Zomba Község Polgármestere
7173 Zomba, Fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

MEGHÍVÓ

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. január 31-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel

együttes ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Napirendi javaslat:

1. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

2. A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

3. A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

4. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodások módosítása
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosítási eljárásának megindítása

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Zomba, 2024. január 22.

Szűcs Sándor
Zomba község polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalják a Képviselő-testületek, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás IV. fejezete szerint:

„1.1.1. A közös önkormányzati hivatal önálló költségvetéssel rendelkezik, amely Zomba Község Önkormányzata költségvetési rendeletének részét képezi, és amely jelen megállapodás a közös önkormányzati hivatal finanszírozására vonatkozó V. részének figyelembe vételével készül.

1.1.2. Felek a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek."

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működtetésére 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott, illetve Varga Mihály Pénzügyminiszter döntése alapján megemelt mértékű állami támogatás ad fedezetet.

A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) értesítése alapján a következő tájékoztatást kapta az önkormányzat: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 20. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december 1-jétől a minimálbér összege 266 800 forintra, a garantált bérminimum összege 326 000 forintra emelkedett. Emiatt indokolt a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások fajlagos összegeinek emelése. A Kvtv. felhatalmazása alapján Varga Mihály miniszter úr a Kvtv. 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti egyes támogatási jogcímei fajlagos összegének emeléséről döntött, ez alapján szektorsemlegesen valamennyi egyházi, nem állami humán fenntartót és önkormányzatot többlettámogatás illet meg a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen. Az önkormányzati alrendszert érintő 2. melléklet szerinti megemelkedő fajlagos összegeket a 2024. évi megalapozó felmérés eredmény mellékletén megjelenítették, az emelkedő fajlagos összegek mellett az ez alapján megemelkedett támogatási összegek is megjelennek.

A 2024. évi költségvetés elkészítése a fenti feltételek figyelembe vételével történt. A Hivatal 2024. évi kiadásainak fedezetét a 2024. évben a közös hivatali feladatok ellátására kapott állami támogatás biztosítja.

Bevételek

1. Költségvetési bevételek (B1-B7)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Összességében **0,-** forint kerül erre a rovatra.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás V. fejezete szerint az önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működtetését elsősorban az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatásból biztosítják.

Az állami támogatásból kell biztosítani:

a) személyi juttatások és azok járulékai, valamint a személyekhez kapcsolódó dologi kiadásokat;
b) az igazgatási munkavégzéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat;

Amennyiben az állami támogatás az a)-b) pont szerinti költségeket nem fedezi, a fennmaradó költségekhez a településeknek hozzá kell járulniuk.

Mivel a 2024. évi állami támogatás fedezi a közös hivatal 2024. évre tervezett költségvetési kiadásait, ezért a településeknek a tervek szerint nem kell hozzájárulni a közös hivatal működéséhez.

2. Finanszírozási bevételek (B8)

- *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:*

  A 2023. évi várható maradvány összege: 1.313.048 forint, melynek elfogadása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

- *Központi irányító szervi támogatás:*

  Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ***1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** **fajlagos összege: 6.000. 000 forint/fő, mely a Pénzügyminiszter döntése alapján 6.633.500,- forint/főre került megemelésre.**

  „A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével

történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege."

Korrekciós tényezők:

- Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
- Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok száma
- Közös Hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma, amely nem változott.

Az elismert hivatali létszám 2024. évre vonatkozóan 10,37 fő.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

A fentiek alapján a 2024. évben a közös önkormányzati hivatal működésének állami támogatása: 78.574.479 forint.

A hivatal 2023. évi gazdálkodásának elszámolása alapján 4.839.812,- Ft kerül visszautalásra az önkormányzatoknak. Ezzel az összeggel a Hivatal 2024. évben számol el a zárszámadás keretében. Ez az összeg Zomba Község Önkormányzata 2023. év végi pénzkészletében/maradványában szerepel. A visszafizetés fedezetét az önkormányzat központi irányító szervi támogatásként köteles a hivatalnak átutalni.

Központi irányító szervi támogatás jogcímen a Hivatal részére 2024. évben 83.414.291,- Ft került betervezésre.

A közös önkormányzati hivatal bevételi főösszege: 84.727.339 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2024. évben összességében 59.860.125 forint kerül a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 57.822.000,- Ft.
- Béren kívüli juttatások összege (cafeteria) 1.328.125 forint.
  A kormánytisztviselőt megillető cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

  2024. évben a cafeteria bruttó 200.000 Ft/fő/év
- Közlekedési költségtérítés: munkába járások, költségtérítések összege 710.000 forint. A jelentős üzemanyagár emelés miatti költségnövekedéssel is kalkuláltunk a kötelező munkába járás költségeinek, illetve bérlettérítések megtervezése során.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 7.888.735 forint kerül. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.)

3. Dologi kiadások (K3)

A 2024. évi dologi kiadásokat a 2023. évi tény adatokat figyelembe véve 11.884.667 forintra terveztük:

- *Készletbeszerzésekre (K31)* 2.377.242 forintot, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.

- *Kommunikációs szolgáltatásokra (K32)* 2.238.059 forintot kalkuláltunk, mely tartalmazza a telefon-, internet díjakat, programok, szoftverek működtetésének, rendszergazdai tevékenység költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra (K33)*
  - *Bérleti és lízing díjak*: 15.000 forint, mely a postafiók bérletet tartalmazza.
  - *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:* 699.000 forint, adatvédelem, GDPR-nak való megfelelést tartalmazza.
- *Egyéb szolgáltatások.:* 3.849.039 forint, mely tartalmazza a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díjat, fénymásolási díjat, postaköltséget, bankköltséget, főépítészi szolgáltatás díját, számviteli szolgáltatás díját.
- *Kiküldetés (K34):* 2024. évre tervezett összege 1.200.000 forint. Tervezés során a megemelkedett üzemanyagárak figyelembe lettek véve.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (K35)* 1.506.327 forintot, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet tartalmazza.
- *Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (K6)* **254.000** forintot tervezünk, melyet szükség szerint informatikai eszközökre szeretnénk fordítani.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege 84.727.339 forint.

2024. év során lebonyolításra kerül a helyhatósági, illetve az EP választás. A választás lebonyolításához szükséges költségek és ezek fedezetét biztosító pénzügyi források költségvetés módosítás keretében kerülnek majd beépítésre a költségvetésbe.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Zomba, 2024. január 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	59 860 125
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	7 888 735
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	11 884 667
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 839 812
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**84 473 339**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**84 727 339**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**84 727 339**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**84 473 339**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	254 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**254 000**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**254 000**

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 313 048
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 313 048
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 414 291
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	84 727 339
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektő	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**84 727 339**
	Bevétel összesen		**84 727 339**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 822 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 328 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	710 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 860 125
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**59 860 125**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 888 735**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		7 689 516
	ebből: munkáltatót terhelő szja		199 219
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	ebből: gyógyszer		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 377 242
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		2 377 242

23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 377 242
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 160 947
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	77 112
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 238 059
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	699 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 849 039
	ebből: postaköltség		79 100
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg. Egyéb szolgáltatás		3 769 939
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 563 039
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 452 046
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	54 281
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 506 327
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**11 884 667**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 839 812
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 839 812
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**254 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**84 727 339**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezet	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Kiadások összesen		**84 727 339**

3. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000		254 000				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**254 000**	**0**	**254 000**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2023												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	84 727 339	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	7 060 612	84 727 339
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**84 727 339**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**7 060 612**	**84 727 339**
11	Személyi juttatások	K1	59 860 125	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	4 988 344	59 860 125
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 888 735	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	657 395	7 888 735
13	Dologi kiadások	K3	11 884 667	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	990 389	11 884 667
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 839 812	0	0	0	0	4 839 812		0	0	0	0		0	4 839 812
16	Beruházások	K6	254 000		0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**84 727 339**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 890 127**	**11 475 939**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**84 727 339**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**84 727 339**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 890 127**	**11 475 939**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**6 636 127**	**84 727 339**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

ÖSSZEVONT bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 584 861
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	157 584 861
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	157 584 861
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 470 931
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 470 931
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 470 931
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	1 470 931
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**159 055 792**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 980 693
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 076 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	532 980
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	113 589 673
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	113 589 673
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	14 697 370
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 347
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 466 654
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 510 001
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 522
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	279 122
28	Közüzemi díjak	K331	11 318 174
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	195 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 011 718
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 762 899
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 781 791
36	Kiküldetések kiadásai	K341	95 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	95 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 257 061
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 307 061
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	25 972 975
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 541 774
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 541 774
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	254 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	159 055 792
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**159 055 792**

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157 584 861	Személyi juttatások	K1	113 589 673
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	14 697 370
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	25 972 975
04	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 541 774
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**157 584 861**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**158 801 792**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**1 470 931**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**159 055 792**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**158 801 792**
09	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	254 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**254 000**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**254 000**
7	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalják a Képviselő-testületek, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás társulási megállapodása V. fejezetének 1. pontja szerint:

„A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait, működteti intézményét. A költségvetést a Társulási Tanács – a tagönkormányzatok képviselő-testületei előzetes véleményének kikérésével – költségvetési határozatban állapítja meg."
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-26.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás
Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetése

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2024. január 1-jén Pedagógus II. fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok béréhez, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a jogszabály alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
Az önkormányzatot további átlagbéralapú támogatás illeti meg az óvodában foglalkoztatott pedagógus nevelőmunkáját közvetlenül segítő dolgozók után.

Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát – jogcímen támogatásra jogosult az önkormányzat az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

Az óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást.

A pedagógusok foglalkoztatása, illetve illetményrendszere jelentős változáson esett át. A bérek jelentős megemelése miatt a 2024. évre megállapított állami támogatás összegeket 2024.01.22-ig kétszer is módosították a jogszabályi feltételek szerint. Az önkormányzat a következő tájékoztatást kapta a Pénzügyminisztériumtól:

„A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 20. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti. A pedagógusok illetményemelésével kapcsolatos jogszabályok megjelentek, amik miatt indokolt a kapcsolódó támogatások fajlagos összegeinek emelése. A Kvtv. felhatalmazása alapján Varga Mihály miniszter úr a Kvtv. 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti egyes támogatási jogcímei fajlagos összegének emeléséről döntött, ez alapján szektorsemlegesen valamennyi egyházi, nem állami humán fenntartót és

önkormányzatot többlettámogatás illet meg. Az önkormányzati alrendszert érintő 2. melléklet szerinti megemelkedő fajlagos összegeket a 2024. évi megalapozó felmérés eredmény mellékletén új oszlopban jelenítettük meg, emellett természetesen az emelkedő fajlagos összegek mellett az ez alapján megemelkedett támogatási összegek is megjelennek."

A 2024. évi költségvetési tervezet elkészítése a fenti tájékoztatás figyelembevételével történt.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 71.999.200,- Ft

Zombai Körzeti Óvodában és Mini Bölcsődében az elismert óvodapedagógusok száma várhatóan a 2024. naptári évre 8,6 fő.

Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma: 6 fő, támogatás összege: 31.608.000,- Ft

Óvodaműködtetési támogatás 2024. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 16.135.876 forint

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
Fajlagos összege 172.374 forint/fő/év.

Gyermeklétszám a 2024. évi mutatószám felméréshez
2024. évben 8 hónapra a 2023/2024. tanévben a 2023. évi októberi statisztika alapján

Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 55 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda kétyi tagóvodája: 19 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda felsőnánai telephelye: 14 gyermek

2024. évben 4 hónapra a 2024/2025. tanévben (becsült létszám) a várható 2024. évi októberi statisztika alapján

Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 52 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda kétyi tagóvodája: 18 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda felsőnánai telephelye: 13 gyermek

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2024. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 1.434.000 forint.
A támogatás a települési önkormányzatot a II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok létszáma után illeti meg, akik a minősítést 2024. január 1-ig megszerezték. A létszám 2 fő.

Nemzetiségi pótlék várhatóan 4.302.000 forint.
A támogatást 3 fő nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus létszám után állapították meg.

Mini bölcsőde támogatása a 2024. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 17.613.600 forint.
A támogatás a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és kisgyermeknevelők létszáma utáni bértámogatás, mely a mini bölcsőde esetében 2 fő. A kisgyermeknevelő után járó támogatás 8.522.000 forint, a bölcsődei dajka utáni támogatás 6.838.000,- forint.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás várhatóan 2.253.600 forint.
A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-ig döntött.

A 2024. évi mutatószám felmérés alapján a központi költségvetés támogatása a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira (óvodai feladatokra) 125.479.076 forint és szociális szakosított és gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladataira,

(bölcsődei feladatokra) 17.613.600 forint. A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde az óvodai nevelési és a bölcsődei feladatok ellátására összesen 143.092.676,- forint támogatásra jogosult. Felsőnánai óvoda esélyteremtési támogatásra jogosult, ennek a várható összege: 3.089.036 forint, melyet a dolgozók esélyteremtési illetményrészére kell fordítani.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása tagóvodánként (adatok forintban):

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**Felsőnána**	**Kéty**	**Zomba**	**Összesen**
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14.651.000 5.268.000	15.488.200 5.268 000	41.860.000 21.072 000	**71.999.200** **31.608.000**
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	2.258.099 126.000	3.326.818 352.800	9.290.959 781.200	**14.875.876** **1.260.000**
II.4. Kiegészítő támogatás minősítés miatt	0	0	1.434.000	**1.434.000**
II.5. Nemzetiségi pótlék	0	0	4.302.000	**4.302.000**
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	17.613.600	**17.613.600**
Összes Kttv szerinti támogatás	***22.303.099***	***24.435.818***	***96.353.759***	***143.092.676***
Esélyteremtési támogatás	***3.089.036***			***3.089.036***
Összes támogatás	***25.392.135***	***24.435.818***	***96.353.759***	***146.181.712***

A Társulás B16 Egyéb működési célú támogatás rovatán szerepel a Zomba Község Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól átutalás az erre a célra kapott állami támogatás: 146.181.712 forint, valamint az önkormányzat 2023. évi maradványában (bankszámláján) szereplő 4.541.774 forint, mely a 2023. évre kapott önkormányzati hozzájárulás elszámolásból visszafizetendő összeg. A 2024. költségvetési évre készített tervezet alapján 6.861.375 Ft-tal kell a zombai óvoda működéséhez hozzájárulnia Zomba Község Önkormányzatának, melyet ezen a soron kell kimutatni.

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi bevételi főösszege 157.610.619 forint, mely tartalmazza a központi költségvetés támogatásait, az önkormányzatok működési hozzájárulásait és a 2023. évi költségvetési maradványt.

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi főösszege 159.030.034 forint, melyből a maradvány összege: 1.445.173 forint.

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás konszolidált összevont pénzügyi mérlege szerinti mérleg bevételi főösszege 159.055.792 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2024. évben összességében 113.589.673 forint került a személyi juttatások rovatra a Zomba Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szervnél, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- törvény szerinti illetmények, munkabérek: 111.980.693 forint
- jubileumi jutalom: 1.076.000 forint
- közlekedési költségtérítés 532 980 forint
- béren kívüli juttatások összege (cafetéria) bruttó 0 forint/fő

Az óvodában szervezeti átszervezésre nincs szükség, a korábbi költségvetési évhez hasonlóan látja el a köznevelési és bölcsődei feladatot. 1 fő részére kerül a jogszabálynak megfelelően jubileumi jutalom kifizetésre. A közlekedési költségtérítés jogcímen a vidékről érkező dolgozók munkába járás költsége és bérlettérítése került betervezésre a 2024. január 1-jén érvényes jogszabály alapján.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 14.697.370 forint került betervezésre. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót (13%), a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót (15%).

3. Dologi kiadások (K3)

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi dologi kiadásait – a 2023. évi tényadatokat figyelembe véve – 25.947.217 forintra terveztük.

- *Készletbeszerzésekre* 3.510.001 forintot, mely az óvoda működését segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.
- *Kommunikációs szolgáltatásokra* 279.122 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, internet előfizetési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra* 16.756.033 forintot. Ide soroljuk a közüzemi díjakat, bérleti díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjait stb. A közüzemi díjak megtervezése során az előző évek adataiból nem lehetett kiindulni a megnövekedett közüzemi díjak miatt. A tervezésnél a jelenleg érvényben lévő szerződésekre lehetett támaszkodni. Nagyon fontos feladat, hogy év közben folyamatosan figyelni kell a közüzemi díjak változását és ez alapján korrigálni kell a költségvetést, amennyiben a tervektől eltérés mutatkozik. A költségvetési szervnél nincs lehetőség jelentős rezsi megtakarításra, mivel a gyermekek egészségét nem lehet veszélyeztetni a megtakarítási intézkedésekkel.
- *Kiküldetésekre* 95.000 forint került betervezésre.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra* 5.307.061 forintot terveztünk, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

4. Egyéb működési kiadások (K5)

Államháztartáson belüli pénzeszköz átadásra *4.541.774* forintot terveztünk, mely a 2023. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség. Felsőnána Község Önkormányzatának 140.064,- Ft, Kéty Község Önkormányzatának 1.493.452 Ft és Zomba Község Önkormányzatának 2.908.258 forint visszatérítés jár az előzetes kalkuláció alapján. Ezeknek az összegeknek az elszámolása a Társulási megállapodás alapján történik.

5. Beruházások (K6)

Erre a rovatra 254.000 forint került betervezésre a szükséges eszközök pótlására.

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási főösszege 159.030.034 forint.

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás költségvetésében 25.758 bankköltség szerepel kiadásként, illetve az óvodának és mini bölcsődének adott finanszírozás összege 157.584.861 forint. **A 2024. évi kiadási főösszege 157.610.619 forint.**

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás konszolidált összevont pénzügyi mérleg kiadási főösszege 159.055.792 forint

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetését megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Zomba, 2024. január 29.

Szűcs Sándor
Zomba község polgármestere

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

ÖSSZEVONT bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 584 861
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	157 584 861
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	157 584 861
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 470 931
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 470 931
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 470 931
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	1 470 931
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**159 055 792**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 980 693
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 076 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	532 980
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	113 589 673
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	113 589 673
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	14 697 370
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 347
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 466 654
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 510 001
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 522
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	279 122
28	Közüzemi díjak	K331	11 318 174
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	195 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 011 718
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 762 899
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 781 791
36	Kiküldetések kiadásai	K341	95 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	95 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 257 061
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 307 061
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	25 972 975
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 541 774
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 541 774
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	254 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	159 055 792
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**159 055 792**

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157 584 861	Személyi juttatások	K1	113 589 673
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	14 697 370
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	25 972 975
04	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 541 774
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**157 584 861**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**158 801 792**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**1 470 931**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**159 055 792**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**158 801 792**
09	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	254 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**254 000**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**254 000**
7	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

3. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 584 861
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	157 584 861
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kivülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	157 584 861
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 758
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 758
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	25 758
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	25 758
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**157 610 619**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	0
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	25 758
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 758
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	25 758
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	25 758
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	157 584 861
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	157 584 861
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	157 584 861
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**157 610 619**

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157 584 861	Személyi juttatások	K1	0
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	0
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	25 758
04	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**157 584 861**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**25 758**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**25 758**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**157 584 861**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**157 610 619**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**157 610 619**
09	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**
7	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

5. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 445 173
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 445 173
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	157 584 861
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	159 030 034
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	159 030 034
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**159 030 034**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 980 693
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 076 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	532 980
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	113 589 673
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	113 589 673
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	14 697 370
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 347
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 466 654
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 510 001
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 522

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	279 122
28	Közüzemi díjak	K331	11 318 174
29	ebből: villamosenergia	K3311	1 591 950
30	ebből:Gázenergia	K3312	9 421 283
31	ebből: víz- és csatornadíj	K3314	304 941
32	Vásárolt élelmezés	K332	0
33	Bérleti és lízing díjak	K333	195 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 011 718
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	2 737 141
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 756 033
39	Kiküldetések kiadásai	K341	95 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	95 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 257 061
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
44	Kamatkiadások	K353	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 307 061
48	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	25 947 217
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
50	Családi támogatások	K42	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 541 774
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
70	Kamattámogatások	K510	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
73	Tartalékok	K513	0
74	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 541 774
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
79	Részesedések beszerzése	K65	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
82	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	254 000
83	Ingatlanok felújítása	K71	0
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
87	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
94	Lakástámogatás	K87	0

95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	159 030 034
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
127	Váltókiadások	K94	0
128	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
129	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**159 030 034**

6. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	113 589 673
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	14 697 370
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	25 947 217
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 541 774
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**158 776 034**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**159 030 034**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**159 030 034**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**158 776 034**
09	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	254 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**254 000**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**254 000**
7	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

7. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Zombai tagóvoda és bölcsőde
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	**0**	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	**0**	0	0	0	
04	Működési bevételek	B4	**0**	0	0	0	
05	Felhalmozási bevételek	B5	**0**	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**0**	0	0	0	
08	**Költségvetési bevételek (01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	**1 445 173**	0	0	1 445 173	0
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**1 445 173**	**0**	**0**	**1 445 173**	**0**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**157 584 861**	25 392 135	24 435 818	90 143 308	17 613 600
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**159 030 034**	**25 392 135**	**24 435 818**	**91 588 481**	**17 613 600**
13	Személyi juttatások	K1	**113 589 673**	20 495 500	17 850 850	62 548 379	12 694 944
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**14 697 370**	2 637 388	2 305 868	8 103 771	1 650 343
15	Dologi kiadások	K3	**25 947 217**	2 195 747	4 215 600	16 267 557	3 268 313
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**		0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	**4 541 774**		0	4 541 774	0
18	Beruházások	K6	**254 000**	63 500	63 500	127 000	0
19	Felújítások	K7	**0**	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**0**	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások (13+...+20)**	**K1-K8**	**159 030 034**	**25 392 135**	**24 435 818**	**91 588 481**	**17 613 600**
22	Finanszírozási kiadások	K9	**0**	0	0	0	0
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**159 030 034**	**25 392 135**	**24 435 818**	**91 588 481**	**17 613 600**
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	**0**	0	0	0	0
25	**Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)**		**159 030 034**	**25 392 135**	**24 435 818**	**91 588 481**	**17 613 600**

8. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	159 030 034	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	13 252 503	159 030 034
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**159 030 034**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**13 252 503**	**159 030 034**
11	Személyi juttatások	K1	113 589 673	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	9 465 806	113 589 673
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 697 370	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	1 224 781	14 697 370
13	Dologi kiadások	K3	25 947 217	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	2 162 268	25 947 217
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 541 774	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	378 481	4 541 774
16	Beruházások	K6	254 000		0	0	0	0	0	0	0	254 000		0	0	254 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**159 030 034**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 485 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**159 030 034**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**159 030 034**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 485 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**13 231 336**	**159 030 034**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Kisértékű tárgyi eszközök pótlása	254 000		254 000				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**254 000**	**0**	**254 000**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont engedélyezett létszámkeret

2024. január 1-jén

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde		18 fő
ebből:	*Óvoda*	*16 fő*
	Mini bölcsőde	*2 fő*
Zomba Körzeti Intézményi Társulás		0 fő
Összesen		**18 fő**

2024. szeptember 1-jén

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde		18 fő
ebből:	*Óvoda*	*16 fő*
	Mini bölcsőde	*2 fő*
Zomba Körzeti Intézményi Társulás		0 fő
Összesen		**18 fő**

11. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás középtávú terve (Áht. 29/A.§)				forintban
I. Működési bevételek és kiadások	**2024. évre**	**2025. évre**	**2026. évre**	**2027. évre**
Költségvetési bevételek	157 584 861	160 263 804	162 988 288	165 759 089
Finanszírozási bevételek	1 470 931	1 495 937	1 521 368	1 547 231
Tárgyévi bevételek összesen	**159 055 792**	**161 759 740**	**164 509 656**	**167 306 320**
Költségvetési kiadások	159 055 792	161 759 740	164 509 656	167 306 320
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	**159 055 792**	**161 759 740**	**164 509 656**	**167 306 320**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: ezer Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2024**
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	0
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**0**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évenkénti bontásban						
	Megnevezés	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**ÖSSZESEN**
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés					
- Kötvény	tőketörlesztés					
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés					
kamatok	össz. kamat					
Beruházások, felújítás		-				
Nincs folyamatban						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	0

14. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (18+19)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Tagóvodák összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 445 173
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 445 173
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	139 971 261
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	141 416 434
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	141 416 434
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**141 416 434**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 285 749
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 076 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	532 980
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 894 729
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	100 894 729
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	13 047 027
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 347
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 121 216
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 164 563
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 800

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	225 900
28	Közüzemi díjak	K331	9 639 480
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	121 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 520 530
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 575 010
36	Kiküldetések kiadásai	K341	95 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	95 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 568 431
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 618 431
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	22 678 904
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 541 774
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 541 774
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	254 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	141 416 434
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**141 416 434**

16. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Mini Bölcsőde bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 613 600
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 613 600
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	17 613 600
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**17 613 600**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Mini Bölcsőde bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 694 944
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 694 944
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	12 694 944
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	1 650 343
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	345 438
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	345 438
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 722

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	53 222
28	Közüzemi díjak	K331	1 678 694
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	74 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	211 718
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	216 611
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 181 023
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	688 630
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	688 630
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	3 268 313
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	17 613 600
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**17 613 600**

ELŐTERJESZTÉS

.....Város / Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. ....-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	..... polgármester
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland, Kerekes Kornélia, Horváth Csilla, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	1. melléklet: 1.1-8. sz.tábla 2. melléklet: 9-11.sz.tábla 3. melléklet: 12-14. sz tábla
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	..... jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának költségvetése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2024-ben is három elemből áll össze, amely a VÖT által ellátott közfeladatok és önként vállalt feladatok egyes csoportjait fedik le. A feladatok 2016. évben kerültek tagcsoportok szerinti besorolásba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A társulás elmúlt hét éve igazolta azt, hogy a települések egyedi igényeire szabott működés jó döntés volt.

A Tagok1 csoportba az alábbi feladatok tartoznak:

a) a társulás működtetése: az irodai működtetésének kiadásai, a társulási ügyintéző és a pénzügyi ügyintéző bérköltsége, járulékai, személyi juttatások.
b) területfejlesztési feladatok ellátása;
c) települések közötti koordináció és együttműködés, térségi rendezvénynaptár összeállítása, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok;
d) szervezeti honlap működtetése;
e) tájegységi értéktár bizottság és tájegységi értéktár működtetése.

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:

a) belső ellenőrzés, (20 település)

b) fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása (a társulás települései szerepelnek ellátási területként – változó igénybevétel)
c) Völgységi hírlevél megjelentetése (15 település)

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):

a) *család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások*
b) *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások*: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő feladatai.
c) *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások*: támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A **Tagok1 csoport** díjmegállapításai:

A Tagok1 csoportban a bevétel 10.231.928 Ft. A kiadások közé a társulás működtetéséhez szükséges alábbi tételek tartoznak: a feladatellátást teljesítő társulási ügyintéző teljes, valamint a pénzügyi ügyintéző bérének 1/8-ad része, a banki költségek, papír-nyomtatás-irodaszer, telefon, a szervezeti és tájegységi értéktár honlapjának működtetésének költségei, a társulási tanácsülésekkel kapcsolatos költségek. Karbantartás és javítás költségcímen -az előző évek tapasztalatai miatt - a rendezvénysátor javítási költségére különítettünk el forrást. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A kiadási tételek mindegyike emelkedett, különösen a munkabérek esetében, ahol az átlagbér emelkedését is figyelembe vettük, ennek megfelelően terveztünk.
Annak érdekében, hogy a Tagok1 csoportban tervezett működtetés biztosítható legyen, a tagdíj emelése vált szükségessé a 2023. évi 290 Ft/fő tagdíjról 344 Ft/fő tagdíjra. A társulási megállapodás rendelkezése értelmében a 50 ezer Ft-os alaptagdíj a lakosságszám arányos fizetési kötelezettség 344 Ft/lakos/év összegből kerül elkülönítésre. A költségvetés tervezésénél a 2023.01.01-jei KEKKH-adatokat vettük figyelembe.

Bár a társulási megállapodás szerint a Társulási közművelődési pályázat kiírása nem tartozik az ellátandó feladatok közé, amikor a társulás pénzügyi helyzete engedi, a tanács dönt a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásról, hogy támogassa azokat a szervezeteket, amelyek a települések nagyrendezvényeit szervezik. A pályázat 2024. évi kiírásáról a társulási tanács külön határozatban dönthet, mert a 2023. évi pénzügyi maradvány ezt lehetővé teszi.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a további egyedileg igényelt szolgáltatásokra vonatkozik.

a.) Belső ellenőrzés: a társulási megállapodás szerint a belső ellenőrzéshez való hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A belső ellenőrzés feladatait a társulás vállalkozó megbízásával látja el 2024-ben is.

A belső ellenőrzési feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összege az előző évhez képest nem változott, és a lakosságszám változás miatt sem módosult az összeg: 2024-ben is 122,23 Ft/lakos lesz.

b.) Völgységi hírlevél: Az előállítási költségek idei emelkedése miatt - az előző évhez hasonlóan - 2024-ben is 4 megjelenést tervezünk. A költségek meghatározásánál 360.000.- Ft hirdetési díj bevételt terveztünk. Ennek következtében az egy példány éves bekerülési költsége 294,53 Ft/cím, terjesztési költség 121,233 Ft/cím (vállalkozói terjesztéssel). Az újság kiadási tételei: újságírás és tördelés (nyomdai előkészítés), keresztrejtvény és grafika, nyomdai előállítás, lapgondozás és korrektúra, vállalkozói terjesztés, valamint a kötelespéldányok előállítási költsége. Utóbbira azért van szükség, mert az Országos Széchenyi Könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár számára megjelenésenként meghatározott számú példányt kell küldenünk.

A **Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokat a Bonyhádi Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

- támogató szolgálat,
- idősek otthona,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- étkeztetés és nappali ellátás,
- tanyagondnoki szolgálat,
- család és gyermekjóléti központ,
- család és gyermekjóléti szolgálat.

A közös feladatellátás, az egyes feladatok megvalósításában résztvevő önkormányzatok tekintetében az előző évhez változás, hogy Bonyhádvarasd Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladatellátást 2024.01.01-től már nem a VÖT keretein belül kívánja megoldani. Továbbá a Tanyagondoki szolgálat feladatellátást 2024-ben már a teljes évben két szolgálat látja el.
Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok - amennyiben az egyes szolgáltatások bevételei a kiadásokat nem fedezik - a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére. A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói és költségei alapján került számításra.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2024. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

A központi források alakulása az előző évi eredeti előirányzat adatával összehasonlítva az alábbi:

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	**2023**		**2024**		**A támogatás változása a normatíva változása miatt**	**A támogatás változása a mutatószám változása miatt**
	Mutató	**Normatíva**	**Mutató**	**Normatíva**		
Támogató szolgálat	6000	25 920 000	6000	28 320 000	2 400 000	-
Idősek Otthona	5	34 162 500	5	36 244 500	2 082 000	-
Házi segítségnyújtás	105	73 306 800	120	93 997 200	8 940 750	11 749 650
Nappali ellátás	60	29 092 890	60	31 564 990	2 472 100	-
Szociális étkeztetés	75	5 970 750	74	6 279 640	393 750	-84 860
Tanyagondnoki szolgálat	1	5 612 200	2	12 094 400	435 000	6 047 200
Család és gyermekjóléti szolgálat	-	70 283 161	-	69 752 550	- 530 611	-
Család és gyermekjóléti központ	-	38 833 751	-	53 805 688	14 971 937	-
Összesen:		**283 182 052**		**332 058 968**	**31 164 926**	**17 711 990**

Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozás alapján számított központi forrás az előző évhez képest 48.876.916 Ft-tal növekedett, amelyből a normatíva összegének változása miatti növekedés 31.164.926 Ft, míg a mutatószám változás miatti növekmény 17.711.990 Ft. Az állami támogatások az előző évhez képest így összességében 17,3 %-kal emelkedtek.

A központi források esetében idén a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek az EBR rendszerben jelen előterjesztés készítésekor már rendelkezésre álltak. Ennek következtében a költségvetés összeállításánál már a módosított összegek kerültek figyelembevételre. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt biztosított központi forrás összege 22.377.970 Ft, mely összeget ennek következtében a 48.876.916 Ft-os növekmény tartalmaz.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A Társulás valamennyi önkormányzata részesül a család és gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint a támogató szolgáltatásban. A különbözetek összegének számítása a települések lakosságszáma alapján történik.

A házi segítségnyújtás szolgáltatását Bonyhád településen kívül további 10 település veszi igénybe. A fizetendő hozzájárulások esetében jelentős eltérések vannak a települések között, melyet a feladatellátás módja, valamint az ellátottak száma egyaránt befolyásol. A számítás alapját a tervezett mutatók, átlag bevételek és a várható kiadások képezték. A számítást külön melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 település veszi igénybe, a fizetendő hozzájárulások számítása szintén külön mellékletben szerepel. A kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése, amelynek összege 2024-ben a Bonyhádi Gondozási Központ költségvetésében átvett pénzeszközként került megtervezésre.

A Tagok 3. csoportba tartozó feladatok bevételei és költségei összesítése a csatolt mellékleten szerepel, az összesítő táblázat tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összegét. A kiegészítésként fizetendő összeg 2024. évre vonatkozóan 22.707.032 Ft összegű, 8 önkormányzat számára jelent fizetési kötelezettséget. A tízezer forintot nem meghaladó fizetési kötelezettségek a költségkímélés és a ráfordított munka racionalizálása miatt nem kerülnek kiszámlázásra, az Bonyhád Város Önkormányzata fizetendő összegébe került beépítésre azzal, hogy az érintett településeknél a 2024. évi elszámolás keretében kerülnek figyelembevételre a meg nem fizetett összegek.

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

a.) Bevételek

A nyújtott szolgáltatások esetében az étkezés szolgáltatásáért fizetendő díjak emelkedése 2024. évben jelen információink alapján nem várható, emiatt tervezéskor a tény adatokat vettük alapul a számításhoz.

Az Idősek otthonában a térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslatára 2024.03.01-től emelést építettünk be, a jelenlegi 5.500 Ft/fő/nap összegről a díj 6.800 Ft/fő/nap összegre változik.
Az átvett pénzeszközök között került megtervezésre a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás, melynek összege a kihelyezett készülékek számának csökkenése miatt az előző évinél kevesebb. Továbbá az intézmény NAV-os folyószámláján a tervezés időpontjában meglévő, szocho kedvezményként lehívható összeg került tervezésre.

b.) Kiadások
Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma az előző évben 64 fő volt, az Intézmény vezetője 0,5 fővel kérte az engedélyezett álláshelyek emelését január 1-jétől.
Tekintettel arra, hogy az intézményben jelenleg is van betöltetlen álláshely, a személyi juttatások tervezésénél a betöltött álláshelyekhez kapcsolódó kiadások kerültek a határozati javaslatba, amely 62,875 álláshely kiadásait jelenti.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt.
Az 508/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendeletben meghatározásra került a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összege, melyek 266.800, illetve 326.000 Ft-ra változtak 2023. december 1-jétől. Az érintett dolgozók átsorolása megtörtént, a 2024. évi munkabérek tervezése a fent leírtak alapján történt.
Annak következtében, hogy városi szinten egységesen emelkedjenek a bérek, további 2%-os béremelés került betervezésre annak érdekében, hogy a városi intézményi szinten megvalósuló 12%-os béremelésben a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói is részesüljenek 2024. évre vonatkozóan.
Az előző évhez hasonlóan eredeti előirányzatként tervezésre került a dolgozók képzéséhez kapcsolódó személyi juttatás, valamint a tanulók szakképzése miatti személyi juttatás, amely 2023-ban a decemberi határozatmódosítás alkalmával került beépítésre a rendszerbe. A juttatások forrása a bevételeknél már említett, NAV-tól igényelt szocho kedvezmény.

A személyi juttatások között tervezésre került a dolgozók részére évek óta változatlan havi 5.000.- Ft/hó összegű cafetéria juttatás.
A személyi juttatás körébe tartozó egyéb tételek esetében (készenlét, ügyelet, rendkívüli munkaidő, műszakpótlék, megbízási díj) az előző évhez képest a bérnövekménnyel azonos mértékben növelt összeget szerepeltetünk.
Az előző évhez képest változatlan összeggel építettük be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők éves juttatását.

A járulékokat a járulék köteles juttatások után egész évre vonatkozóan 13 %-os mértékkel terveztük meg.
Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetési kötelezettséggel érintett létszáma 3,5 fő. Mivel az Intézmény 3 fő megváltozott

munkaképességű dolgozót foglalkoztat, a fizetési kötelezettség 0,5 fővel került megtervezésre.

A 2024. évi dologi kiadások tervezésénél az alábbiak szerint jártunk el:

- Áramdíjak esetében az intézmény két telephely vonatkozásában 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan fix áras szerződéssel rendelkezik. E kiadási jogcím esetében a két telephely vonatkozásában a tervezés az előző évi bázis adat alapján történt. A fennmaradó egy telephely bekerült a Bonyhád Város Önkormányzata által bonyolított közbeszerzés körébe. A tervezéskor a 2023. évi mérőóraállás adatokat, valamint a közbeszerzésnél meghatározott mennyiségi adatok kerültek figyelembevételre. A közbeszerzés keretében az ár nettó 78,71 Ft/kWh, amely összeg a rendszerhasználati díjat is tartalmazza. Az ár előző évi közbeszerzési árhoz képest jelentős csökkenést mutat.
- Gázdíjak esetében Bonyhád Város Önkormányzata immáron második éve központosított közbeszerzést bonyolított le, amelynek az intézmény beszerzése is részét képezte. A kiadási jogcím esetében a szerződéskötéskor ismert beszerzési árat vettük figyelembe. A közbeszerzésben a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta. A szerződéskötéskori ár nettó 305,45 Ft/m3 a gázévre vonatkozóan (rendszerhasználati díjat nem tartalmazza, az külön került tervezésre), amely az előző évi tervezéskor figyelembe vett ár harmada. A tervezés a 2023. évre vonatkozó, mérőóraállásokkal alátámasztott tényadatok, valamint a közbeszerzésnél meghatározott mennyiségek alapján történt.
- Vízdíjak esetében a tervezés a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján történt, amely rendelet rendelkezett a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. A víz és csatornadíjakban jelentős változás történt, továbbá az alapdíj meghatározása az átfolyási átmérő alapján került számításra, mely átmérő megismeréséhez a szolgáltató segítsége alapján történt. Így a víz és csatornadíjra tervezett összeg az előző évi érték háromszorosa lett.
- Vásárolt élelmezés: a szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés szerint díjváltozás 2023. március 1-jétől volt, 2024-ben további díjemelés nem várható. A tervezés az előző évi árak alapján történt.
- Üzemanyagárak esetében a jelenlegi üzemanyagárak, illetve a jelenleg a világban zajló konfliktusokat is figyelembevéve 700 Ft/l árral határoztuk meg a keretet.
- Az egyéb dologi kiadásoknál 10 %-os mértékű növekményt vettünk figyelembe.
- A dologi kiadások közé egyedi igényként tervezésre került az Idősotthon érintésvédelmi felülvizsgálata, mivel annak érvényessége 2024-ben lejár. Továbbá az intézmény jelzése alapján egy redőny cseréje, illetve az irattár betonozása kerül betervezésre 2.085.000 Ft összegben

Az intézményvezető jelzése alapján beruházási kiadásként a következő tételek kerültek tervezésre, melyek beszerzése elengedhetetlen a zavartalan működés biztosítása érdekében: a konyhában a főzőlap (családsegítő) elavult, javítása nehézkesen megoldható, ezért egy új főzőlap beszerzése indokolt. Az Idősek otthonába egy laptop és egy multifunkcionális nyomtató beszerzése került betervezésre. Továbbá

az előre nem tervezhető kiadásokra egy minimális összeget állítottunk be. Így a beruházási kiadásokra összesen 850.000 Ft került tervezésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT 2024. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

....., 2024. ....

.....
polgármester

Határozati javaslat:

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

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) összes bevételét 554.193.022 Ft-ban
b) összes kiadását 554.193.022 Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 484.285.000 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 554.193.022 Ft-ban
e) költségvetési hiányát 69.908.022 Ft-ban
Ezen belül: ea) működési hiányát 69.058.022 Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát 850.000 Ft-ban
f) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek: 484.285.000 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások: 553.343.022 Ft-ban
c) költségvetési hiányát 69.058.022 Ft-ban
d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 69.058.022 Ft-ban

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

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

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

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzatait
a) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
b) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint
c) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(7) A Társulás a 2024. évi költségvetésében:

a) Közvetett támogatást nem nyújt.
b) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

ELŐTERJESZTÉS

.....Város / Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. ....-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	..... polgármester
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland, Kerekes Kornélia, Horváth Csilla, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	1. melléklet: 1.1-8. sz.tábla 2. melléklet: 9-11.sz.tábla 3. melléklet: 12-14. sz tábla
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	..... jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának költségvetése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2024-ben is három elemből áll össze, amely a VÖT által ellátott közfeladatok és önként vállalt feladatok egyes csoportjait fedik le. A feladatok 2016. évben kerültek tagcsoportok szerinti besorolásba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A társulás elmúlt hét éve igazolta azt, hogy a települések egyedi igényeire szabott működés jó döntés volt.

A Tagok1 csoportba az alábbi feladatok tartoznak:

a) a társulás működtetése: az irodai működtetésének kiadásai, a társulási ügyintéző és a pénzügyi ügyintéző bérköltsége, járulékai, személyi juttatások.
b) területfejlesztési feladatok ellátása;
c) települések közötti koordináció és együttműködés, térségi rendezvénynaptár összeállítása, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok;
d) szervezeti honlap működtetése;
e) tájegységi értéktár bizottság és tájegységi értéktár működtetése.

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:

a) belső ellenőrzés, (20 település)

b) fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása (a társulás települései szerepelnek ellátási területként – változó igénybevétel)
c) Völgységi hírlevél megjelentetése (15 település)

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):

a) *család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások*
b) *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások*: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő feladatai.
c) *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások*: támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A **Tagok1 csoport** díjmegállapításai:

A Tagok1 csoportban a bevétel 10.231.928 Ft. A kiadások közé a társulás működtetéséhez szükséges alábbi tételek tartoznak: a feladatellátást teljesítő társulási ügyintéző teljes, valamint a pénzügyi ügyintéző bérének 1/8-ad része, a banki költségek, papír-nyomtatás-irodaszer, telefon, a szervezeti és tájegységi értéktár honlapjának működtetésének költségei, a társulási tanácsülésekkel kapcsolatos költségek. Karbantartás és javítás költségcímen -az előző évek tapasztalatai miatt - a rendezvénysátor javítási költségére különítettünk el forrást. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A kiadási tételek mindegyike emelkedett, különösen a munkabérek esetében, ahol az átlagbér emelkedését is figyelembe vettük, ennek megfelelően terveztünk. Annak érdekében, hogy a Tagok1 csoportban tervezett működtetés biztosítható legyen, a tagdíj emelése vált szükségessé a 2023. évi 290 Ft/fő tagdíjról 344 Ft/fő tagdíjra. A társulási megállapodás rendelkezése értelmében a 50 ezer Ft-os alaptagdíj a lakosságszám arányos fizetési kötelezettség 344 Ft/lakos/év összegből kerül elkülönítésre. A költségvetés tervezésénél a 2023.01.01-jei KEKKH-adatokat vettük figyelembe.

Bár a társulási megállapodás szerint a Társulási közművelődési pályázat kiírása nem tartozik az ellátandó feladatok közé, amikor a társulás pénzügyi helyzete engedi, a tanács dönt a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásról, hogy támogassa azokat a szervezeteket, amelyek a települések nagyrendezvényeit szervezik. A pályázat 2024. évi kiírásáról a társulási tanács külön határozatban dönthet, mert a 2023. évi pénzügyi maradvány ezt lehetővé teszi.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a további egyedileg igényelt szolgáltatásokra vonatkozik.

a.) Belső ellenőrzés: a társulási megállapodás szerint a belső ellenőrzéshez való hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A belső ellenőrzés feladatait a társulás vállalkozó megbízásával látja el 2024-ben is.

A belső ellenőrzési feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összege az előző évhez képest nem változott, és a lakosságszám változás miatt sem módosult az összeg: 2024-ben is 122,23 Ft/lakos lesz.

b.) Völgységi hírlevél: Az előállítási költségek idei emelkedése miatt - az előző évhez hasonlóan - 2024-ben is 4 megjelenést tervezünk. A költségek meghatározásánál 360.000.- Ft hirdetési díj bevételt terveztünk. Ennek következtében az egy példány éves bekerülési költsége 294,53 Ft/cím, terjesztési költség 121,233 Ft/cím (vállalkozói terjesztéssel). Az újság kiadási tételei: újságírás és tördelés (nyomdai előkészítés), keresztrejtvény és grafika, nyomdai előállítás, lapgondozás és korrektúra, vállalkozói terjesztés, valamint a kötelespéldányok előállítási költsége. Utóbbira azért van szükség, mert az Országos Széchenyi Könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár számára megjelenésenként meghatározott számú példányt kell küldenünk.

A **Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokat a Bonyhádi Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

- támogató szolgálat,
- idősek otthona,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- étkeztetés és nappali ellátás,
- tanyagondnoki szolgálat,
- család és gyermekjóléti központ,
- család és gyermekjóléti szolgálat.

A közös feladatellátás, az egyes feladatok megvalósításában résztvevő önkormányzatok tekintetében az előző évhez változás, hogy Bonyhádvarasd Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladatellátást 2024.01.01-től már nem a VÖT keretein belül kívánja megoldani. Továbbá a Tanyagondoki szolgálat feladatellátást 2024-ben már a teljes évben két szolgálat látja el.
Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok - amennyiben az egyes szolgáltatások bevételei a kiadásokat nem fedezik - a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére. A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói és költségei alapján került számításra.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2024. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

A központi források alakulása az előző évi eredeti előirányzat adatával összehasonlítva az alábbi:

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	**2023**		**2024**		**A támogatás változása a normatíva változása miatt**	**A támogatás változása a mutatószám változása miatt**
	Mutató	**Normatíva**	**Mutató**	**Normatíva**		
Támogató szolgálat	6000	25 920 000	6000	28 320 000	2 400 000	-
Idősek Otthona	5	34 162 500	5	36 244 500	2 082 000	-
Házi segítségnyújtás	105	73 306 800	120	93 997 200	8 940 750	11 749 650
Nappali ellátás	60	29 092 890	60	31 564 990	2 472 100	-
Szociális étkeztetés	75	5 970 750	74	6 279 640	393 750	-84 860
Tanyagondnoki szolgálat	1	5 612 200	2	12 094 400	435 000	6 047 200
Család és gyermekjóléti szolgálat	-	70 283 161	-	69 752 550	- 530 611	-
Család és gyermekjóléti központ	-	38 833 751	-	53 805 688	14 971 937	-
Összesen:		**283 182 052**		**332 058 968**	**31 164 926**	**17 711 990**

Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozás alapján számított központi forrás az előző évhez képest 48.876.916 Ft-tal növekedett, amelyből a normatíva összegének változása miatti növekedés 31.164.926 Ft, míg a mutatószám változás miatti növekmény 17.711.990 Ft. Az állami támogatások az előző évhez képest így összességében 17,3 %-kal emelkedtek.

A központi források esetében idén a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek az EBR rendszerben jelen előterjesztés készítésekor már rendelkezésre álltak. Ennek következtében a költségvetés összeállításánál már a módosított összegek kerültek figyelembevételre. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt biztosított központi forrás összege 22.377.970 Ft, mely összeget ennek következtében a 48.876.916 Ft-os növekmény tartalmaz.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A Társulás valamennyi önkormányzata részesül a család és gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint a támogató szolgáltatásban. A különbözetek összegének számítása a települések lakosságszáma alapján történik.

A házi segítségnyújtás szolgáltatását Bonyhád településen kívül további 10 település veszi igénybe. A fizetendő hozzájárulások esetében jelentős eltérések vannak a települések között, melyet a feladatellátás módja, valamint az ellátottak száma egyaránt befolyásol. A számítás alapját a tervezett mutatók, átlag bevételek és a várható kiadások képezték. A számítást külön melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 település veszi igénybe, a fizetendő hozzájárulások számítása szintén külön mellékletben szerepel. A kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése, amelynek összege 2024-ben a Bonyhádi Gondozási Központ költségvetésében átvett pénzeszközként került megtervezésre.

A Tagok 3. csoportba tartozó feladatok bevételei és költségei összesítése a csatolt mellékleten szerepel, az összesítő táblázat tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összegét. A kiegészítésként fizetendő összeg 2024. évre vonatkozóan 22.707.032 Ft összegű, 8 önkormányzat számára jelent fizetési kötelezettséget. A tízezer forintot nem meghaladó fizetési kötelezettségek a költségkímélés és a ráfordított munka racionalizálása miatt nem kerülnek kiszámlázásra, az Bonyhád Város Önkormányzata fizetendő összegébe került beépítésre azzal, hogy az érintett településeknél a 2024. évi elszámolás keretében kerülnek figyelembevételre a meg nem fizetett összegek.

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

a.) Bevételek

A nyújtott szolgáltatások esetében az étkezés szolgáltatásáért fizetendő díjak emelkedése 2024. évben jelen információink alapján nem várható, emiatt tervezéskor a tény adatokat vettük alapul a számításhoz.

Az Idősek otthonában a térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslatára 2024.03.01-től emelést építettünk be, a jelenlegi 5.500 Ft/fő/nap összegről a díj 6.800 Ft/fő/nap összegre változik.
Az átvett pénzeszközök között került megtervezésre a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás, melynek összege a kihelyezett készülékek számának csökkenése miatt az előző évinél kevesebb. Továbbá az intézmény NAV-os folyószámláján a tervezés időpontjában meglévő, szocho kedvezményként lehívható összeg került tervezésre.

b.) Kiadások
Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma az előző évben 64 fő volt, az Intézmény vezetője 0,5 fővel kérte az engedélyezett álláshelyek emelését január 1-jétől.
Tekintettel arra, hogy az intézményben jelenleg is van betöltetlen álláshely, a személyi juttatások tervezésénél a betöltött álláshelyekhez kapcsolódó kiadások kerültek a határozati javaslatba, amely 62,875 álláshely kiadásait jelenti.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt.
Az 508/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendeletben meghatározásra került a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összege, melyek 266.800, illetve 326.000 Ft-ra változtak 2023. december 1-jétől. Az érintett dolgozók átsorolása megtörtént, a 2024. évi munkabérek tervezése a fent leírtak alapján történt.
Annak következtében, hogy városi szinten egységesen emelkedjenek a bérek, további 2%-os béremelés került betervezésre annak érdekében, hogy a városi intézményi szinten megvalósuló 12%-os béremelésben a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói is részesüljenek 2024. évre vonatkozóan.
Az előző évhez hasonlóan eredeti előirányzatként tervezésre került a dolgozók képzéséhez kapcsolódó személyi juttatás, valamint a tanulók szakképzése miatti személyi juttatás, amely 2023-ban a decemberi határozatmódosítás alkalmával került beépítésre a rendszerbe. A juttatások forrása a bevételeknél már említett, NAV-tól igényelt szocho kedvezmény.

A személyi juttatások között tervezésre került a dolgozók részére évek óta változatlan havi 5.000.- Ft/hó összegű cafetéria juttatás.
A személyi juttatás körébe tartozó egyéb tételek esetében (készenlét, ügyelet, rendkívüli munkaidő, műszakpótlék, megbízási díj) az előző évhez képest a bérnövekménnyel azonos mértékben növelt összeget szerepeltetünk.
Az előző évhez képest változatlan összeggel építettük be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők éves juttatását.

A járulékokat a járulék köteles juttatások után egész évre vonatkozóan 13 %-os mértékkel terveztük meg.
Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetési kötelezettséggel érintett létszáma 3,5 fő. Mivel az Intézmény 3 fő megváltozott

munkaképességű dolgozót foglalkoztat, a fizetési kötelezettség 0,5 fővel került megtervezésre.

A 2024. évi dologi kiadások tervezésénél az alábbiak szerint jártunk el:

- Áramdíjak esetében az intézmény két telephely vonatkozásában 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan fix áras szerződéssel rendelkezik. E kiadási jogcím esetében a két telephely vonatkozásában a tervezés az előző évi bázis adat alapján történt. A fennmaradó egy telephely bekerült a Bonyhád Város Önkormányzata által bonyolított közbeszerzés körébe. A tervezéskor a 2023. évi mérőóraállás adatokat, valamint a közbeszerzésnél meghatározott mennyiségi adatok kerültek figyelembevételre. A közbeszerzés keretében az ár nettó 78,71 Ft/kWh, amely összeg a rendszerhasználati díjat is tartalmazza. Az ár előző évi közbeszerzési árhoz képest jelentős csökkenést mutat.
- Gázdíjak esetében Bonyhád Város Önkormányzata immáron második éve központosított közbeszerzést bonyolított le, amelynek az intézmény beszerzése is részét képezte. A kiadási jogcím esetében a szerződéskötéskor ismert beszerzési árat vettük figyelembe. A közbeszerzésben a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta. A szerződéskötéskori ár nettó 305,45 Ft/m3 a gázévre vonatkozóan (rendszerhasználati díjat nem tartalmazza, az külön került tervezésre), amely az előző évi tervezéskor figyelembe vett ár harmada. A tervezés a 2023. évre vonatkozó, mérőóraállásokkal alátámasztott tényadatok, valamint a közbeszerzésnél meghatározott mennyiségek alapján történt.
- Vízdíjak esetében a tervezés a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján történt, amely rendelet rendelkezett a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. A víz és csatornadíjakban jelentős változás történt, továbbá az alapdíj meghatározása az átfolyási átmérő alapján került számításra, mely átmérő megismeréséhez a szolgáltató segítsége alapján történt. Így a víz és csatornadíjra tervezett összeg az előző évi érték háromszorosa lett.
- Vásárolt élelmezés: a szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés szerint díjváltozás 2023. március 1-jétől volt, 2024-ben további díjemelés nem várható. A tervezés az előző évi árak alapján történt.
- Üzemanyagárak esetében a jelenlegi üzemanyagárak, illetve a jelenleg a világban zajló konfliktusokat is figyelembevéve 700 Ft/l árral határoztuk meg a keretet.
- Az egyéb dologi kiadásoknál 10 %-os mértékű növekményt vettünk figyelembe.
- A dologi kiadások közé egyedi igényként tervezésre került az Idősotthon érintésvédelmi felülvizsgálata, mivel annak érvényessége 2024-ben lejár. Továbbá az intézmény jelzése alapján egy redőny cseréje, illetve az irattár betonozása kerül betervezésre 2.085.000 Ft összegben

Az intézményvezető jelzése alapján beruházási kiadásként a következő tételek kerültek tervezésre, melyek beszerzése elengedhetetlen a zavartalan működés biztosítása érdekében: a konyhában a főzőlap (családsegítő) elavult, javítása nehézkesen megoldható, ezért egy új főzőlap beszerzése indokolt. Az Idősek otthonába egy laptop és egy multifunkcionális nyomtató beszerzése került betervezésre. Továbbá

az előre nem tervezhető kiadásokra egy minimális összeget állítottunk be. Így a beruházási kiadásokra összesen 850.000 Ft került tervezésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT 2024. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

....., 2024. ....

.....
polgármester

Határozati javaslat:

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

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) összes bevételét 554.193.022 Ft-ban
b) összes kiadását 554.193.022 Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 484.285.000 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 554.193.022 Ft-ban
e) költségvetési hiányát 69.908.022 Ft-ban
Ezen belül: ea) működési hiányát 69.058.022 Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát 850.000 Ft-ban
f) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek: 484.285.000 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások: 553.343.022 Ft-ban
c) költségvetési hiányát 69.058.022 Ft-ban
d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 69.058.022 Ft-ban

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

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

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

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzatait
a) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
b) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint
c) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(7) A Társulás a 2024. évi költségvetésében:
a) Közvetett támogatást nem nyújt.
b) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

1.1. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+.1.5.)**	**374 420 000**
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	374 420 000
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.)**	**109 865 000**
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	109 865 000
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)**	**484 285 000**
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.)**	**69 908 022**
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022
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.)**	**69 908 022**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**554 193 022**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**539 239 874**
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**850 000**
2.1.	Beruházások	850 000
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.)**	**14 103 148**
3.1.	Általános tartalék	14 103 148
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**554 193 022**
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)**	**554 193 022**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+.1.5.)**	**277 123 000**
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	277 123 000
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.)**	**54 772 000**
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	54 772 000
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)**	**331 895 000**
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.)**	**64 112 971**
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971
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.)**	**64 112 971**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**396 007 971**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**387 449 874**
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**250 000**
2.1.	Beruházások	250 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**8 308 097**
3.1.	Általános tartalék	8 308 097
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**396 007 971**
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)**	**396 007 971**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.3.melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+.1.5.)**	**97 297 000**
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	97 297 000
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.)**	**55 093 000**
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	55 093 000
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)**	**152 390 000**
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.)**	**5 795 051**
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051
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.)**	**5 795 051**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**158 185 051**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.3.melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**151 790 000**
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**600 000**
2.1.	Beruházások	600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**5 795 051**
3.1.	Általános tartalék	5 795 051
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**158 185 051**
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)**	**158 185 051**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.4. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	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.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)**	

2. sz. melléklet

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	Személyi juttatások	323 592 000
2.	Működési bevételek	109 865 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	103 849 000
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	72 141 874
6.			Tartalékok	14 103 148
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**484 285 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**553 343 022**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*69 058 022*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	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.)**	**69 058 022**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**553 343 022**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**553 343 022**
24.	**Költségvetési hiány:**	**69 058 022**	**Költségvetési többlet:**	-
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-

2. sz. melléklet

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	850 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**850 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*850 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*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.)**	**850 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**850 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**850 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**850 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**554 193 022**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**554 193 022**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek	Feladat			
1.	**Működési bevételek**	**25 882 000**	**14 429 000**		**40 311 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**242 884 000**	**89 175 000**		**332 059 000**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 884 000	89 175 000		332 059 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)**				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)**				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**268 766 000**	**103 604 000**		**372 370 000**
8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)**	**8 308 097**	**5 795 051**		**14 103 148**
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 308 097	5 795 051		14 103 148
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	**277 074 097**	**109 399 051**		**386 473 148**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Kiadások	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen:**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)**	**11 483 097**	**20 224 051**		**31 707 148**
1.1.	Személyi juttatások		300 000		300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		112 000		112 000
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	5 469 000		8 644 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 548 000		8 548 000
1.6.	Tartalékok	8 308 097	5 795 051		14 103 148
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)**	**11 483 097**	**20 224 051**		**31 707 148**
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.)**	**265 591 000**	**89 175 000**		**354 766 000**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 591 000	89 175 000		354 766 000
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.)**	**265 591 000**	**89 175 000**		**354 766 000**
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**277 074 097**	**109 399 051**		**386 473 148**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	**28 890 000**	**40 664 000**		**69 554 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**34 239 000**	**8 122 000**		**42 361 000**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 239 000	8 122 000		42 361 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)**				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)**				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**63 129 000**	**48 786 000**		**111 915 000**
8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)**	**321 395 874**	**89 175 000**		**410 570 874**
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 804 874			55 804 874
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 591 000	89 175 000		354 766 000
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	**384 524 874**	**137 961 000**		**522 485 874**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**384 274 874**	**137 361 000**		**521 635 874**
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	89 643 000		323 292 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	10 937 000		39 545 000
1.3.	Dologi kiadások	58 424 000	36 781 000		95 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874			63 593 874
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**250 000**	**600 000**		**850 000**
2.1.	Beruházások	250 000	600 000		850 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**384 524 874**	**137 961 000**		**522 485 874**

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

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5. melléklet

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	378 164 200	381 945 842	385 765 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	110 963 650	112 073 287	113 194 019
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	489 127 850	494 019 129	498 959 320
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 831 887	68 651 706	69 228 223
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	556 959 737	562 670 834	568 187 543

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	556 109 737	561 670 834	567 287 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	850 000	1 000 000	900 000
2.1.	Beruházások	850 000	1 000 000	900 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	556 959 737	562 670 834	568 187 543
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	556 959 737	562 670 834	568 187 543

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					69 908 022								69 908 022
9	**Bevételek összesen:**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 084**	**110 265 106**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 084**	**40 357 076**	**554 193 022**
10	***Kiadások***													
11	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
13	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
16	Beruházások			850 000										850 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 103 148								14 103 148
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	**Kiadások összesen:**	**38 924 833**	**38 924 833**	**41 911 833**	**38 924 833**	**116 621 855**	**41 061 833**	**38 924 833**	**38 924 833**	**41 061 833**	**38 924 833**	**38 924 833**	**41 061 837**	**554 193 022**
23	**Egyenleg**	**1 432 251**	**1 432 251**	**-1 554 749**	**1 432 251**	**-6 356 749**	**-704 749**	**1 432 251**	**1 432 251**	**-704 749**	**1 432 251**	**1 432 251**	**-704 761**	

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2024.01.01				Létszámváltozás 2024.01.01				Engedélyezett létszám 2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55	9	0	64	0,5			0,5	55,5	9	0	64,5
Összesen	55	9	0	64	0,5	0	0	0,5	55,5	9	0	64,5

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	3	5
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+.1.5.)**	**312 188 047**	**453 262 864**	**374 420 000**
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	312 188 047	453 262 864	374 420 000
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.)**	**79 457 145**	**91 060 111**	**109 865 000**
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 811 752	28 238 512	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500		
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak	43 029 223	56 619 636	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 270 242	4 683 107	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek	5 953	1 316 774	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	335 111		
3.11	Egyéb működési bevételek	4 364	202 082	109 865 000
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)**		**369 601**	
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 601	
4.4	Részesedések értékesítése			
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)**	**310 000**	**280 000**	
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	310 000	280 000	
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)**	**391 955 192**	**544 972 576**	**484 285 000**
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.)**	24 952 227	18 568 114	69 908 022
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	18 568 114	69 908 022
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)**		210 000 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	
12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)**	**24 952 227**	**228 568 114**	**69 908 022**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**416 907 419**	**773 540 690**	**554 193 022**

8. MELLÉKLET

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.6.)	**396 642 154**	**471 038 338**	**553 343 022**
1.1.	Személyi juttatások	274 572 261	330 570 619	323 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 594 499	44 999 417	39 657 000
1.3.	Dologi kiadások	73 285 704	85 085 531	103 849 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 189 690	10 382 771	72 141 874
1.6.	Tartalékok			14 103 148
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)**	**1 697 151**	**22 594 330**	**850 000**
2.1.	Beruházások	1 697 151	22 594 330	850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)***	**398 339 305**	**493 632 668**	**554 193 022**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**		**210 000 000**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**		**210 000 000**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**398 339 305**	**703 632 668**	**554 193 022**

Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve
2024. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	77 692 022	79 124 273	80 556 524	79 001 775	80 434 026	69 272 403	68 567 654	69 999 905	71 432 156	70 727 407	72 159 658	73 591 909	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek					51 000 000								51 000 000
9	**Bevételek összesen:**	**118 049 106**	**119 481 357**	**120 913 608**	**119 358 859**	**171 791 110**	**109 629 487**	**108 924 738**	**110 356 989**	**111 789 240**	**111 084 491**	**112 516 742**	**113 948 985**	**612 977 022**
	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)**	**79 124 273**	**80 556 524**	**79 001 775**	**80 434 026**	**69 272 403**	**68 567 654**	**69 999 905**	**71 432 156**	**70 727 407**	**72 159 658**	**73 591 909**	**72 887 148**	----

Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 344 Ft/lakos
1	Aparhant	989	50 000	290 216	**340 216**
2	Bátaapáti	390	50 000	84 160	**134 160**
3	Bonyhád	12363	50 000	4 202 872	**4 252 872**
4	Bonyhádvarasd	432	50 000	98 608	**148 608**
5	Cikó	915	50 000	264 760	**314 760**
6	Felsőnána	600	50 000	156 400	**206 400**
7	Grábóc	163	50 000	6 072	**56 072**
8	Győre	610	50 000	159 840	**209 840**
9	Izmény	488	50 000	117 872	**167 872**
10	Kakasd	1622	50 000	507 968	**557 968**
11	Kéty	664	50 000	178 416	**228 416**
12	Kisdorog	684	50 000	185 296	**235 296**
13	Kismányok	340	50 000	66 960	**116 960**
14	Kisvejke	382	50 000	81 408	**131 408**
15	Lengyel	505	50 000	123 720	**173 720**
16	Mórágy	731	50 000	201 464	**251 464**
17	Mőcsény	334	50 000	64 896	**114 896**
18	Mucsfa	337	50 000	65 928	**115 928**
19	Murga	53	50 000		**50 000**
20	Nagymányok	2195	50 000	705 080	**755 080**
21	Nagyvejke	151	50 000	1 944	**51 944**
22	Tevel	1354	50 000	415 776	**465 776**
23	Váralja	788	50 000	221 072	**271 072**
24	Závod	303	50 000	54 232	**104 232**
25	Zomba	1997	50 000	636 968	**686 968**
	Tagok1- sátor				**90 000**
	Összesen	**29390**			**10 231 928**

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	**300 000**	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	**60 000**	

3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	**52 000**	
4.	Irodaszer beszerzés	**200 000**	irodaszerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domai-név	**300 000**	honlap: 24.000-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	**35 000**	
7.	Mobil telefon díja	**50 000**	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	**100 000**	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	**190 000**	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások	**100 000**	Közjegyzői díj
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	**8 548 260**	1 fő teljes bére és 1 fő 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás	**296 668**	sátor,
	Mindösszesen	**10 231 928**	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2024-re tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 123,64 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 294,53Ft/cím	Terjesztés 121,233 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	989	0	**0**	0	0	0	0	**0**
2	Bátaapáti	390	394	**48 159**	149	43 885	18 064	**61 949**	**110 107**
3	Bonyhád	12363	12519	**1 530 197**	5 647	1 663 211	684 603	**2 347 814**	**3 878 011**
4	Bonyhádvarasd	432	439	**53 659**	153	45 063		**45 063**	**98 722**
5	Cikó	915	917	**112 085**	345	101 613	41 825	**143 438**	**255 523**
6	Felsőnána	600	616	**75 294**	0	0	0	0	**75 294**
7	Grábóc	163	163	**19 923**	80	23 562	9 699	**33 261**	**53 185**
8	Győre	610	0	**0**	0	0	0	0	**0**
9	Izmény	488	478	**58 426**	177	52 132	21 458	**73 590**	**132 016**
10	Kakasd	1622	0	**0**	0	0	0	0	**0**
11	Kéty	664	683	**83 483**	0	0	0	0	**83 483**
12	Kisdorog	684	677	**82 750**	312	91 893	37 825	**129 718**	**212 468**
13	Kismányok	340	333	**40 703**	115	33 871		**33 871**	**74 574**
14	Kisvejke	382	397	**48 525**	145	42 707	17 579	**60 286**	**108 811**
15	Lengyel	505	522	**63 804**	215	63 324	26 065	**89 389**	**153 193**
16	Mórágy	731	734	**89 717**	320	94 250	38 795	**133 044**	**222 761**
17	Mőcsény	334	349	**42 658**	0	0	0	0	**42 658**
18	Mucsfa	337	0	**0**	0	0	0	0	**0**
19	Murga	53	55	**6 723**	0	0	0	0	**6 723**
20	Nagymányok	2195	2200	**268 906**	937	275 975		**275 975**	**544 881**
21	Nagyvejke	151	0	**0**	90	26 508	10 911	**37 419**	**37 419**
22	Tevel	1354	1363	**166 599**	575	169 355	69 709	**239 064**	**405 663**
23	Váralja	788	816	**99 740**	320	94 250	38 795	**133 044**	**232 784**
24	Závod	303	294	**35 936**	0	0	0	**0**	**35 936**
25	Zomba	1997	2028	**247 882**	0	0	0	**0**	**247 882**
	Tagok2-hirdetési díj		0	**0**	0	0	0	**360 000**	**360 000**
	Összesen	**29390**	**25977**	**3 175 169**	**9 580**	**2 821 597**	**1 015 326**	**4 196 924**	**7 372 092**

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés

1	Belső ellenőrzés díja		**3 175 000**	27%
2	Újságírás - tördelés vállalkozói szerződés	Árki Attila	**840 000**	mentes
3	Keresztrejtvény, grafika	Rák Béla	**80 000**	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	**1 694 200**	5%
5	Lapgondozás, korrektúra	Vizin Balázs	**508 000**	27%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		**735 330**	27%
6	Terjesztés - Szűcs Bence	70000 Ft/alk	**280 000**	
7	Hírlevél köteles példányszáma		**59 562**	4 megjelenés
Mindösszesen			**7 372 092**	

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	340			123	463
Bátaapáti	134	48	62	0	244
Bonyhád	4 254	1 529	2349	21806	29 938
Bonyhádvarasd	149	54	45	0	248
Cikó	315	112	143	196	766
Felsőnána	206	75		0	281
Grábóc	56	20	33	0	109
Györe	210			0	210
Izmény	168	58	74	0	300
Kakasd	558			173	731
Kéty	228	83		28	339
Kisdorog	235	83	130	183	631
Kismányok	117	40	34	0	191
Kisvejke	131	49	60	0	240
Lengyel	174	64	89	0	327
Mórágy	251	90	133	0	474
Mőcsény	115	43		0	158
Mucsfa	116			0	116
Murga	50	7		0	57
Nagymányok	755	269	276	0	1 300
Nagyvejke	52		37	0	89
Tevel	466	167	239	0	872
Váralja	271	100	133	120	624
Závod	104	36		0	140
Zomba	687	248		78	1 013
Összesen	10 142	3 175	3837	22707	39 861

Kiadások számítása

Aparhant	1 fő részére (csak munkabér)							
	52 héten heti 4 óra = 52*4= 208 óra. Havi 176 óra alapján							
	208/176=1,18 hó bére			1,18			331968	391 722
	Járulék: 13 %			391 722			0,13	50 924
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			1,18			5000	5 900
	Járuléktehet	5 900	0,13	5 900			0,15	1 652
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							54 083
	Kiadás összesen:							**504 281**
Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott:							
	Bér 1 hóra 163.000 Ft, 11 hóra 163.000 Ft	1	163000	11			163000	1 956 000
	Járulék: 12 hónapra 13 %			1 956 000			0,13	254 280
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12			2500	30 000
	Járuléktehet	30 000	0,13	30 000			0,15	8 400
	Helyettesítés miatti bér és járulék							
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							263 533
	Kiadás összesen:							**2 512 213**
Felsőnána:	1 fő 8 órás közalkalmazott:							
	Bér 1 hóra 326.000 Ft, 11 hóra 326.000 Ft	1	326000	11			326000	3 912 000
	Járulék: 12 hónapra 13 %.			3 912 000			0,13	508 560
	Járuléktehet	60 000	0,13	60 000			0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		11	18 405				202 455
	Helyettesítés miatti bér és járulék							350 838
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							645 067
	Kiadás összesen:							**8 696 720**
Kakasd:	Heti egy alkalom kijárás 2 dolgozóval, heti 3 órában							
	300 Ft/km 12 hónapra 300 x 9,3 km x 2 út x 52 hét							
		300	9,3	4	52			580 320
	52 héten heti 3 óra = 52*3= 156 óra. Havi 176 óra alapján							
	156/176= 8864 hó bére			0,8864			331968	294 256
	Járulék: 13 %			294 256			0,13	38 253
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			0,8864			5000	4 432
	Járuléktehet	4 432	0,13	4 432			0,15	1 241
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							108 167
	Kiadás összesen:							**1 026 670**
Kismányok	1 fő részére (csak munkabér)							
	52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján							
	208/176=1,18 hó bére			1,18			331968	391 722
	Járulék: 13 %			391 722			0,13	50 924
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			1,18			5000	5 900
	Járuléktehet	5 900	0,13	5 900			0,15	1 652
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							54 083
	Kiadás összesen:							**504 281**
Kéty:	1 fő 8 órás közalkalmazott							
	Bér 1 hóra 348.000 Ft, 11 hóra 351.968 Ft	1	348000	11			351968	4 219 648
	Járulék: 12 hónapra 13 %			4 219 648			0,13	548 554
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12			5000	60 000
	Járuléktehet	60 000	0,13	60 000			0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	7 255				87 060
	Helyettesítés miatti bér és járulék							606 055
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							695 217
	Kiadás összesen:							**8 233 336**
Lengyel:	1 fő 8 órás közalkalmazott:							
	Bér 1 hóra 326.000 Ft, 11 hóra 331.968 Ft	1	326000	11			331968	3 977 648
	Járulék: 12 hónap 13 %			3 977 648			0,13	517 094
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12			5000	60 000
	Járuléktehet	60 000	0,13	60 000			0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	7 615			1	91 380
	Helyettesítés miatti bér és járulék							571 617
	Képzéshez kapcsolódó kiadás							716 850
	Kiadás összesen:							**8 861 390**
Mócsény:	1 fő látja el. heti 9 órában							
	52 hét x 9 óra = 468 óra							
	468 óra /176 óra alapján 2,66 havi bér			2,66			331968	883 035
	Járulék: 12 hónapra 13 %			883 035			0,13	114 795
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			2,66			5000	13 300
	Járuléktehet	13 300	0,13	13 300			0,15	3 724
	Képzéshez kapcsoló kiadás							126 850
	Kiadás összesen:							**1 141 703**
Tevel:	1 fő 8 órás közalkalmazott							
	Bér 1 hóra 356.000 Ft, 11 hóra 331.968	1	356000	11			331968	4 007 648
	Járulék: 12 hónapra 13 %			4 007 648			0,13	520 994
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12			5000	60 000
	Járuléktehet	60 000	0,13	60 000			0,15	16 800

	Közlekedési költségtérítés		12	19 530			234 360
	Képzéshez kapcsolódó kiadás						668 667
	Helyettesítés miatti bér és járulék						535 891
	Kiadás összesen:						**6 044 360**
Zomba	1 fő 8 órás közalkalmazott:						
	Bér 1 hóra 356.000 Ft, 11 hóra 331 968 Ft	1	356000	11		331968	4 007 648
	Járulék: 12 hónapra 13 %			4 007 648		0,13	520 994
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12		5000	60 000
	Járulékteher:	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	15 310			183 720
	Képzéshez kapcsolódó kiadás						657 850
	Helyettesítés miatti bér és járulék						446 576
	Kiadás összesen:						**5 893 588**
Vidék összesen:							
Bonyhád							
Feladatellátás összesen:							

	Szabadnapok száma	foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Bérköltség	Számított bérköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség
Felsőnána	20	8 óra	21	0,95	326000	310 476	40 362	350 838
Cikó	37	4 óra	21	1,76	163000	287 190	37 335	324 525
Kéty	32	8 óra	21	1,52	351968	536 332	69 723	606 055
Lengyel	32	8 óra	21	1,52	331968	505 856	65 761	571 617
Tevel	30	8 óra	21	1,43	331968	474 240	61 651	535 891
Zomba	25	8 óra	21	1,19	331968	395 200	51 376	446 576
Bonyhád	82	8 óra	21	3,95	331968	1 312 854	170 671	1 483 525
				12,34				
Munkanapok száma 2024 évben:		251				3 622 149	239	

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2024.

12. melléklet

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Kalkulált létszám	1 főre járó állami támogatás kv.tv.	Állami támogatás kv.tv	Kiegészítő állami tám. Ft/mutató	Kiegészítő állami támogatás összege	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Aparhant	38 510	1	0,55	783 310	430 821		-	54 083	523 414	**504 281**	19 132	**19**
Cikó	187 649	4	2,68	783 310	2 099 271		-	263 533	2 550 453	**2 512 213**	38 240	**38**
Felsőnána	-	12	6,56	783 310	5 138 514		-	645 067	5 783 581	**5 695 720**	87 861	**88**
Kalkasd	77 020	3	1,10	783 310	861 641		-	108 167	1 046 828	**1 026 670**	20 159	**20**
Kismámyok	38 510	1	0,55	783 310	430 821		-	54 083	523 414	**504 281**	19 132	**19**
Kéty	-	12	7,07	783 310	5 538 002		-	695 217	6 233 219	**6 233 335**	- 116	**- 0**
Lengyel	-	16	7,29	783 310	5 710 330		-	716 850	6 427 180	**5 951 390**	475 790	**476**
Mócsény	90 324	5	1,29	783 310	1 010 470		-	126 850	1 227 644	**1 141 703**	85 940	**86**
Tevel	476 125	12	6,80	783 310	5 326 508		-	668 667	6 471 300	**6 044 360**	426 940	**427**
Zombe	-	10	6,69	783 310	5 240 344		-	657 850	5 898 194	**5 893 588**	4 606	**5**
Bonyhád	5 560 861	88	79,42	783 310	62 210 480		-	7 809 633	75 580 975	**65 018 459**	10 562 516	**10 563**
Összesen:	6 469 000	164	120,00	783 310	93 997 200		-	11 800 000	112 266 200	**100 526 000**	11 740 200	**11 740**
	6 469 000	120	164	0,732	93 997 200			11 800 000	112 266 200 76 576 400	100 526 000	11 740 200	
			92,390		-				35 689 800			

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg

pozitív szám: bevételi többlet

3 936 284

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2024. év

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	0,75	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	9	180 000	24 429		0,75	31 743	23 807	-131 764	**-132**
Bonyhádvarasd	6	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	195 429		6	31 743	190 458	145 887	**146**
Felsőnána	6	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	195 429		6	31 743	190 458	74 607	**75**
készülékek díja			6	990	12	71 280							
Kakasd	1	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 571		1	31 743	31 743	-175 686	**-176**
Kisdorog	1	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 571		1	31 743	31 743	-175 686	**-176**
Nagymányok	6	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	195 429		6	31 743	190 458	145 887	**146**
Tevel	1	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	32 571		1	31 743	31 743	-175 686	**-176**
Váralja	2	3 fő,együtt havi 20.000.-	3	20 000	12	240 000	65 143		2	31 743	63 486	-111 371	**-111**
Bonyhád	60,25					13 377 720	1 962 429		60,25	31 743	1 468 104	-9 947 188	**-9948**
Összesen:	**84**					**15 309 000**	**2 736 000**	**0**	**84**		**2 222 000**	**-10 351 000**	**-10351**

15 309 000	2736000	84		- 10 351 000

Állami támogatás számítása

	Alaptámogatás		500 000
13 377 720	2 736 000	Készülékek után Ft/készülék	
	23,75	70 24600	1 722 000
1 931 280			
			2 222 000

1 készülék után járó támogatás átlaga

2 222 000	70	31743

Saját bevétel átlaga:

2 736 000	84	32571

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

Tolna Vármegyei Balassa János Kórház okiratszám: FO/...../2023.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a ..... [székhely: .....; törzskönyvi azonosító szám (PIR): .....; adószám: .....; képviseletében eljár ..... polgármester], mint önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Tolna Vármegyei Balassa János Kórház** [székhely: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.; törzskönyvi azonosító (PIR): 416306; adószám: 15416308-2-17; képviseletében eljár: Dr. Németh Csaba főigazgató] mint átvevő intézmény (a továbbiakban: **Átvevő Intézmény**),

között az alábbi feltételekkel, alulírott helyen és napon:

1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat és Átvevő Intézmény között együttműködési megállapodás jött létre a védőnői szolgáltatáshoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek átadás-átvétele, továbbá az ingatlan és az ingatlanüzemeltetési feladatok biztosítása tárgyában.

   Felek rögzítik azt is, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében 2024. január 1. napjától a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: „KEF") biztosítja az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: „OKFŐ") fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó vármegyei költségvetési intézmények számára az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat. Ez a változás a védőnői szolgáltatási helyeket is érinti, azonban az átadás-átvételi eljárás 2024. január hónapban zárul. Ezen kívül az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint Átvevő Intézmény fenntartója tájékoztatása szerint e területen az irányadó jogszabály pontosítása tervezett.

   Felek legfőbb célkitűzése, hogy Önkormányzat területén a védőnői szolgáltatás továbbra is folyamatosan, valamint zavartalanul történjék, ezért a határozott időtartamra, 2023. december 31. napjáig megkötött együttműködési megállapodás időtartamát jelen okiratban foglaltan kívánják meghosszabbítani. Egyidejűleg Átvevő Intézmény kötelezettséget vállal, hogy 2024. januárjában ismételt egyeztetést folytat az Önkormányzattal az együttműködési megállapodás érdemi rendelkezései tárgyában.

2. Felek az együttműködési megállapodás időtartamát az alábbiak szerint módosítják:

   „Felek a megállapodást határozott időtartamra, 2024. február 29. napjáig kötik."

Jelen megállapodás 2 (kettő), egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) példány Önkormányzatot, 1 (egy) példány Átvevő Intézményt illet.

Felek az együttműködési megállapodást egyebekben módosítani nem kívánják, a módosítást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

....., 2023. december

Szekszárd, 2023. december

.....
... Önkormányzata
képv.: ... polgármester

.....
Dr. Németh Csaba
főigazgató
Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
Átvevő Intézmény

Pénzügyileg ellenjegyzem:
....., 2023. december

.....
...

Jogi ellenjegyzés:

.....
.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Szekszárd, 2023. december

.....
Kis Zoltán Károly
gazdasági igazgató

Az okirat jogi szempontú vizsgálatát végezte az Átvevő Intézmény részéről:

.....
Dr. Gaál Szonja LL.M.
osztályvezető, kamarai jogtanácsos

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelete módosítási eljárásának megindítása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. december 30-ai hatállyal több helyen módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A jogszabályváltozás alapján (2016. évi LXXIV. törvény 11/B. §. (1a), 12.§ (2) h), 16/E. §) amennyiben a hatályos helyi településképi rendelet tiltja az utcabútorok elhelyezését, vagy az utcabútoron – utasvárón, kioszkon, a közművelődési célú hirdetőoszlopon és az információs vagy más célú berendezésen – az országos jogrendtől eltérően tiltja a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének lehetőségét, illetve azok darabszámát is korlátozza, valamint azokon nem engedi meg a reklámok közzétételét, úgy a helyi településképi rendeletet 2024. január 31-ig módosítani szükséges.

A helyi településképi rendelet módosításának eljárásrendjét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A Korm. rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Képviselő-testületnek az eljárás során a módosítás tényéről kell először döntenie, a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: településképi rendelet) módosítani szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése (módosított településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) érdekében.

Az elkészített dokumentációt és rendelet tervezetet véleményeztetni kell a helyi partnerségi rendeletben foglaltak alapján és a Korm. rendelet véleményezési szakaszra vonatkozó szabályai alapján.

Az elfogadás az egyeztetést követően történik, önkormányzati rendelet módosítás formájában.

Határozati javaslat:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. *Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.*

2. *A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zomba, 2024. január 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelete módosítási eljárásának megindítása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. december 30-ai hatállyal több helyen módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A jogszabályváltozás alapján (2016. évi LXXIV. törvény 11/B. §. (1a), 12.§ (2) h), 16/E. §) amennyiben a hatályos helyi településképi rendelet tiltja az utcabútorok elhelyezését, vagy az utcabútoron – utasvárón, kioszkon, a közművelődési célú hirdetőoszlopon és az információs vagy más célú berendezésen – az országos jogrendtől eltérően tiltja a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének lehetőségét, illetve azok darabszámát is korlátozza, valamint azokon nem engedi meg a reklámok közzétételét, úgy a helyi településképi rendeletet 2024. január 31-ig módosítani szükséges.

A helyi településképi rendelet módosításának eljárásrendjét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A Korm. rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Képviselő-testületnek az eljárás során a módosítás tényéről kell először döntenie, a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: településképi rendelet) módosítani szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése (módosított településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) érdekében.

Az elkészített dokumentációt és rendelet tervezetet véleményeztetni kell a helyi partnerségi rendeletben foglaltak alapján és a Korm. rendelet véleményezési szakaszra vonatkozó szabályai alapján.

Az elfogadás az egyeztetést követően történik, önkormányzati rendelet módosítás formájában.

Határozati javaslat:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. *Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.*

2. *A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zomba, 2024. január 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelete módosítási eljárásának megindítása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. december 30-ai hatállyal több helyen módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A jogszabályváltozás alapján (2016. évi LXXIV. törvény 11/B. §. (1a), 12.§ (2) h), 16/E. §) amennyiben a hatályos helyi településképi rendelet tiltja az utcabútorok elhelyezését, vagy az utcabútoron – utasvárón, kioszkon, a közművelődési célú hirdetőoszlopon és az információs vagy más célú berendezésen – az országos jogrendtől eltérően tiltja a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének lehetőségét, illetve azok darabszámát is korlátozza, valamint azokon nem engedi meg a reklámok közzétételét, úgy a helyi településképi rendeletet 2024. január 31-ig módosítani szükséges.

A helyi településképi rendelet módosításának eljárásrendjét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A Korm. rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Képviselő-testületnek az eljárás során a módosítás tényéről kell először döntenie, a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: településképi rendelet) módosítani szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése (módosított településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) érdekében.

Az elkészített dokumentációt és rendelet tervezetet véleményeztetni kell a helyi partnerségi rendeletben foglaltak alapján és a Korm. rendelet véleményezési szakaszra vonatkozó szabályai alapján.

Az elfogadás az egyeztetést követően történik, önkormányzati rendelet módosítás formájában.

Határozati javaslat:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. *Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.*

2. *A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zomba, 2024. január 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31-én megtartandó együttes nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelete módosítási eljárásának megindítása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. december 30-ai hatállyal több helyen módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A jogszabályváltozás alapján (2016. évi LXXIV. törvény 11/B. §. (1a), 12.§ (2) h), 16/E. §) amennyiben a hatályos helyi településképi rendelet tiltja az utcabútorok elhelyezését, vagy az utcabútoron – utasvárón, kioszkon, a közművelődési célú hirdetőoszlopon és az információs vagy más célú berendezésen – az országos jogrendtől eltérően tiltja a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének lehetőségét, illetve azok darabszámát is korlátozza, valamint azokon nem engedi meg a reklámok közzétételét, úgy a helyi településképi rendeletet 2024. január 31-ig módosítani szükséges.

A helyi településképi rendelet módosításának eljárásrendjét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A Korm. rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Képviselő-testületnek az eljárás során a módosítás tényéről kell először döntenie, a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: településképi rendelet) módosítani szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése (módosított településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) érdekében.

Az elkészített dokumentációt és rendelet tervezetet véleményeztetni kell a helyi partnerségi rendeletben foglaltak alapján és a Korm. rendelet véleményezési szakaszra vonatkozó szabályai alapján.

Az elfogadás az egyeztetést követően történik, önkormányzati rendelet módosítás formájában.

Határozati javaslat:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. *Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.*

2. *A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zomba, 2024. január 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. január 31-én megtartott

EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Készült Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 31. napján 17 órai kezdettel megtartott nyilvános, együttes üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak:

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Biró Szabolcs polgármester
Marázi Márk képviselő
Tokos Enikő Rozália képviselő
Távolmaradt: Pinczehelyi Zoltán alpolgármester, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Gödrei Zoltán polgármester
Magdali Tibor alpolgármester
Gödrei Zoltánné képviselő
Tompai István képviselő
Távolmaradt: Zsigmond Anikó képviselő, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Felkl Márton polgármester
Száraz József képviselő
Távolmaradt: Felklné Pákozdi Márta Katalin alpolgármester, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Szűcs Sándor polgármester
Hirnikl György alpolgármester
Baloghné Gaál Zsófia képviselő
Erdélyi János képviselő
Kelemen László képviselő
Misóczki Béla képviselő
Stocker Antalné képviselő

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Rózsa Éva jegyző
Fábiánné Klem Franciska tanácsadó

Szűcs Sándor Zomba Község Polgármestere az ülés megnyitása után köszönti az együttes ülésen megjelent négy képviselő-testület tagjait. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a felsőnánai képviselő-testület négy tagjából három, a kétyi képviselő-testület öt tagjából négy, a murgai képviselő-testület három tagjából kettő, a zombai képviselő-testület hét tagjából pedig hét fő van jelen, így mind a négy képviselő-testület határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat

1. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

2. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

3. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor Zomba község polgármestere
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodások módosítása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. **A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosítási eljárásának megindítása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testületek a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emelik.

1. napirendi pont: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere elmondja, az anyagot megkapták, a tervezet alapján önkormányzati hozzájárulás nélkül tud működni a közös hivatal. Örömmel jelenti be, hogy 20 %-os béremelést tudtak betervezni a hivatali dolgozók részére. Ugyanúgy él a cafeteria 200.000 Ft összegben.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, annyival szeretné kiegészíteni, hogy a béremelésre március 1. napjával kerül sor, mivel a személyi illetményeket így lehet megállapítani. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 202. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2024. március 15.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

2. napirendi pont: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Szűcs Sándor Zomba Község polgármestere
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere elmondja, az anyag kiment. Sikerült úgy összehozni a költségvetést, hogy minimális önkormányzati hozzájárulás szükséges Zomba részéről. Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az állami támogatás gyereklétszám alapján történik és nyilván a felhasználás is az intézményegységeknél dolgozó pedagógusok bére és egyéb felhasználása alapján került megtervezésre. Zombán van egy hozzájárulási rész, ez az előző évi energiaköltség miatt szükséges. Mivel a költségvetési adatokat mindig az előző év bázisadataira szokták építeni, a tavalyi magas energiaköltség miatt kell hozzájárulni, de ez az idei évre leredukálódik, akár meg is feleződhet véleménye szerint. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 12.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

3. napirendi pont: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Szűcs Sándor Zomba Község polgármestere
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere átadja a szót Dr. Rózsa Éva jegyzőnek.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása is nemsokára ülést fog tartani és kérik a költségvetés jóváhagyását, hiszen csak akkor tudnak szavazni a polgármesterek az ülésen, ha felhatalmazást kapnak a testületek részéről. Elmondja, hogy átnézték a tervezetet, egyeztetett a bonyhádi önkormányzat pénzügyi osztályának vezetőjével is. Tájékoztatást ad a településeket érintő hozzájárulások mértékről.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Felkl Márton polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

4. napirendi pont: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodások módosítása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere átadja a szót Dr. Rózsa Éva jegyzőnek.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a kórházzal együttműködési megállapodást kellett kötniük azon önkormányzatoknak, ahol volt védőnői szolgálat és a védőnő ténylegesen a településen működött. Zombának, Felsőnánának és Kétynek van ilyen szerződése, amely 2023. július 1-jétől december 31-ig szól. Murgának nincs ilyen szerződése, mert helyiség használatról esetükben nem volt szó. A kórház részéről december 13-án érkezett megkeresés arra vonatkozóan, hogy a megállapodást 2024. február 29. napjáig hosszabbítsák meg. Nyilván a testületek akkor már nem ültek össze, ezért a polgármesterek tettek egy nyilatkozatot, hogy továbbra is biztosítják a működési feltételeket, a helyiség használatot, illetve, hogy a testületek február 15-ig ezt tárgyalni fogják és erről döntenek. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal a védőnői ellátás biztosítása érdekében kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal a védőnői ellátás biztosítása érdekében kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal a védőnői ellátás biztosítása érdekében kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal a védőnői ellátás biztosítása érdekében kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal a védőnői ellátás biztosítása érdekében kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal a védőnői ellátás biztosítása érdekében kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2024. február 15.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

5. napirendi pont: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosítási eljárásának megindítása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, jelezte a kormányhivatal, hogy jogszabályi módosítás miatt a reklámok elhelyezésének szabályai változnak, emiatt módosítani szükséges ezeket a rendeleteket, január 31-ig meg kell indítani az eljárásokat. Tájékoztatást ad az eljárás menetéről. Tájékoztatja a testületeket az építésügyi feladatok ellátására kötött szerződés tekintetében történt személyi változásról. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor Zomba község polgármestere felkéri a képviselő-testületeket szavazásra.

Gödrei Zoltán Kéty község polgármestere az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. **Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.**

2. **A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.**

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Felkl Márton Murga község polgármestere az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. **Murga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.**

2. **A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.**

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Biró Szabolcs Felsőnána község polgármestere az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. **Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.**

2. **A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.**

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szűcs Sándor Zomba község polgármestere az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2024.(I.31.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

1. **Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását megindítja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.**

2. **A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján folytassa le.**

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több tárgy nem lévén, Szűcs Sándor polgármester megköszöni a képviselő-testületek munkáját és 2024. január 31. 17.25 órakor az ülést bezárja.

K.m.f.

Biró Szabolcs
polgármester
Felsőnána Község Önkormányzata

Gödrei Zoltán
polgármester
Kéty Község Önkormányzata

Felkl Márton
polgármester
Murga Község Önkormányzata

Szűcs Sándor
polgármester
Zomba Község Önkormányzata

Dr. Rózsa Éva
jegyző

MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E L E N L É T I ÍV

Készült a Képviselő-testület 2024. január 31-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Felkl Márton	polgármester	.....
Felklné Pákozdi Márta	alpolgármester	.....
Száraz József	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....

FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E L E N L É T I Í V

Készült a Képviselő-testület 2024. január 31-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Biró Szabolcs	polgármester	.....
Pinczehelyi Zoltán	alpolgármester	.....
Marázi Márk	képviselő	.....
Tokos Enikő	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2024. január 31-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Szűcs Sándor	polgármester	.....
Hirnikl György	alpolgármester	.....
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő	.....
Erdélyi János	képviselő	.....
Kelemen László	képviselő	.....
Misóczki Béla	képviselő	.....
Stocker Antalné	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....
Fábiánné Klem Franciska	tanácsadó	.....

KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E L E N L É T I ÍV

Készült a Képviselő-testület 2024. január 31-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes ülésén

Gödrei Zoltán	polgármester	.....
Magdali Tibor	alpolgármester	.....
Gödrei Zoltánné	képviselő	.....
Tompai István	képviselő	.....
Zsigmond Anikó	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....