887 029	513

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

1.3.melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97 297 000</b>	<b>103 569 325</b>	<b>59 879 741</b>	<b>57,82</b>
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				,00
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 297 000	103 569 325	59 879 741	57,82
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				<b>,00</b>
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				,00
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>55 093 000</b>	<b>55 093 000</b>	<b>26 143 028</b>	<b>47,45</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				,00
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		14 429 000	7 108 464	49,27
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
3.4	Tulajdonosi bevételek				,00
3.5	Ellátási díjak		40 664 000	18 298 752	45,00
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			68 817	,00
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
3.8	Kamatbevételek			1 527	,00
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			407 799	,00
3.11	Egyéb működési bevételek	55 093 000		257 669	,00
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>				<b>,00</b>
4.1	Immateriális javak értékesítése				,00
4.2	Ingatlanok értékesítése				,00
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
4.4	Részeselek értékesítése				,00
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				,00
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>85,00</b>
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	1 700 000	85,00
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>				<b>,00</b>
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				,00
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>152 390 000</b>	<b>160 662 325</b>	<b>87 722 769</b>	<b>54,60</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>				<b>,00</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				,00
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>				<b>,00</b>
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>5 795 051</b>	<b>5 795 051</b>	<b>5 795 051</b>	<b>100,00</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				,00
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>				<b>,00</b>
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>				<b>,00</b>
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>,00</b>
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>5 795 051</b>	<b>5 795 051</b>	<b>5 795 051</b>	<b>100,00</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>166 457 376</b>	<b>93 517 820</b>	<b>56,18</b>



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

1.3.melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>151 790 000</b>	<b>165 062 325</b>	<b>86 996 427</b>	<b>52,71</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000	97 669 597	51 359 872	52,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	11 754 728	6 147 782	52,30
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000	44 089 740	24 235 123	54,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	11 548 260	5 253 650	45,49
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>576 179</b>	<b>96,03</b>
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	576 179	96,03
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
2.3.	Felújítások				,00
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 795 051</b>	<b>795 051</b>		<b>,00</b>
3.1.	Általános tartalék	5 795 051	795 051		,00
3.2.	Céltartalék				,00
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>166 457 376</b>	<b>87 572 606</b>	<b>52,61</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				<b>,00</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				,00
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>,00</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				<b>,00</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>,00</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				,00
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				<b>,00</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				<b>,00</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>166 457 376</b>	<b>87 572 606</b>	<b>52,61</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 795 051	-5 795 051	150 163	2
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>				
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke				
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak				
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.8	Kamatbevételek				
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részesedések értékesítése				
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>				
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>				
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>				
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
11.3.	Betétek megszüntetése				
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>				
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>				
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>				

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	418 300 090	268 541 054	Személyi juttatások	323 592 000	352 060 000	183 884 894
2.	Működési bevételek	109 865 000	109 865 000	57 726 546	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	43 033 649	22 755 783
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 077 040	Dologi kiadások	103 849 000	107 193 614	53 533 215
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.			2 000 000	2 077 040	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	90 123 220	22 039 610
6.					Tartalékok	14 103 148	6 512 629	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>530 165 090</b>	<b>328 344 640</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>598 923 112</b>	<b>282 213 502</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	69 058 022	69 058 022	334 058 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	69 058 022	69 058 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			265 000 000	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			330 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>69 058 022</b>	<b>69 058 022</b>	<b>334 058 022</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			<b>330 000 000</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>599 223 112</b>	<b>662 402 662</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>598 923 112</b>	<b>612 213 502</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 058 022</b>	<b>68 758 022</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 131 138</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>50 189 160</b>



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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3		4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	850 000	1 150 000	611 179
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>611 179</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	850 000	850 000	850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	850 000	850 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>611 179</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>850 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>611 179</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238 821</b>
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>600 073 112</b>	<b>663 252 662</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>600 073 112</b>	<b>612 824 681</b>



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. szeptember 13. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 5/2024. (II.23.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2; 3; 4; 6.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

#### Tisztelt Társulási Tanács!

##### Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) 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 2024. évi költségvetését a 5/2024. (II.23.) határozatával fogadta el, melynek módosítására még nem került sor.

Fenti jogszabályi hely alapján terjesztem elő a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló határozata módosítási javaslatát.

##### Részletes indokolás:

##### I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

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

- A szociális ágazat ágazati pótlékához a Társulás által fenntartott intézményében dolgozók béréhez és járulékaihoz 29.684.649 Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáradással biztosított a Társulás részére. A központi forrás terhére a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata került megemelésre.
- 7/2024. (II.23.) határozat a Társulás közművelődési pályázatának kiírását tartalmazta 3.000.000 Ft összeggel, mellyel a Társulás tartaléka került csökkentésre.
- 8/2024. (IV.5.) határozat tartalmazta a Tagok 3. csoport 2023. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását. Az elszámolás bruttó módon került könyvelésre, így visszajáró összegként 16.785.960, míg fizetési kötelezettségként 14.195.441 Ft került könyvelésre. A visszajáró és a befizetendő összeg egyenlegével az általános tartalék került csökkentésre.
- 10/2024. (V.31.) határozata Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadásáról szolt, melyben az intézmény maradványa is jóváhagyásra került. Az intézmény vezetője a szabad maradvány összegével a dologi kiadások és a beruházások előirányzatát növelte meg.
- 15/2024 (V.31) határozat a Mura-vidéki magyarság és a szlovén turisztikai megoldások megismerése céljából tanulmányút szervezését tartalmazza. A tanulmányút költségvetése 4 millió Ft, melyből a Társulás 2 millió Ft-ot biztosított a tartalékkeret terhére.

## II. A Társulási Tanács által javasolt módosítás:

A Gondozási Központ, valamint a Társulás 2024. évi költségvetése első féléves végrehajtásának elemzése megtörtént. Az elemzés célja az volt, hogy a költségvetésben szereplő előirányzatokhoz képest jelentősen eltérő bevételek és kiadások esetén a szükséges módosítások megtörténjenek, majd az ezt követően rendelkezésre álló előirányzatok az év végéig is biztosítsák a feladatellátáshoz szükséges forrásokat, ugyanakkor az intézményfinanszírozást befolyásoló maradványok se keletkezzenek.

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

Teljes elemzés alapján az alábbi előirányzatok módosítása indokolt, amely a Gondozási Központ intézményét és a Társulást érintően az alábbiak:

adatok: Ft-ban

1. Vásárolt élelmezés díjmelés miatti előirányzat rendezése (Intézményi módosítás)	Dologi kiadások előirányzatának növelése	Intézményfinanszírozás bevételei előirányzatának növelése	4.445.000 Ft
2. Karbantartási kiadások előirányzat rendezése (Intézményi módosítás)	Dologi kiadások előirányzatának növelése	Működési bevételek előirányzatának emelése Intézményfinanszírozás bevételei előirányzatának növelése	3.425.000 Ft 815.000 Ft 2.610.000 Ft
3. Szakképzésben való részvételhez kapcsolódó bevétel előirányzat rendezése	Működési célú támogatások bevétele az államháztartáson belülről előirányzatának emelése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) előirányzatának emelése	15.000.000 Ft

(Intézményi módosítás)			
4. Lekötött betét miatti előirányzat módosítás (Intézményi módosítás)	Finanszírozási bevételek előirányzatának emelése	Finanszírozási kiadások előirányzatának emelése	330.000.000 Ft
5. Lekötött bankbetét kamatbevételek előirányzat rendezése (Intézményi módosítás)	Működési bevételek előirányzatának emelése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) előirányzatának emelése	1.037.000 Ft
6. Kiadások visszatérülésének előirányzat rendezése (Intézményi módosítás)	Működési bevételek előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának csökkentése	1.173.000 Ft
7. Intézményi pótelőirányzatok miatt szükségessé vált TAGOK3 módosítás előirányzat rendezése (VÖT módosítás)	Működési bevételek előirányzatának emelése	Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatának növelése	5.882.000 Ft

Részletes indoklás:

1. Vásárolt élelmezésre év elején 32.712.000 Ft került tervezésre. A szolgáltató a költségvetési határozat elfogadása után jelezte, hogy szeptember 1-el az infláció mértékével, 17,6 %-al emelni kívánja a díjakat. Év végéig az emeléssel kalkulált kiadások várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

<i>Nappali</i>			
Leszámlázott időszak	Adag	Ár Ft/adag	Összeg (nettó)
2023.12-2024.06.hó	11.889	1.063	12.638.007
2024.07-2024.08.hó	3.475	1.063	3.693.925
2024.09-2024.11.hó	5.211	1.250	6.513.750
<b>Összesen</b>			<b>22.845.682</b>
<i>Idősothton</i>			
Leszámlázott időszak	Adag	Ár	Összeg
2023.12-2024.05.hó	2.913	2.201	6.411.513
2024.06-2024.08.hó	1.484	2.201	3.266.284
2024.09-2024.11.hó	1.448	2.588	3.747.424
<b>Összesen</b>			<b>13.425.221</b>

<b>Összesen:</b>	<b>36.270.903</b>
------------------	-------------------

A többletként jelentkező bruttó 4.445.000 Ft-ot javasoljuk az intézmény részére biztosítani a fizetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében.



2. A Bonyhádi Gondozási Központ által üzemeltetett járműpark esetében két gépjárműnél merült fel előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő kiadási tétel. Az MZP-571 rendszámú Ford Transit kisbusznál motorcsere vált szükségessé, melynek összege 2.518.000 Ft-ra rúgott. Az RGB-982 rendszámú jármű véletlen félként szenvedett balesetet. A javítás 907.000 Ft-ba került, melyből a biztosító 815.000 Ft-ot térített. Az intézmény részére javasoljuk a javítási költségek kártérítéssel csökkentett összegének pótelőirányzatként történő biztosítását.
3. A saját dolgozók képzéséhez kapcsolódóan szocho kedvezményként 40.139.000 Ft került tervezésre. A félév során a tervezetten felül további 15.000.000 Ft lehívása vált lehetővé a NAV szocho számlájáról. Az összeggel az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) rovat növelését javasoljuk.
4. A Társulási Tanács 22/2023 (VII.17.) számú határozata tette lehetővé a Bonyhádi Gondozási Központ szabad pénzeszközeinek folyamatos lekötését. A felhatalmazás alapján összesen hat alkalommal, halmozottan (az újra lekötéseket is figyelembe véve) 330.000.000 Ft betétlekötésre került sor. A halmozott adatok figyelembevételével teszünk javaslatot a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatának növelésére.
5. A betétlekötések után a félév során 1.037.000 Ft kamat került realizálásra. Az összeggel az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tartalék) rovatot javasoljuk megemelni.
6. Kiadások visszatérülése jogcímen előző évi áram, valamint gázdíj túlfizetés került visszautalásra az intézmény részére. A többletbevétel összegével az intézményfinanszírozás összegét javasoljuk csökkenteni.
7. A Társulás fenntartásában működő Bonyhádi Gondozási Központ jelentős, előre nem tervezhető kiadásokra 5.882.000 Ft pótelőirányzat igényt nyújtott be, amely összeg már a többletbevételek által csökkentett összeg. A felsorolt kiadások finanszírozása nagyságrendjük miatt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítással, további takarékosági intézkedésekkel már nem biztosítható. Emiatt szükségessé vált a kiadások TAGOK3 csoportba (minden más tényező változatlansága melletti) történő beépítése, amely az érintett önkormányzatok fizetési kötelezettségének növekedését vonja maga után.

A módosítási javaslat alapján nem változik a Társulás részére átadott pénzeszköz összege, míg az intézmény költségvetésének főösszege jelentősen növekszik. A módosítások következtében a Társulásban résztvevő önkormányzatoktól pótlólagos hozzájárulás válik szükségessé, melyből a legnagyobb összeg, 5.042.000 Ft Bonyhád Város Önkormányzatát terheli. Az egyes településekre jutó pótlólagos hozzájárulási összegek kimutatását az előterjesztés mellékleteként csatoltuk. A pótlólagos befizetési kötelezettségek a II. féléves díj számlaösszegébe kerülnek beépítésre.

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

Bonyhád, 2024. szeptember 13.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Társulási Tanács Elnöke

## Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) 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) 2024. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	953.980.112 Ft-ban
b.) összes kiadását	953.980.112 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	554.072.090 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	623.980.112 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	68.758.022 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.150.000 Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	69.908.022 Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	69.058.022 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	850.000 Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 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	554.072.090 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	623.980.112 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	69.908.022 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.150.000 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.150.000 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	850.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6., 11. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletek lépnek.

Bonyhád, 2024. szeptember 13.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Társulási Tanács Elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>374 420 000</b>	<b>43 880 090</b>	<b>418 300 090</b>	<b>15 000 000</b>	<b>433 300 090</b>
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	374 420 000	43 880 090	418 300 090	15 000 000	433 300 090
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>109 865 000</b>		<b>109 865 000</b>	<b>8 907 000</b>	<b>118 772 000</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 311 000	40 311 000	5 882 000	46 193 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4.	Tulajdonosi bevételek					
3.5.	Ellátási díjak		64 891 000	64 891 000		64 891 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	4 663 000		4 663 000
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8.	Kamatbevételek				1 037 000	1 037 000
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				815 000	815 000
3.11.	Egyéb működési bevételek	109 865 000	-109 865 000		1 173 000	1 173 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4.	Részeselek értékesítése					
4.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+...+5.7.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>45 880 090</b>	<b>530 165 090</b>	<b>23 907 000</b>	<b>554 072 090</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>					
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)</b>	<b>69 908 022</b>		<b>69 908 022</b>		<b>69 908 022</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022		69 908 022		69 908 022
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
11.3.	Betétek megszüntetése				330 000 000	330 000 000
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+...+13.)</b>	<b>69 908 022</b>		<b>69 908 022</b>	<b>330 000 000</b>	<b>399 908 022</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+14)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>539 239 874</b>	<b>53 170 609</b>	<b>592 410 483</b>	<b>23 907 000</b>	<b>616 317 483</b>
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000	28 468 000	352 060 000		352 060 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	3 376 649	43 033 649		43 033 649
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000	3 344 614	107 193 614	7 870 000	115 063 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	17 981 346	90 123 220	16 037 000	106 160 220
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
2.1.	Beruházások	850 000	300 000	1 150 000		1 150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 103 148</b>	<b>-7 590 519</b>	<b>6 512 629</b>		<b>6 512 629</b>
3.1.	Általános tartalék	14 103 148	-7 590 519	6 512 629		6 512 629
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>23 907 000</b>	<b>623 980 112</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				330 000 000	330 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>277 123 000</b>	<b>37 607 765</b>	<b>314 730 765</b>	<b>15 000 000</b>	<b>329 730 765</b>
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 123 000	37 607 765	314 730 765	15 000 000	329 730 765
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>54 772 000</b>		<b>54 772 000</b>	<b>8 907 000</b>	<b>63 679 000</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 882 000	25 882 000	5 882 000	31 764 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4.	Tulajdonosi bevételek					
3.5.	Ellátási díjak		24 227 000	24 227 000		24 227 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	4 663 000		4 663 000
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8.	Kamatbevételek				1 037 000	1 037 000
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				815 000	815 000
3.11.	Egyéb működési bevételek	54 772 000	-54 772 000		1 173 000	1 173 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4.	Részeselek értékesítése					
4.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+ ... +5.3.)</b>					
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>331 895 000</b>	<b>37 607 765</b>	<b>369 502 765</b>	<b>23 907 000</b>	<b>393 409 765</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+ 9.4.)</b>					
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+ 10.2.)</b>	<b>64 112 971</b>		<b>64 112 971</b>		<b>64 112 971</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971		64 112 971		64 112 971
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+ ... + 11.3.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
11.3.	Betétek megszüntetése				330 000 000	330 000 000
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+ ... +13.)</b>	<b>64 112 971</b>		<b>64 112 971</b>	<b>330 000 000</b>	<b>394 112 971</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>37 607 765</b>	<b>433 615 736</b>	<b>353 907 000</b>	<b>787 522 736</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>387 449 874</b>	<b>39 898 284</b>	<b>427 348 158</b>	<b>23 907 000</b>	<b>451 255 158</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	20 741 403	254 390 403		254 390 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	2 670 921	31 278 921		31 278 921
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000	1 504 874	63 103 874	7 870 000	70 973 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	14 981 086	78 574 960	16 037 000	94 611 960
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000	300 000	550 000		550 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 308 097</b>	<b>-2 590 519</b>	<b>5 717 578</b>		<b>5 717 578</b>
3.1.	Általános tartalék	8 308 097	-2 590 519	5 717 578		5 717 578
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>37 607 765</b>	<b>433 615 736</b>	<b>23 907 000</b>	<b>457 522 736</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				330 000 000	330 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>37 607 765</b>	<b>433 615 736</b>	<b>353 907 000</b>	<b>787 522 736</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97 297 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>103 569 325</b>		<b>103 569 325</b>
1.1	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 297 000	6 272 325	103 569 325		103 569 325
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>55 093 000</b>		<b>55 093 000</b>		<b>55 093 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		14 429 000	14 429 000		14 429 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4	Tulajdonosi bevételek					
3.5	Ellátási díjak		40 664 000	40 664 000		40 664 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8	Kamatbevételek					
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10	Biztosítói által fizetett kártérítés					
3.11	Egyéb működési bevételek	55 093 000	-55 093 000			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4	Részeselek értékesítése					
4.5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+...+5.7.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>152 390 000</b>	<b>8 272 325</b>	<b>160 662 325</b>		<b>160 662 325</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>					
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)</b>	<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051		5 795 051		5 795 051
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)</b>					
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+...+13.)</b>	<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+14.)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>166 457 376</b>		<b>166 457 376</b>

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>151 790 000</b>	<b>13 272 325</b>	<b>165 062 325</b>		<b>165 062 325</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000	7 726 597	97 669 597		97 669 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	705 728	11 754 728		11 754 728
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000	1 839 740	44 089 740		44 089 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	3 000 260	11 548 260		11 548 260
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000		600 000		600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 795 051</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>795 051</b>		<b>795 051</b>
3.1.	Általános tartalék	5 795 051	-5 000 000	795 051		795 051
3.2.	Céltartalék					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>166 457 376</b>		<b>166 457 376</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>166 457 376</b>		<b>166 457 376</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1	Elyvonások és befizetések bevételei					
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>					
3.1	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2	Szolgáltatások ellenértéke					
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4	Tulajdonosi bevételek					
3.5	Ellátási díjak					
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8	Kamatbevételek					
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
3.11	Egyéb működési bevételek					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4	Részesedések értékesítése					
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>					
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>					
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>					
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>					
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>					
11.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
11.3	Betétek megszüntetése					
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>					
12.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
12.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>					
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>					

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	43 880 090	418 300 090	15 000 000	433 300 090	Személyi juttatások	323 592 000	28 468 000	352 060 000		352 060 000
2.	Működési bevételek	109 865 000		109 865 000	8 907 000	118 772 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	3 376 649	43 033 649		43 033 649
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000		2 000 000	Dologi kiadások	103 849 000	3 344 614	107 193 614	7 870 000	115 063 614
4.							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.			2 000 000	2 000 000		2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	17 981 346	90 123 220	16 037 000	106 160 220
6.							Tartalékok	14 103 148	-7 590 519	6 512 629		6 512 629
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>45 880 090</b>	<b>530 165 090</b>	<b>23 907 000</b>	<b>554 072 090</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>45 580 090</b>	<b>598 923 112</b>	<b>23 907 000</b>	<b>622 830 112</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 058 022		69 058 022	330 000 000	399 058 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022		69 058 022		69 058 022	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				330 000 000	330 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				330 000 000	330 000 000
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 058 022		69 058 022	330 000 000	399 058 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				330 000 000	330 000 000
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>599 223 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 130 112</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>45 580 090</b>	<b>598 923 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>952 830 112</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 058 022</b>	<b>-</b>	<b>68 758 022</b>	<b>-</b>	<b>68 758 022</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>

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

Forinban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	850 000	300 000	1 150 000		1 150 000
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>						<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	850 000		850 000		850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000		850 000		850 000	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	850 000		850 000		850 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>					
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek	25 882 000		25 882 000	5 882 000	31 764 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	242 884 000	37 607 765	280 491 765		280 491 765
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 884 000	37 607 765	280 491 765		280 491 765
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	268 766 000	37 607 765	306 373 765	5 882 000	312 255 765
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 308 097		8 308 097		8 308 097
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 308 097		8 308 097		8 308 097
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>277 074 097</b>	<b>37 607 765</b>	<b>314 681 862</b>	<b>5 882 000</b>	<b>320 563 862</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>11 483 097</b>	<b>14 195 441</b>	<b>25 678 538</b>		<b>25 678 538</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000		3 175 000		3 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 785 960	16 785 960		16 785 960
1.6.	Tartalékok	8 308 097	-2 590 519	5 717 578		5 717 578
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 483 097</b>	<b>14 195 441</b>	<b>25 678 538</b>		<b>25 678 538</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>265 591 000</b>	<b>23 412 324</b>	<b>289 003 324</b>	<b>5 882 000</b>	<b>294 885 324</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 591 000	23 412 324	289 003 324	5 882 000	294 885 324
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>265 591 000</b>	<b>23 412 324</b>	<b>289 003 324</b>	<b>5 882 000</b>	<b>294 885 324</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>277 074 097</b>	<b>37 607 765</b>	<b>314 681 862</b>	<b>5 882 000</b>	<b>320 563 862</b>

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2					
<b>Bevételek</b>	<b>Feladat</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 429 000</b>		<b>14 429 000</b>		<b>14 429 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>103 604 000</b>	<b>8 272 325</b>	<b>111 876 325</b>		<b>111 876 325</b>
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 795 051		5 795 051		5 795 051
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>109 399 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>117 671 376</b>		<b>117 671 376</b>

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2					
<b>Kiadások</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>20 224 051</b>	<b>2 000 000</b>	<b>22 224 051</b>		<b>22 224 051</b>
Személyi juttatások	300 000	2 160 000	2 460 000		2 460 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 000		112 000		112 000
Dologi kiadások	5 469 000	1 839 740	7 308 740		7 308 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	3 000 260	11 548 260		11 548 260
Tartalékok	5 795 051	-5 000 000	795 051		795 051
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>20 224 051</b>	<b>2 000 000</b>	<b>22 224 051</b>		<b>22 224 051</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>109 399 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>117 671 376</b>		<b>117 671 376</b>



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

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

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
2	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 890 000</b>		<b>28 890 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>31 915 000</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 239 000</b>		<b>34 239 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>49 239 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 239 000		34 239 000	15 000 000	49 239 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>63 129 000</b>		<b>63 129 000</b>	<b>18 025 000</b>	<b>81 154 000</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>321 395 874</b>	<b>23 412 324</b>	<b>344 808 198</b>	<b>335 882 000</b>	<b>680 690 198</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 804 874		55 804 874		55 804 874
8.2	Betétek megszüntetése				330 000 000	330 000 000
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 591 000	23 412 324	289 003 324	5 882 000	294 885 324
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>384 524 874</b>	<b>23 412 324</b>	<b>407 937 198</b>	<b>353 907 000</b>	<b>761 844 198</b>

Kiadások						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>384 274 874</b>	<b>23 112 324</b>	<b>407 387 198</b>	<b>23 907 000</b>	<b>431 294 198</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	20 741 403	254 390 403		254 390 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	2 670 921	31 278 921		31 278 921
1.3.	Dologi kiadások	58 424 000	1 504 874	59 928 874	7 870 000	67 798 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	-1 804 874	61 789 000	16 037 000	77 826 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000	300 000	550 000		550 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				330 000 000	330 000 000
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>384 524 874</b>	<b>23 412 324</b>	<b>407 937 198</b>	<b>353 907 000</b>	<b>761 844 198</b>

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Önként vállalt feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek					
1.	Működési bevételek	40 664 000		40 664 000		40 664 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 122 000		8 122 000		8 122 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 122 000		8 122 000		8 122 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 786 000		48 786 000		48 786 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					
8.2	Betétek megszüntetése					
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>137 961 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>144 233 325</b>		<b>144 233 325</b>

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 361 000	6 272 325	143 633 325		143 633 325
1.1.	Személyi juttatások	89 643 000	5 566 597	95 209 597		95 209 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 937 000	705 728	11 642 728		11 642 728
1.3.	Dologi kiadások	36 781 000		36 781 000		36 781 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000		600 000		600 000
2.1.	Beruházások	600 000		600 000		600 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Önként vállalt feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek					
3.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	137 961 000	6 272 325	144 233 325		144 233 325



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

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Állami feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>					

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

Forintban!

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

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

7. melléklet

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

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

7. melléklet

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

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

*Forintban !*

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

**TAGOK 3. 2024. 1. számú módosítás**

Feladatok	Lakosság-szám 2023.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség-nyújtás	Házi segítség-nyújtás - személyi gondozás-társulás általi feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség-nyújtáshoz összesen	Jelzőrend-szeres házi segítség-nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok				
Saját bevétel		0		37 928 000			6 469 000		2 736 000			21 934 000		487 000		0		0	0		69 554 000	69 554 000				
Előző évi maradvány														55 804 874							55 804 874	55 804 874				
Állami támogatás		28 320 000		36 244 500			93 997 200					6 279 640		31 564 990		12 094 400		69 752 550	53 805 688		332 058 968	332 058 968				
Kiegészítő állami támogatás																					0					
Átvett pe.		2 500 000		2 800 000			11 800 000		2 222 000			850 000		12 539 000		850 000		2 750 000	6 050 000		42 361 000	42 361 000				
Bevételek összesen		30 820 000	0	76 972 500	0	0	112 266 200	0	4 958 000	0	0	29 063 640	0	100 395 864		12 944 400	0	72 502 550	59 855 688	0	499 778 842	499 778 842				
Eredeti kiadások		30 010 000		78 768 000			100 526 000		15 309 000			45 178 000		100 839 874		18 275 000		54 811 000	78 769 000		522 485 874					
Pótigény		2 014 000		667 000								2 697 000				504 000					5 882 000					
Kiadások összesen:		32 024 000	0	79 435 000	0	0	100 526 000	0	15 309 000	0	0	47 875 000	0	100 839 874	0	18 779 000	0	54 811 000	78 769 000	0	528 367 874	522 485 874				
Különbözet			- 1 204 000		- 2 462 500			11 740 200			- 10 351 000		- 18 811 360		- 444 010		- 5 834 600	17 691 550	- 18 913 312	- 1 221 762	-28 589 032	22 707 032				
																						Módosított kerekített fizetési köt.				
																							Eredeti kerekített fizetési köt.			
																							Pótolólagos kerekített fizetési köt.			
Aparhant	989	x	- 45 665	x		x	0,55	19 132	x	0,75	-131 764	-			-		x	x	-	41 113	-	199 410	-199	-123	-76	
Bátaapáti	390	x	- 18 007	x		x			x			-			-		x	x	-	16 213	-	34 220	-34	0	-34	
Bonyhád	12363	x	- 570 829	14	- 2 154 688	x	79,42	10 562 516	x	60,25	-9 947 188	x	-18 811 360		-444 010	x	-5 834 600	x	x	-	513 938	-	27 714 097	-26848	-21806	-5042
Bonyhádvaras	432	x	- 19 949	x		-			x	6	145 887	-			-		x	x	-	17 959	-	107 979	0	0	0	
Cikó	915	x	- 42 248	2	- 307 813	x	2,68	38 240	x			-			-		x	x	-	38 037	-	349 858	-350	-196	-154	
Felsőnána	600	-		-		x	6,56	87 861	x	6	74 607	-			-		x	x	-	24 942	-	137 525	0	0	0	
Grábóc	163	x	- 7 526	x		x			x			-			-		x	x	-	6 776	-	14 302	-14	0	-14	
Györe	610	x	- 28 165	x		x			x			-			-		x	x	-	25 358	-	53 523	-54	0	-54	
Izmény	488	x	- 22 532	x		x			x			-			-		x	x	-	20 286	-	42 818	-43	0	-43	
Kakasd	1622	x	- 74 892	x		x	1,10	20 159	x	1	-175 686	-			-		x	x	-	67 428	-	297 847	-298	-173	-125	
Kéty	664	-		-		x	7,07	- 116	x			-			-		x	x	-	27 603	-	27 719	-28	-28	0	
Kisdorog	684	x	- 31 582	x		x			x	1	-175 686	-			-		x	x	-	28 434	-	235 702	-236	-183	-53	
Kismányok	340	x	- 15 699	x		x	0,55	19 132	x			-			-		x	x	-	14 134	-	10 701	-11	0	-11	
Kisvejte	382	x	- 17 638	x		x			x			-			-		x	x	-	15 880	-	33 518	-34	0	-34	
Lengyel	505	x	- 23 317	x		x	7,29	475 790	x			-			-		x	x	-	20 993	-	431 480	0	0	0	
Mórággy	731	x	- 33 752	x		x			x			-			-		x	x	-	30 388	-	64 140	-64	0	-64	
Mócsény	334	x	- 15 422	x		x	1,29	85 940	x			-			-		x	x	-	13 885	-	56 634	0	0	0	
Mucsfa	337	x	- 15 560	x		x			x			-			-		x	x	-	14 009	-	29 569	-30	0	-30	
Murga	53	-		-		x			x			-			-		x	x	-	2 203	-	2 203	0	0	0	
Nagymányok	2195	x	- 101 349	-		-			x	6	145 887	-			-		x	x	-	91 248	-	46 710	-47	0	-47	
Nagyvejte	151	x	- 6 972	x		x			x			-			-		x	x	-	6 277	-	13 249	-13	0	-13	
Tevel	1354	x	- 62 518	x		x	6,80	426 940	x	1	-175 686	-			-		x	x	-	56 287	-	132 449	0	0	0	
Váralja	788	x	- 36 384	-		-			x	2	-111 371	-			-		x	x	-	32 758	-	180 513	-181	-120	-61	
Závod	303	x	- 13 990	x		x			x			-			-		x	x	-	12 596	-	26 586	-27	0	-27	
Zomba	1997	-		-		x	6,69	4 606	x			-			-		x	x	-	83 017	-	78 411	-78	-78	0	
<b>Összesen</b>	<b>29390</b>	<b>21</b>	<b>- 1 203 996</b>	<b>19</b>	<b>- 2 462 500</b>	<b>22</b>	<b>120</b>	<b>11 740 200</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>-10 351 000</b>	<b>1</b>	<b>- 18 811 360</b>		<b>- 444 010</b>		<b>- 5 834 600</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>- 1 221 762</b>	<b>- 28 589 028</b>	<b>- 28 589</b>	<b>- 22 707</b>	<b>- 5 882</b>		

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





## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. szeptember 13. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2024. évi I. féléves feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

#### Tisztelt Társulási Tanács!

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 2024. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2024. szeptember 03.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök



## *Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)*

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

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

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

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

### **Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2024. I. félévi feladatellátásáról**

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

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

#### **I/B. 2024. első félévében:**

a Társulási Tanács három alkalommal – Bonyhád, Bábaapátiban és Zombán - ülésezett. Az első félévben 14 írásbeli előterjesztés készült, és 15 határozat született. A tanácstagok részvételi aránya: 19,3 fő volt átlagosan. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

A hatályos társulási megállapodás jelenleg a tanács a 6/2023. (II.21.) határozatával módosított dokumentum, amely módosítást a Magyar Államkincstár 2023. március 24-i dátummal hozott határozatában és törzskönyvi kivonatában vezetett át.

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### 3/2023. (II.23.) VÖTth. számú határozat

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

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

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

a.) összes bevételét	778.283.501 Ft-ban
b.) összes kiadását	778.283.501 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	549.715.387 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	568.283.501 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	4.026.443 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.594.557 Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	15.378.114 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	3.190.000 Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	210.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	549.715.387 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	545.688.944 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	4.026.443 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	210.000.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	22.594.557 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.594.557 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	3.190.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelő: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes

Végrehajtásáért felelős: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető

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

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

### **I. Általános rendelkezések**

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

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

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

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

a) összes bevételét	554.193.022 Ft-ban
b) összes kiadását	554.193.022 Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	484.285.000 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	554.193.022 Ft-ban
e) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban

Ezen belül: ea) működési hiányát 69.058.022 Ft-ban  
eb) felhalmozási hiányát 850.000 Ft-ban  
f) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

69.908.022 Ft-ban

ezen belül: fa) működési célú maradványát 69.058.022 Ft-ban  
fb) felhalmozási célú maradványát 850.000 Ft-ban  
g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban  
h) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban  
állapítja meg.

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek: 484.285.000 Ft-ban  
b) tárgyévi költségvetési kiadások: 553.343.022 Ft-ban  
c) költségvetési hiányát 69.058.022 Ft-ban  
d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 69.058.022 Ft-ban  
e) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

(7) A Társulás a 2024. évi költségvetésében:

a) Közvetett támogatást nem nyújt.

b) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű

felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **V. Záró rendelkezések**

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

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

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

### **8/2024. (IV.05.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2023. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

### **9/2024. (IV. 05.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén



## 10/2024. (V.31.) VÖTth. számú határozat

### a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. 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 2023. 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) 2023. évi költségvetésének

a.) bevételét: 773.540.690 Ft-ban  
b.) kiadását: 703.632.668 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 544.972.576 Ft-ban  
b) költségvetési kiadását: 493.632.668 Ft-ban  
c) finanszírozási bevételét: 228.568.114 Ft-ban  
Ezen belül a maradványának bevételét: 18.568.114 Ft-ban  
d) finanszírozási kiadását: 210.000.000 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 544.602.975 Ft  
➤ Finanszírozási bevétel 225.378.114 Ft  
  
➤ Költségvetési kiadás: 471.038.338 Ft  
➤ Finanszírozási kiadás: 210.000.000 Ft

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

➤ Költségvetési bevétel: 369.601 Ft  
➤ Finanszírozási bevétel: 3.190.000 Ft  
➤ Költségvetési kiadás: 3.190.000 Ft  
➤ Finanszírozási kiadás: 0 Ft

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

➤ működési támogatások az áh.belülről 453.262.864 Ft  
➤ működési bevételek 91.060.111 Ft

➤ felhalmozási bevételek:	369.601 Ft
➤ működési célú átvett pénzeszk.	280.000 Ft
➤ finanszírozási bevételek	228.568.114 Ft
➤ személyi juttatások	330.570.619 Ft
➤ munkaadókat terhelő járulékok	44.999.417 Ft
➤ dologi kiadások	85.085.531 Ft
➤ egyéb működési célú kiadások	10.382.771 Ft
➤ beruházások	22.594.330 Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2023. 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 2023. évi maradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 69.908.022 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A maradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2023. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

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

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

### **11/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta, és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filczinger Ágnes jegyző

### **12/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes jegyző

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

### **13/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2023. évi beszámolóját a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Álom Gyöngyi, intézményvezető

### **14/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy:

- I. A Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthonát bővíti.
- II. A Bonyhád, Szabadság utca 6. sz. alatti ingatlanon a Bonyhádi Gondozási Központ részére új Idősek otthona tervezési feladatait elvégezteti.
- III. A Társulási Tanács felhatalmazza Sebestyén Orsolyát, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjét, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, legkedvezőbb árú árajánlat alapján szerződést kössön a Szászépterv Mérnökiroda Kft-vel a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának tervezési feladataira. Az engedélyezési tervek 2024. december 20-ig, a kivitelezési tervek 2025. május 31-ig történő elkészítésére.
- IV. A Társulási Tanács a tárgyban hozott 6/2024. (II.23.) hozott tanácshatározatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2024. június 14.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

## 15/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy tanulmányutat szervez 2024. június 17-20. között a Mura-vidéki magyarság és a szlovén turisztikai megoldások megismerése céljából. A tanulmányút költsége az előzetesen felmért és utazásra jelentkezett 20 fő esetén 4 millió forint, melynek 50%-át a Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2024. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2024. június 20.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

### 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 2023. évi feladatellátásról beszámolókat begyűjtése a feladatellátóktól és intézményektől.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolókat, 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 31/2023. (X.27.) 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 szállításra-állításra külön kell egyeztetnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 150. 000 Ft + Áfa/alkalom. Az első félévben egy bérlés valósult meg.
- d) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 7/2024. (II. 213) tanácshatározatában döntött arról, hogy 2024-ben kiírja a **Társulási közművelődési pályázat**ot az 5/2024. (II.23.) VÖTth. költségvetési határozat 3. számú melléklete Kiadások 1.6. sorszámú pénzügyi tartalék terhére. A felhívást a 33/2023. (X.27.) VÖT tanácshatározatban elfogadott *Társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzata* szerinti céllal és tartalommal tette közzé. A pályázat beadási határideje: 2024. március 18. volt. Idén 21 településről 31 db pályázat érkezett be összesen 2.900 eFt támogatási igénnyel, négy településről

nem érkezett pályázat. A keretfelosztási szabályzat szerint elutasított pályázat nem volt, a 3.000 ezer forintos keretből a 31 pályázó 2.900 ezer forint támogatást nyert. A keretfelosztásról a tanács a 9/2024. (IV.05.) határozatban döntött. A pályázati elszámolások – a megkötött támogatási szerződések szerint – a megvalósulást követően, folyamatosan érkeznek.

e) **A szervezeti honlap** - [www.vot.hu](http://www.vot.hu) - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az Il Secondo Kft. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2025. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg gazdaságos áron, bruttó 1.892 Ft-ért.

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

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

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

**II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban**  
II/B/1. Fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása  
(101221 Fogyatékossággal 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 2023. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 13/2024. (V.31.) határozatban fogadta el.

2023-ban az ellátotti létszám átlagosan: 25 fő éves átlag: 21,6 fő/nap. 2023-ban 5 fő állt fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel, amelynek célja az ellátott személy munkakészségének, testi és értelmi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, parkgondozás, agyaggolyó készítés, szövés és szövés előkészítés. Az ellátottak átlagéletkora: 34 év. Az ellátottak sérülésük foka szerinti megoszlása: 3 fő enyhe, 16 fő közép súlyos, 6 fő súlyos. Ebből halmozottan sérült: 5 fő. Önellátó képesség szempontjából 1 fő önellátó, 24 fő részlegesen önellátó.

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

Társult települések részletesen:

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

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány összes bevétele 2023-ban: 31.761.000 Ft.

Az összes ráfordítás: 32.746.000 Ft.

Előző évi eredmény: 319.000 Ft. Tárgyévi eredmény: -985.000 Ft.

Önkormányzati támogatások 2023-ban: 3.135.000 Ft

1. Bonyhád: 2.500.000 Ft
2. Cikó: 25.000 Ft
3. Cikó: 15.000 Ft
4. Kakasd: 50.000 Ft
5. Závod: 20.000 Ft

A társuláson kívüli tagönkormányzat támogatása:

6. Óbánya: 25.000 Ft

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

A belső ellenőrzési feladatokat 2021-től 20 település láttatja el a társuláson keresztül. Ezt a feladatot vállalkozási szerződés keretében dr. Kósáné Hetesi Ildikó képviselte Gold Idea Kft. látja el a tanács 37/2023. (XII.08.) határozata értelmében. A 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 30/2023. (X.27.) társulási tanácshatározattal fogadta el. Az idei ellenőrzési terv elfogadó határozatát 16 tagönkormányzatok megküldte a társulásnak. A 2023. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 11/2024. (V.31.) határozattal fogadta el a társulási tanács.

II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelenítése

(083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelenítését 15 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2024. első félévében – a tervezetteknek megfelelően- két alkalommal, március, május hónapban jelent meg. Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A hírlevél terjesztését 12 településen: Bábaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Nagyvejke, Tevel, Váralja településeken a Futárposta 2006 Kft. végezte el. Bonyhád külterületen egyéni vállalkozóval oldotta meg a társulás. A többi 3 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok-maga gondoskodik a terjesztésről.

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

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

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

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

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

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:

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

Szakosított szolgáltatás:

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

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a 5/2024. (II.23.) tanácshatározat tartalmazza. A közös fenntartású Bonyhádi Gondozási Központ működtetéséhez befizetett 2023. évi hozzájárulások elszámolását a 8/2024. (IV.05.) hozott tanácshatározat tartalmazza. Az intézmény 2023. évi feladatellátási beszámolóját a 12/2024. (V.31.) határozatában fogadta el a társulási tanács. A Tanyagondnoki szolgáltatást (Keleti és Nyugati) a Tolna Vármegyei Kormányhivatal az idei évben ellenőrizte. Az ellenőrzési jegyzőkönyv észrevételei alapján és a kormányhivatal iránymutatásai szerint a szükséges módosítások megtörténtek. A társulás a 14/2024. (V.31.) tanácshatározatában döntött a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthona létesítéséről és tervezetéről.

Bonyhád, 2024. szeptember 03.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
elnök



## Kivonat

### Mucsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

#### Mucsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (VI.25.) határozata a Völgységi Önkormányzatok Társulásába történő delegálásról:

Mucsfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulásába tanácsstagnak Szijártó Kornélia polgármestert, akadályoztatása esetén Gibuscsák János alpolgármestert bízta meg.

**Felelős:** Szijártó Kornélia polgármester (a határozat közléséért)

**Határidő:** azonnal

Szijártó Kornélia sk.  
polgármester

dr. Dobai Sándor sk.  
jegyző

A kiadmány hitelül:

2024 JÚL. 2.2



*Handwritten signature*

**Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal  
Bátaapáti Kirendeltsége  
7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.**

**KIVONAT**

**Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. augusztus 6. napján megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:**

**81/2024. (VIII.06.) Képviselő-testületi határozat  
a Völgységi Önkormányzatok Társulásába történő delegálásról**

Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján Bátaapáti Község Önkormányzat részvételével működő Völgységi Önkormányzatok Társulásba Bátaapáti Község képviselőjére Koroknai Ernő Róbert polgármestert delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tenczlingerné Füle Mária jegyzői megbízott

Határozatról értesül: Völgységi Önkormányzatok Társulása

**Kmf.**

Koroknai Ernő Róbert sk.  
polgármester

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bátaapáti, 2024. szeptember 10.

Kiadmány hitelül:

Filczinger Ágnes jegyző megbízásából:

  
Tenczlingerné Füle Mária  
jegyzői megbízott \* 