

Szám: 20/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2016. január 27-én tartott üléséről.

Jelen vannak	Magyar Zoltán	elnök
	Szóts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Feik Jánosné	külsős tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető
	Schmidt Zoltán	német nemz. önk. elnöke

Magyar Zoltán, a bizottság elnöke megnyitja az ülést 16.00 órakor. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel az öt tagból négy fő jelen van.

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról**
Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 2. Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról**
Előadó: Buzás József, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 4. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. A polgármester szabadságának ütemezése**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 6. Döntés a Területi és Települési Operatív Program (TOP) pályázatok benyújtásáról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

7. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

8. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető

9. **Egyebek**

Napirendek tárgyalása:

1. **napirend: Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról**

Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Magyar Zoltán elnök: felkérem Schmidt Zoltán tartsa meg beszámolóját.

Schmidt Zoltán: felolvassa a beszámolót. Az idén a testvértelepülésre tervezünk látogatást, erre kérnénk támogatást az önkormányzattól.

Sziebert Éva polgármester: a költségvetésbe be fogjuk tervezni.

Magyar Zoltán elnök: megköszöni a beszámolót.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

1/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. **napirend: Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról**

Előadó: Buzás József, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Magyar Zoltán elnök: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem jelent meg, ezért én olvasom fel a beszámolót.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

2/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzatának elfogadásra javasolja.

3.napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Magyar Zoltán elnök: az írásos előterjesztés szerint a nemzetiségi önkormányzatokkal 2015. február 1-jén kötött együttműködési megállapodás módosítása nem szükséges.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

3/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások változatlan tartalommal történő jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

4. napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A jogszabályi változás miatt az eddig alkalmazott térítési díjmegállapítást felül kellett vizsgálni és szociális segítség és személyi gondozási díjtételekre bontani. Egyúttal az ellátásért fizetendő összegek is felülvizsgálatra kerültek. A gondozási díj csökkent, kedvezően alakult a lakók számára.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

4/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

5. napirend: A polgármester szabadságának ütemezése

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Jogszabály szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester asszony a 2016. évben 25+14 nap + 7 nap tavalyról áthozott szabadsággal rendelkezik.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

5/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Sziebert Éva polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

6. napirend: Döntés a Területi és Települési Operatív Program (TOP) pályázatok benyújtásáról

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Sziebert Éva polgármester: A Területi Operatív Program keretén belül az önkormányzat kettő pályázatot nyújt be. Az orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztésére és a park erdőben a tavak kotrására, műtárgyak helyrehozására. Az óvoda konyha és udvarrészét is fel szeretnénk újítani. Erre a bonyhádi önkormányzat nyújtja be a pályázatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

6/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

a TOP-4.1.1-15 egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés és a TOP-2.1.3-15. települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatok beadásával kapcsolatos határozati javaslatok elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

7. napirend: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A települések igényfelmérés alapján és a lakosságszám arányokat figyelembe véve készült el a költségvetés.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

7/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a VÖT 2016. évi költségvetését Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

8. napirend: A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A kormányzati funkciók száma változott. Ezért szüksége a társulási megállapodás módosítása.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

8/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Völgységi Önkormányzatok Társulási megállapodás módosítását Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

9. napirend: Egyebek

a.) A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2016. évi nyitva tartási rendjének engedélyezése

Előadó: Réger Balázs osztályvezető
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda megküldte a 2016. évi nyitvatartási rendet. Az intézményvezető a szülők képviselőivel és a tagóvoda vezetőkkel egyeztetve készítette el a nyitvatartási rendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

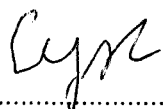
9/2016. (I.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2016. évi nyitvatartási rendjét

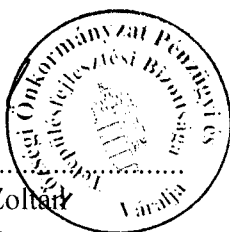
Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Több hozzászólás nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 16.35 órakor bezárja.

Kmf.



Magyar Zoltán
elnök





Dürr János
jegyzőkönyv hitelesítő

**} Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

M E G H Í V Ó

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2016. január 27-én (szerda) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Váralja Kossuth u. 203.

- 1. Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról** (a melléklet helyszíni kiosztással)
Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 2. Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról** (a melléklet helyszíni kiosztással)
Előadó: Buzás József, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 4. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. A polgármester szabadságának ütemezése** (melléklet későbbi kiküldéssel)
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 6. Döntés a Területi és Települési Operatív Program (TOP) pályázatok benyújtásáról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 7. A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének elfogadása** (későbbi kiküldés)
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 8. A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 9. Egyebek**

Váralja, 2016. január 22.



Magyar Zoltán sk.
elnök

J E L E N L É T I Í V

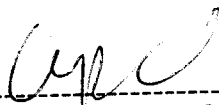
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2016. január 27-i ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

Jelen vannak:

Magyar Zoltán

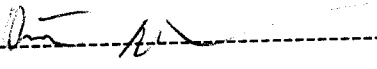
elnök



Magyar Zoltán

Szóts Zoltán

alelnök



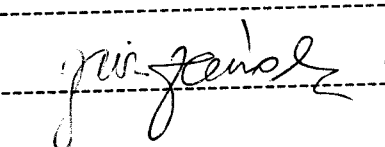
Dürr János

tag



Schmidt János

külsős tag



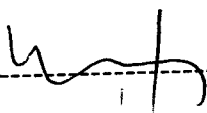
Feik Jánosné

külsős tag

Jelen vannak továbbá:

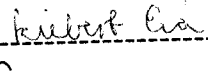
Réger Balázs

osztályvezető



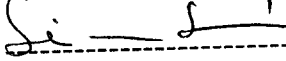
Sziebert Éva

polgármester



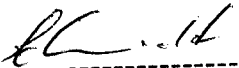
Simon Sándor

alpolgármester



Schmidt Zoltán

német nemz.önk. eln.

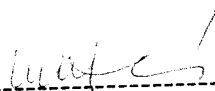


Buzás József

roma nemz.önk.elnöke

Huth Éva

jegyzőkönyvvezető



Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS


Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2016. január 27-én
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

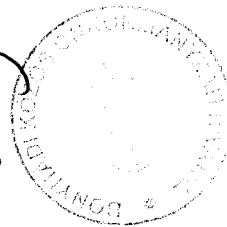
Tárgy:	Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról
Előterjesztő:	Schmidt Zoltán elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	/
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a munkaterv szerint – minden évben beszámolót hallgat meg a nemzetiségi önkormányzatok éves tevékenységéről. A mellékelt beszámolót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjenek!

Váralja, 2016. január 22.


Réger Balázs
osztályvezető



Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Beszámoló

A Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról.

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan állami támogatásból gazdálkodik.

Anyagi lehetőségünkhöz mérten évente több alkalommal támogatjuk az óvodát.

A vezetőség döntése alapján a testvérkapcsolat ápolására is megpróbálunk pénzt fordítani.

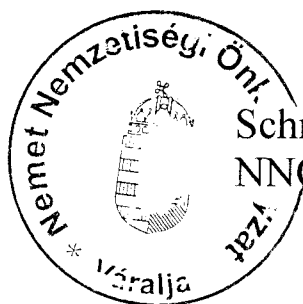
A 2015-ös évben jól alakult a kisbusz bérbeadása is, mely fedezte a kiadásokat is.

Próbálunk takarékoskodni, amit a jogszabályok nem mindig engednek sajnos, mert az idei évben is vissza kellett fizetni a fel nem használt támogatást.

2016-os évben mi teszünk látogatást a testvérfalunkban, amely megint egy nagyobb kiadás!

Működésünk a takarékoság, és a lakosság érdekeit szem előtt tartva próbáljuk végezni!

Váralja, 2016. január 21.



Schmidt Zoltán sk.
NNÖ elnöke

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

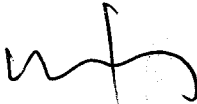
Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2016. január 27-én
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Roma Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról
Előterjesztő:	Buzás József elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a munkaterv szerint – minden évben beszámolót hallgat meg a nemzetiségi önkormányzatok éves tevékenységéről. A mellékelt beszámolót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjenek!

Váralja, 2016. január 22.


Réger Balázs
osztályvezető

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Beszámoló

A Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

A Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben öt testületi ülést és egy közmeghallgatást tartott.

Az ülésen 22 határozatot hoztunk.

2015. január hónapban a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Váralja Község Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött. Az SZMSZ is módosításra került, az együttműködési megállapodás szerint.

A januári testületi ülésen döntöttünk arról, hogy Nagymányok, Váralja Lengyel roma nemzetiségi önkormányzatokkal közösen egy zarándokút megszervezésére pályázat került benyújtásra. Az ehhez szükséges önrészt a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. A pályázat nyert sajnos kevesen vettünk részt a kiránduláson, utolsó percben mondták vissza.

Februári ülésen elfogadásra került a roma nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetése. Február 26-án a Bonyhádi Rendőrkapitányság és a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között együttműködési megállapodás aláírására került sor.

Április hónapban a nemzetiségi önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi zárszámadását. 2014-ben mivel újonnan alakult a nemzetiségi önkormányzat még sok pénzmozgás nem volt.

Október hónapban megtartott közmeghallgatáson a résztvevőket tájékoztattam a roma nemzetiségi önkormányzat eddigi munkájáról.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük.

A Hidas Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre került roma napokon a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívást kapott, melyen részt vettünk.

Váralja, 2016. január 21.



Buzás József sk.
elnök

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2016. január 27-én
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Márton Antal
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzatával új együttműködési megállapodást kötött 2015 február 1-jén.

A szerződés szerint a felek megállapodásban rögzítették a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nt.) 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonneveléssel összefüggő szabályokat.

Az Nt. 80.§ (2) bekezdése valamint az együttműködési megállapodás egyaránt előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges, a felek javaslatot tesznek a módosításra.

A nemzetiségi önkormányzatok felülvizsgálták a megállapodást és egyikük sem tett javaslatot annak módosítására.

A megkötött együttműködési megállapodásokra irányadó jogszabályi előírások nem változtak, ezért módosításuk ezen okból sem szükséges.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Váralja Község Önkormányzata

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltak alapján a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött és a 9/2015. (I. 29.) illetve 10/2015 (I. 29.) számú határozatával elfogadott együttműködési megállapodásokat a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetve - felülvizsgálta és a megállapodások változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető



Sziebert Éva

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. január 27-i
rendes testületi ülésére

Tárgy:	A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	11
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen.
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelettervezet általános indokolása:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása értelmében a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítség és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A jogszabályi változás miatt az eddig alkalmazott térítési díjmegállapítást felül kellett vizsgálni és szociális segítség és személyi gondozási díjtételekre bontani. Egyúttal az ellátásért fizetendő összegek is felülvizsgálatra kerültek.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet a Gondozási Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács véleményezi. Ennek alapján a Bonyhádi Gondozási Központra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.

A rendelettervezet részletes indokolása:

7/A.§-hoz

A természetben nyújtott települési támogatás mértékét, nyújtásának időpontját és az igénybevevők körét tartalmazza.

2.§-hoz

A számozás változása miatti átvezetéseket tartalmazza.

11.§ (4) bekezdéshez

A természetben nyújtott támogatásra fordítható összeg felső határát, valamint a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjen.

Váralja, 2015. szeptember 9.

Réger Balázs
osztályvezető

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés 6. pontja alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1.§ Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 14.§ (2) bekezdése hatályát veszti.

2.§ A Rendelet 15.§ (1) és (5) bekezdése hatályát veszti.

3.§ A Rendelet 9. és 10. melléklete hatályát veszti.

4.§ E rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.

Váralja, 2016. január 27.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2016. január 27.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

1. melléklet a 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 11. melléklete házi segítségnyújtásra vonatkozó térítési díjai helyébe a következő rendelkezés lép:

A házi segítségnyújtás térítési díjai:

- személyi gondozás: 160,- Ft/óra
- szociális segítség : 160,- Ft/óra

Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet következtében a térítési díjak változása miatt a szolgáltatásokat igénybe vevők köre lényegesen nem változik. A házi segítségnyújtás esetében történt díjsökkentés a már igénybe vevők körének megtartását eredményezi, illetve új igénylők belépését.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A személyes gondoskodást biztosító ellátások esetében a jogszabályi változások miatt az egyéni szükségletek felülvizsgálata, azok rögzítése, illetve a házi segítségnyújtás esetében a feladatok szétosztásának felülvizsgálata szükséges.

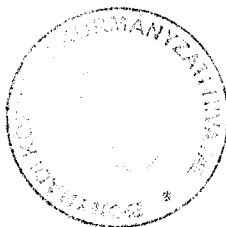
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása miatt szükséges módosítani. A módosítás elmaradása esetén jogszabályellenesen kerülnének a térítési díjak beszedésre, ami a normatív állami támogatások megvonásához vezethetne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Váralja, 2016. január 20.




Réger Balázs
hatósági osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A polgármester szabadságának ütemezése
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának napjával, 2014. október 12-ével hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (a továbbiakban: Pttv.).

Az Országgyűlés a Pttv. egyes rendelkezéseit az Mőtv.-ben, másokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-én hatályba lépett, a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében szabályozta újra. A Kttv. tartalmazza a polgármester és az alpolgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és kártérítési felelősséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség megszűnését követő munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további szakaszainak tételes felsorolását, amelyeket megfelelően alkalmazni kell.

A Kttv. 225/J. § értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

A Kttv. 225/C. § alapján:

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.”

A polgármester a 2016. évben 25+14 + 7 nap tavalyról áthozott szabadsággal rendelkezik, melyet a határozat mellékletében meghatározottak szerint venne igénybe. Kérem a testületet a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2016. január 22.



Réger Balázs
osztályvezető



Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Sziebert Éva polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését jelen határozat mellékelte szerint jóváhagyja;
2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: jegyző
Végrehajtást végzi: Tikársági Osztály
Határozat melléklete: 1. melléklet Váralja Község Önkormányzata polgármesterének 2016. évi szabadságolási terve

1. melléklet

Sziebert Éva, Váralja Község polgármestere 2016. évi szabadságainak ütemezése:

2016-os szabadság ütemezése: (25+14 nap, +7 nap tavalyról, összesen. 46 nap)

Január: 6-8 ; 15-22-ig 9 nap

Március 21-25-ig 5 nap

Május 17-20-ig 4 nap

Június 29-Július 8-ig 8 nap

Augusztus 15-19-ig 5 nap

Október 3-7-ig 5 nap

November 7-11-ig 5 nap

December 23; 27-30-ig 5 nap

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a Területi és Települési Operatív Program (TOP) pályázatok benyújtásáról
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	6
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
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:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásokat Magyarország tíz operatív program (OP) keretében, az EU2020 stratégiához illeszkedve, használja fel. E tíz OP közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések megvalósításához. Fejlesztések között helyet kaptak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések. A 1702/2014. (XII. 3.) számú Kormányhatározat (a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról) 2. melléklete tartalmazza a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készült megyei szintű fejlesztési programok (Integrált Területi Program) forrásainak megyénkénti megoszlását, keretösszegeit. E rendelet szerint a Tolna megyei keret a 7 éves ciklusra 27,55 Mrd Ft. E keretösszegeből 2015. év végétől kezdődően 2016. január végéig 15 Mrd Ft kerül az önkormányzatok számára a TOP keretében pályázati forrásként meghirdetésre a fejlesztések megvalósítására összhangban a Tolna Megyei Integrált Területi Programmal.

2015. december 23-tól folyamatosan jelentek meg a TOP felhívások, melynek ismertetőjét, összefoglalóját az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A táblázatban megjelöltük a konstrukció keretében fejleszteni kívánt tevékenységeket, röviden ismertettük az infrastrukturális korszerűsítéseket, tájékoztatásul szerepel benne a támogatási kérelem benyújtásának kezdő napja is. Néhány kivételtől eltekintve hivatali apparátus határidő tekintetében feladatul kapta hogy a benyújtás első napján kerüljenek beküldésre a kérelmek.

Pályázatok intenzitása 100%-os, így azok megvalósításhoz önerő nem szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megjelölt felhívásokra, a megjelölt fejlesztési céllal hatalmazzon fel a pályázatok benyújtására!

Bonyhád, 2016. január 22.


Réger Balázs
osztályvezető



I. Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-4.1.1-15 egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívásra és az ahhoz szükséges konzorciumi partnerek személyében döntést hozzon és velük a megállapodást aláírja.

Határidő: 2016.09.15.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Sziebert Éva polgármester
Végrehajtást végzi: Réger Balázs osztályvezető

II. Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati felhívásra és az ahhoz szükséges konzorciumi partnerek személyében döntést hozzon és velük a megállapodást aláírja.

Határidő: 2016.09.30

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Sziebert Éva polgármester
Végrehajtást végzi: Réger Balázs osztályvezető

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-2.1.3-15** jelű, **Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések** című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: _____

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	



Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláíráásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláíráásra jogosult képviselője:	

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

1

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

Név

Név

Név

Szervezet

Szervezet

Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

konzorciumi tag

konzorciumi tag

Név

Név

Szervezet

Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

¹ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-4.1.1-15** számú, **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése** tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: _____

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	

Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláíráásra jogosult képviselője:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláíráásra jogosult képviselője:	

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok
 _____ (a továbbiakban Vezető-t)
 választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.11. §-a és 6.15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

1

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

Név

Név

Név

Szervezet

Szervezet

Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

konzorciumi tag

konzorciumi tag

Név

Név

Szervezet

Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

¹ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	9.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosította a kormányzati funkciók számát. Ennek alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása 2. függelékében szereplő kormányzati funkció számokat javítani szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodása 2. függelékének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Bonyhád, 2016. január 22.

Réger Balázs
osztályvezető



1. melléklet

2. függelék

A Társulás által ellátott feladatok a kormányzati funkciók rendje szerint (a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

041140 Területfejlesztés igazgatása

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

083030 Egyéb kiadói tevékenység

101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A Társulás államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén, Fauszt Józsefné
Előterjesztés száma:	9. sz.
Előzetesen tárgyalja:	
Mellékletek száma:	11 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen</u> lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. január 1-jétől átvette a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartói feladatát a január 2-án megszűnt korábbi szociális társulástól (SZÖT). Az idei év első napjára a szabályos működéshez szükséges valamennyi engedély, bejegyzés a rendelkezésre áll.

A tavalyi év nemcsak a társulások szerkezeti átalakításának feladatait hozta, hanem jogszabályváltozást is, mind a szociális, mind a gyermekvédelem területén. Ennek eredményeként a Társulás feladatköre (család-, és gyermekjóléti szolgálat tekintetében) a teljes járási területre kiterjed. Így a 21 településes társulásba négy további település is belépett: Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga.

A szervezeti változásokkal párhuzamosan megtörtént a települések igényfelmérése annak érdekében, hogy a VÖT feladatellátása szolgáltatás központú lehessen az idei évtől. A településektől beérkezett igények szerint három csoport került kialakításra.

Tagok1 feladatellátás (21 településen).

- a) a társulás működtetése, ügyintézése
- b) területfejlesztési feladatok ellátása
- c) települések közötti koordináció és együttműködés: értéktár, rendezvénynaptár, rendezvénysátor

Tagok2 feladatellátás (21 településen):

- a) belső ellenőrzés,
- b) központi háziorvosi ügyelet,
- c) fogyatékosokkal együtt élők nappali ellátása,
- d) Völgységi Hírlevél megjelentése

Tagok3 feladatellátás (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.
- c) *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások*: támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A **Tagok1 csoport** 250 Ft/lakos tagdíjat fizet, ennek alapján a bevétel 7.387.750,- Ft. A kiadásokat az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a „megrendelt” szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzést eddig a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő munkavállalója látta. A 2016. évtől 1 fő (Horváth Csilla) a pénzügyi osztályon folytatja a munkáját. Stallenberger Márta egyedül a 17 település ellenőri munkáit nem tudja egyedül ellátni, ezért megbízási szerződéssel az Alisca Comp Kft. lesz ebben segítségünkre. A belső ellenőrzés díja így: 280 Ft/lakos. A Völgységi Hírlevél 4+1 éves megjelenéssel 214,88,- Ft/db/postacím összegbe kerül az idei évben. Az előterjesztés melléklete lebontva, számszerűsítve tartalmazza a részleteket.

A **Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybevett szolgáltatásokat a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ (továbbiakban: 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 és szolgálat

Az igénybevett szolgáltatások esetében az önkormányzatok 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 alapján került felosztásra.

A csatolt 10. számú melléklet tartalmazza az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiadásokat, saját bevételeket és az állami támogatásokat.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, ennek 106.815.- eFt-os összegét a Társulás részére átadja. Az igénybevett szolgáltatások mutatói a 2016. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

A működési bevételek tervezése a szolgáltatást igénybevevők száma, valamint a jóváhagyott térítési díjak alapján történt.

A kiadások tervezett összege a Gondozási Központ feladatonként tervezett előirányzatait

tartalmazza.

A személyi juttatások között az intézmény jelenlegi, 46 fős engedélyezett álláshelyeihez tartozó juttatások éves összegét vettük figyelembe. Fentiek mellett 2016. március 1-jétől kezdődően további 4 fős létszámfejlesztés került engedélyezésre, melyet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet előírásainak betartása indokol.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, a 454/2015. (XII.29.) Kormányrendeletben meghatározott minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó rendelkezései alapján történt.

Adható juttatásként a munkavállalók havi 5.000.- Ft összegű étkezési hozzájárulásban részesülnek.

A személyi juttatások körébe tartozó egyéb tételek (készenlét, ügyelet, megbízási díj) az előző évi nagyságrendben került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékokat az adóköteles juttatások után számítottuk ki.

A 2015. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe az idősek otthoni ellátását, az étkeztetés és nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A melléklet szerint az összes szolgáltatást tekintve a kiadások 26.016.- eFt-tal magasabbak a bevételeknél. Fenti összegből 20.636.- eFt-ot Bonyhád Város Önkormányzatát, míg a fennmaradó 5.380.- eFt-ot a társulás többi önkormányzatát terheli.

Az önkormányzatok hozzájárulásával való elszámolásra az év zárását követően, március 31-ig kerül sor, amelyben a tényleges kiadásokkal, saját bevételekkel és állami támogatásokkal való elszámolásra és a különbözetek rendezésére kerül sor.

A napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot minden tanácsstag elektronikus úton megkapta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása .../2016. (II.) határozata

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. §. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban:

Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét	201.193.- eFt-ban
b.) összes kiadását	201.193.- eFt-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	193.696.- eFt-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	201.193.- eFt-ban
e.) költségvetési hiányát	7.497.- eFt-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	7.347.- eFt-ban
eb.) felhalmozási hiányát	150.- eFt-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.497.- eFt-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	7.497.- eFt-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	- eFt-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	- eFt-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- eFt-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	193.696.- eFt-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	201.043.- eFt-ban
c.) költségvetési hiányát	7.347.- eFt-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.497.- eFt-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadásait	- eFt-ban
f.) tárgyévi többletét	150.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- eFt-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	150.- eFt-ban
c.) költségvetési hiányát	150.- eFt-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	- eFt-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	- eFt-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	- eFt-ban

hagyja jóvá.

- (4) A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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 1.2., 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
- hagyja jóvá.

- (5) A Társulási Tanács a Társulás
- a.) 2016.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 2016. évi költségvetésében:
- a.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget nem szerepeltet.
 - b.) Köveztett támogatást nem nyújt.
 - c.) Európai Unió támogatással megvalósuló projektet nem tervezett.
 - d.) 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.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére természetbeni étkezésként, vagy Erzsébet utalvány formájában havonta 5.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza.

(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 Képviselő-testület 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,
- b) átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 200.- eFt 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.

III. Záró rendelkezések

5. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Bonyhád, 2016. január 25.



.....
polgármester

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 815
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	106 815
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 881
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	7 497
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	201 193
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 043
1.1.	Személyi juttatások	103 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381
1.3.	Dologi kiadások	49 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 367
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150
2.1.	Beruházások	150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	201 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

VÖLGYSÉGI ÖNKOMÁNYTATOK TÁRSULÁSÁNAK 1.2. melléklet
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogeim	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 557
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	91 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 359
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 359
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

VÖLGYSÉGI ÖNKOMÁNYTATOK TÁRSULÁSÁNAK *1.2. melléklet*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	172 413

VÖLGYSÉGI ÖNKOMÁNYTATOK TÁRSULÁSÁNAK 1.2. melléklet
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	172 263
1.1.	Személyi juttatások	90 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 829
1.3.	Dologi kiadások	43 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	150
2.1.	Beruházások	150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 413
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)	172 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 258
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	15 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 522
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	28 780
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 780

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 780
1.1.	Személyi juttatások	13 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552
1.3.	Dologi kiadások	6 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 112
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)	28 780
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)	28 780

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. 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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	103 468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 815	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	49 827
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	17 367
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	86 881		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	193 696	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	201 043
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 497	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 497	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 497	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	201 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043
24.	Költségvetési hiány:	7 347	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	150

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	150
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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 célt beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150
27.	Költségvetési hiány:		150	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		150	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		201 193	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 193

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Összesen
		Kötelező	Feladat		Államgazgatási	
			Önként vállalt			
1	2					
	Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 818	9 780		16 598	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 557	15 258		106 815	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 557	15 258		106 815	
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 375	25 038		123 413	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 703			5 703	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 703			5 703	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 078	25 038		129 116	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 521	9 780		22 301
1.1.	Személyi juttatások		360		360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220		220
1.3.	Dologi kiadások	1 565	4 088		5 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 956	5 112		16 068
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 (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)				
4.	KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 521	9 780		22 301
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.)	91 557	15 258		106 815
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	91 557	15 258		106 815
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 557	15 258		106 815
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 078	25 038		129 116

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			Összesen
	1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
		Bevételek				
1.	Működési bevételek		66 541	3 742		70 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		66 541	3 742		70 283
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		93 351	15 258		108 609
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		1 794			1 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		91 557	15 258		106 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		159 892	19 000		178 892

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 742	19 000		178 742
1.1.	Személyi juttatások	90 012	13 096		103 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 829	3 332		30 161
1.3.	Dologi kiadások	41 602	2 572		44 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 299			1 299
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150			150
2.1.	Beruházások	150			150
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.)	159 892	19 000		178 892

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

51

5

56

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 339	111 376	112 422
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	87 663	88 452	89 248
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	198 002	199 828	201 670
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	5 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	203 002	204 828	206 670

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	202 852	204 678	206 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	150	150
2.1.	Beruházások	150	150	150
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	203 002	204 828	206 670
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	203 002	204 828	206 670

Bonyhádi Gondozási Központ
2016. évi engedélyezett létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2016.01.01				2016.03.01				2016.03.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	41,3	4,7		46	9,5			9,5	50,8	4,7	0	55,5
Összesen	41,3	4,7	0	46	9,5	0	0	9,5	50,8	4,7	0	55,5

Völgységi Önkormányzatok Társulása Tagok1 költségvetése

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Feladatok	Lakosságszám 2015.01.01. KEKKH	TAGOK1 Tagdíj 250 Ft/lakos
		TAGOK1
1 Aparhant	1051	262 750
2 Bataapáti	446	111 500
3 Bonyhád	13642	3 410 500
4 Bonyhádvarasd	442	110 500
5 Cikó	941	235 250
6 Felsőnána	639	163 250
7 Grábóc	187	46 750
8 Györe	653	163 250
9 Izmény	515	128 750
10 Kakasd	1740	435 000
11 Kéty	691	172 750
12 Kisdorog	739	184 750
13 Kismányok	337	84 250
14 Kisvejte	450	112 500
15 Lengyel	581	145 250
16 Mórág	783	195 750
17 Mőcsény	345	86 250
18 Mucsa	394	98 500
19 Murga	70	0
20 Nagymányok	2364	591 000
21 Nagyvejte	164	41 000
22 Tevel	1409	352 250
23 Váralja	865	216 250
24 Závod	303	75 750
25 Zomba	2134	0
Tagok1 - sátor		300 000
Összesen	31885	7 387 750

Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi tervezett költségvetése
KIADÁSOK

TAGOKI

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai) (K1236-DEF006)	360 000	2 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA (19,04%) (K27-J005)	82 000	(360 000 + 70 000)*19,04%
3.	Repi és cégtelefon EHO (32,13%) (K24-J005)	138 000	(360 000 + 70 000)*32,13%
4.	Irodaszer beszerzés (K3122-DK007)	200 000	Patron, papír... (alap: 287 000+ áfa: 73 000)
5.	Honlap karbantartási díja (K322-DS003)	228 600	48600
6.	Mobil telefon díja (K322-DS023)	70 000	előző év alapján (alap: 55 000+ áfa: 14850)
7.	Postaköltség, fókbeveteli díj (K3371-DS025)	120 000	előző év alapján (alap: 95 000+ áfa: 25 000)
8.	Banki kezelési költség (K3371-DS037)	340 000	előző év alapján + volt SZÖT tervezett költsége
9.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai (K3557-DE011)	350 000	(alap: 118 000 + áfa: 32 000)
10.	VÖT ügyintéző önkormányzatnak átadott bére (K5066-TK011)	4 530 000	VÖT ügyintéző bére: 2016. évi bére= 3 414 000 , Jánulékok összesen: 922 000, Cafeteria : 194 000
11.	Pénzügyi ügyintéző 1/8-ad bérének átadása (K5066-TK011)	508 000	Pénzügyi ügyintéző 1/8-ad bére: 380 000, Jánulékok: 102 000,-
12.	Karbantartás, javítás (sátor, orvosi műszerek)	463 150	Cafeteria: 24 000,-
	Mindösszesen	7 387 750	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA TAGOK3 CSOPORTJÁNAK TELEPÜLÉSENKENTI HOZZÁJÁRULÁSA

Feladatok	Lakosságszám 2015.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat	Hozzájárulás összege	Idősek Otthona	Hozzájárulás összege	Hízi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Jelzőrend- szere, huzi segély- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Értertetés és napközi ellátás	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti szolgálat	Hozzájárulás összege	Tunya- gondnoki szolgálat	Hozzájárulás összege	OSSZESEN
Saját bevétel		1173		15813		6 020			2 569			20 486							
Állami támogatás		10020		10424		20 358			3 483			12 650				33 600	2 500		46 061
Bevételek összege		11193		26237		26 378			6 052			33 116				33 600	2 500		106 815
Kiadások		12500		32401		30 000			6 500			40 099				36 592	4 000		152 876
Ellátásdíjak				1307		6 164					448		1 500			2 992			178 892
Aparhant	1051	X																	26 016
Bátapáti	446	X		X															
Bonyháid	13642	X	-21	X															
Bonyháivarsod	442	X	-629	X															
Cikó	941	X	-21	X															
Felsőhána	639	X	-44	X															
Grábóc	187	X																	
Gyúre	653	X	-9	X															
Izmeny	515	X	-30	X															
Kakasd	1740	X	-24	X															
Kéty	691	X	-80	X															
Kisbereg	739	X																	
Kisvályok	337	X	-34	X															
Kisvejlé	450	X	-17	X															
Langyel	581	X	-21	X															
Mórág	783	X	-27	X															
Mócsény	345	X	-36	X															
Mucsfa	394	X	-16	X															
Murga	70	X	-18	X															
Nagyvályok	2364	X																	
Nagyvejlé	164	X	-109	X															
Tevel	1409	X	-9	X															
Váránja	865	X	-60	X															
Závod	303	X	-40	X															
Zomba	2134	X	-14	X															
OSSZESEN																			

Hozzájárulások összesítése

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	263	0	0	251	514
Bátaapáti	111	125	32	104	372
Bonyhád	3 411	3 820	1300	20636	29 167
Bonyhádvarasd	111	124	32	105	372
Cikó	235	263	82	295	875
Felsónána	0	0	0	120	120
Grábóc	47	52	19	144	262
Györe	163	0	0	153	316
Izmény	129	144	45	121	439
Kakasd	435	0	0	407	842
Kéty	0	0	0	130	130
Kisdorog	185	207	69	184	645
Kismányok	84	94	37	87	Ezer forint 302
Kisvejke	113	126	39	105	Fizetendő 383
Lengyel	145	163	64	479	összesen 851
Mórággy	196	219	76	183	674
Mócsény	86	97	0	483	666
Mucsfa	98	0	0	92	190
Murga	0	0	0	13	13
Nagymányok	591	662	198	650	2 101
Nagyvejke	41	0	22	39	102
Tevel	352	395	116	538	1 401
Váralja	216	242	115	225	798
Závod	76	85	30	71	262
Zomba	0	0	0	401	401
Osszesen	7 088	6 818	2276	26016	42 198

ELŐTERJESZTÉS
Váralja Képviselő – testületének 2016. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	1
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosította a kormányzati funkciók számát. Ennek alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása 2. függelékében szereplő kormányzati funkció számokat javítani szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodása 2. függelékének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Bonyhád, 2016. január 22.


Réger Balázs
osztályvezető



1. melléklet

2. függelék

A Társulás által ellátott feladatok a kormányzati funkciók rendje szerint (a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján)

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 041140 Területfejlesztés igazgatása
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás
- 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
- 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
- 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 102031 Idősek nappali ellátása
- 102032 Demens betegek nappali ellátása
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 104043 Család és gyermekjóléti központ
- 107051 Szociális étkeztetés
- 107052 Házi segítségnyújtás
- 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A Társulás államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása:

- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

ELŐTERJESZTÉS
Váralja Képviselő – testületének 2016. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2016. évi nyitva tartási rendjének engedélyezése
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Horváth Klára intézményvezető
Előterjesztés száma:	9
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
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:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda intézményvezetője megküldte az intézmény 2016. évre javasolt nyitva tartási rendjét. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b) pontja alapján a heti és éves nyitva tartási rend meghatározása, illetve engedélyezése a fenntartó hatásköre 2014. január 1. óta.
Az intézményvezető a szülők képviselőivel a nyitva tartási rendet, illetve a nyári ügyeletes óvoda helyét, a nyári szünet időpontját egyeztette.

A nyári ügyeletet ellátó óvoda a Malom óvoda (Széchenyi tér 3.)

A fentiek alapján javaslom, hogy az előterjesztés mellékletét képező nyitva tartási rendet a képviselő-testület fogadja el.

Határozati javaslat

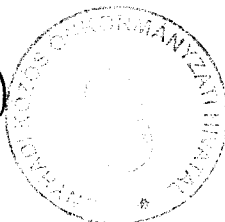
Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2016. évi nyitva tartási rendjét a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: 2016. február 10.

Felelős: Horváth Klára intézményvezető

Bonyhád, 2016. január 22.

Réger Balázs
osztályvezető



Tagintézmény, telephely	Cím	Nyitva tartás
Városi Bölcsőde	7150 Bonyhád, Fáy ltp. 21.	6.30-17.00
Malom óvoda	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3.	6.30-17.00
Ficánka óvoda	7150 Bonyhád, Fáy ltp. 21.	6.30-17.00
Szélkakasos óvoda	7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27/B	6.30-17.00
Liget óvoda	7150 Bonyhád, Bolyai u. 7.	6.00-16.30
Pitypang óvoda	7150 Bonyhád, Rákóczi u.31.	6.30-16.30
Napsugár óvoda	7187 Bonyhád-Majos, V.u.88.	6.30-16.30
Izményi óvoda	7353 Izmény, Fő u. 152.	8.00-16.00
Kisdorogi óvoda	7159 Kisdorog, Kossuth L. u. 188.	6.30-16.00
Kisvejkei óvoda	7183 Kisvejke, Petőfi u. 51.	7.15-16.15
Váraljai Játzóház Óvoda	7354 Váralja, Kossuth L. u. 118.	7.00-16.00

Nyitva tartás a nyári időszakban

Tagintézmény telephely	Nyitva tart	Ügyeletes óvoda	Zárva tart	Újra nyit
B o n y h á d				
Ficánka óvoda	2016.07.03-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Szélkakasos óvoda	2016.07.03-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Malom óvoda	2016.07.03-ig	2016.07.04- 2016.08.21.	2016.08.22 - 2016.08.31.	2016.09.01.
Liget óvoda	2016.07.03-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Pitypang óvoda	2016.07.03-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Napsugár óvoda	2016.07.03-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Városi Bölcsőde	2016.07.24-ig	-	2016.07.25 - 2016.08.21.	2016.08.22.
V i d é k				
Izményi óvoda	2016.07.03.-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Kisdorogi óvoda	2016.06.12-ig	-	2016.06.13 - 2016.06.27.	2016.08.22.
	2016.06.28 - 2016.07.31.		2016.08.01 - 2016.08.21.	
Kisvejkei óvoda	2016.07.03-ig	-	2016.07.04 - 2016.08.21.	2016.08.22.
Váraljai Játsház Óvoda	2016.07.17-ig	-	2016.07.18 - 2016.08.21.	2016.08.22.

A szülők tájékoztatása a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) pontja szerint történik.

Bonyhád, 2016-01-15

Horváth Klára
intézményvezető