



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgysegi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Naspolya Panzió és Étterem, 7164 Bábaapáti, Deák F. u. 1.

Ideje: 2025. március 21. (11 óra 15 perc).

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

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Szeretettel köszönti a tanácstagokat, a megjelent jegyzőket Bábaapátiban, majd átadja a szót a vendéglátónak, Koroknai Róbert polgármester úrnak.

Koroknai Róbert: Köszöni szépen, szeretettel köszönti a településen a társulási tanácsot, majd néhány szóval bemutatja a település múltját és jelenét, majd eredményes ülést kíván a tanácstagoknak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen az ismertetőt és a meghívást. Megállapítja, hogy a tanács 18 taggal határozatképes, az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. Az elmaradt decemberi ülés napirendi pontjait is most fogják tárgyalni, ezért terjedelmesebb az előterjesztések anyaga. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2024. évi elszámolása
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) A VÖT 7/2025. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 3) A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 4) Döntés a Versenyképes Járások programra történő támogatási igény benyújtásáról
(4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 5) Egyebek

1.) napirendi pont

A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2024. évi elszámolása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A Pénzügyi bizottság betegség miatt nem volt határozatképes, ezért kéri a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Palkó Roland: A társulási megállapodásban rögzítve van, hogy március 31-ig a társulás elkészíti és megküldi tagönkormányzatainak a Bonyhádi Gondozási Központ, azaz a Tagok3 feladatellátásához befizetett hozzájárulások elszámolását. A megvalósult kiadások és bevételek figyelembevételével készítették el az elszámolást. Az alapelv az, hogy mindenkinek annyi jár vissza, amennyit befizetett. A tervezetthez képest 1 millió 800 ezer forint normatíva-növekmény igénylése vált lehetővé, valamint az intézmény takarékos gazdálkodásának köszönhetően két település kivételével 23 település esetében visszajáró pénz keletkezett. Ezeket az összegeket a határozati javaslat elfogadását követően rövid határidővel utalni tudják, mert a tartalék keret terhére rendelkezésre áll.

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

10/2025. (III.21.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Tagok 3. csoport 2024. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

2.) napirendi pont

A VÖT 7/2025. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A Pénzügyi bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta volna, de az előzőekben említett ok miatt határozatképtelen volt a bizottság. Kéri a Pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés lényegének összefoglalására.

Palkó Roland: Az előző tanácsülésen említette, hogy az EBR-rendszerben egy kiegészítő felmérés vált elérhetővé, ami a Család-és Gyermejjóléti Központnál 4 millió 503 ezer forintnyi többlettámogatást eredményezett. Így hat önkormányzat kivételével az összes többi fizetési kötelezettsége lenullázódott, ezért vált szükségessé az idei költségvetési határozat módosítása.

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

Megállapítja, hogy azt a Tanács 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

11/2025. (III.21.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (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	646.286.090 Ft-ban
b.) összes kiadását	646.286.090 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	530.592.000 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	646.286.090 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	115.694.090 Ft-ban
Ezen belül: ea.) működési hiányát	87.948.090 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	27.746.000 Ft-ban

f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

115.694.090 Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát 87.948.090 Ft-ban

fb.) felhalmozási célú maradványát 27.746.000 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:	530.592.000 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	618.540.090 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	87.948.090 Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	87.948.090 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:	27.746.000 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	27.746.000 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	27.746.000 Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0
Ft-ban	
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0 Ft-ban
hagyja jóvá.	

2. A határozat 1., 2., 3., 6 és 9. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

3.) napirendi pont

A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az intézmény alapító okiratának módosítására a TEÁOR kódok változása miatt van szükség. 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 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

12/2025. (III.21.) VÖTth. számú határozat

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző
- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

4.) napirendi pont

Döntés a Versenyképes Járások programra történő támogatási igény benyújtásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ismertté vált a pályázati felhívás. Dr. Brandt Huba az előterjesztésben pontosan leírta a pályázati programban való részvétel menetrendjét. Az Idősek otthonával kapcsolatos legutolsó döntés 2024. november 29-én született, amikor arról döntött a tanács, hogy a 2025-ben kiírásra kerülő Versenyképes Járások Programban közös célra pályázik, a társulási fenntartásban működő Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának építésére.

A 2024. május 31-i döntés szerint az új intézmény építési terve 2025. május 31-re elkészül. Egyeztetett Szász Gáborral, a látványterv készen van, de a végleges tervek a megadott időpontra készülnek el. A májusi időpont szinkronba hozható a májusi tanácsüléssel, így akkor már mindenki a végleges terveket láthatja, ezért egy kis türelmet kér.

Tekintettel arra, hogy a társulásnak nincs munkaszervezete, csak ügyintézője és pénzügyi ügyintézője, ezért célszerű a két jogi személy – a társulás és Bonyhád Város Önkormányzata között – egy konzorciumot létrehozni, hogy a pályázat kezelhető legyen. A megjelent felhívás miatt, a korábban kiküldött határozati javaslat I. pontját egy fél mondattal – „a járási keret kétszerese mértékéig” – pontosítani szükséges.

A két jogi személy, - a VÖT és Bonyhád Város Önkormányzatánál – is ugyanaz a képviselő, ezért a konzorciumi szerződés aláírására a társulás alelnökét, Kelemen Ferencet szeretné felkérni. A konzorciumi szerződés aláírását követően benyújtható a pályázat. A döntés erről szól.

dr. Brandt Huba: Két lépcsőben lehet a pályázatot benyújtani. Az első a fejlesztési igény benyújtása, ha az előterjesztésben is leírt rostán átmegy a fejlesztési igény és fejlesztésben részesül, a támogatási igény benyújtása a második a lépcsőfok. A fejlesztési igényhez csak egy szándéknyilatkozatot kell megfogalmazni, ha ez befogadásra kerül, utána lehet megfogalmazni a konzorciumi megállapodást, majd megkötöni. Az első lépcső határideje 2025. április 9. a támogatási igényt 2025. május 26. és június 10. között kell benyújtani. Most csak egy szándéknyilatkozatot írnak alá a felek arra vonatkozóan, hogy a fejlesztési igény konzorciális formában benyújtásra kerül.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen, akkor a májusi tanácsülésen újra napirendi pont lesz ez a téma. Kérdezi, a tanácsot, hogy van- e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. Szót ad Izmény polgármesterének.

Kelemen Ferenc: Sajnos későn ébredt erre a pályázatra. Az elmúlt egy évben is jelen volt a tanácsüléseken, de mivel nagyot hall, nem mindent értett. Elment a füle mellett olyan dolog, amit össze kellett szednie utána. Magát a Versenyképes Járások Pályázatot úgy gondolja, hogy amikor a nagymányoki ülésen mondta az elnök asszony, hogy kaptak valamilyen támogatást, amit nem kellett volna szétosztani, hogy erre a pályázatra Bonyhád fogja benyújtani a kérelmet vagy a társulás maga. Most jobban utána nézett a dolognak, és úgy gondolja, hogy minden településnek jobban kellett volna, mint egy falat kenyér a pályázat része, ehelyett a tanács megszavazta, hogy Bonyhádnak adják ezt a lehetőséget, hogy bővítsék ezt az otthont, mert minden településnek jó lesz, ha ezt az otthonbővítést megvalósítják.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Kéri, hogy erre hadd reagáljon. Maga az Idősek otthona most sem Bonyhádé, hanem a társulás fenntartásában van. A VÖT-nek van egy intézménye, a Bonyhádi Gondozási Központ, ezen belül működik az Idősek otthona.

Kelemen Ferenc: De csak Bonyhád van.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Maga az intézmény fizikálisan Bonyhád van, de a társulás fenntartásában működik. A kettő nem ugyanaz. Jelenleg is van olyan lakója az otthonnak, aki nem bonyhádi lakos, mindig is volt ilyen lakója. A teljes járásban, mindenhol igénylik ezt az ellátást, mert problémát jelent az idős emberek elhelyezése. Tavaly nyáron már arról beszélgettek, hogy maga az épület a városban van, minden, a Bonyhádi Gondozási Központ-hoz tartozó ingatlan Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában van, így van ez a jelenlegi Idősek otthonával és a leendő intézménnyel is. A bonyhádi önkormányzat vásárolta meg az új ingatlant bővítés céljából, de ettől még az intézmény társulási fenntartású.

Kelemen Ferenc: Társulási fenntartású, de ez teljesen mindegy. Úgy gondolja, hogy ebből a pályázatból minden településnek jobban kellett volna az a kicsi rész is, ami jut ebből a pályázatból, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fejlesztésére, mert ha egy másik településről bekerül az intézménybe egy ember, ahogy a tudta nélkül, fű alatt bekerült egy izmnyi asszony, azután a következő tavasszal kapott egy félmillió szamlát az önkormányzat. Ő ezt az egyebekben szeretne volna elmondani, de ha így alakult, akkor elmondja előre, hogy az az intézmény, ami Bonyhád van, az jó így is, de ebből a pénzből a 25 település tudott volna előrébb haladni. Így a Bonyhádi Gondozási Központ halad majd előre, a kistérségeken pedig nincs fejlesztés. Nekik nincsen TOP-os pályázat, ők nem nyernek, mert ők nem Bonyhád, nincs iparüzési adójuk sem, így nem tudnak fejleszteni. Ott tart, hogy ma holnap nem lesz közvilágítás sem, mert amikor megemelkedtek az árak, a 98 lámpából 43 kikapcsolt, most majd le fog sötétülni a többi is, mert az égőket ötszörös-hatszoros áron tudják venni. Lehet, hogy jövőre már nem lesz tartálékba égő, egyszer csak szól majd a karbantartó, hogy nem tudják cserélni az égőket, mert elfogyott, és elsötétül a település. Kellene rá 10 millió forint, csak nem tudja elővenni. Úgy döntött a társulás, hogy nem lett rendesen kibeszélve ez a dolog. Belemegy, mert a döntés megvan, de elmondja a véleményét, mert sajnos nem hall rendesen, nem is ült közel, későn rakta össze ezt a dolgot, de ezzel a döntéssel saját maguk alatt vágják a fát, mert nem a kistérségek fognak belőle profitálni.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ez egy vélemény. Reméli, hogy a teremben ülők többsége ezt nem osztja. Természetesen tiszteletben tartja alelnök úr véleményét. Lehet szavazni másképpen is minden egyes alkalommal, senkitől sem várja el az egyhangú szavazást minden előterjesztésnél. Azért vannak itt, hogy megbeszéljék. A döntések előtt kérdésre, véleményre, hozzászólásra pedig mindig van lehetőség. A Versenyképes Járások Program alapvető lényege az, hogy minél szélesebb körben fedje le a járást, és olyan térségi problémát oldjon meg - nem egy település problémáját -, amiben lehet közösen gondolkodni.

Kelemen Ferenc: Legalább hárman.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Így van, legalább hárman, de akár a teljes járás szintjén. A 25 település együtt gondolkodása erősebb elképzelés, mint három településé. A problémafelvetését nem érti, mert semmi akadálya nincs annak, hogy Izmény és még két település összeálljon egy konzorciumba, és valamilyen céllal – például a közvilágítás - beadjon egy pályázatot.

Kelemen Ferenc: Éppen ezt akarta megkérdezni. 250 millió van, mivel ezt 200 százalékosan lehet előterjeszteni, aztán majd, ha a főispán asszony tovább engedi, akkor a miniszter eldönti, hogy mennyi lesz a támogatás. Kérdezi, hogyha ők benyújtják a pályázatukat, akkor az a társulásnál gondot okoz-e.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Nem jelent gondot, ennek semmi akadálya. Ettől ő bízik benne, hogy most a tanács megszavazza a pályázat benyújtását, mert az előző évben már négy lépcsőben döntöttek, és készülnek a megvalósításra.

Kelemen Ferenc: Csak nem tárgyalták ki.

László Attila: Kérdezi, hogy mit kellene kibeszélni, amikor már egy éve ezt beszélük.

Kelemen Ferenc: Kérdezi László Attilát, hogy ő kitárgyalta ezt a témát.

László Attila: Igen, egy éve minden alkalommal lehetőség volt rá. Bárkinek kérdése volt, feltehetette.

Kelemen Ferenc: Amikor Nagymányokon a kismányoki polgármester azt vetette fel, hogy talán erre a keretre jobb lenne Izmény, mert ott van egy nagy iskola, ahol lehetne Idősothont létesíteni, akkor az elnök asszony azt mondta, hogy szó sem lehet róla, mert ez már el van intézve.

László Attila: Bóte Istvánnak akkor jutott eszébe.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Arra a felvetésre, amit a kismányoki polgármester úr mondott, azért fogadta meglepően, hiszen előtte már egy ingatlan megvásárlásra került arra a célra, hogy ott fogják bővíteni az intézményt. Azok után, hogy Bonyhád Város Önkormányzata 36 millió forintot investált az ingatlan megvásárlásába, elég furcsán nézett volna ki, hogy az intézmény bővítése máshol valósuljon meg. Az ingatlan megvásárlása előtt egyeztetett a társulással, hogy a bővítést megkezdik. Ezt az intézményt fenn is kell tudni tartani. A két ingatlan fizikálisan egymás mellett van, a szakdolgozói gárda adott. Az intézmény 16 engedélyezett ellátotti létszámmal sohasem lesz rentábilis, körülbelül 50 főnél van az a létszám, amivel nagyjából önfenntartóvá válik az intézmény. 16 főnél évente 10-20 millióval kell támogatni az intézményt annak, aki igénybe veszi, ha izményi lakos, akkor Izmény, ha a 16-ból 14 fő bonyhádi, akkor hatalmas arányban Bonyhád fizeti. Ez nem ajándék senkinek, hiszen az ellátás csak így jön össze a normatívával együtt. Ha helyben kell a működtetést megoldani, akkor nem kell külön intézményvezető, a két intézmény egymás mellett van, nem kell duplázni a személyzetet, mert más településen ugyanaz a személyzet nem lehetett volna. A bér a legnagyobb költség, akkor megint többletkiadást kell finanszíroznia a társulásnak, mert

az a fenntartó, azaz a 25 település, ezért volt ésszerű gazdaságilag is ez a döntés. Beszéltek még a gyepmesteri feladatok ellátásáról és a dögkútról is. Ezek azok a térséget érintő problémák, amit egyetlen település sem tud önmaga megoldani, csak összefogásban.

Főispán asszony múlt héten volt Budapesten főispáni értekezleten, ahol a bonyhádi járást kiemelték, mint példaértékű fejlesztési javaslatot, amely mind a 25 települést érintő fejlesztési célt képvisel, hiszen az idősek ellátása mindenütt égető probléma különösen úgy, hogy sem uniós, sem hazai pályázati lehetőség nincs a probléma megoldására. Azóta már több járási szintű társulás, köztük a dombóvári is, döntött úgy, hogy olyan célt próbálnak megfogalmazni, ami mindenkit érint. Ez nem zárja ki azt, hogy három másik település ne adjon be egy másik célra fejlesztési igényt.

Kelemen Ferenc: Ez így nem is gond. Csak az, hogy ezen kívül nincs más lehetőség fejleszteni. Jön a Magyar Falu Program, amiben esetleg 5 millió forintot elnyernek?

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A Versenyképes Járások Pályázat nem falvak egyenkénti támogatásáról szól. Arra a felvetésére, hogy a 24 település egyenként nyújt be pályázatot erre a keretre, abból senki sem kapna egyetlen fillért sem, mert a pályázati cél más.

Kelemen Ferenc: Konzorciumban három településenként be lehet adni a pályázatot. Fejlődhet egy kistelepülés is, nemcsak egy közös ügy, nemcsak Bonyhád.

Schellné Simcsik Orsolya: Elnök asszony összefoglalta a lényegét, ezt nem szeretné elismételni. Egy éve beszélnek a tanácsülésen erről a fejlesztésről. Mindenkinek lehetősége lett volna más ötletet felvetni. Minden településen vannak problémák, közvilágítás, utak, járdák, épületek, de ezek településszintű problémák. Ez a pályázat viszont járásszintű fejlesztéseket céloz, és az idősek ellátása pontosan ilyen cél. Ha valaki már a saját családjában volt érintett, tudja, hogy mekkora problémát jelent, nemcsak a világítás. Elnök asszony Nagymányokon meglepődött a kismányoki polgármester felvetésén, hogy Izményben legyen kirendeltség, de át kell látni, Bonyhádon ott van a szakszemélyzet, az ő bérük, valamint az utaztatás ilyen benzin, és gépkocsiárak mellett ugyanúgy további plusz vonzatos költség lenne. Az Idősek otthonának fejlesztése egy létező, mindenkit érintő probléma.

Kelemen Ferenc: Izményből ne kerüljön be senki, mert nem akar félmilliót fizetni.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ha elkészül az 50 férőhely, akkor nem kell már félmilliót hozzá tenni, mert önfenntartóvá válik az intézmény.

Schellné Simcsik Orsolya: Soha nem lehet tudni, hogy ki szorul rá, mindenütt óriási várólisták vannak. Minden ülésen sokan voltak, megértették az érvelést.

Kelemen Ferenc: Mindenki megértette?

Schellné Simcsik Orsolya: Ő megértette, szerinte ez jó cél, jó irány.

László Attila: Mindenki.

Kelemen Ferenc: Úgy tájékozódott, hogy nem mindenki értette meg.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Sokféle probléma van a településeken, ez is egy, amit ebből meg lehet oldani. Aztán jöhet a következő. A társulás sem véletlenül van, hiszen olyan feladatokat oldanak meg közösen, amelyeket egyenként nem tudnának. Így sokkal hatékonyabb, költségkímélőbb. Tavaly óta legalább negyedszer beszélnek róla. A tanácsüléseken a döntések előtt mindig lehet hozzászólni, kérdezni, másként dönteni.

László Attila: Ha lenne olyan probléma, ami legalább 10 települést érint, akkor már biztosan előtérbe került volna. Azt gondolja, hogy a három település közvilágítása nem olyan súlyú, mint az idősok ellátása, ami mindenkit érint. Szerinte nem jó üzenet külön pályázatokat beadni, mert ha van egy cél, ami mindenkit vagy a nagy többséget érinti, akkor miért pályázna három település egy másik dologra? Ha mindkettő nyer, akkor ok, többiek biztos, hogy rosszul fogják érezni magukat, hogy ok nem pályáztak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A döntésben a települések nem vesznek részt, hogy mekkora esélye van egyiknek vagy a másiknak, azt mindenki döntse el magában. A lehetőség ugyanakkor adott.

dr. Brandt Huba: A felhívásban is úgy fogalmaznak, hogy a lakosság minél nagyobb hányadát érintse. Ez természetesen nem zárja ki, hogy három település összeáll 1.500 lakosságszámmal, akkor ne nyújthasson be fejlesztési célt, hogy ezt a támogató hogyan értékeli, azt nyilván senki nem tudja.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az előző ciklus végén, miután Navracsics Tibor miniszter úr először adott tájékoztatást a programról, azonnal beszámolt a soron következő tanácsülésen a készülő felhívásról. Már akkor erről a közös, teljes járást lefedő fejlesztési célról folyt a beszélgetés. Ha ez a fejlesztés megvalósul, utána jöhet egy újabb közös probléma megoldása. Eddig, mint a társulási elnök beszélt, de szeretné Bonyhád polgármestereként elmondani, hogy a városba még soha nem jött ajándékba egy forint sem. Nagyon keményen dolgoznak a nyertes a pályázatokért. Járasszékhelyként nyilván más lehetőségeik vannak, Bonyhád FVS-körbe (Fenntartható Városfejlesztés) került, 2022-benm ezért dokumentumok, megalapozó tanulmányok, felmérések, tervek sorát készítették elő, hogy ebbe a körbe a lehető legtöbb fejlesztési célra tudjanak pályázati anyagot benyújtani. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Különleges gazdasági övezettel (KGÖ) kapcsolatos forrásfelosztásánál az ő támogatásával a választókerületük mind az 58 települése - 7 támogatási fokozatban-, támogatáshoz jutott. Ehhez nyilván az kellett, hogy Bonyhád támogatási igényét vissza kellett fognia, és előtérbe engedni a kistelepüléseket. Úgy gondolta, hogy ez egy olyan forrás, amiből minden településnek részesülnie kell, tehát nem igaz az, hogy Bonyhád minden pénzt elvisz a kistelepülések elől.

Kelemen Ferenc: Ezt köszönik szépen. Tizenegynéhány évvel ezelőtt próbált egy Ipari parkot csinálni, hogy több iparüzési adóhoz juthasson a település, de nem volt rá lehetőség. Az iskola jelenleg nem érdekli, mert ő nem is ilyen működéssel gondolta az

Öregotthont, hanem garzonlakásokban gondolkodott, még Potápi Árpáddal is erről beszéltek annak idején, de ő azt mondta, hogy támogatási lehetőség nincs, befektetőket kell keresni. Két befektetőt talált, de elálltak, miután látták, hogy ez a dolog nem nyereséges. Ha néhány évvel ezelőtt lehetett volna Ipari parkot létesíteni, akkor most nem 4 millió lenne az Iparüzési adója, hanem 32, és akkor meg tudná oldani a közvilágítást, vagy a művelődési házban szétrohadt színpadot. Ezért nem érti, hogy miért így gondolkodott a társulás, amikor egy ekkora fejlesztési keret van.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Szerinte ez a lehetőség pont nem ezekre a problémákra jelent megoldást, ezért szorgalmazta a közös cél megfogalmazását.

Schellné Simcsik Orsolya: Kérdezi Kelemen Ferencet, hogy milyen olyan fejlesztési célt mondott volna, a kóbor ebeken kívül, ami minden települést érint.

Kelemen Ferenc: Szerinte ki kellett volna tárgyalni. Ő támogatja a társulás döntését. Az érdekli, hogy a 250 millió felüli 250 millió, azaz a 200 százalék hogyan kerül felosztásra, ha a társulás 200 százalékra pályázik. Őt igazából ez érdekli, csak másként tette fel a kérdését. A másik 250 millióra a települések esetleg ne adjanak be pályázatot három településenként. Azt kérdezi, hogy őket tovább engedi-e a főispán, mert az sem biztos, hogy őket tovább engedi.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Ő a fél mondattal kiegészített határozati javaslatra kér szavazást. Ettől függetlenül mindenki adhat be pályázatot konzorciumban olyan célra, amilyenre gondolja, de arra ebben a körben senki nem tud választ adni, hogyha Izmény másik két településsel konzorciumban pályázik, akkor nyerni fog-e vagy sem.

Kelemen Ferenc: Az, aki azt mondja, hogy ezen elgondolkodik, hogy benyújt külön pályázatot, az most szavazhat, vagy nemmel szavazzon.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Természetesen szavazhat. A kettő nem zárja ki egymást. Kérdezi, a tanácsot, hogy van- e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a szóbeli kiegészítéssel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

13/2025. (III.21.) VÖTth. számú határozat

1.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a Versenyképes Járások Programra *fejlesztési igényt* nyújt be Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonát képező 7150 Bonyhád Szabadság utca 6. szám alatti ingatlanon a Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona bővítésére egy új épület kialakításával, a járási keret kétszerese mértékéig.

2.) A Társulás a határozat 1.) pontja szerinti fejlesztési igényt Bonyhád Város Önkormányzatával konzorciumban kívánja benyújtani, akként, hogy a felek a konzorcium vezetőjének Bonyhád Város Önkormányzatát jelölik meg.

3.) A társulási tanács Kelemen Ferencet Izmény Község polgármesterét, a társulás alelnökét hatalmazza föl a Völgységi Önkormányzatok Társulása képviselőjére a konzorciumban.

A társulási tanács felhatalmazza az alelnököt, hogy a konzorciumi együttműködésre irányuló szándéknyilatkozatot Bonyhád Város Önkormányzatával egybehangzóan tegye meg.

4.) A társulási tanács hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium vezetője a határozat 1) pontja szerinti fejlesztési igényt nyújtsa be, valamint a fejlesztési igény illetékes miniszter által történő jóváhagyását követően intézkedjen a támogatási igény benyújtásáról is.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc alelnök a szándéknyilatkozat megtétele kapcsán

Végrehajtásért felelős: konzorcium vezető

5.) napirendi pont Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A következő tanácsülésre május végén, május 23-án vagy május 30-án kerül sor. Ha a Tolna Vármegyei Közgyűlés 30-án ülésezik, akkor 23-án lesz a tanácsülés. A társulási ügyintéző ezt jelezni fogja. Napirendi ponton lesz a zárszámadás, a társulási megállapodás módosítás, a látványtervek és a pályázat második lépcsőjéhez szükséges döntések. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz, majd Tevel polgármesterének ad szót.

Fazekas Attila: A májusi ülésre Tevelre invitálja a tanácsot.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen a meghívást a tanács nevében. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a nagyszámú részvételt, majd az ülést bezárja.

Bátaapáti, 2025. március 21.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



Filczinger Ágnes
jegyző



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

JELENLÉTI ÍV

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Naspolya Panzió és Étterem. 7164 Bátaapáti, Deák F. u. 1.

2025. március 21. péntek, 11 óra 15 perc

Önkorm./Lak.sz. (2023.09.01.) Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (989)

Dávid Tímea

Koroknai Róbert alpolgármester

2. Bátaapáti (378)

Koroknai Róbert

3. Bonyhád (12.215)

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

4. Bonyhádvarasd (432)

Csibi Zsolt

5. Cikó (922)

Molnár Józsefné

6. Felsőnána (595)

Biró Szabolcs

7. Grábóc (157)

Vincze Kálmán

8. Györe (611)

Filamella Tibor

9. Izmény (476)

Kelemen Ferenc

10. Kakasd (1.608)

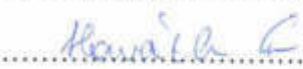
Schellné Simcsik Orsolya

11. Kéty (663)

Gödrei Zoltán

12. Kisdorog (678)

Nier János

13. Kismányok (332)	Böte István	
14. Kisvejke (383)	Lakatos Andrea	
15. Lengyel (491)	Braun János László	
16. Mórág (726)	Glöckner Henrik	
17. Mócsény (330)	Salgó Ivett	
18. Mucsfa (336)	Szijártó Kornélia	
19. Murga (49)	Ignáczné Orsós Margit	
20. Nagymányok (2.192)	Bartucz Máté	
21. Nagyvejke (157)	Palló Lajos Béláné	
22. Tevel (1.349)	Fazekas Attila	
23. Váralja (781)	Szöts Zoltán	
24. Závod (297)	László Attila	
25. Zomba (1.986)	Mátis László	
26. Palkó Roland		
27. Szarvas Irén		
28. Horváth Csilla		
29. Sebestyén Orsolya		
30. Ritter Adél		
31.		

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

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

.....

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Mucsfa, Nagyvejke
dr. Rózsa Mónika

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhád
Filczinger Ágnes

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Mórággy
Tenczlingerné Füle Mária

.....

Bonyhádi Közös Önkorm. Hivatal - Bátaapáti, Mócsény, Kisvejke
dr. Brandt Huba

.....

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

.....

Bonyhádi Közös Önkorm. 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
Jakabné Antal Mónika

.....

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

.....

____ 2023 ____



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

Tárgy: Meghívó

Ikt. sz. 16/1-9/2025

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2025. március 21. péntek, 11 óra 15 perc**

helye: **Naspolya Panzió és Étterem. 7164 Bátaapáti, Deák F. u. 1.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2024. évi elszámolása
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) A VÖT 7/2025. (II.21.) költségvetési határozatának módosítása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 3) A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 4) Döntés a Versenyképes Járások programra történő támogatási igény benyújtásáról
(4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
- 5) Egyebek

Kérem, a minősített többség biztosítása érdekében, szíveskedjen 2025. március 17-ig a vot7151@gmail.com címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2025. március 13.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2025. március 21. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2024. évi elszámolása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1-9. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Az előterjesztés keretében fenti csoportok közül a Tagok 3. csoportba tartozó feladatellátás bevételeinek és kiadásainak, valamint a megfizetett hozzájárulások 2024. évi tényleges összegei szerinti elszámolására kerül sor. A Tagok 3. csoportba tartozó önkormányzatokat, az általuk igénybe vett szolgáltatásokat a társulási megállapodás 3.a, valamint 3.b. melléklete tartalmazza.

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

Az elszámolás alapját az intézmény szolgáltatásonként kimutatott 2024. évi bevételei és kiadásai, az állami támogatások 2024. évi mutatószámainak elszámolása keretében közölt teljesítési mutatók és állami támogatások képezik.

Az önkormányzatok az éves költségvetési beszámoló keretében feladatonként is elszámolnak a tényleges kiadásokkal, ezt követően kerül sor az esetlegesen fel nem használt támogatások visszafizetésére. Bonyhád Város Önkormányzata gesztorként igényelte az ellátott feladatokhoz tartozó állami támogatást, így azok tényleges alakulásáról is az Önkormányzat számol el. Hivatkozott beszámoló jelen előterjesztés tárgyalásakor a Kincstár felé már leadásra került. Az elszámolás keretében sem pótlólagos támogatás, sem visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek és tartalmuk az alábbiakban kerülnek részletezésre.

1.sz. melléklet:

Ezen a mellékleten feladatonként került összesítésre a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások összege. A Társulási Tanács a 14/2024 (IX.13.) számú határozatával módosította a Tagok3 csoportban rögzített hozzájárulások összegét. A módosított összegeket valamennyi önkormányzat maradéktalanul megfizette.

Az összesítő oszlop tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő, vagy a részükre visszajáró összegeket.

A befizetések és a visszajáró összegek számítása során az előző évek gyakorlatához hasonlóan általános rendező elv volt az, hogy az önkormányzatok visszatérítésben kizárólag az általuk megfizetett összeg erejéig részesülnek, valamint az egyes feladatok esetében fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatoknál a más feladaton keletkezett bevételi többlet terhére a kötelezettség beszámításra került.

A 2024. évi költségvetésben kimutatott, az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összege a Tagok3 csoport 1. sz. módosítása után 28.589.028 Ft volt, ami 19 önkormányzatnak jelentett fizetési kötelezettséget. Az elszámolás szerint összességében a Tagok3 csoport egészét nézve a figyelembe vett bevételek továbbra sem nyújtottak fedezetet a felmerült kiadásokra, azonban az önkormányzatok által fizetendő összegek 2 önkormányzat kivételével jelentősen csökkentek. **Ennek következtében visszatérítéssel 19 önkormányzat érintett, míg 2 önkormányzatnak pótlólagos fizetési kötelezettsége keletkezett.** A Bonyhádnak járó összeg korrigálásra került a 8. számú mellékleten részletezett, állami támogatások 2024. májusi, októberi módosítása, valamint az év végi elszámolásból származóan igényelt többlet állami támogatással.

A **támogató szolgálat** esetében a Tagok3 csoport előirányzatai tekintetében fizetési kötelezettség az elszámolás után is mutatkozott, azonban összege csökkent.

Az **Idősek otthona** szolgáltatása esetében az elszámolás során a hozzájárulás összege 8.128.858 Ft volt, mely összeg továbbra is két önkormányzat között oszlik meg.

Az elszámolás során a kiadások összegét az egy ellátottra jutó átlag kiadások, az arányos központi források, valamint az ellátott által ténylegesen fizetett szolgáltatási díjak különbözete alapján számítottuk ki.

A **házi segítségnyújtás** szolgáltatását a 4. mellékleten szereplők szerint továbbra is 11 település veszi igénybe.

A feladat ellátása, a feladatot ellátó dolgozók foglalkoztatása, az ellátottak gondozási idő szükséglete, a felmerülő költségek volumene is változó, emiatt a települések hozzájárulásai, maradványai eltérő összegűek.

A feladatellátás bevételei a felmerülő kiadásokat tervezett és tényleges adatok alapján összességében fedezték, azonban a településenként változó költségek és ellátottak miatt 2 településnek keletkezett fizetési kötelezettsége.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** 8 településen biztosított, melyek közül 5 esetében kisebb, míg Bonyhád Város Önkormányzata esetében magasabb összeget képező fizetési kötelezettség keletkezett. További 2 település esetében a bevételek fedezték a kiadásokat.

A fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok esetében 4 önkormányzatnál az alacsony ellátotti létszám, míg egy önkormányzatnál a térítési díj átvállalása eredményezi az önkormányzati hozzájárulást.

A feladatellátáshoz kapcsolódó központi forrás egyedi támogatási szerződés szerint áll rendelkezésre, mely támogatásra a Bonyhádi Gondozási Központ jogosult.

A **szociális étkeztetés** szolgáltatását kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe. A szolgáltatáshoz tartozóan megfizetett hozzájárulás nem volt elegendő, az év végi elszámolásban további fizetési kötelezettség keletkezett.

Az **idősek nappali ellátása esetében** a bevételek fedezték a kiadásokat.

A **tanyagondnoki szolgáltatás** esetében továbbra is két szolgálat látja el a feladatot. Az ennek következtében növekvő állami támogatás, illetve a kiadási oldalon jelentkező megtakarítások miatt a tervezett bevételek fedezetet nyújtottak a felmerülő kiadásokra.

Valamennyi települést érinti a **család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család és gyermekjóléti központ működtetése**. A két szolgáltatás adatait összevontan vizsgálva elmondható, hogy a bevételek itt is fedezetet nyújtottak a felmerült kiadásokra. Az elszámolás során keletkezett többlet, illetve fizetési kötelezettség a lakosságszám alapján került felosztásra.

A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások különbözeteiként rendezendő összegeket. Ahogy korábban említettük, ez két önkormányzat esetében jelent pótlólagos fizetési kötelezettséget, a többi önkormányzat a befizetett hozzájárulása erejéig visszatérítésben részesül.

2. sz. melléklet:

Ezen a mellékleten kerül felosztásra lakosságszám arányosan, a mutatószámok vagy a tényleges bevételek és kiadások alapján a feladatokhoz tartozó különbözet önkormányzatonkénti összege.

Lakosságszám arányos felosztás a támogató szolgálat, a család és gyermekjóléti szolgáltatás és központ esetében van.

A házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében tételesen, a tényleges összegek szerint összesítettük a kiadásokat. Az ellátottak által igénybe vett szolgáltatásért fizetett díjakat szintén kigyűjtéssel, személyenkénti összesítés alapján tüntettük fel.

3. sz. melléklet:

A mellékleten kerül bemutatásra a Bonyhádi Gondozási Központ által ellátott tevékenységhez tartozó valamennyi 2024. évi tényleges bevétel és kiadás.

E mellékleten számszerűsítettük továbbá a **teljesített feladatmutatók** alapján járó állami támogatásokat jogcímenként, az év során az intézményhez érkező egyéb állami támogatásokat (ágazati pótlék) átvett pénzeszközöket. Az átvett pénzeszközök között a képzésre fordított szociális kedvezmény került feltüntetésre.

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

4. számú melléklet:

A házi segítségnyújtás bevételeinek és kiadásainak részletszámítását, majd ennek alapján a településenként számított hozzájárulások összegeit tartalmazza. A számítás a feladatot ellátó dolgozók bérkartonja alapján tételesen tartalmazza a felmerült kiadásokat és ellátottak befizetéseinek összesítése alapján a saját bevételeket.

A szolgáltatást Bonyhád városon kívül 10 településen veszik igénybe.

A hozzájárulások, vagy maradványok összegének alakulása részben a feladatot ellátó dolgozó foglalkoztatásának idejétől, a házi segítségnyújtásban részesülők számától, valamint a rájuk fordított időtől függ. Tekintettel arra, hogy ezen tényezők településenként változóak, így az elszámolási különbözetek is eltérő volument képeznek.

5. számú melléklet:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 8 településen veszik igénybe. A szolgáltatáshoz tartozó tényleges bevételek és kiadások részletszámításait tartalmazza.

6. számú melléklet:

A bevételek között szereplő ágazati pótlék településekre jutó, éves szintre számított összegét tartalmazza a házi segítségnyújtás feladat ellátásánál.

7. számú melléklet:

Az idősek otthona feladatellátási helyhez tartozó tényleges kiadások és bevételek, valamint a településenként számított hozzájárulások kimutatására szolgál. A szolgáltatást 2 település veszi igénybe.

8. számú melléklet:

Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és év közben módosított állami támogatások összegét tartalmazza jogcímenként. Az évközi pótigénylés, az év végi

elszámolás keretében, évközi címhez kötött pótelőirányzatok alapján az önkormányzat 60.962.960 Ft támogatás növekményben részesült.

A növekmény elemei közül az ágazati pótlék esetében évközi előirányzat emelésre és támogatás kiutalásra került sor 58.896.263 Ft összegben.

A 2024. májusi felmérés alapján 245.497 Ft pótlólagos támogatás került biztosításra, míg a támogatásokkal való elszámolás az évre vonatkozó költségvetési beszámolóval egyidejűleg történik. Az elszámolás alapján Bonyhád Város Önkormányzata további 1.821.200 Ft többlettámogatást igényelt. Az összeget a májusi többlettámogatással együtt az év végi elszámolás keretében adja át.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

A Völgysegi Önkormányzatok Társulása a Tagok 3. csoport 2024. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Bonyhád, 2025. március 19.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Társulás elnöke

2024. évi elszámolás: feladatonkénti összesítés

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogató szolgálat			Idősek Otthona			Házis segítségnyújtás			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés		
	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)
Aparhant	-75 846	45 665	-30 181				299 944		299 944	0	112 632	112 632			
Bátaapáti	-29 909	18 007	-11 902				0		0		0	0			
Bonyhád	-948 111	692 035	-256 076	-7 213 241	2 154 688	-5 058 553	7 609 799		7 609 799	-9 394 247	9 947 188	552 941	-15 300 856	7 127 505	-8 173 351
Bonyhádvarasd	-33 130	0	-33 130						0	40 889	0	40 889			
Cikó	-70 171	42 248	-27 923	-915 610	269 573	-646 037	313 513		313 513			0			
Felsónána		0	0				636 155		636 155	-103 830	0	-103 830			
Grábóc	-12 500	7 526	-4 974						0		0	0			
Győre	-46 781	28 165	-18 616						0		0	0			
Izmény	-37 424	22 532	-14 892						0		0	0			
Kakasd	-124 390	74 892	-49 498				-94 143		-94 143	-166 737	155 527	-11 210			
Kéty	0	0	0				740 030	116	740 146		0	0			
Kisdorog	-52 456	31 582	-20 874						0	-170 917	175 686	4 769			
Kismányok	-26 074	0	-26 074				28 659		28 659	0	0	0			
Kisvejke	-29 295	17 638	-11 657						0		0	0			
Lengyel	-38 728	0	-38 728				612 649		612 649	0	0	0			
Mórágymocsény	-56 060	33 752	-22 308						0		0	0			
Mocsény	-25 614	0	-25 614				-164 631		-164 631		0	0			
Mucsfa	-25 844	15 560	-10 284						0		0	0			
Murga	0	0	0						0		0	0			
Nagymanynok	-168 333	0	-168 333						0	196 080	0	196 080			
Nagyvejke	-11 580	6 972	-4 608						0		0	0			
Tevel	-103 837	0	-103 837				1 723 331		1 723 331	-166 737	0	-166 737			
Váralja	-60 431	36 384	-24 047						0	-135 939	111 371	-24 567			
Závod	-23 237	13 990	-9 247						0		0	0			
Zomba	0	0	0				947 584		947 584		0	0			
Összesen:	-1 999 753	1 086 948	-912 805	-8 128 851	2 424 261	-5 704 591	12 652 892	116	12 653 008	-9 901 438	10 502 404	600 965	-15 300 856	7 127 505	-8 173 351

Megnevezés	Nappali ellátás			Tanyagodnoki szolgáltatás			Család és gyermekjóléti szolgálat, központ			Összesítés					
	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Elszámolás szerinti hozzájárulás összege	Megfizetett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás (Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet)	Bonyhád Város Önkormányzata által fizetendő összeg a 8. mellékleten szereplő jogcímeken	Pénzügyileg rendezendő ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FIZETENDŐ ÖSSZEG - ELŐJEL, ÖNKORMÁNYZATNAK VISSZAJÁRÓ ÖSSZEG ELŐJEL NÉLKÜLI	
Aparhant							175 298	41 113	216 412	399 397	199 410	199 410		199 410	
Bátaapáti							69 127	16 213	85 339	39 218	34 220	34 220		34 220	
Bonyhád	3 145 125	444 010	3 589 135	-1 899 654	5 834 600	3 934 946	2 191 316	648 004	2 839 319	-21 809 869	26 848 029	5 038 160	-644 297	4 393 863	
Bonyhádvarasd							76 571	0	76 571	84 330	0	0		0	
Cikó							162 182	38 037	200 219	-510 086	349 858	-160 228		-160 228	
Felsónána							106 349	0	106 349	638 674	0	0		0	
Grábóc							28 891	6 776	35 667	16 391	14 302	14 302		14 302	
Győre							108 121	25 358	133 479	61 341	53 523	53 523		53 523	
Izmény							86 497	20 286	106 783	49 073	42 818	42 818		42 818	
Kakasd							287 496	67 428	354 924	-97 774	297 847	200 073		200 073	
Kéty							117 693	27 603	145 296	857 723	27 719	27 719		27 719	
Kisdorog							121 238	28 434	149 672	-102 135	235 702	133 567		133 567	
Kismányok							60 264	10 701	70 965	62 849	10 701	10 701		10 701	
Kisvejke							67 709	15 880	83 589	38 413	33 518	33 518		33 518	
Lengyel							89 510	0	89 510	663 431	0	0		0	
Mórágymocsény							129 568	30 388	159 956	73 508	64 140	64 140		64 140	
Mocsény							59 201	0	59 201	-131 044	0	-131 044		-131 044	
Mucsfa							59 733	14 009	73 742	33 888	29 569	29 569		29 569	
Murga							9 394	2 203	11 597	9 394	2 203	2 203		2 203	
Nagymanynok							389 059	46 710	435 769	416 806	46 710	46 710		46 710	
Nagyvejke							26 764	6 277	33 042	15 184	13 249	13 249		13 249	
Tevel							239 994	0	239 994	1 692 750	0	0		0	
Váralja							139 671	32 758	172 429	-56 698	180 513	123 814		123 814	
Závod							53 706	12 596	66 302	30 469	26 586	26 586		26 586	
Zomba							353 964	78 411	432 375	1 301 548	78 411	78 411		78 411	
Összesen:	3 145 125	444 010	3 589 135	-1 899 654	5 834 600	3 934 946	5 209 316	1 169 186	6 378 502	-16 223 219	28 589 029	5 881 423	-644 297	5 237 126	

2024. évi hozzájárulások összegének településenkénti számítása

Feladatok	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzájárulás összege	Idősek Otthona	Hozzájárulás összege	Házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Jelszörend-szeres házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Szociália étkeztetés	Hozzájárulás összege	Idősek, demensek nappali ellátása	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgál-tatás	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevétel		67 845		35 731 392		6 407 449			3 043 108			25 797 695		1 527 471			-		575 543	246 659		73 397 162
Pénzmarad- vány		-		-		-			-			-		-			-		-	-		-
Állami támogatás		34 147 729		44 537 889		120 226 540			2 964 715			9 393 962		40 695 589			15 001 604		85 011 796	80 673 449		432 653 273
Bevételek összeen		34 215 574		80 269 281		126 633 989			6 007 823			35 191 657		42 223 060			15 001 604		85 587 339	80 920 108		506 050 435
Kiadások		36 215 327		88 398 132		113 981 097			15 909 261			50 492 513		39 077 935			16 901 258		61 873 557	99 424 574		522 273 654
Különbözet:			- 1 999 753		- 8 128 851			12 652 892			- 9 901 438		- 15 300 856			3 145 125	- 1 899 654		23 713 782	- 18 504 466	5 209 316	- 16 223 219
Aparhant	989	x	- 75 846	x		x	0,84	299 944	x	0,00	-	-		-			-		x	x	175 298	399 397
Bátaapáti	390	x	- 29 909	x		x			x			-		-			-		x	x	69 127	39 218
Bonyhád	12363	x	- 948 111	14,00	- 7 213 241	x	80,54	7 609 799	x	49,53	- 9 394 247	x	- 15 300 856	x	60	3 145 125	x	- 1 899 654	x	x	2 191 316	- 21 809 869
Bonyhádvarasd	432	x	- 33 130	x		x			x	4,04	40 889	-		-			-		x	x	76 571	84 330
Cikó	915	x	- 70 171	2,00	- 915 610	x	2,16	313 513	x			-		-			-		x	x	162 182	- 510 086
Felsőnána	600	-		-		x	7,34	636 155	-	6,00	- 103 830	-		-			-		x	x	106 349	638 674
Grábóc	163	x	- 12 500	x		x			x			-		-			-		x	x	28 891	16 391
Györe	610	x	- 46 781	x		x			x			-		-			-		x	x	108 121	61 341
Izmény	488	x	- 37 424	-		x			x			-		-			-		x	x	86 497	49 073
Kakasd	1622	x	- 124 390	x		x	0,56	- 94 143	x	1,00	- 166 737	-		-			-		x	x	287 496	- 97 774
Kéty	664	-		-		x	7,07	740 030	-			-		-			-		x	x	117 693	857 723
Kisdorog	684	x	- 52 456	x		x			x	1,00	- 170 917	-		-			-		x	x	121 238	- 102 135
Kismányok	340	x	- 26 074	x		x	0,08	28 659	x			-		-			-		x	x	60 264	62 849
Kisvejte	382	x	- 29 295	x		x			x			-		-			-		x	x	67 709	38 413
Lengyel	505	x	- 38 728	x		x	7,29	612 649	x		-	-		-			-		x	x	89 510	663 431
Mórág	731	x	- 56 060	x		x			x			-		-			-		x	x	129 568	73 508
Mócsény	334	x	- 25 614	x		x	1,25	- 164 631	x			-		-			-		x	x	59 201	- 131 044
Mucsfa	337	x	- 25 844	x		x			x			-		-			-		x	x	59 733	33 888
Murga	53	-		-		-			-			-		-			-		x	x	9 394	9 394
Nagymányok	2195	x	- 168 333	-		-			x	6,01	196 080	-		-			-		x	x	389 059	416 806
Nagyvejte	151	x	- 11 580	x		x			x			-		-			-		x	x	26 764	15 184
Tevel	1354	x	- 103 837	x		x	7,74	1 723 331	x	1,00	- 166 737	-		-			-		x	x	239 994	1 692 750
Váralja	788	x	- 60 431	-		-			x	1,42	- 135 939	-		-			-		x	x	139 671	- 56 698
Zavod	303	x	- 23 237	x		x			x			-		-			-		x	x	53 706	30 469
Zomba	1997	-		-		x	7,13	947 584	-			-		-			-		x	x	353 964	1 301 548
Összesen	29390	21	- 1 999 753	16	- 8 128 851	18	122,00	12 652 892	21	70,00	- 9 901 438		- 15 300 856	1	60	3 145 125	1	- 1 899 654	25	25	5 209 316	- 16 223 219

[illegible]

105 447 811 OK

OK

(2023.12. hónap, 2024. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	4 750 338	
Szociális hozzájárulási adó	0	
Táppénzhozzájárulás	0	
Közlekedési költség térítés	73 749	
Béren kívüli juttatás	190 000	
Béren kívüli juttatás adója	28 500	
Béren kívüli juttatás szocho	24 700	
Szabadságra jutó költség	562 686	
Összesen:	5 629 973	OK

Kismányok	1 fő ellátása, kijáró gondozó, heti 4 órában		Csak januárban és február első hetében volt gondozás, mivel az illető elhunyt.					
						Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
2024. évi gondozási órák száma: 20,58 óra	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra				
		4,116	5	20,58	176	0,1169	331 968	38 818
Szociális hozzájárulási adó							0,130	5 046

Összesen: 43 864 OK

Lengyel:	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2023.12. hónap, 2024. 01-11.hónapig)							
	Bruttó bér:							4 504 648
	Szociális hozzájárulási adó							585 606
	Táppénzhozzájárulás							0
	Közlekedési költségtérítés							0
	Béren kívüli juttatás							190 000
	Béren kívüli juttatás adója							28 500
	Béren kívüli juttatás szocho							24 700
	Szabadságra jutó költség							543 930

Összesen 5 877 384 OK

Möcsény:	2024.01.01-02.29 között az ellátás biztosítása Bonyhádról történt							
						Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra				
2024.01.01-02.29 között a gondozási órák száma útidővel: 59,7 óra		6,60	9	59,70	176	0,3392	331 968	112 605
Szociális hozzájárulási adó							0,130	14 639
Sofőr		6,60	9	59,70	176	0,3392	331 968	112 605
Szociális hozzájárulási adó							0,130	14 639
Gépjármű költsége: Renault T. 1997 ccm, NAV üzemanyagnorma: 6,7l/100 km, 2024. évi átlagos gázolajár 623 Ft/l		623	9	8,0	2			8 171
2024.03.01 - 09.03. között Kuperckó Gabriella (4 órás)								
	Bruttó bér:							595 761
	Szociális hozzájárulási adó							77 449
	Táppénzhozzájárulás							0
	Közlekedési költségtérítés							37 305
	Béren kívüli juttatás							15 000
	Béren kívüli juttatás adója							2 250
	Béren kívüli juttatás szocho							1 950
	Szabadságra jutó költség							

Összesen	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

						Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra				
2024.09.04-12.31 között a gondozási órák száma: 86,75 óra		5,42	16	86,75	176	0,4929	331 968	163 626
Szociális hozzájárulási adó							0,130	21 271
Sofőr		5,42	16	86,75	176	0,4929	331 968	163 626
Szociális hozzájárulási adó							0,130	21 271
Gépjármű költsége: Renault T. 1997 ccm, NAV üzemanyagnorma: 6,7l/100 km, 2024. évi átlagos gázolajár 623 Ft/l		623	16	8,0	2			14 526

Összesen: 1 376 694 OK

Tevel:	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2023.12. hónap, 2024. 01-11.hónapig)							
	Bruttó bér:							4 655 648
	Szociális hozzájárulási adó							605 236
	Táppénzhozzájárulás							0
	Közlekedési költségtérítés							205 530
	Béren kívüli juttatás							190 000
	Béren kívüli juttatás adója							28 500
	Béren kívüli juttatás szocho							24 700
	Szabadságra jutó költség							510 168

Összesen: 6 219 782 OK

Zomba	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2023.12. hónap, 2024. 01-11.hónapig)							
	Bruttó bér:							4 363 028
	Szociális hozzájárulási adó							574 946
	Táppénzhozzájárulás							0
	Közlekedési költségtérítés							97 560
	Béren kívüli juttatás							190 000
	Béren kívüli juttatás adója							28 500
	Béren kívüli juttatás szocho							24 700
	Szabadságra jutó költség							427 641

Összesen 5 706 375 OK

Aparhant	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik							
						Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
2024. évi gondozási órák száma: 210,83 óra	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra				
		4,054	52	210,83	176	1,1979	331 968	397 664

Szociális hozzájárulási adó	0,130	51 696	
Összesen:		449 360	OK

Vidék összesen:	33 312 257
Bonyhád	80 668 840

Feladatellátás összesen:											113 981 097
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

113 981 097

			Számításnál			Településre	Településre
			figyelembe vett	Havi munkaidő	Havi bér	jutó járulék (13	jutó költség
napok száma	foglalkoztatás	óraszám	óraszám			jutó bérköltség	összesen
Cikó	25	4	100	176	331 968	189 222	24 599
Felsőnána	24	8	192	176	331 968	361 845	47 040
Kéty	33	8	264	176	331 968	497 952	64 734
Lengyel	32	8	256	176	331 968	481 354	62 576
Tevel	30	8	240	176	331 968	451 476	58 692
Zomba	25	8	200	176	331 968	378 444	49 198
						2 360 292	306 838
							2 667 131

Elszámolásba kerül
7 609 799
313 513
636 155
- 94 143
740 030
28 659
612 649
- 164 631
1 723 331
947 584
299 944
12 652 892

-

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tényleges kiadásai és bevételei 2024. évre

Kiadások		Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Tényleges bevétel	Mutatószám	Átvett pénzeszköz Ft/feladategység	Átvett pénzeszköz	Szociális ágazati pótlék	Bevétel összesen	Hozzájárulás összege	Táblázatba kerül
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	0	10 000	12	0	0	0,00	36 663	0		0	0	0
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	132 770	4,04	36 663	148 119		280 889	40 889	40 889
Felsőnána	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	0	6,00	36 663	219 978		219 978	-103 830	-103 830
Készülékberlet havi díj			6 984	12	83 808			36 663					
Kakasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	36 600	1,00	36 663	36 663		73 263	-166 737	-166 737
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 420	1,00	36 663	36 663		69 083	-170 917	-170 917
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft 3 fő, együtt havi	2	10 000	12	240 000	36 600	1,00	36 663	36 663		73 263	-166 737	-166 737
Váralja	20.000.- Ft	3	20 000	12	240 000	52 000	1,42	36 663	52 061		104 061	-135 939	-135 939
Nagymányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	215 735	6,01	36 663	220 345		436 080	196 080	196 080
								36 663			0		0
Bonyhádi kiadások					14 145 453	2 127 069	49,53	36 663	1 841 508	372 715	4 751 206	-9 394 247	-9 394 247
Összesen:					15 909 261	2 633 194	70,00		2 592 000	372 715	6 007 823	-9 901 438 -	9 901 438

15 909 261 2 633 194 2 817 600 372 715 6 007 823 -9 901 438

Átvett pénzeszköz
szerződés szerinti összeg: 2 566 400
támogatott menny. 90 készülék

Ágazati pótlék, járulék 372 715 Ft (kizárólag a foglalkoztatottak után jár, eszerint Bonyhád településre)

1 egységre jutó támogatás 36663 Ft/feladatmutató

Megjegyzés Pozitív kül.: Bevételi többlet
Negatív kül.: Kiadási többlet

	Éves bevétel összege	Napok száma	Osztószám	Finanszírozott készülékszám
Aparhant	-	0	366	0,00
Bonyhádvarasd	132 770	1479	366	4,04
Felsőnána		2196	366	6,00
Kakasd	36 600	366	366	1
Kisdorog	32 420	366	366	1
Nagymányok	215 735	2200	366	6,01
Tevel	36 600	366	366	1
Váralja	52 000	520	366	1,42
Bonyhád	2 127 069	18128	366	49,53
	2 633 194			70,00
	2 633 194			70

Ágazati pótlék 2024. évi tényleges összege házi segítségnyújtás

Település neve	Ágazati pótlék	Járulék	Ágazati pótlék, járulék összesen	Béerkompen- záció	Járulék	Béerkompen- záció, járulék összesen	Összesen
							Ft
Cikón foglalkoztatott	195 871	25 464	221 335			-	221 335
		-					
Felsőánán foglalkoztatott	406 388	52 831	459 219			-	459 219
		-	-				
Kétyen foglalkoztatott	832 001	-	832 001			-	832 001
		-					
Lengyelen foglalkoztatott	690 000	89 703	779 703				779 703
		-					
Mőcsényben foglalkoztatott	72 440	9 417	81 857			-	81 857
		-					
Tevelen foglalkoztatott	648 000	84 238	732 238			-	732 238
		-					
Zombán foglalkoztatott	415 006	53 953	468 959			-	468 959
		-	-				
Bonyhádon foglalkoztatottak	5 616 325	692 354	6 308 679			-	6 308 679
Összesen:	8 876 031	1 007 960	9 883 991	0	0	0	9 883 991

Egyeztető szám	8 876 031	1 007 960	9 883 991	0	9 883 991
----------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

Idősek Otthona kiadásai és bevételei 2024. év tényleges

	Ellátottak száma	Éves kiadás	Saját bevétel	Előző évi maradvány	Állami támogatás több jogcímen	Különbözet
Cikó	2	11 049 767	4 566 920	0	5 567 236	-915 610
Bonyhád	14	77 348 366	31 164 472	0	38 970 653	-7 213 241
Összesen:	16	88 398 132	35 731 392	0	44 537 889	-8 128 851

			Kiadásból településre jutó rész.	Állami támogatásból településre jutó rész
Létszamarány Cikó:	2	0,125	11 049 767	5 567 236
Létszamarány Bonyhád	14	0,875	77 348 366	38 970 653
	16	1,000	88 398 132	44 537 889

Saját bevétel: a lakók tényleges befizetései alapján

Cikó	4 566 920
Bonyhád	31 164 472
	35 731 392

Megjegyzés Pozítív kül.: Bevételi többlet
Negatív kül.: Kiadási többlet

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatások évközi alakulása 2024. évben

Megnevezés	2024. év eredeti	Módosítás 2024. 05. hó	Módosítás 2024. 10. hó	Elszámolás 2025.01. hó	Elszámolást követő állami támogatás	Ágazati pótlék 2024. évben	Mindösszesen
101222 Támogató szolgálat	28 320 000	0	0	0	28 320 000	2 927 329	31 247 329
102023, 102024 Bentlakásos ellátás	36 244 500	245 497	0	0	36 489 997	6 831 740	43 321 737
102031 Nappali ellátás	15 042 690	0	0	0	15 042 690	1 984 740	17 027 430
102032 Demens nappali ellátás	16 522 300	0	0	0	16 522 300	2 158 659	18 680 959
107042 Család és gyermekjóléti szolgálat	69 752 550	0	0	0	69 752 550	11 433 072	81 185 622
107043 Család és gyermekjóléti központ	33 853 560	0	0	0	33 853 560	19 825 871	53 679 431
107051 Szociális étkeztetés	6 279 640	0	0	254 580	6 534 220	1 715 342	8 249 562
107052 Házis segítségnyújtás: személyi gondozás	93 997 200	0	0	1 566 620	95 563 820	9 883 991	105 447 811
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0	0	0	0	372 715	372 715
107055 Tanyagondnok	12 094 400	0	0	0	12 094 400	1 762 804	13 857 204
Óvodai és iskolai szoc. segítő tev. Tám.	19 952 128	0	0	0	19 952 128		19 952 128
Összesen:	332 058 968	245 497	0	1 821 200	334 125 665	58 896 263	393 021 928

Bonyhád Város Önkormányzata az állami támogatások eredeti összegét átadott pénzeszközként megtervezte, utalása a jóváhagyott összegek szerint megtörtént.

A bérkompenzáció, valamint ágazati pótlék pótelőirányzatként való jóváhagyása, utalása folyamatosan megtörtént.

Bonyhád Város Önkormányzata további kötelezettségei:

- 1.2024. májusi felmérésben járó támogatás biztosítása

245 497
- 2.2024. októberi felmérésben járó támogatás biztosítása

-
- 3.2024. évi állami támogatás elszámolás (2025. január hónapban) járó támogatás biztosítása

1 821 200
4.
- 5.Bonyhád Város Önkormányzata által fizetett, az intézmény épületének felújítására fordított összeg:

-1 422 400

Bonyhád Város által fizetendő összeg644 297

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELSZÁMOLÁS SEGÁDTÁBLA 2024. ÉVRE TÉNYADATOK ALAPJÁN					
	2023.12.hó	2024. 12. hó	2024. éves	Költség-elszámolásnál figyelembe veendő	Éves költség összesen
Cikón, 4 órás - Kuperczkó Gabriella 2024.01.01-09.03					Költség összesen
Tárgyhavi illetmény	38 744		252 302	252 302	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés			13 296	13 296	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	72 782		473 960	473 960	
Szoc. Ág összevont pótlék	20 184		131 440	131 440	
Távollét idejére díjazás				-	
Szabadság idejére járó díjazás	60 790		115 732	115 732	
Kompenzáció		-		-	
Betegszabadság		-		-	
Munkaszünet napjára járó bérpótlék		-		-	
Összes járandóság	192 500	-	986 729	986 729	1 179 229
Szociális hozzájárulási adó	25 025		128 275	128 275	153 300
Táppénzhozzájárulás	-	-		-	-
Közlekedési költségtérítés	2 538		39 420	39 420	41 958
Béren kívüli juttatás			15 000	15 000	15 000
Béren kívüli juttatás adója			2 250	2 250	2 250
Béren kívüli juttatás szocho			1 950	1 950	1 950
Összes költség	220 063	-	1 173 624	1 173 624	1 393 687
Felsőnánán, 8 órás - Barkóczy Mónika					
Tárgyhavi illetmény	58 211	51 350	854 967	803 617	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés		3 879	64 588		
Garantált bérminimumra való kiegészítés	182 000	160 550	2 673 126	2 512 576	
Szoc. Ág összevont pótlék	19 158	16 900	281 383	264 483	
Szabadság idejére járó díjazás	92 631	125 289	421 552	296 263	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	352 000	357 968	4 295 616	3 937 648	4 289 648
Szociális hozzájárulási adó	45 760	46 536	558 432	511 896	557 656
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés		8 130	81 300	73 170	73 170
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	397 760	412 634	5 178 548	4 765 914	5 163 674
Kétyen, 8 órás - Bogosné Bánáti Márta					
Tárgyhavi illetmény	74 322	5 431	1 084 956	1 079 525	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés		299	59 609		
Garantált bérminimumra való kiegészítés	148 731	10 869	2 171 162	2 160 293	
Szoc. Ág összevont pótlék	73 842	3 350	669 204	665 854	
Szabadság idejére járó díjazás	124 105	379 019	802 685	423 666	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	421 000	398 968	4 787 616	4 329 338	4 750 338
Szociális hozzájárulási adó	-		-	-	-
Táppénzhozzájárulás			-	-	-
Közlekedési költségtérítés	13 299	10 881	71 331	60 450	73 749
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	434 299	409 849	5 102 147	4 632 988	5 067 287
Lengyelen, 8 órás-Szabóné Rózsa Mária					
Tárgyhavi illetmény	36 148	84 531	1 102 285	1 017 754	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés		4 774	62 258		
Garantált bérminimumra való kiegészítés	75 379	176 269	2 298 573	2 122 304	
Szoc. Ág összevont pótlék	20 526	48 000	625 925	577 925	
Távollét idejére díjazás	-			-	
Szabadság idejére járó díjazás	60 947	78 394	614 575	536 181	

Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	193 000	391 968	4 703 616	4 311 648	4 504 648
Szociális hozzájárulási adó	25 090	50 956	611 472	560 516	585 606
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés					
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	218 090	442 924	5 558 288	5 115 364	5 333 454

Tevelen, 8 órás-Szótsné Orbán Márta					
Tárgyhavi illetmény	99 738	99 738	1 057 085	957 347	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés	30 000	5 968	63 252		
Garantált bérminimumra való kiegészítés	226 262	226 262	2 398 067	2 171 805	
Szoc. Ág összevont pótlék	54 000	54 000	572 326	518 326	
Szabadság idejére járó díjazás	-	-	540 886	540 886	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	410 000	385 968	4 631 616	4 245 648	4 655 648
Szociális hozzájárulási adó	53 300	50 176	602 112	551 936	605 236
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés	37 200	36 270	204 600	168 330	205 530
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	500 500	472 414	5 681 528	5 209 114	5 709 614

Zombán, 8 órás - Csutora Edit					
Tárgyhavi illetmény	58 107	69 520	937 647	868 127	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés	20 526	4 774	64 393		
Garantált bérminimumra való kiegészítés	164 947	191 280	2 579 879	2 388 599	
Szoc. Ág összevont pótlék	20 526	28 000	377 652	349 652	
Szabadság idejére járó díjazás	121 894	73 394	444 044	370 650	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	386 000	366 968	4 403 615	3 977 028	4 363 028
Szociális hozzájárulási adó	50 180	47 706	572 472	524 766	574 946
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés	8 130	16 260	105 690	89 430	97 560
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	444 310	430 934	5 324 977	4 834 424	5 278 734

Mőcsény, 4 órás, 03.01-09.03. Kuperckó Gabriella					
Tárgyhavi illetmény			139 050	139 050	
Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés			7 328	7 328	
Garantált bérminimumra való kiegészítés			261 212	261 212	
Szoc. Ág összevont pótlék			72 440	72 440	
Távollét idejére díjazás				-	
Szabadság idejére járó díjazás			115 732	115 732	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság			595 761	595 761	595 761
Fizetendő szoc.hó			77 449	77 449	77 449
Táppénz hozzájárulás				-	-
Közl.költségtérítés			37 305	37 305	37 305
Béren kívüli juttatás			15 000	15 000	15 000
Béren kívüli juttatás adója			2 250	2 250	2 250
Béren kívüli juttatás szocho			1 950	1 950	1 950
Összes költség	-	-	729 715	729 715	



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2025. március 21. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása 7/2025. (II.21.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1-8. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás:

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Társulás költségvetését az 7/2025. (II.21.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés tartalmazta a TAGOK3 csoportban az igénybe vett szolgáltatások miatt fizetendő hozzájárulások összegét, melynek számítása során a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. számú törvényében jóváhagyott bevételek kerültek figyelembevételre.

A költségvetési határozat elfogadása után jelent meg az EBR rendszeren egy, a kapott állami támogatások összegét befolyásoló kiegészítő felmérés, amely a Tagok3 csoport bevételeire is befolyással volt. A pótlólagos felmérésre a 2024. évi önkormányzati választások, és az azzal összefüggő esetleges közös hivatali átalakulások miatt volt szükség.

Részletes indoklás:

A Társulást a Család és gyermekjóléti szolgálat jogcímen biztosított támogatás kapcsán érintette a kiegészítő felmérés.

Tárgyév január és február hónapokban az önkormányzatok a 2024. évi költségvetési törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembevételével részesülnek támogatásban. Emiatt az eredeti költségvetési határozat a 2024. évi állami támogatás összegével került megtervezésre. A kiegészítő felmérés lezárása után a tárgyév március hónaptól a felmérésben megállapított éves normatíva alapján történik a támogatás folyósítása.

A kiegészítő támogatás összege 4.503.000 Ft. A pótlólagos támogatás következtében az önkormányzati hozzájárulás a Tagok3 csoportra vonatkozó eredeti 30.280.000 Ft-os összege a többletforrás következtében 25.776.000 Ft-ra csökkent.

A kiegészítő forrás figyelembevétele után az eredetileg fizetési kötelezettséggel rendelkező önkormányzatok száma 19-ről 6-ra csökken.

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

Bonyhád, 2025. március 21.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (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 bevétele	646.286.090 Ft-ban
b.) összes kiadását	646.286.090 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	530.592.000 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	646.286.090 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	115.694.090 Ft-ban
Ezen belül: ea.) működési hiányát	87.948.090 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	27.746.000 Ft-ban

f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

115.694.090 Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát	87.948.090 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	27.746.000 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:	530.592.000 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	618.540.090 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	87.948.090 Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló	előző évek
maradványát	87.948.090 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:	27.746.000 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	27.746.000 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	27.746.000 Ft-ban

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

Ft-ban

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

2. A határozat 1., 2., 3., 6 és 9. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Bonyhád, 2025. március 21.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Társulási Tanács Elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	406 388 000	4 503 000	410 891 000
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	406 388 000	4 503 000	410 891 000
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	124 204 000	-4 503 000	119 701 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 415 000	-4 503 000	45 912 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek			
3.5.	Ellátási díjak	68 424 000		68 424 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 365 000		5 365 000
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			
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
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			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
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)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	530 592 000		530 592 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
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			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	115 694 090		115 694 090
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 694 090		115 694 090
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	115 694 090		115 694 090
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	646 286 090		646 286 090

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	604 517 377		604 517 377
1.1.	Személyi juttatások	346 257 000		346 257 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 286 000		43 286 000
1.3.	Dologi kiadások	123 984 000		123 984 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 990 377		90 990 377
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 746 000		27 746 000
2.1.	Beruházások	27 746 000		27 746 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 022 713		14 022 713
3.1.	Általános tartalék	14 022 713		14 022 713
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	646 286 090		646 286 090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	646 286 090		646 286 090

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-115 694 090		-115 694 090
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	115 694 090		115 694 090

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	268 254 500	4 503 000	272 757 500
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	268 254 500	4 503 000	272 757 500
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	67 573 000	-4 503 000	63 070 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	35 385 000	-4 503 000	30 882 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak	26 823 000		26 823 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 365 000		5 365 000
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			
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
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			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
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)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
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)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	335 827 500		335 827 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
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			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	114 378 612		114 378 612
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 378 612		114 378 612
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	114 378 612		114 378 612
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	450 206 112		450 206 112

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	417 242 877		417 242 877
1.1.	Személyi juttatások	242 616 500		242 616 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 396 000		30 396 000
1.3.	Dologi kiadások	62 275 000		62 275 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 955 377		81 955 377
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 256 000		20 256 000
2.1.	Beruházások	20 256 000		20 256 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 707 235		12 707 235
3.1.	Általános tartalék	12 707 235		12 707 235
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	450 206 112		450 206 112
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	450 206 112		450 206 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-114 378 612		-114 378 612
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114 378 612		114 378 612

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. 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	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	138 133 500
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	138 133 500
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	56 631 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 030 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	41 601 000
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	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
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	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
6.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	194 764 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)	
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	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	1 315 478
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 315 478
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	1 315 478
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	196 079 978

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 274 500
1.1.	Személyi juttatások	103 640 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890 000
1.3.	Dologi kiadások	61 709 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 035 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 490 000
2.1.	Beruházások	7 490 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 315 478
3.1.	Általános tartalék	1 315 478
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 079 978
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	196 079 978

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 315 478
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 315 478

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)			
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			
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
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			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			
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)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)			
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
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			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3.	Betétek megszüntetése			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
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			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)			

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.4. melléklet

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 388 000	4 503 000	410 891 000	Személyi juttatások	346 257 000		346 257 000
2.	Működési bevételek	124 204 000	-4 503 000	119 701 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 286 000		43 286 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	123 984 000		123 984 000
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	90 990 377		90 990 377
6.					Tartalékok	14 022 713		14 022 713
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	530 592 000		530 592 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	618 540 090		618 540 090
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 948 090		87 948 090	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 948 090		87 948 090	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 948 090		87 948 090	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	618 540 090		618 540 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	618 540 090		618 540 090
24.	Költségvetési hiány:	87 948 090	-	87 948 090	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételek				Forintban Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	27 746 000		27 746 000
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 746 000		27 746 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 746 000		27 746 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 746 000		27 746 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 746 000		27 746 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 746 000		27 746 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 746 000		27 746 000
27.	Költségvetési hiány:	27 746 000	-	27 746 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	646 286 090		646 286 090	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 286 090		646 286 090

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat				
1.	Működési bevételek	35 385 000	-4 503 000	30 882 000	15 030 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 004 500	4 503 000	243 507 500	110 120 500	
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	239 004 500	4 503 000	243 507 500	110 120 500	
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.)	274 389 500		274 389 500	125 150 500	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	12 707 235		12 707 235	1 315 478	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 707 235		12 707 235	1 315 478	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	287 096 735		287 096 735	126 465 978	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Kiadások		Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	17 812 235		17 812 235	16 345 478	
1.1.	Személyi juttatások				300 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				112 000	
1.3.	Dologi kiadások	5 105 000		5 105 000	5 583 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				9 035 000	
1.6.	Tartalékok	12 707 235		12 707 235	1 315 478	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 812 235		17 812 235	16 345 478	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	269 284 500		269 284 500	110 120 500	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	269 284 500		269 284 500	110 120 500	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	269 284 500		269 284 500	110 120 500	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 096 735		287 096 735	126 465 978	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Forintban

Módosított
előirányzat

15 030 000

110 120 500

110 120 500

125 150 500

1 315 478

1 315 478

126 465 978

Forintban

Módosított előirányzat
Módosított előirányzat
16 345 478
300 000
112 000
5 583 000
9 035 000
1 315 478
16 345 478
110 120 500
110 120 500
110 120 500
126 465 978

Forintban

Módosított előirányzat

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 913	410 891 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 087	119 701 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					115 694 090								115 694 090
9	Bevételek összesen:	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	159 910 090	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	646 286 090
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	346 257 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 163	43 286 000
13	Dologi kiadások	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	123 984 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			2 258 750		81 955 377	2 258 750			2 258 750			2 258 750	90 990 377
16	Beruházások		13 000 000		13 716 000		1 030 000							27 746 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 022 713								14 022 713
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	Kiadások összesen:	42 793 917	55 793 917	45 052 667	56 509 917	138 772 007	46 082 667	42 793 917	42 793 917	45 052 667	42 793 917	42 793 917	45 052 663	646 286 090
23	Egyenleg	1 422 083	-11 577 917	-836 667	-12 293 917	21 138 083	-1 866 667	1 422 083	1 422 083	-836 667	1 422 083	1 422 083	-836 663	

406 388 000	33 865 667
124 204 000	10 350 333
115 694 090	
346 257 000	28 854 750
43 286 000	3 607 167
123 984 000	10 332 000
90 990 377	
27 746 000	
14 022 713	
646 286 090	

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve
2025. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	113 589 063	118 880 230	124 171 397	126 475 564	131 766 731	73 464 024	76 618 191	81 909 358	87 200 525	90 354 692	95 645 859	100 937 026	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 917	34 240 913	410 891 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 083	9 975 087	119 701 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	Bevételek összesen:	157 805 063	163 096 230	168 387 397	170 691 564	175 982 731	117 680 024	120 834 191	126 125 358	131 416 525	134 570 692	139 861 859	145 153 026	644 181 063
	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	38 924 833	38 924 833	41 911 833	38 924 833	102 518 707	41 061 833	38 924 833	38 924 833	41 061 833	38 924 833	38 924 833	41 061 837	540 089 874
11.	Egyenleg (11-21)	118 880 230	124 171 397	126 475 564	131 766 731	73 464 024	76 618 191	81 909 358	87 200 525	90 354 692	95 645 859	100 937 026	104 091 189	-----

TAGOK 3. 2025. KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS UTÁNI

12. melléklet																						
Feladatok	Lakosság- szám 2024.01.01. 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 bevételek				38 968 000			6 272 000		2 633 000			25 236 000		680 000							73 789 000	73 789 000
Előző évi maradvány														101 671 377							101 671 377	101 671 377
Állami támogatás		29 820 000		38 956 000			101 112 000					6 550 480		33 329 500		12 687 000		74 256 000	56 917 660		353 628 640	349 125 190
Kiegészítő állami támogatás																					0	0
Átvett pe.		2 650 000		15 397 000			15 650 000		9 066 000			7 050 000		2 800 000		1 000 000		2 200 000	1 450 000		57 263 000	57 263 000
Bevételek összeen		32 470 000	0	93 321 000	0	0	123 034 000	0	11 699 000	0	0	38 836 480	0	138 480 877		13 687 000	0	76 456 000	58 367 660	0	586 352 017	581 848 567
Kiadások		31 012 000		102 931 500			114 401 500		23 498 000			52 213 000		136 676 377		15 182 000		58 410 000	77 804 000		612 128 377	612 128 377
Különbözet			1 458 000		- 9 610 500			8 632 500			- 11 799 000		- 13 376 520		1 804 500		- 1 495 000	18 046 000	- 19 436 340	- 1 390 340	-25 776 360	30 279 810
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	988	x	55 738	x		x	0,42	141 996	x	0	0	-				-		x	x	- 47 158	150 577	0
Bátaapáti	376	x	21 212	x		x			x			-				-		x	x	- 17 947	3 265	0
Bonyhád	12207	x	688 667	15	- 9 009 844	x	81,02	5 672 723	x	58	-10 439 684	x	-13 376 520		1 804 500	x	-1 495 000	x	x	- 582 645	- 26 737 804	-24417
Bonyhádvaras	427	x	24 087	x		-			x	3	-144 691	-				-		x	x	- 20 381	- 140 985	-141
Cikó	913	x	51 507	1	- 600 656	x	0,94	184 239	x			-				-		x	x	- 43 578	- 408 489	-408
Felsónána	590	-		-		x	7,08	542 525	x	5	-60 552	-				-		x	x	- 28 161	453 812	0
Grábóc	159	x	8 970	x		x			x			-				-		x	x	- 7 589	1 381	0
Győre	608	x	34 301	x		x			x			-				-		x	x	- 29 020	5 281	0
Izmény	508	x	28 659	x		x			x			-				-		x	x	- 24 247	4 412	0
Kakasd	1602	x	90 377	x		x	0,90	26 837	x	1	-288 230	-				-		x	x	- 76 464	- 247 480	-247
Kéty	672	-		-		x	7,10	397 805	x			-				-		x	x	- 32 075	365 730	0
Kisdorog	676	x	38 137	x		x			x	1	-288 230	-				-		x	x	- 32 266	- 282 359	-282
Kismányok	334	x	18 843	x		x	-	-	x			-				-		x	x	- 15 942	2 901	0
Kisvejke	380	x	21 438	x		x			x			-				-		x	x	- 18 138	3 300	0
Lengyel	494	x	27 869	x		x	7,29	572 692	x			-				-		x	x	- 23 579	576 982	0
Mórág	722	x	40 732	x		x			x			-				-		x	x	- 34 461	6 271	0
Mócsény	336	x	18 956	x		x	1,77	398 544	x			-				-		x	x	- 16 037	401 463	0
Mucsfa	329	x	18 561	x		x			x			-				-		x	x	- 15 703	2 858	0
Murga	49	-		-		x			x			-				-		x	x	- 2 339	- 2 339	0
Nagymányok	2202	x	124 227	-		-			x	5	-1 152	-				-		x	x	- 105 102	17 973	0
Nagyvejke	159	x	8 970	x		x			x			-				-		x	x	- 7 589	1 381	0
Tevel	1344	x	75 822	x		x	6,80	500 340	x	1	-288 230	-				-		x	x	- 64 150	223 782	0
Váralja	782	x	44 117	-		-			x	1	-288 230	-				-		x	x	- 37 325	- 281 439	-281
Závod	298	x	16 812	x		x			x			-				-		x	x	- 14 224	2 588	0
Zomba	1974	-		-		x	6,69	194 798	x			-				-		x	x	- 94 220	100 578	0
Összesen	29129	21	1 458 002	19	- 9 610 500	22	120	8 632 500	25	75	-11 799 000	1	- 13 376 520		1 804 500		- 1 495 000	25	25	- 1 390 340	- 25 776 358	- 25 776

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

Kiadások számítása									
Aparhant	1 fő részére (csak munkabér) 52 héten heti 2 óra = 52*2= 104 óra. Havi 176 óra alapján								
	104/176=0,59 hó bére	0,59	355186	209 560					
	Járlék: 13 %	209 560	0,13	27 243					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	0,59	5000	2 950					
	Járlékteher	2 950	0,13	2 950					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás		0,15	826					
	Kiadás összesen:			-					
				240 579					
Cikó:	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 2 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 6 km x 2 út x 52 hét								
	52 héten heti 2 óra = 52 x 2 óra x 2 fő = 208 óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18	1,18	355186	419 119					
	Járlék: 12 hónapra 13 %	419 119	0,13	54 486					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2	1,18	5000	5 900					
	Járlékteher.	5 900	0,13	5 900					
	Helyettesítés miatti bér és járulék		0,15	1 652					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			-					
	Kiadás összesen:			-					
				668 357					
Felsőnána	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Barkóczy Mónika) Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónapra 13 %	1	331968	4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
	Közlekedési költségtérítés		12	8 125					
	Helyettesítés miatti bér és járulék			97 500					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			458 697					
	Kiadás összesen:			0					
				5 423 083					
Kakasd	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 2 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 10 km x 2 út x 52 hét								
	52 héten heti 2 óra = 52 x 2 óra x 2 fő = 208 óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18 hó bére	1,18	355186	419 119					
	Járlék: 13 %	419 119	0,13	54 486					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	1,18	5000	5 900					
	Járlékteher	4 432	0,13	5 900					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás		0,15	1 461					
	Kiadás összesen:			-					
				792 966					
Kéty	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Bogosné Bánáti Márta) Bér 1 óra 331.968 Ft/, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónapra 13 %	1	331968	4 239 014					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
	Közlekedési költségtérítés		12	7 255					
	Helyettesítés miatti bér és járulék			16 800					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			87 060					
	Kiadás összesen:			630 709					
				-					
				5 584 655					
Lengyel:	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Szabóné Rózsa Mária) Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónap 13 %	1	331968	4 239 014					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
	Közlekedési költségtérítés		12	7 615					
	Helyettesítés miatti bér és járulék			91 380					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			611 596					
	Kiadás összesen:			450 000					
				6 019 862					
Möcsény:	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 4 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 8 km x 2 út x 52 hét								
	52 hét x 4 óra x 2 fő = 416 óra	300	8	2	52				
	416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér			2,36		355186	838 239		
	Járlék: 12 hónapra 13 %			838 239		0,13	108 971		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			2,36		5000	11 800		
	Járlékteher.	11 800	0,13	11 800		0,15	3 304		
	Képzéshez kapcsoló kiadás			-					
	Kiadás összesen:			-					
				1 211 914					
Tevel:	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Szöcsné Orbán Márta) Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónapra 13 %	1	331968	4 239 014					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
				12					
				91 380					
				611 596					
				450 000					
				6 019 862					

Bevételek és kiadások összesítése			
Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Kalkulált létszám
Aparhant	28 683	1	0,42
Cikó	63 922	3	0,94
Felsőnána	-	11	7,08
Kakasd	61 463	2	0,90
Kismányok	-	-	0,00
Kéty	-	10	7,10
Lengyel	-	12	7,29
Möcsény	120 741	4	1,77
Tevel	464 390	13	6,80
Zomba	-	7	6,69
Bonyhád	5 532 800	89	81,02
Összesen:	6 272 000	152	120,00

6 272 0001201520,789101 112 00015 650 000123 034 00076 576 400114 401 5008 632 500

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg pozitív szám: bevételi többlet

	Közlekedési költségértítés	12	19 530		234 360	
	Képzéshez kapcsolódó kiadás				550 000	
	Helyettesítés miatti bér és járulék				592 484	
	Kiadás összesen:				6 243 730	1 550 000
Zomba	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Csutora Edit)					
	Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft	1	331968	11	355186	4 239 014
	Járulék: 12 hónapra 13 %			4 239 014	0,13	551 072
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
	Járulékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségértítés		12	8 125		97 500
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					550 000
	Helyettesítés miatti bér és járulék					477 810
	Kiadás összesen					5 992 196
Vidék összesen:					32 177 341	
Bonyhád					82 224 159	
Feladatellátás összesen:					114 401 500	

Szabadnapok száma	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Bérköltség	Számított bérköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	24	21	1,14	355186	405 927	52 770	458 697 8 óra
Cikó		21	0,00	0	0	0	0
Kéty	33	21	1,57	355186	558 149	72 559	630 709 8 óra
Lengyel	32	21	1,52	355186	541 236	70 361	611 596 8 óra
Tevel	31	21	1,48	355186	524 322	68 162	592 484 8 óra
Zomba	25	21	1,19	355186	422 840	54 969	477 810 8 óra
			6,90				
Munkanapok száma 2024 évben:				2 452 475			

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2025. év

Kiadások						Bevételi terv						
Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Kerekítve
Aparhant	0 0 fő havi 15.000.- Ft	0	15 000	0	0	0			0	36 663	0	0
Bonyhádvarasd	3 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	105 320			3	36 663	109 989	-144 691
Felsőnána	5 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	175 533			5	36 663	183 315	-60 552
készülékek díja		5	990	12	59 400				0			
Kakasd	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Kisdorog	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Nagymányok	5 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	175 533			5	36 663	183 315	-1 152
Tevel	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Váralja	1 3 fő,együtt havi 30.000.-	3	30 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Bonyhád	58				20 918 600	2 036 187	6 500 000	58	36 663	1 942 729	-10 439 684	-10440
Összesen:	75				23 498 000	2 633 000	6 500 000	75		2 566 000	-11 799 000	-11799

23 498 000 2633000 6500000 75 - 11 799 000

Állami támogatás számítása

Alaptámogatás 500 000

Készülékek után Ft/készülék

17 70 29520 2 066 400

2 566 400

1 készülék után járó támogatás átlaga

2 566 400 70 36663

Saját bevétel átlaga:

2 633 000 75 35107

Megjegyzés: negatív előjel: fizetendő összeg
pozitív előjel: bevételi többlet



Völgyesi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgyesi Önkormányzatok Társulási Tanácsának
2025. március 21. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:	Filczinger Ágnes jegyző
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei: 1)	1) melléklet: Módosító okirat 2) melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes <u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2023. december 8-án módosította legutoljára a Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratát. A mostani módosításra azért van szükség, mert a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) 2025. január 1-jén módosul. A 2008 óta hatályos TEÁOR'08 statisztikai nomenklatúrát a TEÁOR'25 váltotta fel.

A Magyra Államkincstár (MÁK) az új szakágazatszámok alapján a megfeleltetést elvégezte, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) 167/B § (2) bekezdése alapján a MÁK a Bonyhádi Gondozási Központ (PIR: 418827) törzskönyvi jogi személynek a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban 2025. január 1. alkalmazási dátummal az alábbi változást vezette át:

Törölt szakágazati besorolás (2024.12.31.)

873000 (szakágazati szám): Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (megnevezés).

Új szakágazati besorolás (2025.01.01.)

873000: Idősek, testi fogyatékosággal élők bentlakásos ellátása.

A változásnak megfelelően az alapító okiratot is módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Bonyhád, 2025. március 12.

Filczinger Ágnes
jegyző

Okirat száma:

Módosító okirat

A Bonyhádi Gondozási Központ a Völgységi Önkormányzatok Társulása által 2023. december 14. napján kiadott, 16/2-80/2023 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa/2025. (....) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:

- 1. Az alapító okirat 4.2.1 alpont „873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása” szövegrész helyébe a „873000 Idősek, testi fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása” szöveg lép.**

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjával kell alkalmazni.

Kelt: Bonyhád, 2025.

P.H.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
a Társulási Tanács elnöke

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bonyhádi Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Bonyhádi Gondozási Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozási Központ Idősek Otthona	7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
2	Család és Gyermejkölési Központ	7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 12. 22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Völgyesi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa

3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Völgyesi Önkormányzatok Társulása

3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény működési területén a következő szolgáltatásokat látja el: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvényben meghatározott idősok nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szociális konyhán, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott: család-és gyermekjóléti szolgáltatások, család-és gyermekjóléti központ működtetése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősok, fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv 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, szolgáltatás.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
3	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
4	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5	102031	Idősok nappali ellátása
6	102032	Demens betegek nappali ellátása
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
8	104043	Család és gyermekjóléti központ
9	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
10	107052	Házi segítségnyújtás
11	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
12	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. Étkeztetés, nappali ellátás: Bonyhád város

4.5.2. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás: Bonyhád város külterülete: Angyaldomb, Alsóbörzsöny, Berekalja dűlő, Bonyhádszerdahely, Börzsöny, Dőrytabód, Erdőtelek, Hónigpuszta, Istvánmajor, Lodomány, Malmok, Márcz puszta, Mihály domb, Szöcska dűlő, Tabód, Tabódszerdahely.

- 4.5.3. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Murga, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.
- 4.5.4. Család és gyermekjóléti központi szolgáltatások: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.
- 4.5.5. Támogató szolgálat: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.
- 4.5.6. Házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagyvejke, Tevel, Závod, Zomba.
- 4.5.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.
- 4.5.8. Ápolást, gondozást nyújtó idők otthona: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mucsfa, Nagyvejke, Mócsény, Tevel, Závod.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatójának kinevezésére és felmentésére a Társulási Tanács jogosult. A Társulási Tanács az igazgatót nyilvános pályázat útján – minősített többséggel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1)-(3) bekezdése alapján nevezi ki. A vezetői megbízási időtartama legfeljebb 5 év. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2025. március 21. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a Versenyképes Járások Programra történő támogatási igény benyújtásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	dr. Brandt Huba osztályvezető Énekes Andrea pályázati ügyintéző
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és a községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított.

A Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024.(XII.30.) Kormány határozat értelmében a programot a közigazgatási és területfejlesztési miniszter irányítja, a program forrását pedig a XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Területfejlesztési Alap biztosítja.

A program kiemelt célja, hogy a járások szempontjából jelentős, több település helyzetét javító, illetve az adott járás lakosságának minél nagyobb hányadát érintő fejlesztések támogatásával ösztönözze a térségi és települési együttműködések. A program keretén belül tehát a fentebb leírtak szerint több települést, illetve azok lakosságát érintő fejlesztési igények benyújtására van lehetőség.

A program végrehajtására a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025.(II.28.) KTM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A program keretében vissza nem térítendő támogatás nyújtható, a támogatás mértéke a fejlesztés elszámolható költségeinek legfeljebb 100%-a.

Hivatkozott kormányhatározat értelmében az alábbi célterületekre vonatkozóan nyújtható be első körben *fejlesztési igény*, majd az előminősítési eljárást követően annak alapján *támogatási igény*.

- Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése
- térségi közszolgáltatások fejlesztése
- térségi gazdaságfejlesztés
- településüzemeltetés

A program keretében fejlesztési igényt települési önkormányzatok tervezett konzorciumi egyműködésükre alapozva vagy tervezett, illetve már meglévő jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásként, valamint már létrejött konzorciumban nyújthatnak be. A konzorciumban társulás is részt vehet. A tervezett konzorciumi együttműködést, illetve tervezett társulási szándékot egybehangzó szándéknyilatkozattal kell igazolni.

A program eljárásrendje az alábbiak szerint alakul:

A *fejlesztési igények* benyújtására a felhívás melléklete szerinti adatlappal van lehetőség, melyet a területileg illetékes főispán részére kell megküldeni. Erre 2025. március 25. és 2025. április 9. között van lehetőség. A benyújtott fejlesztési igényeket a Járási Fejlesztési Fórum tárgyalja meg, és a fejlesztési igények tekintetében a járási keret kétszerese mértékéig tesz javaslatot a miniszternek azok támogatására, valamint az egyes fejlesztési igények támogatásának mértékére vonatkozóan.

A Járási Fejlesztési Fórum legkésőbb május 9-ig teszi meg javaslatát, amelyet a területileg illetékes főispán valamennyi benyújtott fejlesztési igénnyel együtt terjeszt fel a miniszter részére. A főispán 2025. május 26-ig értesíti a fejlesztési igények benyújtóit, hogy mely fejlesztési igények tölthetők fel immár támogatási igényként a Magyar Államkincstár felületére.

A *támogatási igények* benyújtására 2025. május 26. és június 10. között lesz lehetőség. A Bonyhádi Járás forráskerete 250.000.000.- forint.

Összhangban a program fentebb leírt célkitűzéseivel a térségi együttműködés, illetve gondolkozás a Völgységi Önkormányzatok Társulásában már megindult.

A társulási tanács először a 6/2024. (II.23.) számú határozatával döntött a társulás által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona bővítéséről a Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonát képező 7150 Bonyhád Szabadság utca 6. szám alatti ingatlanon. A társulási tanács 14/2024.(V.31.) számú határozatával felhatalmazta továbbá az intézmény vezetőjét, hogy a lefolytatott beszerzési eljárás alapján a Szászépterv Mérnökiroda Kft.-vel a tervezési szerződést kösse meg. Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a kiviteli terveket 2025. május 31-ig kell elkészítenie a tervezőnek.

Végül a Társulási Tanács a 30/2024. (XI.29.) számú határozatával döntést is hozott, hogy a kiírásra kerülő programra pályázatot nyújt be a társulás által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ új bentlakásos idősek otthonának építésére.

Összhangban a fentebb leírtakkal javaslom, hogy a Versenyképes Járások Programra a társulás nyújtson be fejlesztési, valamint annak elfogadását követően támogatási igényt Bonyhád Város Önkormányzata, mint a tervezett beruházással érintett ingatlan tulajdonosával konzorciumban akként, hogy a felek Bonyhád Város Önkormányzatát jelöljék meg a konzorcium vezetőjének.

Kérem a Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

1.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a Versenyképes Járások Programra *fejlesztési igényt* nyújt be Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonát képező 7150 Bonyhád Szabadság utca 6. szám alatti ingatlanon a Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona bővítésére egy új épület kialakításával.

2.) A Társulás a határozat 1.) pontja szerinti fejlesztési igényt Bonyhád Város Önkormányzatával konzorciumban kívánja benyújtani, akként, hogy a felek a konzorcium vezetőjének Bonyhád Város Önkormányzatát jelölik meg.

3.) A társulási tanács Kelemen Ferencet Izmény Község polgármesterét, a társulás alelnökét hatalmazza föl a Völgységi Önkormányzatok Társulása képviselőjére a konzorciumban.

A társulási tanács felhatalmazza az alelnököt, hogy a konzorciumi együttműködésre irányuló szándéknyilatkozatot Bonyhád Város Önkormányzatával egybehangzóan tegye meg.

4.) A társulási tanács hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium vezetője a határozat 1) pontja szerinti fejlesztési igényt nyújtsa be, valamint a fejlesztési igény illetékes miniszter által történő jóváhagyását követően intézkedjen a támogatási igény benyújtásáról is.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc alelnök a szándéknyilatkozat megtétele kapcsán

Végrehajtásért felelős: konzorcium vezető

Bonyhád, 2025. március 13.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök