

Szám: 20-5/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2016. május 23-án tartott üléséről.

<u>Jelen vannak</u>	Magyar Zoltán	elnök
	Szóts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető
	Solymosi Anita	szakmai egység vezető
	Horváth Klára	intézményvezető
	Lovász Zsuzsanna	intézményvezető
	Erős Pálné	gazdálkodási üi.
	Huth Éva	jegyzőkönyvvezető

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 3 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

34/2016. (V. 23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Dürr Jánost hatalmazza fel jegyzőkönyv hitelesítőként a jegyzőkönyv aláírására.

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető, Solymosi Anita szakmai vezető
- 2. A Bonyhádi Gondozási Központ által ellátott feladatok értékelése**
Előadó: Varga Gyöngyvér intézményvezető

- 3. A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai tagóvodájának munkájáról szóló beszámoló**
Előadó: Horváth Klára intézményvezető
- 4. Az Ószikék Szociális Intézmény által ellátott feladatok értékelése**
Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető
- 5. Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosítása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 6. Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 7. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 8. Bonyhádi Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 9. Beszámoló a 2015. évi helyi adóigazgatási feladatok ellátásáról**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 10. Döntés a Belügyminisztérium adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 11. Döntés a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 12. Döntés a TOP 4.1-15 az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítésére vonatkozó árajánlatról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 13. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 14. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) határozatának módosítása jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

15. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetési zárszámadása jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

16. Az étkeztetési szolgáltatások biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

17. Csatlakozás a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázathoz

Előadó: Sziebert Éva polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. napirend: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető, Solymosi Anita szakmai vezető

(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót Réger Balázs osztályvezetőnek, majd Solymosi Anita szakmai vezetőnek.

Réger Balázs osztályvezető: a beszámolóval kapcsolatosan kiegészíteni valóm nincs. Elmondható, hogy példaértékű tevékenységet végeznek a családsegítők. Az információ áramlás folyamatos és a jelzőrendszeres munkák is jól működnek.

Solymosi Anita szakmai egységvezető: a beszámolóval kapcsolatosan nincs kiegészíteni valóm. Heti egy alkalommal Mayer Szilvia jár ki Váralja községbe, aki az alapellátást látja el. Én viszont csak két hetente járok ki és csak a hatósági feladatokat látom el. 2016. január 1-jétől a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működik.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

35/2016. (V.23. sz. határozat)

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. napirend: A Bonyhádi Gondozási Központ által ellátott feladatok értékelése

Előadó: Varga Gyöngyvér intézményvezető

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: Varga Gyöngyvér intézményvezető nem tudott eljönni az ülésre.

Solymosi Anita szakmai vezető: az ő megbízásából tolmácsolom, hogy Váralja községben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás csak 1 fővel működik. Még 1 fő kellene, ha lenne javaslat

szívesen venné. 1 hónapra bruttó 10.000,- Ft a megbízási díj.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

36/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Bonyhádi Gondozási Központ 2015. évi beszámolóját Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

3. napirend: A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai tagóvodájának munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Horváth Klára intézményvezető

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót Horváth Klára intézményvezetőnek.

Horváth Klára intézményvezető: a beszámoló eléggé részletes, nem óhajtom kiegészíteni.

Viszont jelezném, hogy Katoné Kaposvári Erika, a GYES-en lévő váraljai óvónő jelezte felém, hogy a GYES lejártá előtt, szeptember 1-jével vissza szeretne jönni dolgozni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

37/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

4. napirend: Az Őszikék Szociális Intézmény által ellátott feladatok értékelése

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: felkérem Lovász Zsuzsanna intézményvezetőt tartsa meg beszámolóját.

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Röviden összefoglalva. Működésünk semmit sem változott. Egyre rosszabb egészségügyi problémákkal küzdő időseket (demenseket) látunk el. Ezeknek az embereknek sokkal nagyobb a gondozási szükségletük, de több embert nem tudunk foglalkoztatni, mivel így is az államilag finanszírozott maximális létszámmal dolgozunk. Az intézményeinkben folyamatosak voltak a karbantartási munkák, melyek egy részét az önkormányzat karbantartója látott el. A karbantartási munkálatok az idősek mentális állapotával összefüggésben emelkedtek, sok a rongálás.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

38/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az Őszikék Szociális Intézmény 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

5. napirend: Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez módosítás

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Erős Pálné gazdálkodási ügyintéző: a teljesítéshez igazítottam az előirányzatokat.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

39/2016. (IV.21.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váralja község 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

6. napirend: Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnek, ismertesse az előterjesztést.

Erős Pálné gazdálkodási ügyintéző: egyenként ismerteti a beszámoló táblákat.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

40/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja község 2015. évi költségvetés végrehajtásának értékelését, a zárszámadási rendelet elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

7. napirend: Völgysegi Önkormányzatok Társulása 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: a kiküldött írásos anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés?

Simon Sándor alpolgármester: mi a pénzmaradványnak a sorsa?

Sziebert Éva polgármester: ebből fedezik az idén is kiírt kulturális célú pályázat keretösszegét.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

41/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

8. napirend: Bonyhádi Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

42/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

9. napirend: Beszámoló a 2015. évi helyi adóigazgatási feladatok ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: az írásos beszámolóval kapcsolatosan kérdés van-e?

Sziebert Éva polgármester: A táborban a hit gyülekezetek fizetnek-e idegenforgalmi adót?

Réger Balázs osztályvezető: A kérdésre az adócsoporttól kérek majd információkat.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

43/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 2015. évi helyi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

10. napirend: Döntés a Belügyminisztérium adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: 2016. május 2-én megjelent a Belügyminisztérium „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” című pályázati felhívás. A felhívás több célt jelöl meg, közte a településrendezési tervek készítését is. Előbb-utóbb a jogszabályi előírás alapján új településrendezési tervet kell készíteni. Itt az alkalom meg lehet pályázni. A pályázati kiírás szerint önerő biztosítása nem szükséges, a támogatás összege a lakosságszám alapján került meghatározásra, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat 10.000.000,- Ft összegű támogatásra jogosult. A pályázat benyújtási határideje: 2016. augusztus 31.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

44/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés elnapolását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

11. napirend: Döntés a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: 2016. május 2-én megjelent a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívás. A pályázat beadási határideje 2016. június 2.

A pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél esetében az igénylehető maximális támogatási összeg 15 Millió Ft, a támogatás mértéke a fejlesztési költség 85%-a.

Javaslom, hogy Váralja Község Önkormányzata a Béke utcai járdafelújításra, a Mező utcai járdafelújításra és a Kossuth utca járda és útfelújításra vonatkozóan nyújtson be támogatási kérelmet.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

45/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat benyújtását javasolja Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének.

12. napirend: Döntés a TOP 4.1-15 az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítésére vonatkozó árajánlatról

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: Váralja Község Önkormányzata az 6/2016 (I.27.) sz. határozatával döntött az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtásáról. Több pályázati író céggel tárgyaltam. Árajánlatot a Kapos Tanácsadó Nonprofit Kft. nyújtott be. Amennyiben a pályázatunk támogatásban részesül, úgy a pályázat előkészítésével kapcsolatos költségek 100%-ban elszámolhatók. A pályázati írás és pályázati megalapozó dokumentum készítése 400 000Ft.+Áfa, amelyből 200 000Ft.+Áfa a pályázat benyújtásakor, majd a maradék összeg a támogatásról szóló értesítés után kerül kifizetésre. A pályázat előkészítésének költségeinek biztosításához kérek felhatalmazást.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

46/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a TOP 4.1-15 az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítésére a Kapos Faktor Tanácsadó Nonprofit Kft. árajánlat elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: a táboroztatási támogatás került beépítésre a rendeletbe.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

47/2016. (V.23.) 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 elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

14. napirend: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) határozatának módosítása jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Erős Pálné gazdálkodási ügyintéző: itt is a teljesítéshez lett igazítva az előirányzat.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

48/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja község és Nagymányok város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) határozatának módosítását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

15. napirend: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetési zárszámadása jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Erős Pálné gazdálkodási ügyintéző: röviden összefoglalva jól zárt az intézmény, 3.222 eFT a pénzmaradvány.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

49/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja község és Nagymányok város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi zárszámadását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

16. napirend: Az étkeztetési szolgáltatások biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: az intézményi étkezési és szociális étkezési feladatokat Linde Imréné egyéni vállalkozó látja el évek óta. Mivel a vállalkozó által biztosított szolgáltatás ellenértéke meghaladja a százezer forintot, ezért a megállapodás megkötése szükséges.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

50/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az étkeztetési szolgáltatások biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

17. napirend: Csatlakozás a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázathoz

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: Bonyhád Város Önkormányzata egy 500 kW névleges teljesítményű Naperőmű Parkot kíván létesíteni a TOP-3.2.2-15 pályázat keretében. A tervezett erőmű Bonyhád járás valamennyi települési önkormányzatának és közcélú intézményének áramellátását biztosítani tudná a fenntartási időszak végéig.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

51/2016. (V.23.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Bonyhád Város Önkormányzata által beadandó TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázathoz való csatlakozást javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 18.45 órakor bezárja.

Kmf.



[Handwritten signature of Magyar Zoltán]

Magyar Zoltán
elnök

[Handwritten signature of Dürr János]

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. május 23-án (hétfőn) 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető, Solymosi Anita szakmai vezető
- 2. A Bonyhádi Gondozási Központ által ellátott feladatok értékelése**
Előadó: Varga Gyöngyvér intézményvezető
- 3. A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai tagóvodájának munkájáról szóló beszámoló**
Előadó: Horváth Klára intézményvezető
- 4. Az Őszikék Szociális Intézmény által ellátott feladatok értékelése**
Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető
- 5. Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosítása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 6. Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 7. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 8. Bonyhádi Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 9. Beszámoló a 2015. évi helyi adóigazgatási feladatok ellátásáról**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 10. Döntés a Belügyminisztérium adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 11. Döntés a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 12. Döntés a TOP 4.1-15 az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítésére vonatkozó árajánlatról**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

- 13. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 14. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) határozatának módosítása jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 15. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetési zárszámadása jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 16. Az étkeztetési szolgáltatások biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 17. Csatlakozás a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázathoz**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Váralja, 2016. május 18.



Váralja Magyar Zoltán sk.
elnök

J E L E N L É T I Í V

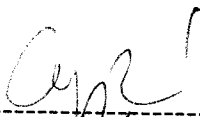
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2016. május 23-i ülésén.

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

Jelen vannak:

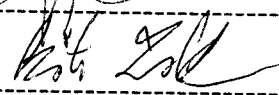
Magyar Zoltán

elnök



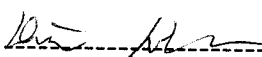
Szöts Zoltán

alelnök



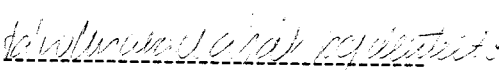
Dürr János

tag



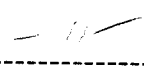
Schmidt János

külsős tag



Feik Jánosné

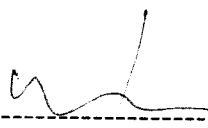
külsős tag



Jelen vannak továbbá:

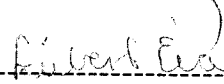
Réger Balázs

osztályvezető




Sziebert Éva

polgármester



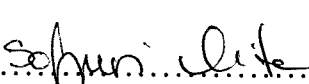
Simon Sándor

alpolgármester



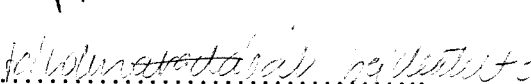
Solymosi Anita

szakmai vezető



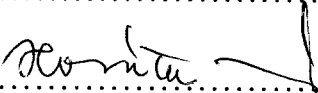
Varga Gyöngyvér

intézményvezető



Horváth Klára

intézményvezető



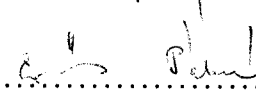
Lovász Zsuzsanna

intézményvezető



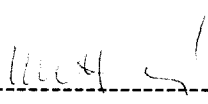
Erős Pálné

gaz. üi.



Huth Éva

jegyzőkönyvvezető



Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. május hó 23. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról
Előterjesztő:	Réger Balázs hatósági osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs hatósági osztályvezető Mayer Szilvia családsegítő Solymosi Anita szakmai egység vezető
Előterjesztés száma:	2. számú
Melléletek száma:	2 db
Előzetesen tárgyalja:	Humán Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt</u> ülésen kell/ <u>zárt</u> ülésen kell/ <u>zárt</u> ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az Alaptörvényben meghatározott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel összhangban alkotta meg a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. (továbbiakban: Gyvt.)

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a tárgyévet megelőző évi átfogó értékeléssel a Gyvt. 96.§ (6) bekezdésén alapuló kötelezettségnek tesztek eleget. Az átfogó értékelést minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – kell elkészíteni, és a Képviselő-testület elé terjeszteni, annak megtárgyalása végett. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza. A testület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal éihet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Váralja Község Önkormányzata

Az értékelés tartalmi követelményeit a Gyer. 10. számú melléklete az alábbiak szerint határozza meg:

- Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
- Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
- A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
- Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalok bünelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bünelkövetés okainak bemutatása
- Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek.
- Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Gyvt. előírásai alapján

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot – megvitatás után – elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

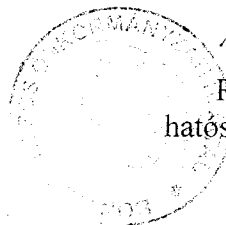
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

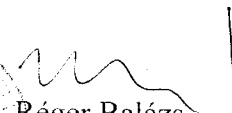
Határidő: 2016. május 31. (gyámhatóságnak történő megküldése)

Felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs hatósági osztályvezető

Bonyhád, 2016. május 18.




Réger Balázs
hatósági osztályvezető

Váralja Község Önkormányzata

1. melléklet

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról

I. Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

A 2015. (XII.31. állapot) évi statisztikai adatállományon alapuló lakossági létszám korcsoport szerinti bontásban:

Korcsoport	Férfi	Nő	Együtt
0 – 2 éves	7	10	17
3 – 5 éves	8	8	16
6 - 14 éves	41	32	73
15 – 18 éves	19	23	42
19 – 60 éves	260	252	512
61 – 75 éves	53	77	130
76 – 80 éves	14	20	34
81 - éves	3	27	30
Összesen:	405	449	854

Állandó lakos: **854**

Ebből kiskorú: 75 + 73 = 148

Születés: 2 + 2 = 4

Halálozás: 6 + 7 = 13

Kiskorúak aránya: $148 / 854 = 17.33 \%$

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A Gyvt. a gyermeki jogok egyikeként deklarálja a gyermek jólétét biztosító saját családi környezetében történő felnevelkedését. A gyermekek védelme magában foglalja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére irányuló tevékenységet, mely a pénzübeli és természetbeni ellátások biztosításában, a rászoruló családok anyagi támogatásában is megvalósul. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekétkeztetés és gyermeküdültetés igénybevételeinek feltételeiről.

Pénzübeli és természetbeni ellátások formái

- a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- b) Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás
- c) Iskolakezdshez nyújtott települési támogatás
- d) Óvodáztatási támogatás (2015. október 31-én a törvény erejénél fogva megszünt)
- e) Gyermekétkeztetési kedvezmény
- f) Szociális nyári gyermekétkeztetés

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén:

A Gyvt. 19. §-a alapján a szociálisan rászorult gyermek, aki bölcsődei és óvodai nevelésben vesz részt, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamán tanul ingyenes, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban vesz részt 50%-os étkezési díjkedvezményben részesül. Ezen kívül évi két alkalommal augusztus és november hónapokban az önkormányzat természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Ennek összege 2015-ben gyermekenként 5800 Ft volt, amelyet Magyarország Központi Költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 64.§ (1) bek. a) pontja határozta meg.

„19.§ A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorívá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek:

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az *a)* pont alá nem tartozó esetben.

Váralja Község Önkormányzata

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyugdíjminimum összege nem változott, 28.500.-Ft volt, így jogosultsági feltételként az egy főre eső jövedelemnél 39.900-Ft, illetve 37.050-Ft, a vagyon értékénél pedig 570 eFt, valamint 1.995 eFt számított értékhatárnak.

A támogatás jegyzői hatáskörben kerül megállapításra, az évi kétszeri juttatás összege állami finanszírozású és Erzsébet-utalvány formájában kapták meg a rászorulókat.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése.

Gyermekek száma

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (korcsoportos bontásban)				
0-6 éves	7-14	15-18	19 év felett	Összesen
14 fő	25 fő	7 fő	3 fő	49 fő

Családok száma

b) 1 gyerekes					
2 gyerekes	3 gyerekes	4.vagy 5 gy.	6 gy.	Összesen	
12	8	3	4	27	

Ebből egyedül álló szülő	6	2	1	2	---	11
--------------------------	---	---	---	---	-----	----

Tartósan beteg gyermekek száma: 1

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el: 6
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el: 33
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem éri el: 9
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át nem éri el: 1

Elutasított kérelmek száma: 4

Gyermeke rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás:

101 fő 204 e forint

Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás:

12 fő 80 e forint

Óvodáztatási támogatás:

2 fő 30 e forint

b) Gyermek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás

A támogatás összege legfeljebb 20.000,-Ft-ig terjedhet és évente több alkalommal is adható. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat részesítették alkalmanként önkormányzati segélyben, akiknek az ellátásáról más módon nem lehetett gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorultak. Iskolakezdési támogatás a nem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, illetve a más formában ingyenes tankönyvre nem jogosult gyermekek részére volt nyújtható. Ebben a támogatásban 101 gyermek részesült összesen 204.000 Ft összegben.

c) Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás

Iskolakezdési célra települési támogatás nyújtható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülőknek, illetve a más formában ingyenes tankönyvre nem jogosult gyermekek részére, akik nappali tagozaton tanulnak és az igénylés benyújtásakor a 25. életévüket nem töltötték be. A támogatás összege gyermekenként 5.000 Ft-ig terjedhet. 2015-ben 12 gyermek részesült ebben a támogatásban, összesen 80.000 Ft összegben.

d) Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdte az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 2 gyermek részesült a támogatásban 2015-ben, összesen 30.000 Ft összegben.

e) Gyermekétkeztetési kedvezmény: (2015. december 31-i szabályok szerint)

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárukkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon *a)* és *b)* pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(5a)⁹⁵⁹ A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés *b)* pont *ba)* alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

c) az (5) bekezdés *b)* és *d)* pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés *b)–d)* pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett, a három vagy többgyermekes családok, a fogyatékos gyermeket nevelő családok gyermekétkeztetési kedvezményben részesültek, amely jelentős segítség a szociálisan rászorultak ellátásában.

Az elmúlt évben a gyermekétkeztetési kedvezményre jogosultak száma:

A Varázskapu Bölcsőde és Óvoda gyermekétkeztetési számai a váraljai tagóvodában:

Vidéki óvodák	Váralja
Étkezők száma:	21
50% -ot fizet	0
100%-os kedvezményben részesül	17
teljes díjat fizet	4

f) Szociális nyári gyermekétkeztetés

2015-ben szociális nyári gyermekétkeztetésben 34 fő részesült, 43 napon keresztül.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Váralja Község Önkormányzata a Völgységi Önkormányzatok Társulásán keresztül, az alábbi intézmény útján gondoskodik a gyermekjóléti ellátásról:

- Gyermekjóléti Szolgálat

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

Felügyeleti hatósági ellenőrzés a gyermekjóléti feladatokat is ellátó Bonyhádi Gondozási Központban 2015. évben nem volt.

V. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fitalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

A Bonyhádi Rendőrkapitányság beszámolója alapján:

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenció programjai.

Illetékességi területünkön működő 5 középiskolában és 10 felső tagozatos általános iskolában tartottunk rendszeresen előadásokat. Ez alapján az elmúlt évben 30 alkalommal, 778 fő részére tartottunk prevenció előadást.

A bűnmegelőzési tájékoztató előadásokon valamennyi korosztálynak beszéltünk az elkerülési lehetőségekről, és az esetleges áldozattá válás esetén szükséges teendőkről.

Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.

Családon belüli erőszak vonatkozásában az alábbiak emelhetők ki.

Illetékességi területünkön 2015-ös évben 61 (2014-ben 141) esetben érkezett bejelentés családon belüli erőszak miatt. Az esetek többségében az intézkedő rendőr helyszínre érkezését, illetve a bántalmazó figyelmének felhívását követően a jogsértő magatartás megszűnt. Többnyire elegendő volt az érintettek tájékoztatása jogérvényesítési lehetőségeikről.

Legtöbb esetben azoknál a családoknál intézkedünk, ahol jelen van az alkoholizmus, illetve az életkörülmények rosszak, vagy jelentősen megromlottak, és anyagi problémák jelentkeznek. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 4 esetben került sor.

Illetékességi területünkön a jelzőrendszer naprakész, jól működik. A rendszeresen problémás családok esetében együttműködés van a rendőrség, a családsegítő szolgálat, az önkormányzat, a védőnő illetve az iskolák között.

A kábítószer prevenció helyzete.

A kábítószer prevencióval kapcsolatban kiemelt érdemel, hogy az iskolai előadások, de ezen kívül más korosztályok részére is tartunk megelőző, figyelemfelhívó előadást, az általános témakörök mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a szülő, a pedagógus is kapjon használható információkat a megelőzéssel, ismertetőjegyekkel kapcsolatban.

A 2014 szeptemberében indult "A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programban előírtaknak megfelelően szülői értekezletet, tájékoztató előadást tartunk a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. Az érdeklődő szülők részére havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthetente ugyanabban az időpontban telefonos ügyeletet tartunk, illetve lehetőséget adunk, hogy kérdéseikkel e-mail formában is fordulhassanak hozzánk.

Egyre több olyan esettel találkozunk, amikor a kábítószernek vagy pszichoaktív anyagnak vélt szerről a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy az nem minősül tiltott anyagnak. Ezek az anyagok széles körben, viszonylag könnyen megszerezhetők, de a büntetőjog hatásúgarán kívül esnek.

Baleset-megelőzési tevékenység.

A baleset-megelőzési tevékenységünk végrehajtása során, illetékességi területünkön található valamennyi oktatási intézményben tartottunk előadást. A negyedévente megtartott Városi Baleset-megelőzési Bizottsági ülésein a baleset-megelőzéssel foglalkozó pedagógusok részére tájékoztatást adtunk programjainkról, azok igénylési lehetőségeiről. Az OBB által szervezett felmenő rendszerben szervezett versenyeken felül a tavalyi évben is megrendezésre került a kapitányság saját szervezési közlekedési versenye, a Völgység Kupa. A baleseti helyzet azt mutatja, hogy a rendőrség ez irányú tevékenysége és együttműködése jó irányban halad. A baleset-megelőzéshez hozzá tartozik a közutak rendszeres rendőri ellenőrzése, a szabálysértők kiszűrése, szankcionálása. A baleset-megelőzési tevékenység egyik fő pillére az iskola rendőre program.

Az iskola rendőre program.

A program 2008-ban indult. célja, hogy minden általános iskolának legyen rendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola igazgatójával, a pedagógusokkal és diákokkal. A

program elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. Az iskola rendőre olyan egyenruhás szolgálatot ellátó rendőr, akinek valamilyen kötődése van az iskolához.

A 2014/15-es tanévben is folytatódott, melyről az iskolák részére tájékoztatást adtunk. A csatlakozás lehetőségéről minden általános és középiskolát levélben értesítettünk. Az iskola rendőreink aktívan vesznek részt az iskolai oktatás keretein belül tartandó baleset-megelőzésben. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órák keretében prevenciós előadásokat tartanak. A diákok az iskolákban elhelyezett ötletdobozba kéréseket, jelzéseket tudtak, akár anonim formában is továbbítani a rendőrséghez. Az iskolák felkérésére a kijelölt rendőrök egészségnapokon, más iskolai rendezvényeken elméleti és gyakorlati bűn- és baleset-megelőzési oktatásokat, kerékpáros versenyeket szerveztek.

A program rendőrei bonyhádi iskolák felkérésére megszervezték és lebonyolították a kerékpáros vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgát.

2015. évben a rendőrség nem kereste meg a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal váraljai kirendeltségét olyan ügyben, hogy a hivatal állítson ki igazolást, akik ellen rendőrségi eljárás indult és gyermekvédelmi kedvezményben részesültek. Ezen kívül nem volt olyan szülő, aki ellen eljárás indult volna és akiknek a gyerekeik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek

VI. A civil szervezetek részvétele a feladatok és szolgáltatások ellátásában

Az Önkormányzat által fenntartott intézményeken túl az „Együtt 1 másért” Nappali **Intézmény** lát el gyermekjóléti feladatellátáshoz kapcsolódó feladatokat. Bonyhád, Dózsa Gy. u. 32. szám alatt, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban biztosítja fogyatékkal élő fiatal felnőttek számára a nappali ellátást. A 24 férőhelyes intézmény fenntartója az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány.

Az **Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület** elsősorban azért jött létre, hogy a rászorult és hátrányos helyzetben élő gyermekeket és családokat segítse, széleskörű szociális tevékenységet nyújtson a rászorulóknak számára, kulturális tevékenységet lásson el, a családi életciklusok során felmerülő problémákra megoldást keressen, segítsen a megvalósításban, hogy kiegészítse és egyben alátámassza a bonyhádi önkormányzati társulásban működő Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, ami 2016. január 1-jétől törvényi változások miatt Család- és Gyermekjóléti Központtal egészül ki.

Az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület célja az állam, az önkormányzat és a civil szféra összefogásában való részvétellel a térség hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családjaiban felmerülő szociális alapellátás felmérése és a felmerült problémák kezelése. Hozzájárul a családok szociális jólétének biztosításához. Az egyesület célja egy előítélet- és konfliktusmentes társadalom létrejötte, mely minden ember számára esélyegyenlőséget biztosít. Feladata a Völgységi kistérség (Bonyhád és vonzáskörzete) területén élő hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségének megteremtése információközvetítéssel, kulturális-, munkaerő-piaci, prevenciós és képzési programok szervezésével, érdekképviseléssel és a térség szociális hálójának működtetésével.

2015-ben elnyert pályázataink:

I. A Nemzeti Együttműködési Alap célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése. 2015-ben nyertes NEA pályázataink:

1.) NEA-TF-15-M A fenntartható fejlődés színtere

A megnyert működési pályázat keretében megítélt összeget a bonyhádi kistérségben élő hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családok szociális alapellátásának biztosítására, valamint a családok szociális jólétének erősítésére fordítottuk. A kapott támogatást adminisztrációs kiadásokra, információközvetítésre, egyéb beszerzések, szolgáltatások költségeire, játszóházak lebonyolítására, kirándulások szervezése esetén szállítási költségre, tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a fiatalok számára az egészséges életmódra nevelés figyelembe vételével, kulturális programok költségeire használtuk fel. Szupervíziót biztosítottunk a szakképzett munkatársaknak; irodaszereket, valamint irodatechnikai-multimédiás eszközöket szereztünk be, szakfolyóírra fizettünk elő.

A pályázat keretében 81.228 ft önrész biztosításával 700.000 ft-ot nyert szervezetünk.

2.) NEA-TF-15-SZ A természet jegyében

A szakmai pályázat keretében, a 2015-ös évben kirándulásokat és játszóházakat szerveztünk: színház és mozi látogatáson, valamint strandfürdőzésen vettünk részt a célcsoporttal. Programsorozatunk célja : biztosítani a hátrányos helyzetű ifjúság számára, hogy eljussanak olyan helyekre, melyekre maguktól nem lenne módjuk. A túrák alkalmával nem csak a területek megismerése a cél, hanem csapatépítő jelleggel is bírnak a kirándulások. Kulturális programsorozatot szerveztünk a bonyhádi kistérségben élő hátrányos helyzetű fiatalok (15-29 év) számára. A kapott támogatást adminisztrációs kiadásokra papír, írószer, nyomtatványok, irodaszerek, PR ajándékokra a célcsoport számára, kirándulások esetén szállítási költségre, belépőkre, térképekre, szakkönyvek beszerzésére, tárgyi eszköz beszerzésére használtuk fel.

Már több éve alkalmazzuk a fiatalok összefogására a kirándulás "módszerét", mely eddig sikeresnek bizonyult minden alkalommal. A diákok visszajárnak az Egyesülethez, és egyéb tevékenységükben és foglalkozásainkon is részt vesznek.

Már több éve alkalmazzuk a fiatalok kíséretét az önkéntes segítőink és az egyesület tagjai biztosítják, már évek óta. Számuk évről-évre nő.

A pályázat keretében 75.000 ft önrész biztosításával 655.000 ft-ot nyert szervezetünk.

A bonyhádi Önkormányzat által a „Civil szervezetek támogatására” kiírt és elnyert pályázat keretén belül Egyesületünk 20.000 ft támogatásban részesült. Ennek segítségével 2015.07.04-én családi napot tartottunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a célcsoport ügyfélkörébe tartozó, nehéz sorsú családoknak. A programon a gyermekek udvari

játékokkal – trambulinnal, ugráló kötelekkel, ugráló labdákkal, rollerezéssel, csocsóasztallal,

valamint számos ügyességi játékokkal – tölthették az időt. A szülők számára egészségfelmérést végeztek a szakemberek: vérnyomás-, vércukormérés zajlott szakképzett gondozó közreműködésével, aki jó tanácsokkal látta el a résztvevőket. Teljes körű állapotfelmérés is történt egy tanácsadó segítségével, aki az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos tanácsokat adott. Ebédidőben a szülőket és gyermekeiket bográcsban főzött ebéddel kínáltuk, valamint uzsonnaként dinnyét szolgáltunk fel számukra.

A családi nap a prevenció jegyében zajlott. Elsődleges célja a szülő-gyermek kapcsolat erősítése. Ezeken az alkalmakkor a szülő együtt játszik gyermekével, közösen töltik el az időt. Értékközvetítő szerepe van, lehetőséget nyújt új élmények megszerzésére. A családok számára nevelést segítő, preventív minták nyújtását, tapasztalatszerzést is biztosít.

VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Összességében megállapítható, hogy Váralja Község Önkormányzata a gyermekjóléti intézmények - társulás keretében történő - fenntartásával és működtetésével, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekek anyagi és természetbeni támogatásával biztosítja helyi szinten a gyermekvédelmi rendszert. A gyermekek, illetve családok átmeneti gondozására létrehozott társulás megszűnt, az erre rászorult családok ellátását a jelenleg az országban több helyen működő, családok átmeneti otthonában lehet megoldani.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, lelkiismeretesen és jó színvonalon látják el munkájukat.

Elvárások, célok:

- Jogszabályban meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés, törvényes ügyintézés, az aktuális változások figyelemmel kísérése
- Szociális juttatások garantálása.
- A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatási formák összehangolt, hatékony működtetése.
- Együtműködésen alapuló szolgáltatásfejlesztés.
- A gyermekek átmeneti gondozásának megoldására vonatkozó javaslatok előkészítése.

Bonyhád, 2016. április 27.

*Tájékoztató a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről,
Váralja településen
2015. év*



*„Van pár dolog az életben, amit sem irányítani,
sem megváltoztatni nem tudsz, élned kell vele!
Miénk a döntés, hogy feladjuk vagy folytatjuk
tovább!”*

(Nick Vujicic)

Tisztelt Képviselők!

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. január 1-től működik Bonyhád városában. 2002. január 1-től Családsegítő Központként látja el a feladatokat, 2006. január 1-től Szociális Alapszolgáltató Központ önálló szakmai egységeként dolgozunk, 2015-ben 21 településen: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kismányok, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

A Gyermekjóléti Szolgálati feladatokat is ellátó Családsegítő Központ a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltató Központ szervezeti egységébe tartozik.

Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ felépítése

- Nappali szociális ellátás (idősek klubja)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Idősek otthona
- Tanyagondnoki Szolgálat
- Támogató Szolgálat
- Család- és Gyermekjóléti Központ

A két szakmai egység feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el. Székhelye: 7150. Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Az intézmény két szakmai egysége 2012. augusztus 1-től különvált (gyermekjóléti szolgálat, családsegítés) 2016. január 1-től pedig külön néven is működik tovább (Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat). Mindkét szakmai egység szakmai vezetővel rendelkezik. Feladatai végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmaz, feltárják a segítséget kérő által megfogalmazott probléma hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzák a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott probléma megoldására tervet alakítanak ki.

A településeken 1 családsegítő látja el a családsegítő és gyermekjóléti munkát.

Váralján havonta háromszor csütörtökön, 8-11 óra között fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal irodájában, de igény szerint a többi napokon is elérhető a bonyhádi irodában.

Az intézményben a szakmai vezető irányításával szakmai **TEAM** működik. Célja, hogy a családgondozó adott esetben a kollegák szakmai segítségével hatékonyabban tudja megoldani a jelentkező problémát.

Havonta többszöri alkalommal a szakmai vezető munkatársi megbeszélést tart minden kolléga részvételével, ahol tájékoztatást ad, illetve beszámolót kér az elvégzett munkáról.

A munkatársak rendelkeznek a törvényben előírt felsőfokú szociális végzettséggel két fő kivétellel, a munka végzéshez szükséges képesítés megszerzése folyamatban van. Mindkét vezető rendelkezik szociális szakvizsgával, valamint az egyikük jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó végzettséggel is.

A családsegítők munkáját egy szociális asszisztens, pszichológus, addiktológus és jogász segíti.

A Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályban meghatározottak (15/1998. (IV. 30.) 15.§ (7) bekezdés) szerint, minden év március 31- ig települési tanácskozást szervez, ahol értékelik a jelzőrendszer éves működését, valamint áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, javaslatot tesznek azok bővítésére. A tanácskozás 2016. 02. 25.-én került megtartásra Váralja település Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyen a Jelzőrendszeri tagok közül részt vett Sziebert Éva Polgármester asszony, Réger Balázs jegyző, Lauferné Séder Margit a Nagymányoki ÁMK gyermekvédelmi felelőse, illetve Löbl Zoltánné óvodavezető. A jelzőrendszer további tagjai írásban küldték meg a 2015 évre vonatkozó beszámolójukat.

A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT CÉLJA, FELADATAI

Célja:

Családsegítő szolgáltatás keretében nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok és különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Általános és speciális szolgáltatásai keretében segítséget nyújtani a működési területén élők szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt a segítségre szoruló személynek, családnak. Az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képességek megőrzése.

Feladatai:

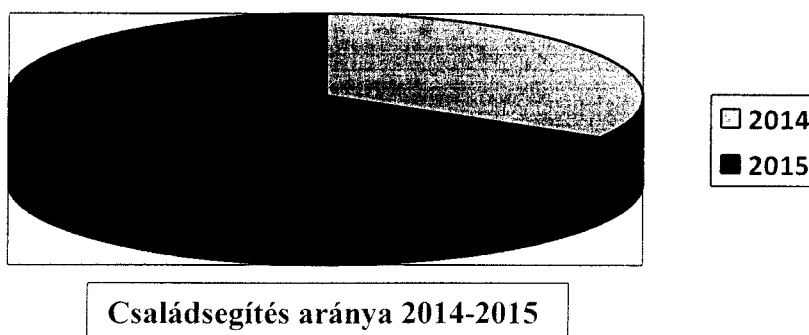
Szervezési, szolgáltatási feladatokat végez. Szakmai segítséget ad, és kiépíti az ellátó rendszer információs bázisát. Segíti az állami, társadalmi, egyházi és egyéb szociális szolgálatok munkájának összehangolását.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénybe vevő kérelmén alapul, jogszabályban előírt esetekben kötelezhető együttműködésre az ügyfél. A családsegítés igénybevétele térítésmentes. A családsegítő szolgáltatás azonos feltételekkel illeti meg a szolgálat működési területének rászoruló lakosságát.

Családsegítő munka a településen:

A családsegítő szolgáltatást 10 fő vette igénybe a 2015-ös évben Váralján. A településen 2014-ben 5 személy ellátására került sor családsegítés keretében.



Az ábrázolt diagram jól mutatja, hogy a 2014-es évhez képest duplájára nőtt a családsegítést igénybe vevő személyek száma a településen.

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATA

A gyermekvédelem kiemelt alapelvei:

- 1./ A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.
- 2./ Céljának megvalósulása érdekében az 1997. XXXI. tv. és a 149/1997. /IX. 10./ Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása, a feladatellátáshoz szükséges helyi feltételrendszer kialakítása.
- 3./ A veszélyeztetettség megelőzése érdekében:
 - a veszélyeztetettséget jelző információs rendszer kialakítása és működtetése /a gyermekjóléti alapellátásban működő intézmények, közoktatási intézmények bevonása, folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel, egészségügyi hálózattal, rendőrséggel, ügyészséggel/,
 - a gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének megismerését szolgáló információk folyamatos közzététele /helyi médiákon keresztül, előadások szervezése, civil szerveződések programjain való részvétel/,
 - a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, ezek megoldására javaslat készítése.
- 4./ A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
 - a gyermek személyiségéhez, környezetéhez mért gondozási – nevelési terv készítése
 - családgondozás /a családdal való rendszeres kapcsolattartás kialakítása, és a veszélyeztetettséget előidéző problémák megszüntetése érdekében a családgondozási munkába a helyi védőnők, iskolai gyermekvédelmi felelősök, karitatív szervezetek és alapítványok bevonása, nevelési tanácsadó, pszichológus, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, városi gyámhivatal szakmai segítségének igénybevétele/,
 - egészségügyi és szociális ellátás, hatósági beavatkozás kezdeményezése /a terület intézményeivel és hatóságával való együttműködésen túl az ide vonatkozó jogszabályok, főként helyi rendeletek ismerte, folyamatos figyelemmel kísérése/
 - javaslattétel a gyermek családjából történő kiemelésére.
- 5./ A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
 - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtésére, javítására a családgondozás további biztosítása /a felnőtt gondozás egészségügyi, szociális intézményeivel, a munkaügyi központtal, helyi munkalehetőséget biztosító szervezetekkel való folyamatos kapcsolat, együttműködés kialakítása/
 - a gyermek családba történő visszailleszkedéséhez utógondozás biztosítása.
- 6./ A szervező, szolgáltató és gondozási feladatok hatékony megvalósítására új ellátások bevezetését kezdeményezi a települési önkormányzatoknál.
Folyamatosan részt vesz a szakmai továbbképzéseken.

A gyermek érdeke minden olyan esetben megkívánja, hogy családja segítséget kapjon, amikor a vér szerinti szülők a szülői kötelezettségeket teljesítették, de a kialakult nehéz körülményeken önerőből nem tudnak úrrá lenni és a gyermek személyiségének fejlődését a kialakult helyzet veszélyezteti. Elő kell segíteni a gyermek családban – lehetőleg vérszerinti családjában történő nevelkedését.

Ha a gyermek veszélyeztetettsége tartósan bizonyul, és a hiányzó szülői gondoskodást alapellátási keretében már nem lehet megvalósítani, a védelembevétel lép előtérbe. A védelembe vétel eredménytelensége esetén, a gyermek családjából történő kiemelésére kerül sor.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénybevevő kérelmén alapul, illetve jogszabályban meghatározott esetekben kötelező.

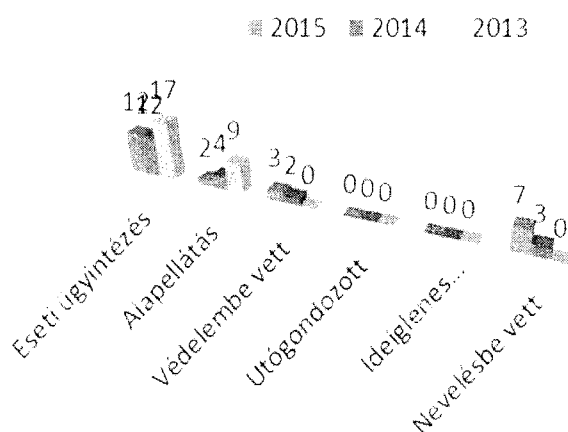
A törvényben leírtak és a gyermekek jogainak megvalósulása együttes cselekvést, gondolkodást kíván valamennyi szereplőtől – családsegítőtől, pedagógustól, jogalkotótól -, s a gyermekét felnevelni kívánó családtól.

Intézményünkben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő Dr. Pálinkás Zsuzsanna, aki az országos betegjogi, ellátott jogi, gyermekjogi és dokumentációs központ munkatársa, az Intézménytől független személy.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége Váralján

	Gondozott gyerekek 2013	Gondozott gyerekek 2014	Gondozott gyerekek 2015
Eseti ügyintézés	17	12	12
Alapellátás	9	4	2
Védelembe vett	0	2	3
Utógondozás	0	0	0
Ideiglenes hatállyal elhelyezett	0	0	0
Nevelésbe vett	0	3	7

Gyerekek száma ellátás szerint



A család a gyermekek elsődleges szocializációjának színtere, az itt tanultak határozzák meg a későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok alakulását. Ezért igen fontos, hogy a családban felmerülő gyermeknevelési problémákat, interperszonális kapcsolati zavarokat a lehető legkorábban felmérjük és kezeljük. A törvény alap gondolata érdekében ehhez kell minden szükséges állami és önkormányzati segítséget megadni.

A szociális krízisbe került várandós anyák gondozása a Védőnői Szolgálat jelzése alapján a területileg illetékes védőnővel együtt történik. A gyors, pontos adminisztrációt a közösen kidolgozott dokumentáció segíti. A Védőnői Szolgálattal való együttműködés mind két fél véleménye és írásos dokumentációja alapján igen jól működik (esetmegbeszélés, esetkonferencia).

2015-ös évben a településen **2 védőnői jelzés** érkezett.

A Védőnői Szolgálathoz hasonlóan, Bonyhád Város Rendőrkapitányságával is a szakmai munkát az együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint végezzük. Az esetek feldolgozása azt mutatja, hogy a krízisbe jutott családok problémáinak (családon belüli erőszak) megoldása a hatékony szakmai és emberi együttműködésnek köszönhetően eredményesebb. Jelzéseket írásban kapjuk, amelyekre az illetékes családgondozó az eset kivizsgálását követően írásban válaszol, és szükség esetén a társszakmák szakembereit bevonja a probléma megoldásába.

2015-ben a rendőrség által jelzett családon belüli erőszak, bűnelkövetés esetén a családtagok számára biztosítva volt pszichológus által vezetett terápia lehetősége, illetve jogi tanácsadás. A családgondozó rendszeres irányításával építették családjukat, hogy az egészségesen tudjon működni. A segítség igénybevétele önkéntes, kiskorú családtag esetén hatóság által kötelezett az együttműködés. Az iratkezelést a teamek időpontját és témáját a rendőrséggel való együttműködési szerződés tartalma határozza meg.

A településen 2015-ös évben **8 rendőrségi jelzés** érkezett.

A településen élő iskoláskorú gyermekekkel kapcsolatos problémákat az ott dolgozó gyermekvédelmi felelőssel és az osztályfőnőkkel beszéljük meg.

A jelzések írásban formanyomtatványon, illetve ezt megelőzően telefonon érkeznek.

A jelzőrendszer tagjaival /védőnő, gyermekvédelmi felelős, rendőrség, gyámhivatal stb./ a felmerülő problémáknak megfelelően szükség esetén esetmegbeszélést tartunk. Ennek célja szakmai szempontból több oldalról megvilágítani a felmerült problémát, segíteni a gyermekkel foglalkozó szakember munkáját.

2015-ben **17 jelzés** érkezett **igazolatlan mulasztásról** a Váralján élő diákok vonatkozásában.

A további jelzőrendszeri tagok tekintetében a **Gyámhivatal** által küldött jelzések száma **9**, illetve a **Pártfogó felügyelői Szolgálattól 1** jelzés érkezett a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

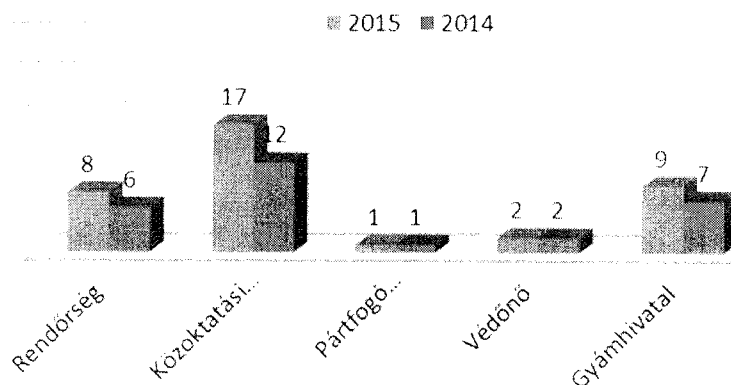
Jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések eloszlása

⇒ Rendőrség ■ Közoktatási Intézmény
Pártfogó Felügyelői Szolgálat ■ Védőnő
⇒ Gyámhivatal



A fent látható diagramról leolvasható, hogy 2015-ben a legtöbb jelzést küldő jelzőrendszeri tag a településhez kapcsolható közoktatási intézmény volt. A Szolgálathoz érkezett összes jelzés majdnem felét, összesen 46%-át közoktatási intézmények által küldöttek teszik ki.

Jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma 2014-2015



A diagramról jól leolvasható, hogy 2014-hez képest 2015-re megemelkedett a jelzések száma, ami főként a Közoktatási Intézmények, Rendőrség és a Gyámhivatal által érkeztek a Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Kezelt problémák típusai szerint ellátott gyerekek száma a településen

Megnevezés	2014		2015	
	Kezelt problémák száma	Ellátott gyerekek száma	Kezelt problémák száma	Ellátott gyerekek száma
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	4	4	8	2
Gyermeknevelési	4	0	6	1
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	1	0	1	1
Magatartászavar, teljesítményzavar	4	1	6	0
Családi konfliktus	4	1	4	0
Szülők vagy a család életvitele	4	3	6	1
Szülői elhanyagolás	0	0	4	4
Családon belüli bántalmazás (lelki, fizikai, szexuális)	0	0	0	0
Fogyatékoság, retardáció	0	0	1	1
Szenvedélybetegségek	0	0	3	2
Összesen:	21	9	39	12

A táblázat azt mutatja meg, hogy 2014-ben, és 2015-ben hány eset volt a problémák típusainak tekintetében, illetve, hogy a fő problémát tekintve ez hány gyermeket érintett problémátípusonként Váralja településen.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés formái közül a személyes találkozások és telefonon történő információátadás működik, további javítást kíván a jelzések írásban történő megküldése (problémajelző formanyomtatvány).

A Gyermekjóléti Szolgálatok feladata a prevenciós programok szervezése, amit az „ÉLETÚT” Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület bevonásával végez. Az elmúlt évben a következő programok kerültek megszervezésre: Húsvéti és Karácsonyi játszóház, nyári családi nap, iskolakezdési játszóház, valamint adományok közvetítése (ruhanemű, élelmiszer). Mindegyik programunkon vettek részt váraljai családok.

Civil szervezetekkel (Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt) az együttműködés rendkívül szoros. Közös akciószervezések (pl.: játszóház, karácsonyi csomagosztás, iskolakezdekő táskaakció, tartós élelmiszercsomagok, felnőtt és gyermekruha juttatása, stb.) történtek.

A gondozás típusát tekintve az alapellátás keretében történik nagyrészt a segítségnyújtás. Ez annak köszönhető, hogy a családok önkéntesen vállalják az együttműködést, elfogadják a Szolgálat által javasolt tanácsokat a probléma enyhítése/megoldása céljából.

Tisztelettel kérem tájékoztatóm szíves elfogadását!

Bonyhád, 2016. május 10.

Mayer Szilvia

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2015. május hó 23. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ által ellátott feladatok értékelése
Előterjesztő:	Varga Gyöngyvér intézményvezető
Előterjesztést készítette:	Varga Gyöngyvér intézményvezető
Előterjesztés száma:	3. számú
Előzetesen tárgyalja:	-
Melléklet:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
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!

Váralja Község Önkormányzata 2016. évi munkaterve szerint a Bonyhádi Gondozási Központ a 2015.évi tevékenységéről beszámol a képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a rendőrkapitány által összeállított beszámolót tartalmazza.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bonyhádi Gondozási Központ 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Váralja, 2016. május 18.

Varga Gyöngyvér
intézményvezető

"Aki letöröl egy könnyet, aki látta mások
mosolyát, aki hozzájárul ahhoz, hogy
egyszer majd szerte a Földön boldogság
lesz embernek lenni, az már nem élt hiába."
(Goethe)

BESZÁMOLÓ
A BONYHÁDI
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTKÉNT
MŰKÖDŐ GONDOZÁSI KÖZPONT 2015. ÉVBEN
VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL



Készítette:

Varga Gyöngyvér a Bonyhádi Gondozási Központ vezetője

Tisztelt Völgysegi Önkormányzatok Társulása!

A Társulás felkérésének eleget téve készítettem el és nyújtom be a Bonyhádi Gondozási Központ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Általános információk

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

A Völgysegi Önkormányzatok Társulása (VÖT) és a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa (SZÖT), valamint a két társulást alapító települési önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban döntöttek arról, hogy a SZÖT által ellátott feladatot 2016. január 1. nappal a VÖT látja el. Az Intézmény neve 2016. január 01.-től Bonyhádi Gondozási Központra változik.

Székhelye:

7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 29.

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

FAX: 74/451-820

E-mail: gkperczel@gmail.com

Telephelyek:

I. Idősek Otthona

Bonyhád Szabadság utca 2

Telefon: 74/451-931; 74/550-064

FAX: 74/451-931

E-mail: gkszabadsag@gmail.com

II. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bonyhád Perczel Mór u. 27.

Telefon: 74/451-414

FAX: 74/451-414

E-mail: gyermekjoleti.bonyhad@gmail.com

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

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

Az Intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:

- házi segítségnyújtás (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Bonyhád Szabadság u. 2.)
- szociális étkeztetés (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)

- időskorúak nappali szociális ellátása – Idősek Klubja
- támogató szolgáltatás (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- tanyagondnoki szolgáltatás (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- családsegítés (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)
- gyermekjóléti szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)

Szakosított szolgáltatás:

- ápolást, gondozást nyújtó ellátás– Idősek Otthona Bonyhád Szabadság u. 2.

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

Működési terület:

- *családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:* Bonyhád, Bábaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod, Aparhant, Nagyvejke

- *támogató szolgálat:* Bonyhád, Bábaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod, Aparhant, Nagyvejke

- *Idősek Otthona:* Bonyhád, Bábaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod, Aparhant, Nagyvejke

- *házi segítségnyújtás:* Bonyhád, Aparhant, Bábaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Lengyel, Möcsény, Tevel

- *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:* Bonyhád, Aparhant, Bábaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Lengyel, Mórág, Möcsény, Nagymányok, Tevel, Váralja

Az étkeztést, a nappali ellátást Bonyhád városban szolgáltatja a Bonyhádi Gondozási Központ

A tanyagondnoki szolgáltatás működési területe: Bonyhád város külterülete.

Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szakmai feladatok megvalósulása

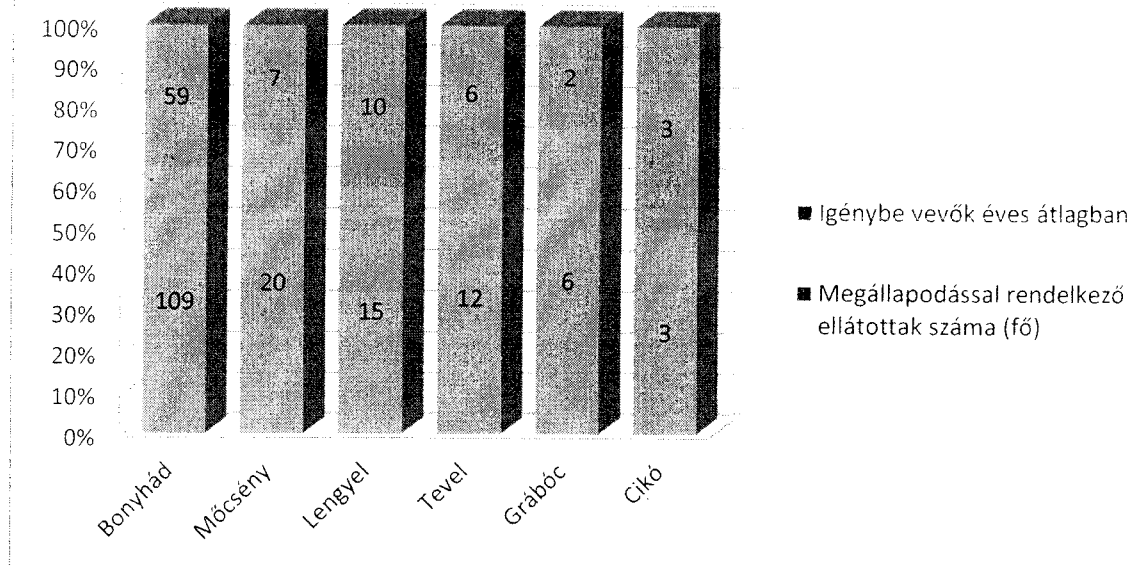
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyről az 1993. évi III. tv. rendelkezik.

A szolgáltatás működtetése lehetővé teszi, hogy az igénylő életének nehéz periódusában is megszokott környezetében, biztonságban élhessen, valamint az egyedül élők teljes szegregációjának, izolációjának megelőzését. A házi segítségnyújtás kiváltja a bentlakásos intézményi elhelyezés iránti egyre növekvő igényt. Csökkenti a hozzátartozókra nehezedő ellátás terheit.

A szolgáltatás igénybevételének leggyakoribb oka az egészségi állapotban bekövetkező drámai változás, krízis, melyet sem az igénybe vevő, sem a hozzátartozók nem képesek önerőből kompenzálni.

Ellátottak megoszlása településenként



A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A megállapított napi gondozási szükséglet ideje, egyéni szükséglete alapján, a szolgáltatás vezetőjével egyeztetve hetente összevontan is igénybe vehető. A tényleges napi igénybevétel az ellátott igénye szerint, a gondozóval történő egyeztetés alapján történik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellátottak veszik igénybe napi rendszerességgel a szakértő által számukra megállapított napi gondozási időt teljes mértékben. Részben anyagi okok miatt, részben mert családi, baráti, szomszédi segítséget is kapnak.

Amennyiben a gondozási szükséglet vizsgálata nem állapít meg gondozási szükségletet, úgy az ellátás nem biztosítható.

Amennyiben a kérelmező gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát, javaslatot kell tenni a bentlakásos intézményi elhelyezés iránti kérelem benyújtására.

2015. december 31.-ig kötelezően felülvizsgáltuk az ellátásban részesülők gondozási szükségletét. 2016. január 01.-től új szabályozás lépett életbe, miszerint a gondozási szükséglet vizsgálata során a 20 pontot el nem érő szükséglettel rendelkezők csak szociális segítségben részesülhetnek.

Az ellátást igénylők megoszlása gondozási szükséglet szerint 2015. évben

Gondozási szükséglet vizsgálat alapján:	napi 1 óra	76
	napi 2 óra	62
	napi 3 óra	9
	napi 4 óra, vagy azt meghaladó	8
Ténylegesen nyújtott napi gondozási idő	napi 1 óránál kevesebb	111
	napi 1 óra	28
	napi 2 óra	9
	napi 3 óra	4
	napi 4 óra	3

2015.-ben jelentősen megnőtt a magas óraszámú gondozást (4 óra) igénylők ellátása, amit igyekeztünk a gondozónők munkarendjébe úgy beilleszteni, hogy a már ellátott gondozottjaink megszokott gondozási

időpontja lehetőség szerint ne változzon. A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Erről a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet készítenek. Az egyéni gondozási tervben a gondozási problémák, a célok, módszerek a kitűzött határidő és az eredmény szerepelnek, külön meghatározva a fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, foglalkoztatás valamint az érdekvédelemre vonatkozóan. 2015. évben a gondozási órák száma: **13.596 óra**

A gondozó a házi segítségnyújtás keretében elvégez a gondozottal kapcsolatban minden szükséges teendőt:

Fizikai ellátás:

- bevásárlás, a vásárolt termékek házhoz szállítása,
- környezeti higiéné fenntartása (lakás és lakókörnyezet tisztán tartása),
- ételmezés biztosítása (indokolt esetben házhoz szállítással),
- étkezésben való segítségnyújtás (étel melegítése, tálalása, fogyasztásban való segítségnyújtás),
- ruházati ellátás (beszerzés, felújítás, mosási lehetőség a telephelyeken),
- szociális és egyéb ügyintézés

Mentális gondozás:

- lelki egyensúly, aktivitás, társas kapcsolatok megőrzése,
- feleslegesség érzetének csökkentése,
- kapcsolat tartása rokonokkal, barátokkal,
- testi-lelki funkciók, hangulatváltozások folyamatos megfigyelése,
- krízishelyzet felismerése
- kórházba kerülés esetén látogatás,
- felkészítés a szociális otthoni életre,
- halál elfogadtatása, felkészítés,
- hozzátartozó temetésére elkísérés,
- segítő beszélgetés, meghallgatás, idős ember életének megismerése.

Egészségügyi ellátás:

- orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- gondozott állapotáról rendszeres tájékoztatás a háziornvosnak, szakorvosi vizsgálatra való elkísérés,
- betegség esetén orvos hívása,
- testi higiéné fenntartása (fürdetés, pelenkázás),
- egészségügyi mérések végzése (RR-, illetve VC-mérés),
- gyógyszerek kiadagolása, szedésének ellenőrzése,
- gyógyszerek felírata, beszerzése, házhoz szállítása,
- beutalók beszerzése, betegszállítás megszervezése,
- egészségnevelési feladatok végzése, életmódra vonatkozó tanácsadás.
- A gondozott betegsége esetén a gondozó ápolói feladatot is ellát. Egészségügyi képzéshez kötött tevékenységet csak ilyen képzés birtokában, orvosi utasításra végezhet. Amennyiben szakápolási feladatok elvégzése válik szükségessé, úgy a gondozó kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Foglalkoztatás:

- érdeklődés felkeltése,
- kulturális igények kielégítése,
- érdeklődésének, intelligenciájának megfelelő elfoglaltság biztosítása,
- idősek klubjának rendezvényeibe való bevonás a lehetőségekhez mérten.

Érdekvédelem:

- segítségadás különféle szociális ellátásokhoz való hozzájutáshoz (önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeli támogatásokhoz),

- ügyintézés, számla befizetés.
- különös tekintettel arra, hogy az ellátottak jogai és érdekei ne sérüljenek (pl.: kliens ellátásának elhanyagolása, értékeinek, vagyontárgyainak eltulajdonítása, demens idősök kihasználása, stb.), különböző ügyekben szakszerű tanácsadás, jogi segítségnyújtáshoz hozzájuttatás

Egyre több olyan rászorult van, akinek ápolási gondozási szükséglete napi több órai gondozást tesz szükségessé az életminőségének fenntartásához, javításához. Van, akihez naponta háromszor is ki kell menni, illetve lakáson kívüli munkát végezni (pl. kiváltani a gyógyszerét, bevásárolni stb.). Növekszik azoknak a gondozottaknak a száma is, akit egy gondozónő nem tud ellátni állapota miatt.

A napi több látogatást igénylő ellátottak szükségletei nem feltétlen a napi 8 órás munkaidő rutinhoz illeszkednek. A több műszakos munkarendet finandális okok miatt nem tudjuk biztosítani.

A házi segítségnyújtás térítésköteles ellátás.

Az azt igénybe vevők térítési díjat fizetnek. A személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmétől függ. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jövedelemmel nem rendelkező személyt.

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

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, ha szociális étkezés is igénybe vesz 30 %-át.

Az intézményi térítési díj összege 2015. évben 510 Ft/óra

A házi segítségnyújtás az alábbi személyi feltételekkel működik:

Szakmai vezetői feladatokat a vezető gondozó látja el

Ellátási tevékenységet: 12 fő főállású gondozó végez. A házi segítségnyújtásban foglalkoztatottak a szükséges arányban rendelkeznek a munkakörre előirt szakképesítéssel. Gondozóink kerékpárral, illetve elektromos kerékpárral közlekednek minden évszakban, melyeknek a javítására, illetve pótlására nem kevés pénzt költ az intézmény.

A gondozók munkájára panasz nem, vagy csak elvétve érkezett, amit rövid úton orvosolni tudtunk.

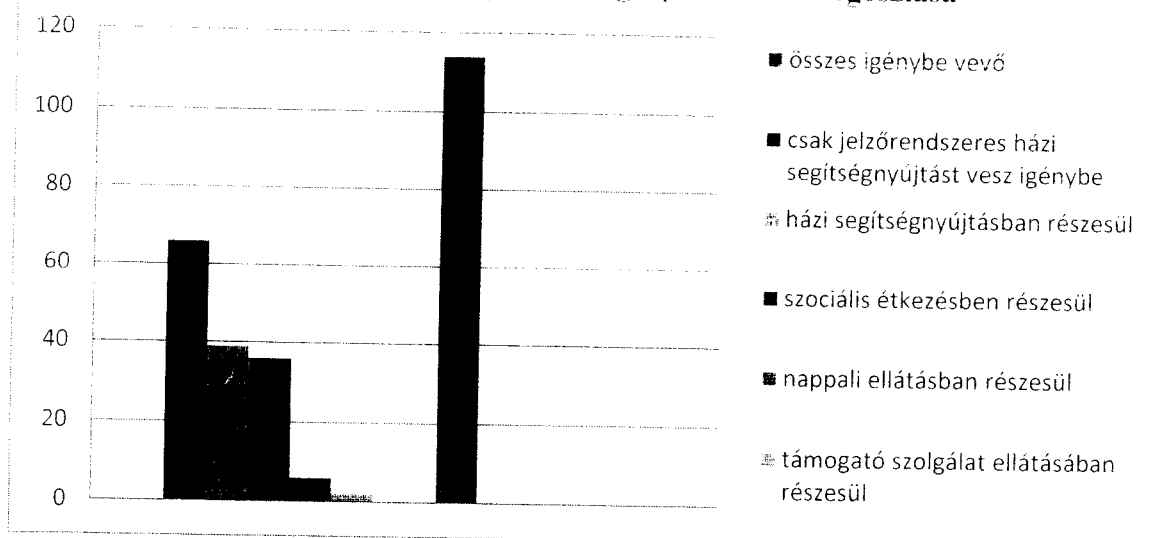
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A szolgáltatást igénybe vevők életminőségének javulása miatt önálló életvitelre otthonukban tovább képesek, mivel a rendszer segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése lehetővé teszi, hogy az igénylő minél tovább megszokott környezetében élhessen. A szolgáltatás amellet, hogy fokozza az egyén biztonságérzetét, a hozzátartozóknak is segítséget nyújt, mivel tudják, hogy krízishelyzetben hozzátartozóik segítséget tudnak kérni a szolgálattól. Az önálló életvitel fenntartása mellett a szolgáltatás kiválthatja a bentlakásos intézményi elhelyezést.

Az ellátottak körére jellemző, hogy túlnyomó többségében egyedülállóak, a nők aránya jelentősen felülmúlja a férfiakét. Lakóhelyük elhelyezkedése alapján elsősorban bonyhádi lakosok, de a kistérségben élő ellátottak aránya is jelentős.

A szolgáltatást igénybe vevők közül többen más szociális alapszolgáltatást is igénybe vesznek. Ezek közül legmagasabb a házi segítségnyújtásban részesülők száma.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása (fő) 2015. december 31.

egyedül élő 65 évfeletti személy	95
egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	2
egyedül élő pszichiátriai beteg személy	3
kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti	14
ÖSSZESEN	114

A szociális rászorultság igazolására a következő iratok, nyilatkozatok benyújtása szükséges:

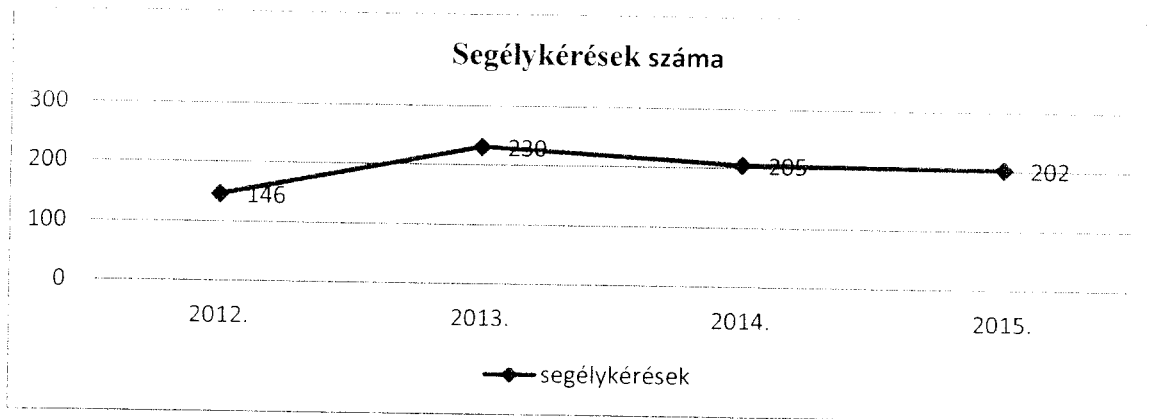
- az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a két évnél nem régebbi orvosi igazolás, illetve pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvélemény;
- az egyedül élés igazolása az igénybevételi kérelemben megjelent adatok aláírással történő hitelesítése;
- az életkor igazolása a személyazonosításra alkalmas okmányok másolata;
- a súlyos fogyatékoság igazolása: az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékoság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

A program központi „szereplője” egy rádió adó-vevő rendszer, melynek adó része egy kis készülék, melyet az ellátott nyakában hord és szükség esetén gombnyomással riasztja a központot. A központban hangjelzéssel egybekötve a számítógép monitoron azonnal megjelenik a segítségkérés ténye. A központban szolgálatot teljesítő gondozó azonnal riasztja a készenlétes gépkocsivezetőt és gondozót, akik a lehető legrövidebb idő alatt a helyszínre mennek.

A gondozók az alapvető elsősegélynyújtó felszereléseken kívül rendelkeznek mobiltelefonnal, melynek segítségével orvost, szükség esetén mentőt hívhatnak. A kistélepülések ellátása tekintetében igen nagy problémát jelent, ha az adott településen nincs jelentkező a készenléti

szolgálat ellátására. Ilyenkor a beérkezett segélykérésre Bonyhádról mennek ki a készenletti szolgálatot teljesítők, ez azonban jelentős idővesztést jelent a segítségnyújtás szempontjából. A segélykérések száma folyamatos emelkedést mutat, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatásra igény van, és szükség esetén használják is a készüléket.

A segélykérések számának alakulása



A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azoknál az időseknél működik biztonságosan, akik képesek a jelzőrendszert rendeltetésszerűen használni. Nagyon fontos, hogy az ellátott a krízishelyzetet illetve veszélyhelyzetet meg tudja különböztetni azoktól az eseményektől, amelyek nem igényelnek sürgős beavatkozást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálatának szakmai központja lefedi Bonyhád és a társult települések közigazgatási területét. Természetesen 1-1 készülék több ellátottat is szolgálhat.

Éves feladatmutató összesítő

Települések neve	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)	Segélyhívások száma (db)			
			Segítségnyújtást igénylő	Egyéb okok	Téves	Összesen
Aparhant	1	1	0	1	0	1
Bonyhád	75	69	72	38	34	144
Cikó	1	1	0	1	0	1
Kisdorog	3	3	0	3	0	3
Kismányok	2	2	3	1	2	6
Lengyel	1	1	0	2	0	2
Möcsény	1	1	0	0	0	0
Nagymányok	23	21	8	23	3	34
Tevel	3	3	0	3	0	3
Váralja	4	4	3	3	2	8
Összesen:	114	106	86	75	41	202

A rendszer műszaki berendezéseinek használatáért, illetve a segélykérés során nyújtott ellátásért az azt igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetnie.

A térítési díj mértéke nem haladhatja meg az gondozott jövedelmének 2 %-át.

Térítésmentesen kell biztosítani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást annak a személynek, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja készülékenként: **50 Ft/nap**

A fizetendő térítési díj mértékéről az érintett felvételkor tájékoztatást kap.

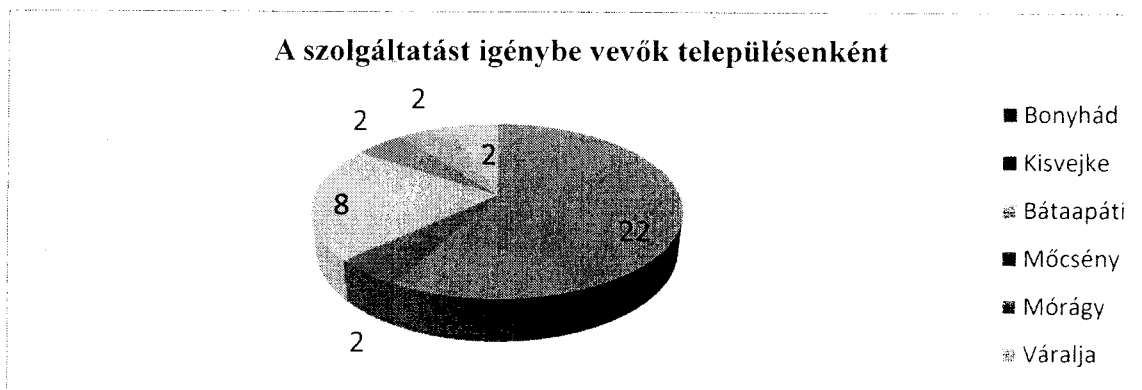
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A fogyatékos személyek, az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal, állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek.

Igen fontos, a szolgáltatást igénybe vevők életkörülményeinek, meglévő képességeiknek, készségüknek, szociális helyzetüknek minél magasabb életkorig történő megőrzése. A fogyatékos állapot rosszabbodásnak megelőzése, illetőleg annak következményei enyhítése.

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

Szolgáltatásunk elsődleges ellátotti célcsoportja Bonyhád város, valamint Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Nagymányok, Tevel, Váralja - közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), súlyos fogyatékkal élő személyek. A hatályos jogszabályok alapján elláthatóak továbbá azon személyek is, akik a fenti kitételnek nem felelnek meg, ugyanakkor az ellátási területen tartózkodnak. A támogató szolgálat tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékosági csoportba tartozó személyre kiterjed.



Az ellátást kérhetik azon súlyos fogyatékkal élő személyek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65/C. § alapján:

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

A súlyos fogyatékoságot igazolni lehet

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal.
- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékoság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

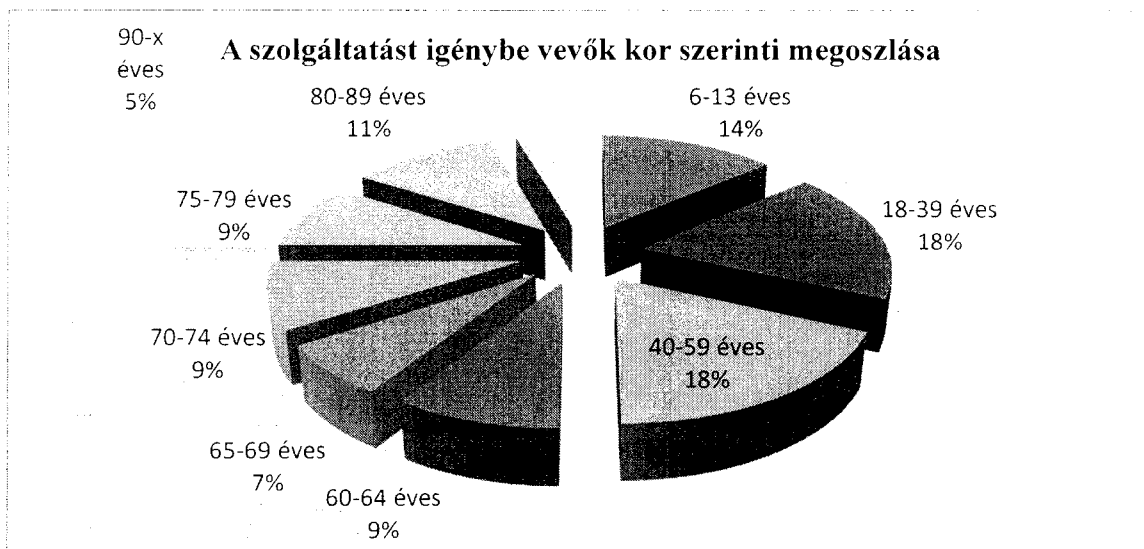
Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

A szolgáltatást igénybe vevők száma a fogyatékoság típusa szerint 2015.év

látássérült	14
hallássérült	0
értelmi sérült	2
mozgássérült	16
autista	0
halmozottan fogyatékos	4
egyéb	2
összesen	38

Szolgáltatásunkat domináns módon a mozgásukban korlátozottak, illetve a látássérültek veszik igénybe. Ezután következnek a halmozottan fogyatékosok, az értelmi fogyatékosokkal élők. Önállóan csak hallássérült, illetve autista ellátottunk nem volt.

Az ellátottak körében az elmúlt években a hangsúly fokozatosan a fiatalkorúak felé tolódott.



Az ellátottak átlagéletkora a 2015. évben 58,25 év. A korcsoporti eloszlás ilyen jellegű részben a szociális rászorultság implicit szelektivitásával, részben a fiatalabb fogyatékkal élőket ellátó intézménnyel való hatékony együttműködéssel áll összefüggésben.

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

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

A szolgáltatás kapacitásának legnagyobb részét (a teljesített feladatmutató 86,7%-a) a szállító szolgáltatás köti le. A személyi segítség a feladatmutató 20%-át adja, ennek 20%-át a szállításhoz kapcsolódó kísérés, 80%-át a lakókörnyezeten belül és azon kívül nyújtott személyi segítség adja.

A szükségletek ilyen eloszlásának okát az ellátási terület méretében, sajátos településszerkezetében, az ebből fakadó közlekedési nehézségeiben, a közszolgáltatások centralizált elhelyezkedésében, a tömegközlekedés akadálymentesítésének alacsony fokában látjuk. A szállító szolgálat igénybevétele az esetek többségében rendszeres napi, heti illetve havi periodicitást mutat. A szállítási célok gyakoriság szerint az alábbi területekre koncentrálnak:

Foglalkoztató nappali ellátásra vagy munkahelyre történő szállítás.

Hivatali ügyintézők helyszínére, közszolgáltatók ügyfélfogadására történő szállítás.
Egészségügyi intézménybe történő szállítás.

Szociális szolgáltatások elérésének megkönnyítése.

Kereskedelmi egységbe történő szállítás.

Egyéb, szükségletek kielégítését célzó szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása.

A szolgáltatás igénybevétele napi és éves szinten periodicitást mutat, napi szinten a kora reggeli és délutáni időszakban legnagyobb az igény a szolgáltatásra. Éves szinten az iskolai időszak folyamatosan magas igénybevételt jelent, melyet a nyári időszak 10 hetes szünete szakít meg hosszabb időre. Az átlagosnál alacsonyabb igénybevétel az iskolai szünetek idején is.

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

Az igénybevétel bejelentését követően a szolgálat személyi segítője a rendelkezésre álló dokumentumok és személyes megfigyelés útján, szükséglet és állapot-felmérést végez, mely alapját képezi a szolgáltatás biztosításának, illetve személyi segítség esetén az egyéni gondozási tervnek.

A felmérés során megvizsgáljuk az igénylő ellátási szükségletének mértékét, önállósági képességének csökkenését, hiányát.

A szükséglet és állapotfelmérés során a személyi segítő és a szolgálatvezető írásban rögzíti megfigyeléseit és a szolgáltatásra vonatkozó megállapításait.

A szolgálat vezetője gondoskodik az ellátott értesítéséről, mely értesítés tartalmazza a kérelem elbírálásának eredményét, indoklását, negatív elbírálás esetén a jogorvoslati lehetőséget; pozitív elbírálás esetén a megállapodás megkötésének időpontját, a szolgáltatás kezdő időpontját és időtartamát.

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

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

A megállapodás tartalmazza:

- az igénybevett ellátás meghatározását
- - az ellátás kezdetének időpontját,
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését)
- - az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.
- - az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
- - az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
- - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár
- az alapszolgáltatások körébe nem tartozó szolgáltatások térítési díját
- panasz esetén a jogorvoslati lehetőséget

A személyi segítség és a szállító szolgálat igénybevétele térítésköteles szolgáltatás. A támogató szolgáltatás térítési díja az óradíjból és szállítási kilométerdíjből áll.

A személyi segítség térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. A szállító szolgálat térítési díja az útvonalterv alapján meghatározott legrövidebb útvonalon teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. Csoportos szállítás esetén adott ellátott kizárólag a beszállítási helye és a célállomás közötti kilométert - útvonalterv alapján meghatározott legrövidebb útvonalon teljesített kilométerek - fizeti meg.

A 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 14/A. § (6) bekezdés szerint „ha az ellátott szállítása – pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan – csak állandó felügyelet mellett biztosítható, a szállítás időtartama egyidejűleg személyi segítésként is elszámolható azzal, hogy az ellátott csak a szállítási díjat fizeti meg”. Tehát ebben az esetben a személyi segítésért térítési díjat fizetnie nem kell.

Az információnyújtás és a tanácsadás térítésmentesen vehető igénybe.

A szociálisan rászorult ellátott személyi térítési díja nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdésében előírt értéket. (Az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 30 % - át, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 20 %-át.)

A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja:

személyi segítés: 490 Ft/óra

szállító szolgálat: megtett km díj: 110 Ft/km

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

A szolgálat két gépjárművel rendelkezik, mindkettő üzemeltetője a Bonyhádi Gondozási Központ.

Típus	Ford Transit	Iveco Daily
Rendszám	MZP-571	LNR 295
Forgalomba állítás ideje	2014	2009
Tulajdonos	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Bonyhád Város Önkormányzata
Szállítható személyek száma	8 fő	20 fő
Mobil rámpa	igen	igen
4+3 pontos biztonsági rögzítés	igen	igen
Elektromos kerekes szék szállítására alkalmas	igen	igen

Mindkét gépjárművet a tanyagondnoki szolgálattal közösen használja a szolgáltatás.

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

A működés biztosítására az Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal 2012. január 01.-től 2015. december 31.-ig szóló finanszírozási szerződést kötöttünk.

Támogató szolgálat mutatószámai

2015. év	
Szolgáltatást igénybevevők száma	38 fő
ebből: rendszeres szállítást igénybe vevők	21 fő
személyi segítést igénybe vevők	17 fő
Személyi segítők száma	2 fő
Személyi segítő által ellátva	17 fő
Személyi segítésre fordított idő/óra	1 614
Megtett út/km	20 480

IDŐSEK OTTHONA

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

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

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

A szakmai munka során az alább felsorolt elveket követjük:

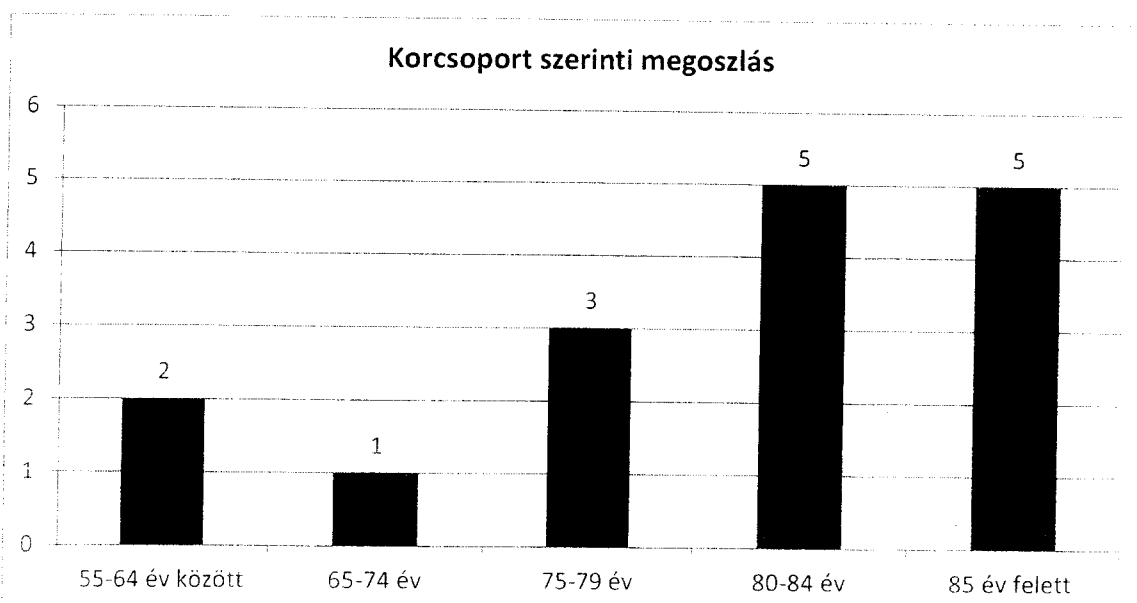
Autonómia – az ellátottak függetlenségének megőrzése, a szabad véleménynyilvánítás és a szabad választás lehetőségének biztosítása. Az ellátottak személyiségi jogainak tiszteletben tartása (tekintet nélkül egészségügyi, fizikai, mentális állapotukra).

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

Gondoskodás, a lakó életminőségének javítása, olyan gondozási környezet biztosítása ahol egy kompetens, az időskorhoz, a gerontológiához és mozgáskorlátozottsághoz, a kapcsolódó problémák terén kiképzett személyzet nyújtja az ellátást.

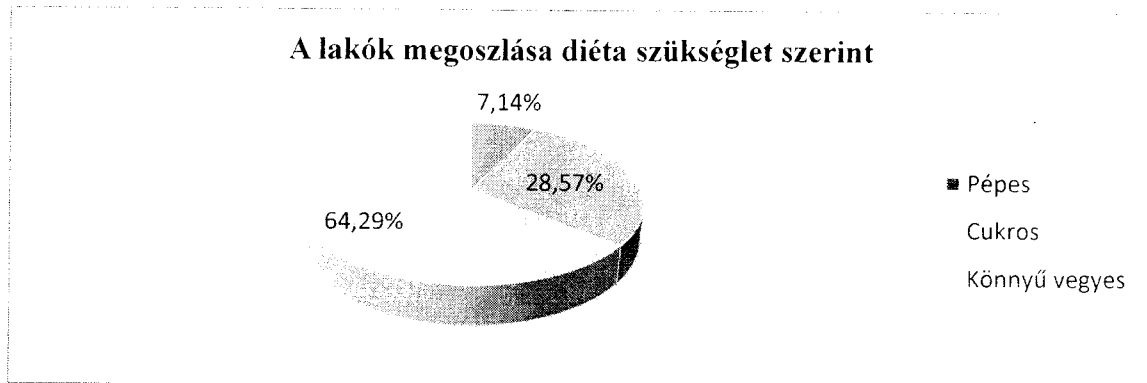
Az Intézmény feladata azoknak az idős személyeknek az ápolása, gondozása, akik megfelelő gondozási szükséglettel rendelkeznek, (napi négy órát meghaladó), de akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Továbbá a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is ellátható az előzőekben meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója. Felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége, fogyatékosága miatt nem tud önmagáról gondoskodni, ha ellátásuk más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Ilyen korú ellátottunk jelenleg két fő.

Pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személyek gondozását az otthon nem vállalja fel, de segítséget nyújtunk az állapotnak, betegségnek megfelelő intézmény felkutatásában.



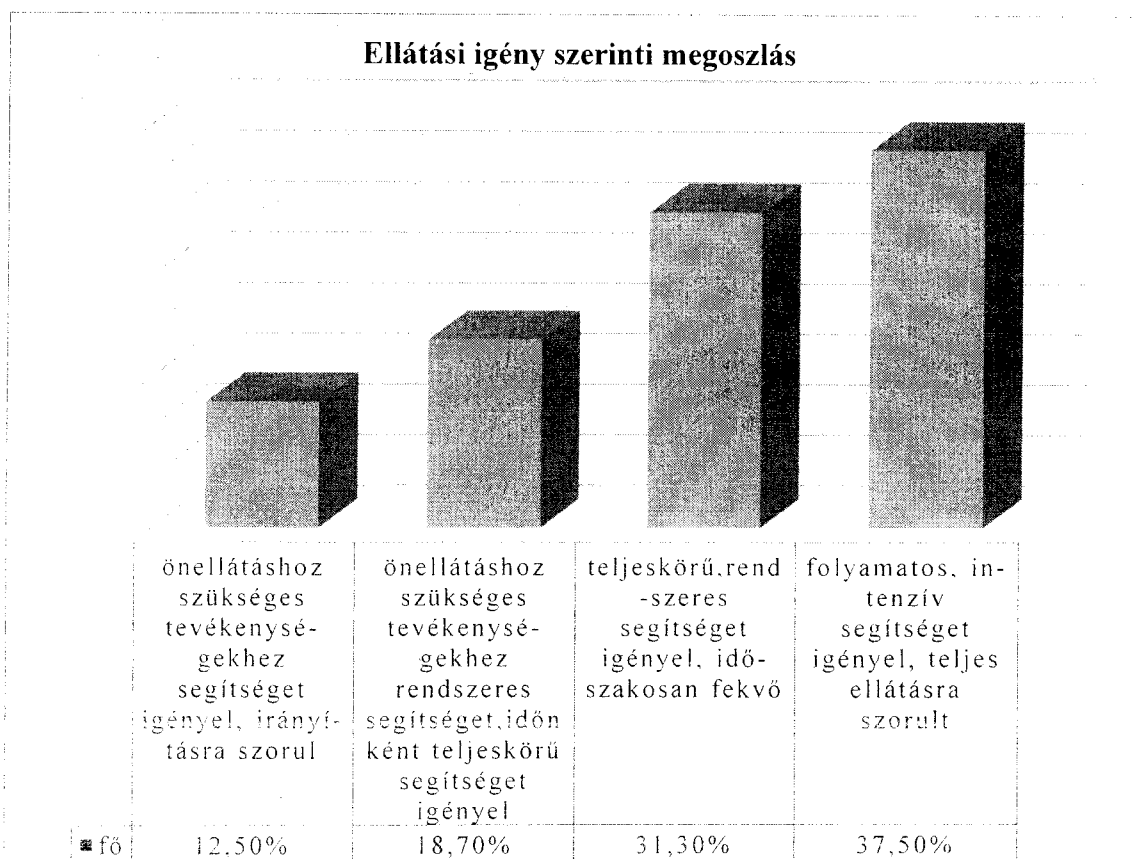
Az Idősek Otthona 16 férőhellyel üzemel. Az épületben 2 db 4 személy, 2 db 3 személy és 1 db 2 személy elhelyezésére szolgáló lakószoba van. Egy lakószoba rendelkezik saját vizes blokkal, két lakószobához közös vizesblokk tartozik, míg két lakószoba önálló vizesblokkal nem rendelkezik. Házaspárok elhelyezése szükség esetén megoldott.

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



Az Otthonban jelenleg 13 nő és 3 férfi él. Átlagéletkoruk: 78,5 év.

Minden ellátott 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az otthonban valamennyi lakónak azonos az ellátási igénye.



Az Otthon lakóit dr. Sebestyén József látja el. Orvosi rendelés hetente egyszer van, négy órában. Ezen felül, ha szükséges, a gondozónők rendelési időben bármikor hívhatják az intézmény orvosát, illetve a rendelőbe kísérik a rászorulókat. Ügyeleti időben, munkaszüneti és ünnepnapokon a városi ügyelet látja el szükség esetén a lakókat. Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.

Szükség esetén a betegszállító szolgálatot, illetve az Országos Mentőszolgálat szolgáltatásait vesszük igénybe.

Szakápolási feladatok ellátását - tekintettel arra, hogy az intézmény orvosa és az ellátottak házi orvosa ugyanaz a személy - az intézmény orvosa és annak szakdolgozói látják el. Amennyiben szükséges, az ellátottat további kezelés céljából az illetékes szakorvoshoz utalja.

Pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiadott demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkező demens ellátottunk jelenleg nincs az intézményben.

A különböző programokban a lakók igény szerint vehetnek részt. Programjaink egy része az otthon lakói számára az Idősek Klubja klubtagokkal közösen szervezettek.

A kellemes és hasznos időtöltés érdekében a tv, rádió, újságok és folyóiratok, könyvek, társasjátékok mindenkinek rendelkezésére állnak.

Különösen kedveltek az idős ellátottak ízlésvilágának megfelelő filmek, melyet az Ószirózsa Alapítvány által vásárolt DVD lejátszó segítségével tudunk vetíteni.

Az intézmény az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartására törekszik.

Az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatás biztosítása.

Az aktivitást segítő fizikai tevékenység során közös torna, séta, mozgásukban korlátozottaknál ágyban történő tornáztatás, és kerekesszékekben levegőztetés történik. Intézményen belüli ház körüli munkákban is besegítenek a lakók.

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

Idősek Otthonában történő elhelyezés igénybevétele esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. Az Idősek Otthona intézményi térítési díja 2015. évben:

3.020 Ft/nap/ellátott

90.600 Ft/hó/ellátott

A felvételre várakozók száma 2015. december 31.-én 25 fő volt.

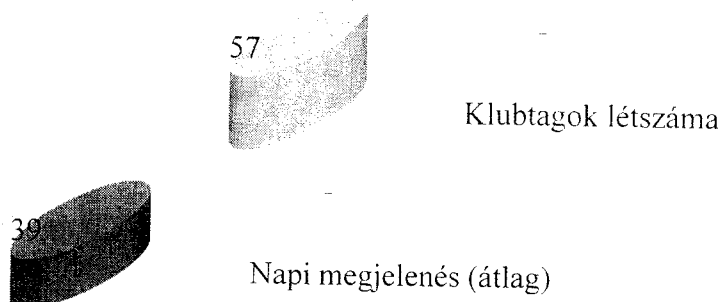
NAPPALI ELLÁTÁS

Célja: elsősorban a saját otthonukban élő, a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátása.

Ezt az ellátási formát március 31.-ig két az Idősek Klubja biztosította a városban. Az 1. sz. Klub a Peregél Mór utca 29. szám alatt, 42 férőhellyel, a 2. sz. Klub a Szabadság utca 2. szám alatt 21 férőhellyel.

2015. április 01.-óta egy klub működik Bonyhádon, a Perekel Mór utca 29. szám alatt 60 férőhellyel. A Szabadság utca 2. szám alatt működő klubban a tárgyi feltételek megteremtése nehézségbe ütközött, így március 31.-e óta nem fogadja a klubtagokat.

A nappali ellátás kihasználtsága 2015. évben



A nappali ellátás jó kihasználtsággal működik, a városban lakók igénylik ezt a fajta ellátást.

A Klub területi elhelyezkedése révén bármely városrészben lakó idős ember részére elérhető. Nehezen közlekedő, külterületen lakó ellátottak beszállítására az intézmény tanyagondnoki gépjárműve rendelkezésre áll.

A Klub nyitva tartása a helyi igényeknek megfelelően lett kialakítva, szolgáltatási rendje az igényekhez igazodik: hétköznap: 8 órától 16 óráig
hétvégén és ünnepnapokon: 8 órától 14 óráig

Az ellátást igénybe vevők Bonyhád város közigazgatási területén élő (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), időskorúak illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak. Jellemzően egyedülálló vagy özvegy, nyugdíjas korú személyek igénylik a szolgáltatást, az összes ellátott 76,79 %-a nő. A százalékos megoszlás évről évre hasonló, 2015-ben sem mutatott nagyobb eltérést.

A klub szolgáltatásai:

- ❖ szabadidős programok szervezése,
- ❖ szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- ❖ hivatalos ügyek intézésének segítése,
- ❖ munkavégzés lehetőségének szervezése,
- ❖ életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- ❖ speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése
- ❖ az intézmény lehetőséget nyújt az Idősek Klubja tagjainak a szociális étkezés igénybevételére.

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

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

A különböző programokban az ellátottak igény szerint vehetnek részt.

Hagyományos programok:

- a klubtagok név- és születésnapjának megünneplése
- anyák napi, húsvéti, karácsonyi ünnepség
- jelmezes farsangi bál
- majális
- Ő-év búcsúztató táncos délután

→ Idősek Hetének megrendezése október első hetében, az Idősek Világnapjához kapcsolódóan.

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

Kirándulások szervezése az Őszirózsa Alapítvánnyal közösen történik.

A nappali ellátás, térítés köteles szolgáltatás. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15 %-át. Amennyiben szociális étkezést is igénybe vesz, a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

Bonyhád Város Önkormányzata helyi rendeletében úgy rendelkezett, hogy a nappali ellátás igénybe vételéért térítési díjat fizetni nem kell.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

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

A szociális étkeztetést azok a szociálisan rászorultak vehetik igénybe, akik különösen

- koruk
- egészségi állapotuk
- fogyatékságuk, pszichiátriai betegségeik
- szenvedélybetegségeik
- hajléktalanságuk

miatt, önmaguk, illetve eltartottjaik részére a napi legalább napi egyszeri meleg étkeztetést nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés keretében az Intézmény azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Augusztus 31.-ig lehetőség volt reggeli igénybe vételére is, az Idősek Klubjában, helyben fogyasztással, illetve elvitellel. Ez azonban a közétkeztetési szabályok megváltozása miatt szeptember 01.-től nem lehetséges.

A Bonyhádi Gondozási Központ, étkeztetéssel kapcsolatos feladatai:

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

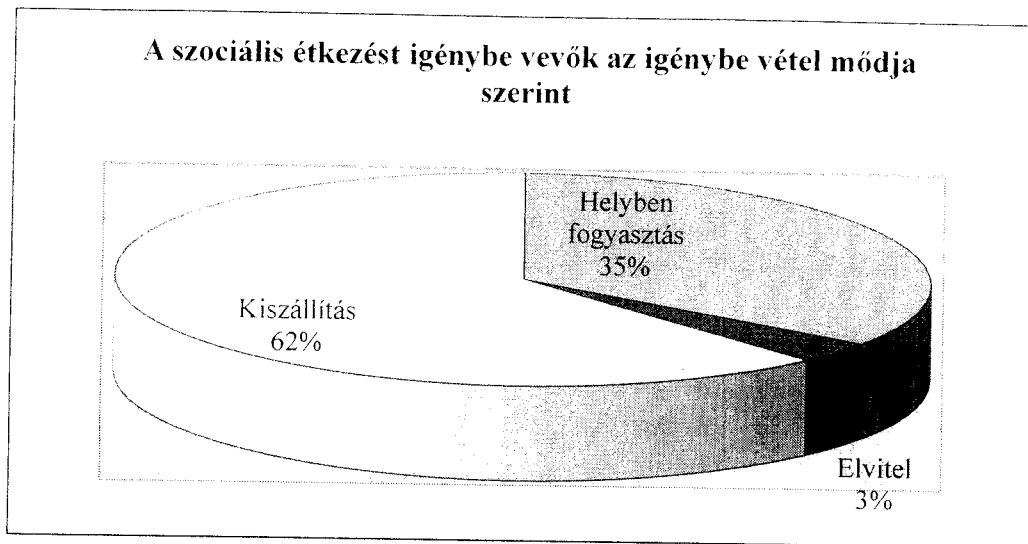
A főtt étel előállítását szolgáltatási szerződés alapján, a Bonyhád Városi Kórház végzi.

Az étkeztetés történhet az alábbiak szerint:

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

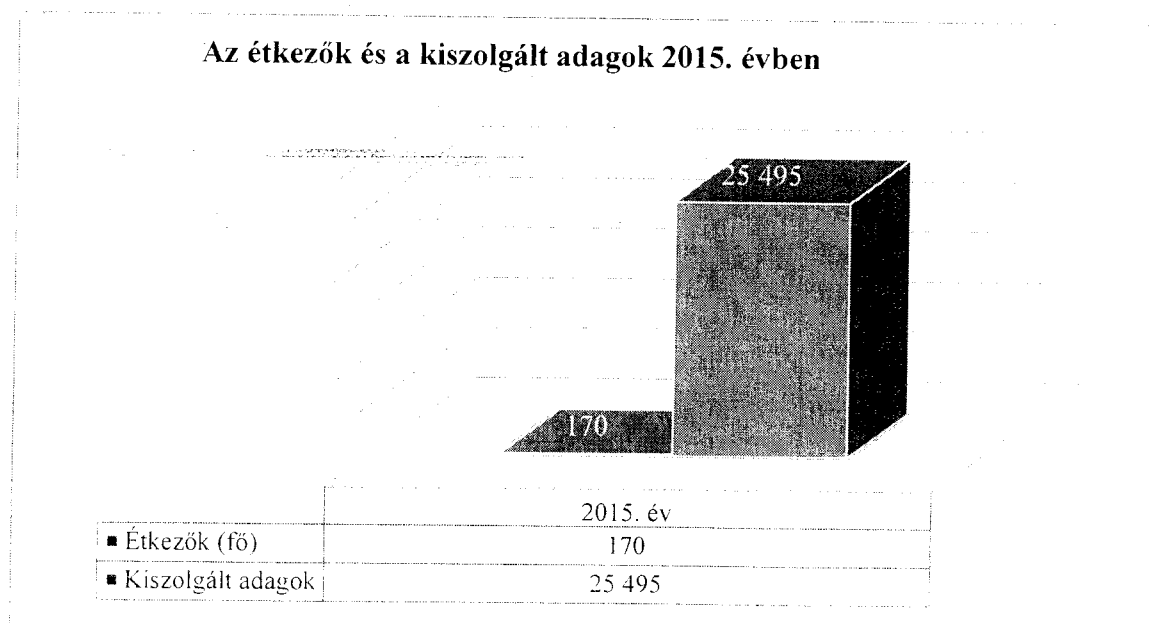
A szociális étkeztetésben részesülő személyek több mint 60 %-a fizikai állapota miatt a szolgáltatást

az ebéd házhozszállításával veszi igénybe. Az elvitellel történő étkeztetést pszichiátriai betegségek illetve szenvedélybetegségek miatt rászorulók veszik igénybe. A helyben történő fogyasztást leginkább az idősek veszik igénybe, akik nappali ellátásban is részesülnek. Az ellátotti kör több mint 50 %-a igénybe veszi a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyéb formáját is, így a házi segítségnyújtást.



Az étkeztetés igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

Az étkeztetést igénybevevők létszáma kismértékű növekedést mutat, míg a kiszolgált adagok száma folyamatosan csökken, melynek oka, hogy a városban több szolgáltató is biztosít menü-étkeztetést kiszállítással. Így aki meg tudja fizetni a piaci szolgáltatás árát, esetleg onnan vásárolja meg a szolgáltatást, ezzel is változatosabbá téve étkezését.



Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás, az azt igénybe vevők térítési díjat fizetnek. Az étkeztetés intézményi térítési díja 2015. évben:

kiszállítással:	bruttó 750 Ft
kiszállítás nélkül:	bruttó 670 Ft
reggeli Idősek Klubjában, helyben fogyasztással:	bruttó 177 Ft

Étkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj a fenntartó rendelete alapján az ellátott jövedelmétől függ. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jövedelemmel nem rendelkező személyt.

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

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

A tanyagondnoki szolgáltatás, illetve a szolgáltatás által nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

A Tanyagondnoki Szolgáltatás által biztosított ellátás:

- ◇ élelmiszerek, tartós élelmiszerek vásárlása (Bonyhád városban vásárlás az azt igénylő kliensek részére, melyet a tanyagondnok végez el és szállít ki),
- ◇ állatok részére táp vásárlása (Bonyhád városban, melyet a tanyagondnok végez el és szállít ki),
- ◇ ebéd kiszállítása (Bonyhád város bármely étterméből ebéd kiszállítása, mely ebéd a kliens által kifizetett),
- ◇ a külterületeken és tanyákon élők beszállítása házi orvosukhoz,
- ◇ a külterületeken és tanyákon élők beszállítása Bonyhád városba vásárolni, majd ezt követően hazaszállításuk,
- ◇ a külterületeken és tanyákon élők beszállítása a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Klubjába és hazaszállításuk a délutáni órákban,
- ◇ a külterületeken és tanyákon élők beszállítása Bonyhád város Polgármesteri Hivatalába, ügyintézés követően hazaszállításuk,
- ◇ a külterületeken és tanyákon élők beszállítása Bonyhád városba ügyintézésre, majd ezt követően hazaszállításuk,
- ◇ nyári étkeztetés idején az arra rászoruló gyermekek részére ebéd kiszállítása,
- ◇ kérelmek, nyomtatványok, segélykérelmek kitöltése, abban való segítségnyújtás,
- ◇ gyógyszerek felírása házi orvosoknál,
- ◇ gyógyszerek kiváltása, megvásárlása Bonyhád város gyógyszertáraiban,
- ◇ gyógyászati segédeszközök megrendelése, beszerzése,
- ◇ ügyintézés Bonyhád város Polgármesteri Hivatalában,
- ◇ szociális alapellátási feladatok biztosítása (étkeztetés, házi segítségnyújtás,
- ◇ művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés).

A tanyagondnoki szolgálat feladatmutatói 2015 évben

Szolgáltatási esetszám	2 140
Megtett út (km)	28 645

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A két szakmai egység feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el. Az itt végzett munkáról szóló tájékoztatót jelen beszámoló nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szolgálat a jogszabályi előírásoknak eleget téve részletes beszámolót készített, és azt a települések Képviselő - Testülete elé terjesztette.

Személyi feltételek

Engedélyezett alkalmazotti létszám: 46 fő, üres állás nincs.

A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársainak-biztosítja a feladatellátáshoz szükséges korszerű szakmai ismeretek folyamatos elsajátítását, illetve a munkatársak kötelező továbbképzését. Tervszerűen, az intézmény továbbképzési terve alapján történik, figyelembe véve a dolgozók további kreditpontok megszerzésének lehetőségeit

Szupervízió a szakemberek számára pályázatok segítségével biztosított, a személyiség karbantartása, a kiégés megelőzése céljából.

Az Intézmény gazdálkodása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek.

Az integrációval a szociális ellátórendszer gazdaságosabbá válik, kiszűrhetők a párhuzamosságok, a szakfeladatok egymásra épülnek, folyamatos az információ átadása, gazdaságosabban működtethető a humán erőforrás.

Az intézményi integrációval a gazdálkodás is hatékonyabbá válik, a tárgyi eszközök gazdaságosabban és hatékonyabban működtethetők, ezáltal a szakmai munka kiszolgálása zavartalanabb.

A Gondozási központ önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatainak ellátásáról a Bonyhád Város Önkormányzati Gazdasági Ellátó Szervezete (GESZ), gondoskodik.

Az Intézmény költségvetését, - bevételi és kiadási előirányzatok - minden évben a fenntartó határozza meg. A szakfeladatok részletes költségvetését (elemi költségvetés) az intézményvezetőjével történt egyeztetés után a GESZ készíti el.

A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa fogadta el az Intézmény 2015. évi költségvetésének végrehajtását, ez alapján külön költségvetési beszámolót nem mellékelek.

Ellenőrzések

A 2015. évben lezajlott ellenőrzések jelentős hiányosságot nem tártak fel. Összességében elmondható, hogy a törvényes keretek között, a szakmai értékeket szem előtt tartva működik az intézmény. Így jelentős normatíva visszafizetési kötelezettsége az Intézménynek nem volt, szociális igazgatási bírság kiszabására nem került sor.

Munkánk során a Szociális Munka Etikai Kódexét követjük.

Bonyhád, 2016. május 12.

Varga Gyöngyvér
gond.közp.vez.

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2015. május hó 27. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai tagóvodájának munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő:	Horváth Klára intézményvezető
Előterjesztést készítette:	Horváth Klára intézményvezető
Előterjesztés száma:	4. számú
Előzetesen tárgyalja:	-
Melléklet:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
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
Melléklet:	1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzata 2016. évi munkaterve szerint a Varázskapu Bölcsőde és Óvoda beszámol a képviselő-testületnek a 2015. évi tevékenységéről. Az előterjesztés melléklete az óvoda beszámolóját tartalmazza.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Váralja, 2016. május 18.

Horváth Klára
intézményvezető

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai Játszóház óvodájának beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről

Tárgyi feltételek

Óvodánk épülete, külső és belső környezete szép és esztétikus. Az udvari játékok is megfelelnek az uniós elvárásoknak.

Tavasszal megtörtént a homokozó teljes homokcseréje. Az óvoda első udvarának kb. 50 %-a homokos, biztonságos. A hátsó udvar kihasználatlan, ott jó lenne egy betonozott részt kialakítani, akár közlekedési parknak vagy focipályának. Tavasszal a szülőkkel, társadalmi munkával sikerült kicsit elegyengetni a földet, de nagyobb munkálatokra lenne szükség a park kialakításához. (A felső udvarban egy járdán tudjuk csak megoldani ezeket a mozgásos tevékenységeket és ez így balesetveszélyesebb.)

Az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az év során többször volt lehetőségünk készségfejlesztő játékokat vásárolni

- önkormányzati
- német kisebbségi önkormányzat és az
- SZMK

támogatásával.

A csoportszobát és az óvoda környezetét természetes anyagokból készült bútorokkal és eszközökkel próbáljuk szebbé, esztétikusabbá varázsolni. Főleg a gyermekek munkáival, sajátkészítésű dekorációval díszítjük az óvoda belső helységeit.

Személyi feltételek

Óvodánk 1 csoporttal működik, a felnőtt létszám (2 óvónő + 1 dajka) megfelel a törvényi előírásoknak. A GYES-en lévő Katóné Kaposvári Erika óvodapedagógus kollégát Bottyán Csilla Alexandra helyettesíti második éve. A tagóvoda vezető személyében változás történt, 2015. 09.01-től 2016.08.31-ig a vezetői feladatokat megbízással Löbl Zoltánné látja el. Ebben a nevelési évben az önkormányzat egy közfoglalkoztatottal segíti a munkánkat napi 6 órában, aki elsősorban az óvoda udvara és a belső helyiségek tisztántartásáért felelős, ezáltal megvalósulhat az intézmény SZMSZ-ében megfogalmazott elvárás, mely szerint a nyitva tartás időtartama alatt óvodapedagógus nem tartózkodhat egyedül az óvodában.

Gyermeklétszám

Gyermeklétszámunk a 2015/16-os nevelési évben 24 fő volt. Összetétel szerint:

- 11 fő tanköteles
- 7 fő középsős
- 6 fő kiscsoportos

A tanköteles gyermekek közül 2 fő a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményének iskolaérettségi vizsgálatának javaslatára további egy nevelési évig vesznek részt óvodai nevelésben. A 9 iskolába menő gyermek közül

- 5 fő Nagymányokra
- 2 fő Bonyhádra
- 1 fő Barcsra
- 1 fő Mattighofenbe iratkozott be az általános iskola első osztályába.

A 2016/17-es nevelési évre 5 új kisgyermek iratkozott be, várható csoportlétszámunk 20 fő lesz.

Óvodába járás

A gyermekek rendszeresen járnak óvodába. A 24 gyermekből 5 fő fizet az étkezésért, sok a rászoruló, több család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, néhányan nagycsaládosok, de vannak, akik jövedelemviszonyaik alapján étkeznek ingyenesen. A munkanélküliség szociális hátrányokat teremt településünkön is. A hiányzások száma a járványos

időszakban volt csak magas (december), az igazolatlan hiányzások száma nem érte el az 5 napot gyermekeként.

Felárkóztatás

A fejlesztésre jogosult és kötelezett gyermekeket a TMPSZ szakemberei segítették. Egy fő logopédus heti két alkalommal (kedd és csütörtök) kettő tanóraban foglalkozik 6 kisgyermekkel, egy fő gyógytestnevelő heti egy alkalommal (csoporbontásban) egy tanóraban foglalkozik 24 gyermekkel. Az idei évben több egyéni bánásmódot igénylő gyermek volt az óvodában. Szakértői vizsgálatra 5 kisgyermeket küldtünk, kettő kisgyermeknél további vizsgálatot kezdeményeztek. A BTMN-es gyermekek fejlesztése részben óvónői megvalósítással, részben pedig logopédus által (TMPSZ) egyéni fejlesztési terv szerint történik. Sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekünk nem volt a tanév során. A csoport összetétele nemek szerint

- 14 fiú (10 nagycsoportos)
- 10 lány.

Óvodánkban a két csoportszoba adottságait kihasználva többször bontottuk a csoportot kisebbekre és nagyobbakra, így kisebb csoportokban való foglalkoztatásnál hatékonyabban tudtuk alkalmazni az egyéni bánásmód elvét. A jövőt tekintve a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek száma várhatóan nem fog emelkedni.

Vezetői tevékenység

Munkámat nagymértékben nehezítette, hogy nem ismertem a kollégáimat, a szülőket, a gyerekeket, valamint váraljai helyismeretem is szegényes volt. A személyi változás, előre nem egyeztetett elvárások, korábbi szokások sok esetben gátolták az azonos értékrend kialakítását csoporton belül. Helyben többször tartottunk az év során munkatársi értekezletet. A munkatársi megbeszéléseken az eltelt időszak értékelése mellett a következő hónap tervezésére is sor került. Elengedhetetlen egymás munkájának ismerete, valamint fontos, hogy egy csoporton belül a dolgozók tudjanak közösen gondolkodni a csoport érdekeit szem előtt tartva. Úgy ítélem meg, hogy sikerült óvodapedagógus kolleganómmal elképzeléseinket hasonló irányba terelni és küzdelmek árán ugyan, de sikeresnek mondható évet zárni. A nevelési év második felétől munkatársaimmal már zökkenő mentesebben vettük az akadályokat, és megpróbáltunk egymás erősségeire támaszkodva, közösen gondolkodva csapatban dolgozni. Az év során nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a szülőkkel, a felmerült problémákat sikerült időben megoldani. Vezetőttestületi értekezletet munkaterv alapján minden hónap első keddjén tartunk Bonyhádon a székhely óvodában.

Nevelőmunka

Az év folyamán 6 kisgyermeket szoktattunk az óvodai életre. Egy kisgyermeknél kicsit elhúzódott, főleg azért mert nagyon sokat betegeskedett. Az őszi születésű gyermekeket jó lenne már szeptembertől beszoktatni a következő nevelési évtől.

Fontos feladatunk volt az év során:

- a játék nyugodt feltételeinek megteremtése
- változatos tevékenységi formák biztosítása
- a mozgástevékenységek maximális kihasználása
- finommotorika fejlesztése játékos tevékenységek által
- a gyermek belső motivációjának felébresztése
- hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentése
- vegyes életkorú csoport előnyeinek maximális kihasználása (segítés a kicsiknek -- tanulni a nagyoktól)
- differenciálás a különböző életkorú gyerekek között
- hagyományok ápolása

- új elképzelések megvalósítása
- családi légkör biztosítása
- jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel.

Az év során jól bevált módszereket próbáltam használni és a tapasztalatokat átadni kolléganőmnek is, aki nyitott volt mindvégig az általam kért feladatok közös ellátására. Számtalan esetmegbeszélést tartottunk a gyerekekről. Amikor lehetőségünk volt szívesen betekintettünk más kollégák munkájába is intézményen belül, éltünk a belső továbbképzés adta lehetőségekkel. A szakmai napok és a bemutató foglalkozások jó lehetőségek

- az egymástól való tanulásra
- lehetőségeink kihasználására
- ötletek, nevelési módszerek átadására, alkalmazására
- egymás napi munkájának mélyebb megismerésére

A 2015/16-os nevelési évben közösségünk kiemelt feladata volt az azonos értékrend kialakítása, bevezetése, mely kisebb zökkenőkkel ugyan, de sikerült. A szülői visszajelzések pozitívak, támogatóak, a megerősítés erőt ad a folytatáshoz.

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi tevékenységünk legfőbb célja a megelőzés, a problémaérzékelés, a segítségnyújtás és megoldás. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, ill. a település vezetőjével, körjegyzőjével jó kapcsolatot ápolunk. A védőnő rendszeresen látogatja az óvodát, vele havonta konzultálunk.

Statistikai mutatók

	2015. október	2016. február
Óvodai csoportlétszám	1 csoport	1 csoport
Óvodai gyermeklétszám	21fő	24fő
Veszélyeztetett gyermekek száma	-	-
HH - s gyermekek száma	2fő	2fő
HHH -s gyermekek száma	3fő	4fő
Családba fogadott gyermek	1fő	1fő
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül	11fő	12fő
Sajátos Nevelési Igényű gyermekek	-	-
Nagycsaládosok	5fő	6fő
Tanköteles gyermekek száma	10 fő	11fő
Iskolába megy		9fő
BTMN- s gyermekek	3fő	3fő
Logopédiai foglalkozáson vesz részt heti 2X	6fő	6fő
Gyógytestnevelés heti 1x	21fő	24fő

Gyermekétkeztetés

- Óvodánkban ez idáig a gyerekek naponta kétszeri étkezést vettek igénybe.(tízórai és ebéd)
- 2016.03.01-től uzsonnát is kapnak a gyerekek
- Az étkeztetést a Nagymányoki főzőkonyha biztosítja.
- Az étkezési térítési díj napi díj összege: 620 Ft (3 étkezés összege)

Ingyenesen étkezők:

Gyermekvédelmi kedvezmény alapján	12fő
Jövedelem alapján	6fő
Nagycsaládosként	1fő

A 24 gyermekből 5 kisgyermek fizet az étkezésért.

A csoport összetétele:

	össz:	fiú	lány
nagycsoportos	11fő	10fő	1fő
középső csoportos	7fő	3fő	4fő
kiscsoportos	6fő	1fő	5fő

Tevékenységek

- A kiscsoportosok valamint az újonnan óvodába érkezők felmérése, fejlődési naplók minél pontosabb kitöltése, alapos helyzetfelmérés
- Logopédiai felmérések és szűrések megszervezése
- BTMN-s gyermek 3fő, velük kisebb csoportban foglalkozunk.
- Gyógytestnevelő hetente 1 alkalommal foglalkozik 2 csoportban a gyerekekkel. (24 fő)
- A gyerekek az idei tanévben rendszeresen jártak óvodába, a szülők komolyan vették az igazolatlan hiányzásokkal járó jelentési kötelezettségünket, és időben jelezték a hiányzások okát.
- A gyermekek öltözete, tiszta és rendezett (szépen járatják a gyereket az óvodába)
- Az édes italok óvodába hozatala kérésünkre nagymértékben csökkent
- Minden héten van gyümölcsnap a szülők támogatásával.
- Decemberben 2 hétig influenzaszerű megbetegedést jelentettünk az ÁNTSZ felé, a csoport 80 %-a betegedett meg.
- Hetente nézzük a gyermekek fejét, több alkalommal találtunk serkéket néhány gyermek hajában, de a szülőkkel és a védőnővel történő szoros és jó kapcsolatnak köszönhetően ezt a problémát sikerült eddig hatékonyan kezelni
- Az óvodába is megvásárolhattuk a szert és megelőzésként használjuk, de fontos feladatunk a szülők preventív jellegű tájékoztatása
- A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémák nem kizárólag a hátrányos helyzetű gyermekeknél jelentkeznek.
- Folyamatosan szükség van az egyéni bánásmód alkalmazására a gyerekek többségénél, egyéni fejlesztéssel vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában intenzívebb fejlődést tudunk elérni.
- A nagycsoportban a 11 gyermekből 10 fiú, akik közül már négyen évet ismételnék, volt 3 év alatti gyermekünk is.
- Az év során nagy hangsúlyt fektettünk a kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszony kialakítására és fenntartására a szülői közösséggel, meggyőződésünk, hogy az óvoda csak a szülőkkel közösen tudja a felmerülő problémákat kezelni, és úgy érezzük, hogy ebben a szülők nagymértékben partnereink lettek.

Kapcsolatok, rendezvények

Az eddigi hagyományos programok mellett **újabb** lehetőségeket is teremtettünk az óvodásaink számára.

- Terményáldás
- Mikulás kupa Bonyhádon
- Adventi gyertyagyújtások
- Ovi farsang (csak gyerekeknek)
- Túra a parkerdőbe
- Májusfaállítás

- Illemtan – Családsegítő Szolgálat
- Könyvtárlátogatás

Óvodánk szülői munkaközössége márciusban jótékonyági „RETRÓ” estet rendezett, melynek befolyt összegéből idén Patcára a Katica Tanyára visszük kirándulni a gyerekeket. Az utazás költségeit, ill. a gyerekek belépőjét az SZMK állja.

Jeles ünnepek, rendezvényeink

Időpont	Téma	Helyszín	Megjegyzés
szept.30.	Mese világnapja	óvoda	
okt.01.	Zene világnapja	óvoda	Mese, mese, mátká..
okt.02.	Séta, megfigyelések	Váralja	Hangszerek hangja
okt.05.	Terményáldás	Váralja evangélikus templom	Ki hol lakik
okt.08.	Hangoló 1 zenei fogl.	Nagymányok	Termények gyűjtése
okt.09.	Nevelési értekezlet	Bonyhád	Buszos kirándulás
nov.10.	Márton nap	Váralja	
nov.17.	Fogadó óra	óvoda	Önkormányzat
nov.27.	Mikulás Kupa	Bonyhád	
nov.30.	Adventi gyertyagyújtás 1	óvoda	Buszos kirándulás
dec.07.	Adventi gyertyagyújtás 2	óvoda	
dec.07.	Mikulás	óvoda	
dec.14.	Adventi gyertyagyújtás 3	óvoda	
dec.15.	Ovi karácsony	óvoda	
dec.17.	Karácsonyi műsor	Váralja Idősek otthona	Alkalm. közösség
dec.22.	Falukarácsony	Váralja	Ajándékkészítés
jan.14.	16.30 Szülői értekezlet	óvoda	Falusi rendezvény
jan.15.	Nevelési értekezlet	Bonyhád	
jan.19.	Hangoló 2	Nagymányok	
febr.09.	ovifarsang/ kiszabáb égetés	óvoda	gyerekek
febr.12.	Farsangi bál	Teleház	Nyilvános
febr.25.	Gyermekvédelmi fórum	önkormányzat	
márc.08.	Hangoló 3.zenei fogl.	Nagymányok ovi	
márc.10.	Március 15.	Csoport ünnepély	óvoda
márc.18.	Közlekedj okosan	óvoda	Bonyhád, rendőrség
márc.21-22	Húsvéti készülődés	óvoda	
ápr.07.	Szülői értekezlet	óvoda	
ápr.8.	Nyílt nap	óvoda	szülők, gyerekek
ápr.11.	Gyermekszínház	Bonyhád színház	Teljes csoport
ápr.28.	Anyák napja	óvoda	
ápr.29.	Májusfaállítás	óvoda	Fiúk, szülői segítség!
máj.05	Illemtan	óvoda	Családsegítő munkatársak
máj.11.	Könyvtárlátogatás	Könyvtár/ Váralja	gyerekek
máj.25.	Katica tanya	Patca	ovisok, szülők
jún.03.	Fyzdró Ballagás	óvoda	
jún.11.	Gyermeknap	óvodaudvar	ovisok, szülők

- megvalósult programok
- tervezett programok

Köszönöm a Váraljai Önkormányzat egész évi segítő támogatását!

Kérem beszámolóm elfogadását és az Önkormányzat Képviselő Testületének további, segítő támogatását az óvoda számára.

Váralja, 2016. május 12.

Tisztelettel:



Löbl Zoltánné
tagintézményvezető

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2015. május hó 23. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Az Ószikék Szociális Intézmény által ellátott feladatok értékelése
Előterjesztő:	Lovász Zsuzsanna intézményvezető
Előterjesztést készítette:	Lovász Zsuzsanna intézményvezető Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	5. számú
Előzetesen tárgyalja:	-
Melléklet:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
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
Melléklet:	1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. évi munkaterve szerint az Ószikék Szociális Intézmény évente beszámol a tevékenységéről. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget az előterjesztésnek.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ószikék Szociális Intézmény 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Váralja, 2016. május 18.

Lovász Zsuzsanna
intézményvezető

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2015

Lovászi Zsuzsanna
Intézményvezető

Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata 2007. évtől intézményfenntartó társulásban működteti szociális intézményeit. A váraljai Ószikék Szociális Intézmény az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000.

(1.7.) SzCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló törvény alapján végzi tevékenységét.
2013. július 1-től /Váralja- Nagymányok/ jogi személyiséggel rendelkező Intézményfenntartó Társulásként működte az intézményeinket.

Az intézmény felügyeleti szerve, gesztor önkormányzata: Váralja Község Önkormányzata
Az intézmények (Váralja, Nagymányok) szakmai irányítását, munkáltatói jogokat az igazgató látja el, valamint felel az intézményegységek gazdálkodásáért.
Székhely: Váraljai Öszikék Szociális Intézmény, 7354 Váralja, Kossuth L. u. 129.
Telephely: Váraljai Öszikék Szociális Intézmény 7355 Nagymányok, József A. u. 8/c

A Szociális Intézmények által nyújtott (alap és szakosított) szolgáltatások

- Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Idősek Otthona, tartós bentlakásos, ápolást gondozást nyújtó intézmény, demens lakók ellátása

A szolgáltatások igénylését írásban kell kezdeményezni az intézményvezetőnél. A szolgáltatásokra való jogosultság esetén megállapodást kötünk a kliensekkel.

Házi segítségnyújtás:

Ellátandó terület Nagymányoki Intézmény esetében Nagymányok Város, illetve Váralja esetében Váralja Község közigazgatási területén élő rászorult lakosok. A helyi rendelet szabályozza a rászorulókat körét.

Működési engedélyünk:

Nagymányok Város területén átlag 9 főre, Váralja Község területén átlag 4 fő ellátására szól.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 280,- Ft/óra.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt, hogy kliensének fizikai, mentális, egészségügyi és szociális szükséglete biztosított legyen.

Házi segítségnyújtásban a négy órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek láthatóak el. A gondozási szükséglet vizsgálatot az igazgató látja el..

A szakmai jogszabálynak megfelelően az igazgató igazolást készít az ellátásra való jogosultságról. A jogszabály lehetőséget biztosít, hogy a gondozási szükséglet által megállapított óraszámánál kevesebb időben is igényelni lehessen a szolgáltatást.

A gondozónő által végzett gondozás, gondozási terv alapján történik. Az ellátottakról, illetve a végzett tevékenységről, napi szinten szigorúan sorszámozott gondozási naplót vezetnek, ez az alapja a normatíva elszámolásának is.

Nagymányokon 2015. évben 16 főt láttunk el. Év közben „megszűnt” ellátottaink száma 7 fő, új belépők száma 5 volt. Az összes ellátottból 12 nőt és 4 férfit gondoztunk. Az átlagéletkor nők esetében 86 év, férfiaknál 83 év. Éves gondozónői látogatások száma összesen 2.178 alkalom volt. Az intézményi jogviszony megszűnések okai elsősorban elhalálozás illetve bentlakásos intézménybe költözés.

A házigondozói feladatokat 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozó /szociális segítő/ napi nyolc órában látja el.

A gondozottak által igényelt szolgáltatások a házi segítségnyújtás keretében:

- lakókörnyezet tisztántartása (felmosás, porszívózás stb.)
- mosás, mosogatás
- személyi higiénés teendők ellátása (fürdetés, inkontinens ellátása)
- injekciózás
- sebkötözés, decubitus ellátása illetve prevenciója
- mobilizálás (sétáltatás, ágytorna, levegőztetés)
- lelki támogatás nyújtása (segítő beszélgetés)
- hivatalos ügyek intézése
- bevásárlás

- gyógyszer felírása illetve kiváltása.

Váralján 2015. évben 3 fő ellátottunk volt, ebből 1 férfi, 2 nő. Átlagéletkor a férfiaknál 83 év, a nőknél 79 év. Év közben 1 új belépő igényelte az ellátást. Éves gondozónői látogatások száma összesen 551 alkalom.

A gondozottak által igényelt szolgáltatások a házi segítségnyújtás keretében:

- lakókörnyezet tisztántartása (felmosás, porszívózás stb.)
- személyi higiénés teendők ellátása (fürdetés, inkontinens ellátása),
- decubitus prevenció
- mosogatás
- bevásárlás
- gyógyszer felírása illetve kiváltása

A házi gondozást végző dolgozó osztott munkakörben látja el a feladatot.

Étkeztetés A szociális törvény 62. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. Eszerint, a települési önkormányzatok az intézmények fenntartásával gondoskodnak azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve eltartottaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szociális rászorultságot a helyi szociális rendelet tartalmazza. A szociális törvény által meghatározott jövedelemhatár figyelembevételével történik a személyi térítési díj megállapítása.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 645,- Ft/ebéd volt.

A házhozszállítás: 110,- Ft/éthordó, a kiosztó helyre szállítás: 40,- Ft/éthordó.

1 fő szociális segítő: szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozó osztott munkakörben látja el a feladatot

Ellátási terület: Telephely esetében Nagymányok Város, székhely esetében Váralja Község közigazgatási területén élő rászorultak.

Nagymányokon 29 főnek biztosítottuk az étkeztetést, melyből 11 nő és 18 férfi. Átlagéletkor a férfiaknál 79 év a nőknél 80 év. Év közben az ellátásból kikerültek száma 10 fő, melynek oka elhalálozás, idősek otthonába való költözés.

új igénylők száma 4 fő.

Kiszállítással 3341 adag, elvitellel 2.702 adag, azaz összesen 6.043 adag ebédet biztosítottunk. Az ebéd házhozszállítása 19 főnek, kiosztó helyre szállítása 2 főnek történt /iskola/, elvitellel pedig 8 fő igényelte az étkezést. Az ebéd házhozszállítása kerékpárral történt.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat minden ellátott ki tudta fizetni a jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

Váralján 4 fő részesült étkezésben, 2 férfi, és 2 nő. Átlagéletkor a férfiaknál 76 év, nőknél 70 év. Év közben az ellátásból kikerült ellátottak száma 2 fő. Okai elhalálozás illetve hozzátartozóhoz költözés.

Házhoz szállítással történt az étkeztetés biztosítása összesen: 630 adag ebéd.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat minden ellátott ki tudta fizetni a jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

Idősek otthona: (Nagymányok, Váralja)

Az ápolást gondozást nyújtó intézmény-egységek esetében az ellátandó terület országos.

Az Ószikék Szociális Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma Váralján 20 fő, Nagymányokon 16 fő.

A napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező idős, beteg gondozásra - ápolásra szoruló emberek ellátásával foglalkozunk, mely magába foglalja az egészségügyi ellátást, gondozást, ápolást, a fizikai ellátást, a mentális – pszichés gondozást, foglalkoztatást, figyelembe véve a szabadidő hasznos eltöltését.

Az intézményünkhöz beadott kérelmek várólistára kerülnek. A várakozók előgondozásait illetve a gondozási szükséglet vizsgálatokat az intézmény vezetője látja el a kérelmező tartózkodási helyén. Az idősek otthonában 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek vehetőek fel. Az intézményvezető igazolást állít ki a gondozási szükséglet mértékéről.

Az új lakók üresedés (elhalálozás, kiköltözés) esetén a kérelem benyújtásának sorrendjében költözhetnek az intézményeinkbe. Kizáró tényezők a pszichiátriai, szenvedély és fertőző, stb. betegségek.

Az intézményegységek (Váralja- Nagymányok) 2013. évtől súlyos demensek ellátásával is foglalkozik. E betegségben szenvedő idősök szakértői véleményeztetését vállalkozó neurológus szakorvossal végeztetjük el. Demens részleg az intézmény fizikai adottságai miatt létrehozni nem tudunk, így a „normál” idősökkel együtt történik az ellátásuk. Ez sajnos néhány esetben korlátozza e betegségben szenvedők ellátását. Amikor szakmailag nem tudjuk megoldani az elhelyezést, olyan idősök otthonát javasolunk, ahol demens részleg található.

Intézményünk orvosa megbízásos jogviszonyban az elmúlt évekhez hasonlóan, heti négy órában rendel, vizitál a két intézményben.

A havi gyógyszerfelírás, az orvos által előírt diéták betartása, a magas vérnyomás, a cukorbetegség napi, illetve szükség szerinti ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes vérvételek, éves szűrővizsgálatok és védőoltások változatlanul jól működnek.

A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott laboros szükség szerint a bentlakóktól vért vesz, a levett mintákat leszállítja a Bonyhádi Városi Kórházba, majd az elkészült leleteket visszahozza az intézményekbe. Ezen rendszeres szűrővizsgálat elvégzése nagy segítséget jelent a rendszeres orvosi felügyelet, illetve a szükség esetén biztosításra kerülő szakorvosi ellátáshoz.

Az intézményben a szolgáltatások folyamatosak. Az ellátottak általában a saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény biztosít ruházatot. A textíliák tisztán tartásáról illetve javításáról, pótlásáról az intézmény gondoskodik.

Ellátottaink egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozza meg mobilizálhatóságukat. A személyi higiénia elvégzése alapvető feladat, melyet a műszakban dolgozó nővérek folyamatos segítségével, a megfelelő tapintattal és figyelemmel történik. Gondozottaink gondozása során aktívan részt kell venni gondozónőnek a személyi higiénés teendők ellátásában, valamint az idősök alapvető szükségleteinek kielégítésében /etetés, itatás, pelenkázás stb./

A lakók igényeinek és egészségi és mentális állapotának figyelembe vételével alakítjuk ki napi foglalkoztatásukat és a mentális tevékenységet. Rendszeresen a torna, séta, labda-, ügyességi játékok, zenehallgatás. Napi híreket, információkat közvetítettünk napilapok segítségével.

Kulturális programjaink a helyi óvodások, iskolások lépnek fel. Az ünnepeinket mindkét intézményben külön tartottuk az idősök megromlott egészségi állapota miatt. Szállításuk nehézkes, sok lakó kerekesszékes illetve 24 órában ágyban fekvő lett.

Szociális ügyeik intézésében (hivatalos- és magán ügyek, levelezés, személyes iratok pótlása stb.) segítjük ellátottainkat. Rendszeresen kísérjük lakóinkat kórházi és szakorvosi vizsgálatokra.

Váralján hetente egyszer a református tiszteletes, Nagymányokon havonta egyszer a katolikus plébános tart istentiszteletet az időseinknek.

Az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését figyelemmel kísérjük, segítjük. Ellátottaink mindennapjait igyekszünk változatosabbá tenni, segítjük őket veszteségeik feldolgozásában, családi- és társas kapcsolataik fenntartásában, valamint a hiányzó családi háttérüket próbáljuk meg pótolni.

Ellátottainkról egyéni gondozási – szükség szerint ápolási tervet készítünk, egyéni gondozási ápolási lapokat vezetünk napi szinten, valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás különböző formáiról, a különféle tevékenységekről.

Biztosítjuk az időseink számára a napi háromszori étkezést, szükség szerint (diéta) ötszöri- hatszori étkezést. Az ebédet a Hársfa vendéglőtől vásároljuk, a reggeli illetve vacsora beszerzését beszállítókon keresztül, illetve rendszeresen történő vásárlásokkal tudjuk megoldani továbbra is.

Mindkét intézményben működik az érdekvédelmi fórum, mely az intézménnyel jogviszonyban állók, és ellátásra jogosultak érdekvédelmét más módon nem orvosolt panasz esetén ül össze. Nem volt szükség panasz miatti ülés összehívására.

Statisztikai adatok lakóinkról

Lakói létszám változások a 2014. év folyamán

Fő	Váralja (székhely)	Nagymányok (telephely)
áthelyezés	-	-
elköltözött	1	1
elhalálozott	2	4
beköltöző (új lakó)	3	4

Demográfiai adatok /átlagéletkor, családi állapot/

Átlagéletkor	Váralja	Nagymányok
férfi/év	83	75
női/év	82	82

családi állapot szerint	Váralja		
	létszám nő (fő)	létszám férfi (fő)	összesen (fő)
özvegy	16	2	18
házas	0	0	0
hajadon	2	0	2
összesen	18	2	20

családi állapot szerint	Nagymányok		
	létszám nő (fő)	létszám férfi (fő)	összesen (fő)
özvegy	11	2	13
házas	0	0	0
hajadon	3	0	3
összesen	14	2	16

Segédeszköz használata szerinti megoszlása: testközeli, test távoli eszközök.

Mozgáskorlátozottság szerinti megoszlás, test távoli segédeszközök szerint

segédeszköz szerint megoszlás	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
24 órában fekvő	2	1	3
kerekszék	10	7	17
járókeret	5	4	9
támbot	2	4	6

A táblázatban jól látszik, hogy a lakóink nagy része mozgáskorlátozott.

Testközeli segédeszközök szerinti megoszlás:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
inkontinencia termékek /pelenka, betét/	16	14	30

Térítési díj.

Intézményi térítési díj/hó:

- Váralja: 90.990,- Ft
- Nagymányok: 3.033,- Ft

Váralján a 20 főből 18 lakó az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat fizetett. 2 főnek részösszegű intézményi térítési díj lett megállapítva személyi térítési díjként./jövedelmének 80 % -a nem fedezte az intézményi térítési díjat/. Ezen lakóknak nincs készpénz és ingatlan vagyonuk, valamint tartásra képes és köteles hozzátartozója sem.

Nagymányokon 16 fő lakó az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat fizetett.

Lakhely szerinti megoszlása lakóinknak: Az intézményeinkbe beköltöző lakók lakhely szerinti megoszlása: 50% helyi, 30 % Bonyhádi kistérség, 20% kistérségen kívüli lakos.

Munkakörök és a dolgozók végzettségei:

Főállásban, közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatva:

- Igazgató: megbízott magasabb vezető, munkáltató, felelős a szakmai munka és gazdálkodás felett, szakvizsgázott szociális munkás, mindkét intézményben ellátja a feladatot. Mentálhigiénés munkatársi teendők ellátása.
- 2 fő ápolásért felelős: 1 fő körzeti ápoló, 1 fő OKJ ápoló
- 8 fő gondozó, ápoló: 7 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő általános ápoló és általános asszisztens, folyamatos 12 órás munkarendben dolgoznak

- 2 fő takarító

Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatva:

- intézményorvos: belgyógyász főorvos, háziorvos
- laboros
- foglalkozás egészségügyi orvos

A dolgozók szakmai továbbképzése folyamatos a 6 éves továbbképzési időszak keretében. Jelenleg 1 dolgozónk jár OKJ ápoló (emeltszintű, 3 éves iskola rendszerű) képzésre. A megnövekedett szakápolási teendők miatt, szükséges OKJ ápoló végzettségű dolgozót foglalkoztatni, mivel a szociális gondozó és ápolók szakmai végzettséggel rendelkezők kompetenciája nem terjed ki szakápolási teendőkre, csak alapápolást végezhetnek. Az ÁNTSZ szakápolást ellenőrző vezető ápolója átfogó szakmai ellenőrzést követően rendben talált mindent mind két intézményünkben. A működési engedélyünk módosításának kezdeményezését javasolta szakápolás végzésére. Így terveink között szerepel a működési engedélyünk módosítása

Egyéb teendők ellátása:

Az intézményeinkben folyamatosak volt a karbantartási munkálatok, melyek egy részét az önkormányzat dolgozója látott el. Azon meghibásodásokat, melyek más szakmai tudást igényeltek (víz – fűtés – villanszerelés- asztalos) a megfelelő szakemberek látták el számla ellenében. A karbantartási munkálatok és költségei emelkedtek a lakók rongálásai miatt. A rongálások az idős mentális állapotával vannak összefüggésben.

A tárgyi eszközök és berendezések javítása illetve beszerzése is folyamatos volt, melyek a rendszeres használat következtében elhasználódtak, tönkrementek. Nagymányokon mosógép és konyhai eszközök beszerzése /poharak, tányérok, turmix stb./ Váralján szintén konyhai eszközök illetve számítógép vásárlás történt. A szakápolási tevékenységekhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése is folyamatos volt az évben. Váraljának 10 db modern kórházi ágyat adományoztak Németországból, csak a fuvarköltséget kellett kifizetnünk, melyben segítségünkre volt a Váraljai Idősekért Alapítvány.

Hatóságok ellenőrzési:

A 2014. évben a MAK ellenőrzése a bentlakásos szakfeladat 2014. évi állami támogatására terjedt ki. Az ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzést tartott.

Váralja, 2015. április 7.

Lovász Zsuzsanna Sk.
intézményvezető

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. május 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja község 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné előadó
Előterjesztés száma:	6.
Mellékletek száma:	1 db
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/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!

A költségvetési előirányzatok negyedik negyedévi változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) számú rendelet 14. § (8) bekezdése tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2015. év utolsó negyedéve költségvetési előirányzatainak módosítását.

A 2015. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között 2015. 12.31.-én az alábbi módosítások történtek:

Bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési támogatásai 3.633 e Ft-tal növekedett, mivel évközben szociális ágazati pótlékot, kiegészítő pótlékot és nyári gyermekkezelési támogatást kaptunk.

Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata év elejétől 235 e Ft-ban növekedett. Itt könyveltük a közfoglalkoztatottak támogatását és a természetbeni gyermekvédelmi támogatást (Erzsébet utalvány).

Közhatalmi bevételeink módosított előirányzata a kötelezettségvállalások miatt emelkedett 8.700 e Ft-tal.

Működési bevételek előirányzata összességében 1580 e Ft-tal csökkent, mivel 2014. évben a kuglóf fesztivál karszalag értékesítése és a parkírozási díj szerepelt a bevételeink között. 2015. év elején nem tudta még a testület, hogy a rendezvény pályázat miatt átkerül az egyesülethez.

Felhalmozási bevételeink, ah. belülről 19.459 e Ft-tal emelkedett, mely az ÖNO felújítási pénzből keletkezik.

Finanszírozási bevételünk 3.240 e Ft-tal emelkedett

- Pénzmaradványunk az átfutókból adódóan 1.159 e Ft
- Államháztartási megelőlegezésből 2.810 e Ft.

Így összességében bevételeink 33.251 e Ft-tal változott pozitív irányban és **módosított bevételünk 125.627 e Ft-ra** változott.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásink 1.625 e Ft-ban csökkent, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása miatt.

Munkaadókat terhelő járulékok 153 e Ft-ban csökkentek az előbbieket vonzásában.

Dologi kiadások előirányzata 3.758 e Ft-tal csökkent, mivel ezen jogcím csoportból fedeztük a kuglóffesztivál pénzeszköz átadását.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 687 e Ft-tal emelkedett, mivel kaptunk óvodás támogatást, Természetbeni gyermekvédelmi támogatást.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 4995 e Ft e Ft-tal növekedett, mivel az ÖNO-nak átadtuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot 1977 e Ft-ban, valamint a kuglóffesztiválra az egyesültnél átadtunk 1.757.481 Ft-ot, a Német Nemzetiségi önkormányzatnak 300.000 Ft-ot, 5000 Ft-ot a Társulásnak, 35000 Ft-tot a VÖT-nek a Kárpátaljai Magyarok támogatásra és előző évi óvodai hj-ra 920.987 Ft-ot

Beruházások előirányzata 2.474 e Ft-tal csökkent, **felújítási előirányzatunk** 5.510 e Ft-tal csökkent.

Mindkettő jogcímnél az önkormányzat szem előtt tartotta a pályázatból megvalósítható beruházások és felújítások megvalósítását.


Finanszírozási kiadási előirányzatunk az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével növekedett.

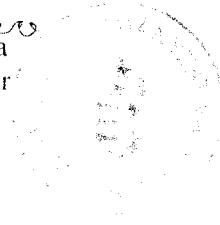
Ezen módosítások alapján **módosított kiadási főösszegünk 125.627 e Ft-ra** változott.

Tisztel Képviselő-testület!

Kérem, hogy Váralja Község 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015. (II.27.) rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Váralja, 2016. május 18.


Sziebert Eva
polgármester



Váralja Község Önkormányzata
7/2016. (V.24.) számú önkormányzati rendelete
Váralja Község 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának
rendjéről szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Váralja Község 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §. (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a.) Összes bevételét	125.627 e Ft
b.) Összes kiadását	125.627 e Ft
c.) Költségvetési bevételi előirányzatát	117.234 e Ft
d.) Költségvetési kiadási előirányzatát	121.496 e Ft
e.) Finanszírozási bevételét	0 e Ft
ezen belül: a működési hitel bevételét	0 e Ft
felhalmozási hitel bevételét	0 e Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	2.081 e Ft
f.) Előző évi várható pénzmaradványát	6.312 e Ft
ezen belül:	
működési célú maradványát	6.312 e Ft
felhalmozási célú maradványát	0 e Ft
g.) Finanszírozási kiadását	e Ft
ezen belül:	
hosszú lejáratú hitel törlesztését	0 e Ft
rövid lejáratú hitel nyújtása	0 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.131 e Ft

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott közgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

- Személyi juttatások kiadásai	15.842 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékokat	3.415 e Ft
- Dologi kiadásokat	13.718 e Ft
- Egyéb működési c. kiadások	7.077 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.648 e Ft
- Beruházások összege	653 e Ft

- Felújítások összegét	2.571 e Ft
- Tartalék összegét	41.572 e Ft
- általános tartalék	21.572 e Ft
- céltartalék	20.000 e Ft
összeben állapítja meg.	

(3) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A költségvetés hiányát	4.262 e Ft-ban
aa) Működési költségvetés hiány	15.904 e Ft-ban
ab) A felhalmozási költségvetés többlet	11.642 e Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát	6.312 e Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	4.262 e Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0 e Ft-ban
c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	2.081 e Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	2.081 e Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 e Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadásait	4.131 e Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 e Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	4.131 e Ft-ban
állapítja meg.	

(4) A költségvetés létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:	
2015.12.31.- Összes létszám:	9 fő
- Közalkalmazottak létszáma(karbantartó, takarító)	2 fő
- Közfoglalkoztatottak létszáma	5 fő
- Polgármester	1 fő
- Egyéb munkavállaló létszáma (hivatal, teleház)	1 fő

2. §. A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 24.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 1.1. melléklet
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 412	3 633	57 045
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 338	42	15 380
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 874	1 676	38 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 611	1 611
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304	304
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 978	235	7 213
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	6 978	235	7 213
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 073	19 459	34 532
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 459	19 459
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	15 073		15 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 655	8 700	13 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 600	2 725	5 325
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 600	2 725	5 325
4.2.	Gépjárműadó	1 500		1 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230	4 669	4 899
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	325	1 301	1 626
4.5.	Értékesítési és forgalmi adók		5	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 105	-1 580	4 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	14	64
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	963	2 463
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25	189	214
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700	-2 393	1 307
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680	-338	342
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	-35	65
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	20	70
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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.)	500	-270	230
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	500	-270	230
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	-166	334
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	500	-166	334
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 223	30 011	117 234
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.)	5 153	1 159	6 312
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 153	1 159	6 312
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 081	2 081
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 081	2 081
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 153	3 240	8 393
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	92 376	33 251	125 627

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 1.1. melléklet
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	81 168	37 104	118 272
1.1.	Személyi juttatások	17 467	-1 625	15 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568	-153	3 415
1.3.	Dologi kiadások	17 476	-3 758	13 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 390	687	7 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 653	4 995	36 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	250	-250	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 968	3 543	34 511
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	435	1 702	2 137
1.18.	Tartalékok	4 614	36 958	41 572
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 614	19 958	21 572
1.20.	- Céltartalék	3 000	17 000	20 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 208	-7 984	3 224
2.1.	Beruházások	3 127	-2 474	653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 081	-5 510	2 571
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 376	29 120	121 496
4.	Intézkedések kiadásai államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Államháztartáson kívüli működési célú kiadások			
4.2.	Likvidációs célú kiadások			
4.3.	Külső forrásból finanszírozott működési célú kiadások			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		4 131	4 131
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 131	4 131
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA *1.1. melléklet*
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 131	4 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	92 376	33 251	125 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 153	891	-4 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 153	-891	4 262

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** 1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	435	1 702	2 137
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	435	1 702	2 137
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Értékesítési és forgalmi adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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)			

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	435	1 702	2 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszu 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	435	1 702	2 137

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	435	1 702	2 137
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet

1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	435	1 702	2 137
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	435	1 702	2 137
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	435	1 702	2 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 412	3 633	57 045
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 338	42	15 380
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 874	1 676	38 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 611	1 611
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304	304
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 978	235	7 213
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	6 978	235	7 213
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 073	19 459	34 532
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 459	19 459
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	15 073		15 073
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 220	6 998	11 218
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 165	1 023	3 188
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 165	1 023	3 188
4.2.	Gépjárműadó	1 500		1 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230	4 669	4 899
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	325	1 301	1 626
4.5.	Értékesítési és forgalmi adók		5	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 105	-1 580	4 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	14	64
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	963	2 463
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25	189	214
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700	-2 393	1 307
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680	-338	342
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	-35	65
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	20	70
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.)	500	-270	230
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	500	-270	230
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	-166	334
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	500	-166	334
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 788	28 309	115 097
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			

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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.)	5 153	1 159	6 312
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 153	1 159	6 312
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 081	2 081
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 081	2 081
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 153	3 240	8 393
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 941	31 549	123 490

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	80 733	37 104	118 272
1.1.	Személyi juttatások	17 467	-1 625	15 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568	-153	3 415
1.3.	Dologi kiadások	17 476	-3 758	13 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 390	687	7 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 218	-4 995	36 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	250	-250	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 968	3 543	34 511
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 614	36 958	41 572
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 614	19 958	21 572
1.20.	- Céltartalék	3 000	17 000	20 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 208	-7 984	3 224
2.1.	Beruházások	3 127	-2 474	653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 081	-5 510	2 571
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 941	29 120	121 496
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		4 131	4 131
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 131	4 131
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 131	4 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 941	33 251	125 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1.	Költségvetési maradvány, többlet (+) költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor (+/-)	-5 153	-811	-6 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 153	-891	4 262

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

2.1. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 412	3 633	57 045	Személyi juttatások	17 467	-1 625	15 842
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 978	235	7 213	Vállalkoztatottak, szerződéses munkaadók, jogviszonyaik alapján	3 568	-153	3 415
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 476	-3 758	13 718
4.	Közhatalmi bevételek	4 655	8 700	13 355	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 390	687	7 077
5.	Működési bevételek	6 105	-1 580	4 525	Egyéb működési célú kiadások	31 653	4 995	36 648
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	-270	230	Tartalékok	1 614	19 958	21 572
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	71 650	10 718	82 368	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	78 168	20 104	98 272
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 753	3 240	8 393	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 153	1 159	6 312	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		2 081	2 081	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú betétek kimentési értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 153	3 240	8 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 803	13 958	90 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 168	20 104	98 272
26.	Költségvetési hiány:	6 518	9 386	15 904	Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:	1 365	6 146	7 511	Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C		C	D	E		E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 073	19 459	34 532	Beruházások	3 127	-2 474	6 53
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 081	-5 510	2 571
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	500	-166	334				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 000	17 000	20 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 573	19 293	34 866	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 208	9 016	23 224
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				Betétvesztési célú befektet. kuponos értékpapírok			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Ah. Belüli megewőlegezések visszafizetése		4 131	4 131
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		4 131	4 131
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 573	19 293	34 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 208	13 147	27 355
27.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	1 365	10 277	11 642
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	1 365	6 146	7 511

Felújítási kiadások módosított előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat		Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
	A	B		
Víz rendszer felújítása		501	-	501
Járda út felújítás		5 700	-5188	512
Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb épületek felújítása		500	-500	-
Önkormányzati hivatal szociális és vizes blokkjának felújítása		1 380	-1380	-
Fűnyírók felújítása			415	415
ÖNO tervezési költsége			1143	1 143
ÖSSZESEN:		8 081	-5 510	2 571

Ellátottak juttatásai 2015. évi módosított előirányzata

5. melléklet

Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás	2425	-938	1487
Foglalkozás helyettesítő támogatás	764	-29	735
Rendszeres szoc. Segély	251	0	251
Ápolási díj	510	-383	127
BURSA	120	0	120
Tankönyv támogatás (Iskolakezdési)	130	-55	75
Táborozási tám.	100	26	126
Középiskolás ösztöndíj	250	-78	172
Gyógyszer támogatás	350	-286	64
Rendkívüli támogatás	1110	1272	2382
Temetési segély	100	-58	42
Köztemetés	280	-280	
Óvodáztatási		30	30
Természetbeni gyermekvédelmi tám.		1443	1443
Közgyógy		23	23
		0	
		0	
Összesen	6390	687	7077

Váralja Község Önkormányzat módosított költségvetésének
2015. évi módosított kiadási előirányzatai feladatonként

ezer forintban

	Kiadások	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított	Kötelező feladatok		Önként
11130	Önkormányzati igazgatás	12899	-3533	9366	9366		
18030	Átadott pénzeszköz Óvoda	1188	921	2109	2109		
18030	Egyéb átadott pénzek		340	340		340	
18030	Intézményfinanszírozás	29780	3424	33204	4026		29178
64010	Közvilágítás	1290	-161	1129	1129		
66020	Város-, községgazdálk.m.n.s. szolgált.	26385	28794	55179	55179		
72111	Háziorvosi szolgálat	305	-53	252	252		
	Segélyek	6390	687	7077	7077		
66010	Zöldterület kezelés	318	31	349	349		
41231	Közfoglalkoztatás	9335	-2225	7110	7110		
82044	Könyvtár, teleház	3232	-650	2582	2582		
82092	Műv. Ház	349	167	516	516		
13320	Köztemető-fenntartás és működtetés	470	-324	146	146		
18010	Önkormányzatok elszámolásai		4131	4131	4131		
84031	Civil szervezetek támogatása	435	1702	2137			2137
	Összesen:	92376	33251	125627	93972		31655

Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési előirányzatok negyedik negyedévi változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) számú rendelet 14. § (8) bekezdése tartalmazza.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az előző évhez hasonló feladatot ró a Közös Önkormányzati Hivatalra.

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

A rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint előírásai szerint készült.

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

A rendelet végrehajtása a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosított.

Váralja, 2016. május 18.

Réger Balázs
hatósági osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. május 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	2015. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné előadó Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	7.
Melléletek száma:	1 db
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/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 Községi Önkormányzat 2015. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési támogatásai 3.633 e Ft-tal növekedett, mivel évközben szociális ágazati pótlékot, kiegészítő pótlékot és nyári gyermekétkeztetési támogatást kaptunk.

Működési célú átvett pénzeszköz áh. belülről év elejétől 235 e Ft-ban növekedett. Itt könyveltük a közfoglalkoztatottak támogatását 6.366 e Ft-ban, a természetbeni gyermekvédelmi támogatást 667 e Ft-ban (Erzsébet utalvány), valamint a rehabilitációs foglalkoztatottak támogatását 180 e Ft-ban.

Felhalmozási bevételeink, áh. belülről 19.459 e Ft-tal emelkedtek, mely az ÖNO felújítási pénzből keletkezett.

Közhatalmi bevételeink 1815 e Ft-tal emelkedtek, mely az iparűzési adó befizetéséből keletkezett.

Működési bevételink összességében 1806 e Ft-tal csökkent, mivel 2014. évben a kuglóf fesztivál karszalag értékesítése és a parkírozási díj szerepelt a bevételeink között. 2015. év elején nem tudta még a testület, hogy a rendezvény pályázat miatt átkerül az egyesülethez.

Működési célú átvett pénzeszközünk áh. kívülről a tervezethez képest 270 e Ft-tal csökkent.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah. kívülről (csatorna hj.) 166 e Ft-tal csökkent.

Finanszírozási bevételünk 3.240 e Ft-tal emelkedett

- Pénzmaradványunk az átfutókból adódóan 1.159 e Ft-tal,
- Államháztartási megelőlegezésből 2.081 e Ft-tal.

Így összességében bevételeink 26.140 e Ft-tal változtak pozitív irányban, **bevételi főösszegünk 118.516 e Ft-ban** teljesültek..

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásink 1.626 e Ft-ban csökkent, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása miatt.

Munkaadókat terhelő járulékok 153 e Ft-ban csökkentek az előbbieik vonzásában.

Dologi kiadások előirányzata 4.328 e Ft-tal csökkent, mivel ezen jogcím csoportból fedeztük a kuglóffesztivál pénzeszköz átadását.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 687 e Ft-tal emelkedett, mivel kaptunk óvodás támogatást és Természetbeni gyermekvédelmi támogatást is.

Egyéb működési célú kiadásaink 4995 e Ft e Ft-tal növekedett, mivel az ÖNO-nak átadtuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot 1977 e Ft-ban, valamint a kuglóffesztiválra az egyesültnek 1.757 e Ft-ot, a Német Nemzetiségi önkormányzatnak 300 e Ft-ot, 5 e Ft-ot a Társulásnak, 35e Ft-ot a VÖT-nek a Kárpátaljai Magyarok támogatásra és előző évi óvodai hj-ra 921 e Ft-ot.

Beruházások előirányzata 2.474 e Ft-tal csökkent, **felújítási előirányzatunk** 5.510 e Ft-tal csökkent. Mindkettő jogcímnél az önkormányzat szem előtt tartotta a pályázatból megvalósítható beruházások és felújítások megvalósítását.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével növekedett.

Ezen kiadások alapján **kiadási főösszegünk 81.403 e Ft-ra** változott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Váralja Község 2015. évi 7/2016. (V.24.) zárszámadás rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Váralja, 2016. május 18.



Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata zárszámadásról szóló rendelet megalkotásához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Nem releváns

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

nem releváns

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

Minden feltétel biztosított mind az önkormányzat, mind a közös önkormányzati hivatal részéről.

Váralja, 2016. május 15.

Réger Balázs
hatósági osztályvezető

Váralja Község Önkormányzata
8/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a.) bevételeit

92.376 e Ft	eredeti előirányzattal
125.627 e Ft	módosított előirányzattal
118516 e Ft	teljesített bevétellel,

b.) kiadását

92.376 e Ft	eredeti előirányzattal
125.627 e Ft	módosított előirányzattal
81.403 e Ft	teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

87.223 e Ft	eredeti előirányzattal
117.234 e Ft	módosított előirányzattal
110.123 e Ft	teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

92.376 e Ft	eredeti előirányzattal
121.496 e Ft	módosított előirányzattal
79.353 e Ft	teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

5.153 e Ft	eredeti előirányzattal
8.393 e Ft	módosított előirányzattal
8.393 e Ft	teljesített bevétellel,

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

- e Ft	eredeti előirányzattal
- e Ft	módosított előirányzattal
- e Ft	teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

- e Ft	eredeti előirányzattal
--------	------------------------

	- e Ft	módosított előirányzattal
	- e Ft	teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételeit	5.153 e Ft	eredeti előirányzattal
	8.393 e Ft	módosított előirányzattal
	8.393 e Ft	teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadásait	- e Ft	eredeti előirányzattal
	4.131 e Ft	módosított előirányzattal
	2.050 e Ft	teljesített kiadással

Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

- e Ft	eredeti előirányzattal
- e Ft	módosított előirányzattal
- e Ft	teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a.)Költségvetési bevételek:	71.650	82.368	75.257
Finanszírozási bevételek	5.153	8.393	8.393
Bevételek összesen:	76.803	90.761	83.650
b.)Költségvetési kiadások:	78.168	86.630	76.129
Finanszírozási kiadások	-	4.131	2.050
Kiadások összesen:	78.168	90.761	78.179

(3) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:	15.073	34.866	34.866
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételek összesen:	15.073	34.866	34.866
- Költségvetési kiadások:	14.208	34.866	3.224
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadások összesen:	14.208	34.866	3.224

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a.) - Személyi juttatások kiadásai	17.467	15.842	15.841
b.) - Munkaadókat terh.járul.	3.568	3.415	3.415
c.) - Dologi kiadásokat	17.476	13.718	13.148
d.) - Ellátottak juttatásai	6.390	7.077	7.077
e.) - Egyéb működési célú kiad.	31.653	36.648	36.648
f.) - Felújítások összegét	8.081	2.571	2.571
g.) - Beruházások összegét	3.127	653	653

h.) - Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
i.) - Tartalékok összegét	4.614	41.572	-
j.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	-	-	-
Ebből:			
ja.) Likvid hitel törlesztését	-	-	-
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.	-	-	-

(5) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(5) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

- a) vagyon kimutatását a 5/a illetve 5/b melléklete,
- b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
- c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete; szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklete;
- b.) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint. évenkénti bontásban a 6 melléklete;
- c.) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklet;
- d.) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklet
- e.) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9 melléklete;
- f.) a beruházások és felújítások alakulása 10. melléklete,
- g.) az ellátottak juttatásainak részletezését a 11. melléklete tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a a költségvetési létszámkeretét 9 főben, a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a.) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- b.) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- c.) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 201. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet
2. Az önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 37.113 e Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet
3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 24.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Községi Önkormányzat Váralja 2015. évi beszámolójának pénzügyi mérlege
1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 412	57 045	57 045	107%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 338	15 380	15 380	100%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 874	38 550	38 550	105%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100%
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 611	1 611	100%
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		304	304	100%
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 978	7 213	7 213	103%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 978	7 213	7 213	103%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 073	34 532	34 532	100%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 459	19 459	100%
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 073	15 073	15 073	100%
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		4 069	4 069	100%
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 655	13 355	6 470	85%
4.1.	B31	Jövedelemadók		5	5	100%
4.2.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 600	5 325	4 893	188%
4.2.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				
4.2.2.	B35	- Értékesítési és forgalmi adók	2 600	5 325	4 893	188%
4.3.	B354	Gépjárműadó	1 500	1 500	1 287	86%
4.4.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230	4 899	179	78%
4.5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	325	1 626	106	33%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 105	4 525	4 299	70%

Községi Önkormányzat Váralja 2015. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	50	64	64	128%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	2 463	2 405	160%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	25	214	164	656%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	3 700	1 307	1 190	32%
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680	342	342	50%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	100	65	64	64%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	50	70	70	140%
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	230	230	46%
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	230	230	46%
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	334	334	67%
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	334	334	67%
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 223	117 234	110 123	126%
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 153	6 312	6 312	122%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 153	6 312	6 312	122%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 081	2 081	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 081	2 081	

Községi Önkormányzat Váralja 2015. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

13.2	B815	Államháztartáson belüli megfélemezések törlesztése				
13.3	B816	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 153	8 393	8 393	163%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 376	125 627	118 516	128%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7%
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 168	118 272	76 129	94%
1.1.	K1	Személyi juttatások	17 467	15 842	15 841	91%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568	3 415	3 415	96%
1.3.	K3	Dologi kiadások	17 476	13 718	13 148	75%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 390	7 077	7 077	111%
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 653	36 648	36 648	116%
1.6		Tartalékok	4 614	41 572		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 208	3 224	3 224	29%
2.1.	K6	Beruházások	3 127	653	653	21%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások	8 081	2 571	2 571	32%
2.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 376	121 496	79 353	86%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				

Községi Önkormányzat Váralja 2015. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

6.1.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 131	2 050	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 131	2 050	
7.3.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 131	2 050	
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 376	125 627	81 403	88%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 153	-4 262	30 770	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 153	4 262	6 343	

Községi Önkormányzat Váralja 2015.évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező						Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti		teljesítés		eredeti		teljesítés		eredeti		mód.	teljesítés	
		mód.	29010	29010	15380	26060	28035	28035	28035					
1.	Önkormányzatok működési tám.B11	27352	29010	29010	15338	26060	28035	28035	53412	57045	57045			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15338	15380	15380					15338	15380	15380			
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.													
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. Fel. Tám.	10814	10515	10515		26060	28035	28035	36874	38550	38550			
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200					1200	1200	1200			
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		1611	1611						1611	1611			
7.	Működési célú központosított előirányzatok		304	304					0	304	304			
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	6978	7213	7213					6978	7213	7213			
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	15073	15073	15073		19459	19459	19459	15073	34532	34532			
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	4220	11218	4333	5	435	2137	2137	4655	13355	6470			
11.	Jövedelemadók		5	5					0	5	5			
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2165	3188	2756		435	2137	2137	2600	5325	4893			
13.	Gépjárműadók	1500	1500	1287					1500	1500	1287			
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230	4899	179					230	4899	179			
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	325	1626	106					325	1626	106			
16.	Működési bevételek (18+19+20) B4	6105	4525	4299					6105	4525	4299			
17.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	500	230	230					500	230	230			
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	500	334	334					500	334	334			
19.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	60728	67603	60492		26495	49631	49631	87223	117234	110123			
20.	Maradvány igénybevétele	5153	6312	6312					5153	6312	6312			
21.	ÁH. Belüli megelőlegezések		2081	2081					0	2081	2081			
22.	Bevételek összesen	65881	75996	68885		26495	49631	49631	92376	125627	118516			

Ezer forintban

Községi Önkormányzat Váralja 2015. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államigazgatási fel.		Ezer forintban		
		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2	17467	15842	15841														
1	Személyi juttatások	17467	15842	15841														
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3568	3415	3415														
3	Dologi kiadások	17476	13718	13148														
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6390	7077	7077														
5	Egyéb működési célú kiadások	5593	8613	8613	26060	28035	28035											
5.3	Tartalék	4614	41572															
6	Beruházások				3127	653	653											
7	Felújítások				8081	2571	2571											
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55108	90237	48094	37268	31259	31259	31259	31259	31259	31259	31259	92376	121496	79353	92376	125627	81403
9.	Finanszírozási kiadások		4131	2050														
	Belföldi finanszírozási kiadások		4131	2050														
	Külföldi finanszírozási kiadások																	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 108	94 368	50 144	37 268	31 259	31 259	31 259	31 259	31 259	31 259	31 259	92 376	125 627	81 403	92 376	125 627	81 403

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

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
	3	4	5		7	8	9	
2				6				
Önkormányzatok működési támogatásai	53412	57045	57045	Személyi juttatások	17 467	15 842	15 841	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6978	7213	7213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568	3 415	3 415	
Közhatalmi bevételek	4 655	13355	6 470	Dologi kiadások	17 476	13 718	13 148	
Működési bevételek	6 105	4525	4 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 390	7 077	7 077	
Működési célú átvett pénzeszközök	500	230	230	Egyéb működési célú kiadások	31 653	36 648	36 648	
				Tartalék	1 614	9 930		
				Ah. Belüli megelőlegezés visszafizetése		4 131	2 050	
Költségvetési bevételek összesen:	71 650	82 368	75 257	Költségvetési kiadások összesen:	78 168	90 761	78 179	
Maradvány igénybevétele	5 153	6 312	6 312					
Ah. Belüli megelőlegezések		2 081	2 081					
Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	5 153	8 393	8 393	Finanszírozási célú kiadások				
Működési bevételek összesen	76 803	90 761	83 650	Működési kiadások összesen:	78 168	90 761	78 179	
Költségvetési működési hiány:	6 518		2 922	Költségvetési működési többlet:				
Működési hiány:	1 365			Működési többlet:			5471	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
Immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások	3 127	653	653
Ingatlanok értékesítése				Felújítások	8 081	2 571	2 571
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Tartalék	3 000	31 642	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 073	34 532	34 532				
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh. Kívülről	500	334	334				
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	15 573	34 866	34 866	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	14 208	34 866	3 224
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen	15 573	34 866	34 866	Felhalmozási kiadások összesen	14 208	34 866	3 224
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 376	125 627	118 516	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 376	125 627	81 403
Költségvetési felhalmozási hiány:				Költségvetési felhalmozási többlet:	1 365		31 642
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet:	1 365		31 642

Ezer forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 123	94 199
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 354	100 929
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	30 769	-6 730
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 393	8 393
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 050	2 050
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 343	6 343
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 112	37 112
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	37 112	37 112
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 081	22 081
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 031	15 031
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Eredmény kimutatás

4. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 692	-	3 535
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 642	-	2 598
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 024	-	885
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 358	-	7 018
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 703	-	57 046
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	7 443
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	7 645
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	54 703	-	72 134
12	09 Anyagköltség	1 830	-	2 456
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 214	-	5 676
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 044	-	8 132
17	13 Bérköltség	9 022	-	9 973
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 815	-	5 868
19	15 Bérjárulékok	3 031	-	3 415
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	16 868	-	19 256
21	VI Értékcsökkenési leírás	9 851	-	18 803
22	VII Egyéb ráfordítások	54 131	-	53 448
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	- 24 833	-	- 20 487
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	112	-	88
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	112	-	88
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	112	-	88
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	- 24 721	-	- 20 399
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 355	-	15 406
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	11 630	-	8 936
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	15 985	-	24 342
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2 696	-	276
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	13 289	-	24 066
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	- 11 432	-	3 667

VAGYONKIMUTATÁS 2015. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	518 341	519 657
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	403 427	513 013
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	403 427	513 013
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	126 015	5 744
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	126 015	5 744
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	395	900
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	395	900
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	21 080	14 286
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	550 917	533 943
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		20 023
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	5 153	18 053
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 153	38 076
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	969	813
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	969	813
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	2 334	105
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	559 373	572 937

VAGYONKIMUTATÁS 2015. év

5.b. számú melléklet

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	731 767	731 767
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 996	10 996
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-187 106	-198 538
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-11 432	3 667
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	544 225	547 892
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 011	342
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 050	2 081
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	307	320
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 368	2 743
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	11 780	22 302
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	559 373	572 937

Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

ezer forintban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2015 előtt teljesítés	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)
					2016	2017	2018	2018 év után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3	Beruházás célonként								
4	Ingatlan felújítás			1143	19459				19459
	Ingatlan felújítása ÖNO	2015		1143	19459				19459
5	Összesen (1+2+3+4)			1143	19459				19459

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Tényleges
Ellátottak térítési díjának elengedése	
Ellátottak kártérítésének elengedése	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Egyéb kedvezmény	

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	342						
Belföldi összesen:		342						342
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mind		342						342

Kölcsön állomány alakulása 2015. évben

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány	Hitel, kölcsön állomány		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Felújítás 2015. évi alakulása

Megnevezés	Ezer forintban!		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Utak, járdák, árok felújítása	5 700		
Önkorm. Hiv.vizes blokk felújítása	1 380	512	512
ÖNO tervezési költsége			
Fűnyírók felújítása		1 143	1 143
Víz rendszer felújítása		415	415
Önkormányzat tul-ban lévő épület felújítása	501	501	501
Összesen:	8 081	2 571	2 571

Beruházások 2015. évi alakulása

Megnevezés	Ezer forintban!		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
tervezési terv	800		
eszközök	677		
gattyú kicserélése	1 200	199	199
figyelő kamera rendszer bővítése	450	454	454
Összesen:	3 127	653	653

Ellátottak juttatásainak alakulása 2015. évben

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkozást helyettesítő támogatás	764	735	735
Rendszeres szociális segély	251	251	251
Normatív lakásfenntartási támogatás	2425	1487	1487
Bursa ösztöndíj	120	120	120
Term.nyújtott gyermekvéd-i tám.		1443	1443
Óvodáztatási támogatás		30	30
Közgyógy.		23	23
Ápolási díj	510	127	127
Öztemetés	280	-	-
Öztemetési segély	100	42	42
Munkaborozási tám.	100	126	126
Munkakönyv, iskolakezdési tám.	130	75	75
Özépisk. Ösztöndíj	250	172	172
Ógyszer tám.	350	64	64
Özadókivüli tám..	1110	2382	2382
Özotthonfenntartási támogatás		1200	1200
Özotthonfenntartási támogatás		220	220
Özotthonfenntartási támogatás		100	100
Özotthonfenntartási támogatás		429	429
Özotthonfenntartási támogatás		433	433
ÖZTÖNDÍJAK ÖSSZESEN:	6390	7077	7077

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testület 2016. május 23. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné
Előterjesztés száma:	8.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A Társulás 2015. évi költségvetésének módosítására nem szükséges, figyelemmel arra, hogy a költségvetés főösszege a 41/2015. (XII.17.) határozatban szereplőkhöz képest nem változott.

A Társulás a 2015. évi gazdálkodásról szóló, részletes elemi költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) határozatát az év során a 27/2015. (IX.29.), valamint a 41/2015. (XII.17.) határozatával módosította. A módosítást a kárpátaljai oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetésének, a nehéz körülmények között élő támogatása céljából utalt 365.- eFt összegű támogatás, a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetséggel kötött szakmai segítségnyújtási szerződés alapján érkező 1.000.- eFt összegű bevétele tette szükségessé.

Részletes indoklás:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetési határozatban elfogadott költségvetési előirányzatok főösszege 26.055.- eFt volt, amely az évközi módosításokat követően 27.390.- eFt-ra változott.

Az év során 27.119.- eFt bevétel érkezett és 21.416.- eFt összegű kiadás merült fel.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 99,01, míg a kiadások 78,19 %-ban teljesültek.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A **működési célú támogatások** bevételeinek összegének döntő részét a társulás tagjainak hozzájárulása képezi. Ennek lakosonként fizetendő összegét a költségvetésről szóló határozat 700 Ft/főben állapította meg. A hozzájárulások 2015. évre tervezett összege 20.040.- eFt volt, melyet valamennyi önkormányzat megfizetett. A 2014. évi tagdíj hátralékát egy önkormányzat 112.- eFt összegben rendezte.

Bonyhád Város Önkormányzata médiakerete terhére Völgységi Hírlevél működtetéséhez 1.000.- eFt-tal járult hozzá.

A kárpátaljai oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetésének, valamint a nehéz körülmények között élők támogatására az önkormányzatok 365.- eFt-ot fizettek meg.

A bevételi tervben 775.- eFt összeggel szerepelt a "Ne válj áldozattá" programhoz tartozó hozzájárulások összege. Ténylegesen 16 önkormányzat utalt hozzájárulást, együttesen 512.- eFt összegben. Aparhant, Györe, Nagyvejke és Kakasd Községek önkormányzatai a programhoz nem járultak hozzá.

A **szolgáltatások ellenértékéeként** megtervezett összeg eredeti előirányzataként 1.660.- eFt szerepelt, amely összegből 300.- eFt-ot a sátor bérbeadásából, 360.- eFt-ot a hirdetési díjakból származó bevételek képeztek. További 500-500.- eFt összeget reklámszerződéshez tartozóan a BONYCOM, valamint a FÜTŐMŰ Kft utalt. Fentiek mellett 1.000.- eFt összegű bevétel keletkezett a Tolnai Hármas összefogás Vidékfejlesztési Szövetséggel kötött szakmai segítségnyújtási szerződés alapján.

Zomba Község Önkormányzata a 2014. évben kérte, hogy a településükre is eljusson a Völgység Hírlevél. Mivel Zomba nem tagja a VÖT-nek, ezért a 2015. évben az előző évi településre eső hírlevél díja kiszámlázásra került, amelyből 254 eFt összegű, **közvetített szolgáltatásból** származó bevétel keletkezett.

A Társulás bankszámláján lévő pénzeszköz után a pénzüintézet a tervezett 50.- eFt-tal szemben 25.- eFt **kamatot** fizetett.

A finanszírozási bevételek között 2.134.-eFt összegű, **előző évi pénzmaradvány** került elszámolásra.

A bevételi előirányzatok teljesüléséről összességében elmondható az, hogy a bevételek a tervezettnél megfelelően teljesültek, az önkormányzatok a vállalt kötelezettségeiket teljesítették.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

1.2.1. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok között kerültek megtervezésre Társulási Tanács üléseihez kapcsolódó reprezentációs kiadások, az azokat terhelő járulékos költségek, így az egészségügyi hozzájárulás és a kifizetői

személyi jövedelemadó. A tervezett 348.- eFt összeghez képest 42.- eFt került ezen a címen elszámolásra.

1.2.2. A dologi kiadások egyes elemeinek előirányzata az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Készletbeszerzések és az irodaszerek, postakönyv, nyomtatópatron beszerzésének költségeit terveztük 197.- eFt összegben, amelyből mindössze 45.- eFt kifizetésére került sor.
- A kommunikációs szolgáltatások között a Társulás honlapjának karbantartási díját, az E-iktat program használatának díját, valamint a Társulás mobil telefonjának költségét számoltuk el, együttesen a 169.- eFt összegben.
- Posta és bankköltségre 133.- eFt-ot számoltunk el.
- A Völgységi Hírlevélhez tartozó újságírára 360.- eFt kifizetése történt.
- A Társulás tulajdonában, azonban a Bonyhádi Városi Kórháznak üzemeltetésre átadott EKG gép meghibásodását követő javításra 60.- eFt került elszámolásra.
- Felsorolt kiadásokhoz tartozó előzetes ÁFA jogcímén 563.- eFt kiadás merült fel.

A dologi kiadások címén elszámolt összeg 3.202.- eFt, amely a 7.470.- eFt összegű módosított előirányzat 42,86 %-ának felel meg, a maradványt a Völgységi Hírlevél tervezett 10-nél alacsonyabb számú kiadása okozza.

1.2.3. Egyéb működési célú kiadások között került megtervezésre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr, a Társulás ügyeit intéző 1 foglalkoztatott teljes, valamint a pénzügyi feladatot ellátó dolgozó bére és járulékának 1/8-ad része 14 187 eFt összegben. Az elszámolások megtörténtek, a ténylegesen felmerült kiadások alapján 13.730.- eFt összeg került megtérítésre, a maradvány 457.- eFt összegű.

A "Ne válj áldozattá" programra a Rendőrség részére 1.671.- eFt-ot utaltunk át.

A Társulás által meghirdetett pályázatok támogatására a költségvetésben 2.000.- eFt keretösszeg került megtervezésre. Ehhez tartozóan 17 településről 33 pályázat érkezett be, együttesen 3.155.- eFt összegben. Felosztásra és kiutalásra 2.000.- eFt került.

A Társulási Tanács egyedi döntése alapján 365.- eFt került átutalásra a kárpátaljai oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermeke étkeztetéséhez, valamint a nehéz körülmények között élő, elsősorban idősek támogatásához.

1.4. A beruházási kiadásként elszámolt összeg az ügyintéző részére vásárolt számítógép és nyomtató kiadásait tartalmazza. A beszerzés összege az eredeti előirányzatot meghaladó, együttesen 406.- eFt összegű volt.

A Társulás pénzkészlete 2015. január 1-jén 2.164.- eFt, 2015. december 31-én 5.703.- eFt összegű volt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámoló alapján a Társulás 2015. évi teljesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

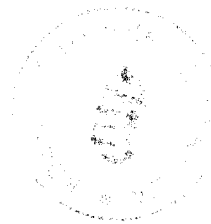
Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Sziebert Éva polgármester a határozat Társulási Tanácsülésen való támogatásáért

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatról értesül: VÖT

Váralja, 2016. május 3.



Sziebert Éva
Sziebert Éva
polgármester

**A Völgyégi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanácsa/2016.(V.) határozata**

**a Völgységi Önkormányzatok Társulása
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2015. évi költségvetésének a.) bevételét

27.119.- eFt-ban

b.) kiadását

21.416.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételt

24.985.- eFt-ban

b.) költségvetési kiadását

21.416.- eFt-ban

c.) finanszírozási bevételét

2.134.- eFt-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

2.134.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

- Költségvetési bevétel	24.985.- eFt
- Finanszírozási bevétel	2.134.- eFt
- Költségvetési kiadás:	21.010.- eFt

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

- Költségvetési kiadás	406.- eFt
------------------------	-----------

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését - ezer Ft-ban - az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési bevételek	2.956.- eFt
- működési támogatások	22.029.- eFt
- személyi juttatások	29.- eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	13.- eFt
- dologi kiadások	3.202.- eFt
- beruházások	406.- eFt

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. melléklete szerint
- a maradvány levezetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás könyvviteli mérleg szerinti vagyonát , költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

- a.) egyszerűsített mérlegét 4. melléklet szerint,
- b.) egyszerűsített eredmény kimutatást 5. melléklet szerint,
- c.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e határozat 2. melléklete,
- b.) a vagyon kimutatást a 7/A., 7/B. mellékletek
- c.) a többéves döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet.
- d.) a közvetett támogatásokat a 9. melléklet,
- e.) az adósságállomány alakulását lejárata, valamint bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10.melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2015. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 5.733.- eFt-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegetű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2015. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

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

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

VOLGYSEGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	21 927	22 292	22 029	99
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
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	21 927	22 292	22 029	98,82
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
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	1 964	2 964	2 956	99,73
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660	2 060	2 677	100,64
5.4.	Tulajdonosi bevételek	254	254	254	100,00
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	50	50	25	
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 megterülesek 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 megterülesek 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)	23 891	25 256	24 985	98,93
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	2 164	2 134	2 134	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 164	2 134	2 134	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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 igények bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	2 164	2 134	2 134	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 055	27 390	27 119	99,01

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	25 725	26 090	21 010	80,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195	195	20	14,87
1.3.	Dologi kiadások	153	153	13	8,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 470	7 470	3 292	42,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 907	18 272	17 766	97,23
2.1.	Beruházások	330	406	406	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	330	406	406	100,00
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		894		
3.1.	Általános tartalék		894		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 055	27 390	21 416	78,19
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)	26 055	27 390	21 416	78,19

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 164	-2 134	3 569	21
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 164	2 134	2 134	100

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONTI MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei	21 927	22 292	22 029	99
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	21 927	22 292	22 029	98,82
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	1 964	2 964	2 956	99,73
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660	2 660	2 677	100,04
5.4.	Tulajdonosi bevételek	254	254	254	100,00
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	50	50	25	
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.	Reszvétsédek értékesítése				
6.5.	Reszvétsédek megszüntetéséhez 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)	23 891	25 256	24 985	98,93
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	2 164	2 134	2 134	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 164	2 134	2 134	100,00
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.)	2 164	2 134	2 134	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 055	27 390	27 119	99,01

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	25 725	26 090	21 010	80,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195	168	29	14,87
1.3.	Dologi kiadások	153	153	13	8,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 470	7 470	3 202	42,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 907	18 272	17 766	97,23
2.1.	Beruházások	330	406	406	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	330	406	406	100,00
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		894		
3.2.	Céltartalék		894		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	26 055	27 390	21 416	78,19
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)	26 055	27 390	21 416	78,19

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 164	-2 134	3 569	21
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 164	2 134	2 134	100

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 986
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 416
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 569
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 134
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 703
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 703
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 703
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015. ÉV**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 291		25 715
2.	A.I Imateriális javak			
3.	A.II Tárgyi eszközök	26 291		25 715
4.	A.III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A.IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B.I Készletek			
8.	B.II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 164		5 733
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132		16
11.	D.I Költségvetési évben esedékes követelések	132		16
12.	D.II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D.III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 587		31 464
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	28 587		31 396
18.	G.I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 111		91 111
19.	G.II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G.III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 281		4 281
21.	G.IV Felhalmozott eredmény	- 63 490		- 66 805
22.	G.V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G.VI Mérleg szerinti eredmény	- 3 315		2 809
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			68
25.	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
26.	H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			68
27.	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 587		31 464

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	591	-	254
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 109	-	2 560
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 700	-	2 814
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 496	-	-
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 715	-	22 029
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	-
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 211	-	22 029
12	09 Anyagköltség	175	-	45
13	10 Igenybe vett szolgáltatások értéke	4 792	-	2 635
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 967	-	2 680
17	13 Bérköltség	-	-	-
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60	-	29
19	15 Berjárulások	34	-	13
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	94	-	42
21	VI Értéksökkenési leírás	1 091	-	895
22	VII Egyéb ráfordítások	12 105	-	18 442
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	- 3 346	-	2 784
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31	-	25
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	31	-	25
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31	-	25
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	- 3 315	-	2 809
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-	-
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	-
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	- 3 315	-	2 809

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 164
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 164
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	24 985
5.	Kiadások (-)	21 416
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	5 733
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 733
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	91 111
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 281
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-66 805
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 809
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	31 396
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	68
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	68
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	31 464

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Eikülföntett állami penzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	68						68
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		68						68
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		68						68

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 23. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	9.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ fenntartója (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A Társulás a 2015. évi gazdálkodásról szóló, részletes elemi költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ fenntartója Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) határozatát az év során a 8/2015. (IX.29.), valamint a 17/2015. (XII.17.) határozatával módosította. A módosítások egyrészt a központi források változása miatti átvezetéseket, másrészt az éves gazdálkodás áttekintését követő szükségessé váló bevételi és kiadási előirányzat módosításokat tartalmazta.

A Társulás által fenntartott intézmény feladat ellátási rendszerét illetően változás nem történt, az intézmény ellátta az alapító okiratban rögzített széleskörű feladatait.

A társulásban résztvevő önkormányzatok illetékességi területén működteti az intézmény a gyermekjólét-, a családsegítő szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a támogató szolgálatot. Kizárólag Bonyhád Város illetékességi területére terjed ki az idősek nappal ellátásának, a szociális étkeztetésnek a biztosítása. Az idősek otthonában bonyhádi lakhellyel rendelkezők ellátására kerül sor. Az ellátott feladatok közül a nappali ellátásnál, a szociális étkeztetésnél, valamint a házi segítségnyújtásnál az év elején tervezetthez képest alacsonyabb volt az ellátást igénybevevők száma. A nappali ellátás esetében 63 helyett átlagosan 56 fő vette igénybe a szolgáltatást, a csökkenést az okozza, hogy a szolgáltatást kizárólag a Perczel Mór utcai épületben lehet igénybe venni. A szociális étkeztést igénybevevők számának csökkenését a városban széles körben igénybe vehető házhoz szállított étkeztetés eredményezi. A házi segítségnyújtás esetében az ellátás igénybevételére vonatkozó szabályozás 2015. szeptemberétől megváltozott, a szolgáltatás igénybevételének feltételei megváltoztak, szigorú feltételek megléte esetén nyújtható az ellátás. Megfigyelhető azonban az is, hogy az ellátás idősükséglete a gondozottak magasszáma esetében emelkedett.

Az intézmény két telephelyen működik, a telephelyen lévő épületek állaga a közelmúltban elvégzett felújításokat követően jónak mondható.

Részletes indokolás:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetési határozatban elfogadott költségvetési előirányzatok főösszege 161.783.- eFt, amely az évközi módosításokat követően 173.125.- eFt-ra változott.

Az év során 172.028.- eFt bevétel érkezett és 169.757.- eFt összegű kiadás merült fel.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 99,37, míg a kiadások 98,05 %-ban teljesültek.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A bevételek között került megtervezésre egyéb működési célú támogatásként a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított hozzájárulás 112.971.- eFt összegben. Az intézmény működéséhez járó állami támogatás igénylésére a Társulást fenntartó gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata jogosult, melyet az önkormányzati kiegészítéssel együtt pénzáradásként bocsát a Társulás rendelkezésére. Ugyancsak a gesztor önkormányzat a jogosultja az évközi, célhoz kötött állami támogatásoknak is. E körbe az évközi bérkompenzáció, az ágazati és kiegészítő ágazati pótlék tartozik, együttes összegük 13.481.- eFt volt. Emellett a 17/2015. (XII.17.) határozatban sor került az intézmény költségvetése egyes elemeinek módosítására, amellyel 1.403.- eFt zárolásra került sor. A módosított előirányzat összege 125.049.- eFt, amelyből 123.994.- eFt bevétel érkezett, a teljesítési mutató 99,16 %-os mértékű. A ki nem utalt támogatás 1.055.- eFt összegű volt. A teljes támogatás kiutalását az intézmény kiadásai nem tették szükségessé.

A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott összeg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz elszámolt összeget tartalmazza. A díjat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az évközi igénylések alapján folyamatosan utalta.

Az ellátási díjak az intézmény által nyújtott szolgáltatások után fizetett díjakat tartalmazza, amely a fenntartott intézmény bevételei között került elszámolásra. Az ellátási díjak előirányzatának összege az decemberi költségvetési határozat módosításakor - az ellátottak számának csökkenése miatt - 1.270.- eFt összeggel zárolásra került. A módosított előirányzatnak megfelelő összegű bevétel beszedésre került, a működési bevételek a tervezettnél megfelelően teljesültek.

A Társulás és az intézmény 2014. évi együttes pénzmaradványa 1.927.- eFt volt, amelynek igénybevétele, számviteli elszámolása megtörtént.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

A társulás és az intézmény egészét tekintve a 173.125.- eFt összegű módosított kiadási előirányzathoz képest 169.757.- eFt kiadás merült fel, amely 98,05 %-os mértékű teljesítésnek felel meg, az előirányzati maradvány 3.368.- eFt.

A kiadási előirányzaton belül maradvány a személyi juttatások és azok járulékai esetében keletkezett, míg a dologi kiadások a tervezett összegnek megfelelő volumenben merültek fel.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma a beszámolási évben 46, a betöltött és az átlagos statisztikai létszám is ennek megfelelő volt. A maradványok egy része az évközi távollétekből (betegszabadság, táppénz) fakad. Emellett a létszámmozgásokhoz tartozó kieső időszakok is jelentős maradványt eredményeznek.

A járandóságok esetében a munkabérek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerültek tervezésre és kifizetésre, amelyet ágazati és egyéb jogszabályok alapján a bérkompenzáció, valamint az ágazati és kiegészítő ágazati pótlék központi forrása emelte. Ismertetett jogcímenek a személyi juttatások 10.615.- eFt összegű kifizetésére került sor.

Az adható juttatások között egyrészt a költségvetésben megtervezett 5.000.- Ft/fő/hó összegű étkezési hozzájárulást, a bérmaradvány terhére az év végén vásárolt egyszeri, 20.000.- Ft összegű utalványt, valamint a bankszámlavezetéshez tartozó költségtérítést biztosította az intézmény.

Az intézmény feladatellátásának sajátos jelleg miatti túlóra, készenlét, ügyelet, műszakpótlék kifizetések a tervezettnél megfelelő volumenben merültek fel.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a személyi juttatásoknál ismertetett okok eredményeznek előirányzati maradványt.

A dologi kiadások előirányzatát a Társulási Tanács a költségvetésről szóló határozatában 44.477.- eFt-ban hagyta jóvá, amelynek módosítására az energiaköltségek és a vásárolt élelmezés kiadásai esetében került sor, ezt követően a rendelkezésre álló előirányzatok összege 42.513.- eFt. Ehhez tartozóan 42.221.- eFt kiadás merült fel. A rendelkezésre álló dologi előirányzatokról elmondható, hogy a szükséges kiadásokra fedezetet biztosítottak, elegendő volt, túlköltés nem keletkezett.

A beruházási kiadások az eredeti előirányzatai között 150.- eFt tervezésére került sor, amelyet az intézmény az előző évi pénzmaradványa terhére 620.- eFt-tal megemelt.

Ennek terhére az intézmény működéséhez tartozó eszközök beszerzése történt. (üléshuzat, gumiabroncs, mikro, monitor)

A Társulás záró pénzkészlete 2015. december 31-én 2.271.- eFt összegű volt, amelyből 476.- eFt az intézmény és 1.795.- eFt a Társulás pénzmaradványa.

A társulási megállapodás IX. pontja rendelkezik a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának rendezéséről.

A 2015. évi elszámolás megtörtént, a megállapodásban rögzített feladatokhoz tartozó bevételek és költségek elszámolásának eredményeként a társulásban részvevő önkormányzatoknak pénzügyileg rendezendő kötelezettsége 5.667.- eFt lenne, amelytől azonban Bonyhád Város Önkormányzata eltekint.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámoló alapján a Társulás 2015. évi teljesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Sziebert Éva polgármester a határozat Társulási Tanácsülésen való támogatásáért

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatról értesül: VÖT

Váralja, 2016. május 3.



Sziebert Éva
Sziebert Éva
polgármester

**Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója
Társulási Tanácsa**

.../2016.(V.) határozata

**a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulás Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetésének a.) bevételét

172.028.- eFt -ban

b.) kiadását

169.757.- eFt eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételt 170.101.- eFt-ban

b.) költségvetési kiadását 169.757.- eFt-ban

c.) finanszírozási bevételét

1.927.- eFt-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

1.927.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

- Költségvetési bevétel	170.101.- eFt
- Finanszírozási bevétel	1.777.- eFt
- Költségvetési kiadás	169.052.- eFt

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

- Finanszírozási bevétel	150.- eFt
- Költségvetési kiadás	705.- eFt

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

- működési bevételek	46.107.- eFt
- működési támogatások	123.994.- eFt
- személyi juttatások	97.870.- eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	28.961.- eFt
- dologi kiadások	42.221.- eFt
- beruházások	705.- eFt

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. melléklete szerint
 - a maradvány levezetését a 3. melléklet szerint
- hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

- a.) egyszerűsített mérlegét 4. melléklet szerint,
- b.) egyszerűsített eredmény kimutatást 5. melléklet szerint,
- c.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2. melléklet,
- b.) a vagyon kimutatást a 7/A., 7/B. mellékletek,
- c.) a többéves döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet,
- d.) a közvetett támogatásokat a 9. melléklet,
- e.) az adósságállomány alakulását lejárat, valamint bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. melléklet szerint

tudomásul veszi.

(9) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerve költségvetési létszámkeretét és a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a határozat 11. melléklete szerint

jóváhagyja.

II. Fejezet

A felügyelet alá tartozó költségvetési szerv beszámolója

(2) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a

- pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára
- az eredeti terv, a módosított terv-tényadatok eltérésére,
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi beszámolóját jóváhagyja.

III. fejezet

A Társulás és intézménye 2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2015. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 2.271.- eFt-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Tanács a 2015. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 4.300.- eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az intézmény jóváhagyott pénzmaradványa terhére elsődlegesen köteles elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeit, a 2015. évet terhelő szállítói tartozásait, illetve az egyéb áthúzódó kötelezettségeit. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulékok kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(4) A Tanács tudomásul veszi, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 971	125 049	123 994	99
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 971	125 049	123 994	99,16
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 419	46 149	46 107	99,91
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 907	3 806	3 711	97,50
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	177	139	326	234,53
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	34 062	38 009	38 122	100,30
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 922	3 642	92,86
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	273	273	273	100,00
5.8	Kamatbevételek			12	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek			21	
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	160 390	171 198	170 101	99,36
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.)	1 393	1 927	1 927	100,00
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393	1 927	1 927	100,00
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.)	1 393	1 927	1 927	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	161 783	173 125	172 028	99,37

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 633	172 355	169 052	98,08
1.1.	Személyi juttatások	89 719	109 334	97 870	97,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 242	29 538	28 961	98,15
1.3.	Dologi kiadások	44 477	42 513	42 321	99,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 195			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150	770	705	91,56
2.1.	Beruházások	150	770	705	91,56
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)	161 783	173 125	169 757	98,05
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	161 783	173 125	169 757	98,05

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 393	-1 927	344	1
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 393	1 927	1 927	100

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés
1	2	3	3	3
1.	Fársulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 304	106 554	105 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 304	106 554	105 696
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 megterülések			
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.)	41 008	42 914	42 793
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 496	3 586	3 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	177	139	246
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	34 062	35 081	35 062
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835	3 605
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	273	273	273
5.8.	Kamatbevételek			12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			21
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 312	149 468	148 489
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.)	1 393	1 927	1 927
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393	1 927	1 927
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.)	1 393	1 927	1 927
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 705	151 395	150 416

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 555	150 625	147 699
1.1.	Személyi juttatások	77 636	85 680	83 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 101	25 657	25 284
1.3.	Dologi kiadások	41 623	39 288	38 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 195		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150	770	446
2.1.	Beruházások	150	770	446
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)	143 705	151 395	148 145
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)	143 705	151 395	148 145

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 393	-1 927	344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 393	1 927	1 927

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

Ézer forintban

Teljesítés %-a
3,00
99,19
99,19
99,72
99,67
176,98
99,95
94,00
100,00
99,35
100,00
100,00
100,00
99,35

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2				
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 667	18 495	18 298	98,93
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 667	18 495	18 298	98,93
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 megterüések				
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.)	6 411	3 235	3 314	102,44
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 411	220	137	62,27
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			80	
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak		2 928	3 060	104,51
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87	37	42,53
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	Részvételértékesítése				
6.5	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 078	21 730	21 612	99,46
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)	18 078	21 730	21 612	99,46

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 078	21 730	21 353	98,27
1.1.	Személyi juttatások	12 083	14 654	14 129	96,42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141	3 881	3 677	95,48
1.3.	Dologi kiadások	2 854	3 225	3 547	109,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			259	
2.1.	Beruházások			259	
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)	18 078	21 730	21 612	99,46
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	18 078	21 730	21 612	99,46

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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 onkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)				

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés	Feljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likvidációs 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 bérletként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban!

Sor szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	89 719	100 334	97 870
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 971	125 049	123 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 242	29 508	28 961
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 477	42 513	42 221
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 195		
6	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek	47 419	46 149	46 107				
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	160 390	171 198	170 101	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 633	172 355	169 052
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 243	1 777	1 777	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 243	1 777	1 777	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				Koleszon törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, koleszonok felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei							
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 243	1 777	1 777	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 633	172 975	171 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 633	172 355	169 052
24	Költségvetési hiány:	1 243	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 049
25	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	620	2 826

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

Sor szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150	770	705
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átuttat pénzeszközök arvétele				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	770	705
13.	<i>Hianybeli pótló finanszírozás bevételei (14-18)</i>	150	150	150	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150	150	150	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hianybeli pótló finanszírozás bevételei (20-24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásait			
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.)	150	150	150	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	150	150	150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150	770	705
27.	Költségvetési hiány:	150	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	-
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 783	173 125	172 028	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 783	173 125	169 757

Ezer forintban!

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Gondozási Kp. Fenntartója	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 200	42 901	170 101
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92	169 665	169 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 108	-126 764	344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198	128 559	128 757
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 830	0	126 830
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-126 632	128 559	1 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	476	1 795	2 271
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	476	1 795	2 271
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	476	1 795	2 271
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 897		1 252
2.	A.I Immaterialis javak			
3.	A.II Targyi eszközök	1 897		1 252
4.	A.III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A.IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	91		
7.	B.I Készletek	91		
8.	B.II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 445		2 601
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	905		562
11.	D.I Költségvetési évben esedékes követelések	676		312
12.	D.II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D.III Követelés jellegű sajátos elszámolások	229		250
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	843		784
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	358		76
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 539		5 275
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	- 5 217		- 5 885
18.	G.I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 427		14 427
19.	G.II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G.III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 383		2 383
21.	G.IV Felhalmozott eredmény	- 9 763		- 22 190
22.	G.V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G.VI Mérleg szerinti eredmény	- 12 264		- 505
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270		1 075
25.	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			249
26.	H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	270		
27.	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			826
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 052		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 434		10 085
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 539		5 275

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 320	-	38 892
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 311	-	3 201
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 631	-	42 093
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	118 596	-	126 830
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 039	-	123 994
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	21
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	232 635	-	250 845
12	09 Anyagköltség	6 527	-	5 966
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 371	-	28 590
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	711	-	217
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	37 609	-	34 773
17	13 Bérköltség	89 666	-	89 149
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 758	-	8 526
19	15 Bérjárulékok	27 615	-	28 806
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	124 039	-	126 481
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 568	-	1 200
22	VII Egyéb ráfordítások	122 335	-	131 000
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-	-	516
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	-	11
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	21	-	11
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	21	-	11
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-	12 264	-
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-	-
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	-
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-	12 264	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 427
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 383
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-22 190
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-505
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-5 885
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	249
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	826
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 075
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	10 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	5 275

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. május 23 -i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a 2015. évi helyi adóigazgatási feladatok ellátásáról
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Jilling László előadó
Előterjesztés száma:	10.sz.
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
Melléklet:	=
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben a következők szerint látta el a helyi adóigazgatási feladatokat.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó mértéke a beszámolási időszakban személyenként és vendégéjszakánként 200,-Ft.

A helyi adóról szóló törvény lehetővé teszi a törvényi maximumnál magasabb adómérték alkalmazását. A KSH által közzétett inflációs adatok figyelembevételével 2014. évben a felső határ 496,60 Ft/vendégéjszaka, 2015. évben 505,10 Ft/vendégéjszaka volt.

Az idegenforgalmi adó fizetésére kötelezettek száma 2014. évben 1, 2015. évben 1 volt.

A kereskedelmi szálláshely üzemeltető 2014. évben bevallott 120 vendégéjszakát és ennek megfelelően 24 eFt adókötelezettséget, befizetésre került 24 eFt.

2015. évben az 1 adózó 287 vendégéjszakát és ennek megfelelően 57 eFt adókötelezettséget szerepeltetett adóbevallásában, befolyt 2015. december 31-ig 57 eFt.

A költségvetési törvény alapján 2014. évben a beszedett idegenforgalmi adó minden Ft-ja után a központi költségvetésből 1,50 Ft támogatás járt, 2015. évben pedig 1,55 Ft.

Helyi iparüzési adó

A helyi iparüzési adó mértéke a beszámolási időszakban továbbra is a 1,4 %.

Az iparüzési adóalap kiszámítása az előző időszakhoz képest részben változott.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési őrtekével, a közvetített szolgáltatások értékével, az

alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel és az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolt közvetlen költségével.

A 2013. január 1-től hatályos helyi adó törvény szerint, ha a vállalkozó nettó árbevétele az 500 millió forintot meghaladja, akkor az árbevétel 500 millió forintot meghaladó részéből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke csak korlátozottan vonható le. Ez a változás először a 2013. évről 2014. május 31-ig benyújtott bevallásokban realizálódott.

2013. július 1-től a fizetendő iparüzési adóból levonható az adóévben ráfordításként elszámolt útdíj 7,5 %-a. Ez az adócsökkentő tényező is először a 2014. évben benyújtott bevallásokban szerepelt.

Míg az előző törvényi változás bizonyos esetekben az iparüzési adóalapot növelte, az utóbbi változás pedig a fizetendő adó összegét csökkentette.

A helyi iparüzési adóból származó bevétel tervezése mindig bizonytalan, mert a vállalkozások nettó árbevétele, a csökkentő és növelő tényezők és ebből következően az önkormányzatra jutó adóalap előre pontosan nem prognosztizálható.

A helyi iparüzési adó beszedését befolyásolja az, hogy a felszámolás alá kerülő vállalkozások jelentős összegű behajthatatlan adóhátralékot hagynak az önkormányzatnál. Lehetőség van ugyan arra, hogy az önkormányzat igénybejelentéssel éljen a felszámolás alá került céggel szemben, de az esetek döntő részében adóbevétel ebből nem realizálódik.

2014. adóévben összes iparüzési adó előírás 2.362 eFt volt, 2014. december 31-ig befizetésre került összesen 2.597 eFt.

2015. adóévben 4.932 eFt iparüzési adót írtunk elő. Az adózók 4.892 eFt-ot fizettek be.

Késedelmi pótlék

Késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A jegybanki alapkamat változásai a beszámolási időszakban:

- 2014. január 1-én	3,00 %
- 2015. január 1-én	2,10 %
- 2015. december 31-én	1,35 %

A késedelmes fizetések miatt 2014. évben összesen 299 eFt pótlékot írtunk elő, befizetésre került 295 e Ft.

A 2015. évi felszámított késedelmi pótlék 224 eFt volt, amelyből 105 eFt-ot az adózók befizettek.

Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy, amennyiben adófizetési kötelezettségüket határidőre nem tudják teljesíteni, pótlékmentes fizetési halasztást vagy részletfizetést kérjenek. Továbbá lehetőség van arra is, hogy az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján mérsékelje, illetve elengedje az adó-, valamint pótléktartozást, ha annak megfizetése súlyosan veszélyezteteti az adózó illetve a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését. A vállalkozók esetében az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást mérsékelheti vagy

elengedheti, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené.
Egyes esetekben a pótlékelengedést az adóhatóság feltételhez köti, mint például a fennálló adótartozás megfizetéséhez.

2014. évben a pótlékmentes fizetési halasztás, illetve részletfizetési kérelem nem történt, továbbá pótlékelengedésre 1 alkalommal került sor.

2015. évben a pótlékmentes fizetési halasztás, pótlék elengedési.-, illetve részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Az adó- és pótlék elengedés minden esetben közvetett támogatásnak minősül.

Gépjárműadó

A gépjármű adóztatás szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak.

A gépjárműadó a személyszállító gépjárművek esetén a gépjármű teljesítményétől – kw-ban kifejezve – és a gépjármű korától függ.

Az adómértékek 2010. január 1-től nem változtak:

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kw-ról 345 Ft/kW-ra,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kw-ról 300 Ft/kW-ra,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kw-ról 230 Ft/kw-ra,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kw-ról 185 Ft/kW-ra,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári évekből 120 Ft/kw-ról 140 Ft/kW-ra.

A nem személyszállító gépjárműveknél az adó alapja az autóbusz, a nyerges vontató, a lakó pótkocsi esetében az önsúly, a tehergépjármű esetében az önsúly + raksúly 50 %-a.

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után

- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetében 1200 Ft.
- minden más esetben 1380 Ft.

2013. január 1. napjától a beszedett gépjárműadó megosztásra kerül, 60 %-át a központi költségvetésbe utaljuk, 40 %-a saját bevétel.

A Magyar Államkincstár részére negyedévente adatot szolgáltatunk a befolyt, kiutalt összegekről ellenőrzés céljából.

2014. évben gépjárműadóban az adózók száma 227 volt. a 2014. május havi kivetések alapján összesen 286 gépjárműre fizettek gépjárműadót. A bruttó kivetés 3.082 eFt volt, a ténylegesen befizetett adóösszeg 3.794 eFt. Ebből saját bevétel 1.494 eFt

Ebben az időszakban a mozgáskorlátozottság miatt mentes gépjárművek száma 7 volt.

2015. évben az adózók száma 232 volt, az adókivetési összesítés szerint 294 gépjárműre fizettek gépjárműadót. A bruttó kivetés 3.224 eFt volt, ebből befolyt 3.219 eFt. Ebből saját bevétel 1.287 eFt.

Ebben az időszakban a súlyos mozgáskorlátozottság miatti mentességek száma 7 volt.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak, díjfizetési kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi

vízgyártási hatásági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Az adó mértéke 2012. február 1-től 1200.-Ft/m³ volt (szorozva a területérzékenységi szorzóval, amely Váralja község illetékességi területén 3).

2014. évben bevallást benyújtók száma 25, bruttó előírás 82 eFt, befizetésre került 228 eFt.

2015. évben 16 adózó nyújtott be bevallást, a bruttó előírás 100 eFt, a tényleges befizetés 124 eFt.

Idegen bevételek

Az adók módjára behajtandó köztartozások másik csoportjába azok az ügyek tartoznak, amelyek behajtása az önkormányzat feladata, de a beszedett összeg a kimutató szervet illeti meg. Ebbe a körbe tartoznak a más önkormányzatnál nyilvántartott adótartozások, a megelőlegezett gyermektartásdíjak, környezetvédelmi bírságok, erdővédelmi bírságok, munkavédelmi bírságok, vízi társulati érdekeltségi hozzájárulás, hulladékszállítási díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, elővezetési költségek stb. és a közigazgatási bírságok is.

2012. évtől az önkormányzat által beszedett közigazgatási bírságok megosztása 60 - 40 %-ban történik, A 40 % az önkormányzatot megillető rész. Ezt az arányt a költségvetésről szóló törvényben határozzák meg.

2014-ben 89 esetben jártunk el, és összesen 1.592 eFt-ot hajtottunk be, amelyből 609 eFt volt a saját bevétel. 2015-ben 68 ügyben jártunk el és 869 eFt-ot szedtünk be, ebből 246 eFt volt az önkormányzatot megillető rész.

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény értelmében 2015. január 1. napjától adóköteles a magánfőzéssel – a legfeljebb 100 liter ürtartalmú desztilláló berendezéssel – előállított párlat évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A magánfőzésben előállított párlat adója – függetlenül a főzött mennyiségtől – évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell bevallania és megfizetnie.

Az adózót bejelentési kötelezettség terheli a desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Első alkalommal a meglévő berendezésről 2015. 01.15-ig kellett adatot szolgáltatni.

Bevallás és adófizetés a magánfőzésről a főzés évét követő január 15-ig esedékes.

2015. évben összesen 4 adózó jelentette be, hogy desztilláló berendezéssel rendelkezik. Erről adatot szolgáltatunk a NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jövedéki Osztályának.

A 2015-ben előállított párlatról szóló bevallás határideje 2016.01.15., így az ebből származó bevétel 2016. januárban realizálódik, melynek összege maximum 4 eFt lesz.

A fenti jogszabály 2015. évi változásának következtében a továbbiakban az önkormányzati adóhatóság kizárólag a desztillálóberendezések bejelentésével és a magánfőzés betartásának ellenőrzésével kapcsolatban jár el, a magánfőzésből származó bevétel (700.-Ft/liter) a

központi költségvetést illeti meg.

Egyéb adóigazgatási feladatok

2014. évben váraljai adóügyekben összesen 88 határozatot adott ki az adócsoport, fellebbezés nem volt.

Emellett 5 esetben adtunk ki vagyoni bizonyítványt különböző szervek megkeresésére (APEH, bíróság, rendőrkapitányság). 4 alkalommal készült nemleges adóigazolás, amelyet az adózók elsősorban pályázatok illetve hitelügyintézés céljára kértek. 10 adó- és értékbizonyítvány készült, részben hagyatéki eljáráshoz, részben kérelemre hitelfelvételhez.

2015. évben az adócsoport által hozott határozatok száma 101 volt. Nem volt fellebbezés. Ebben az időszakban vagyoni bizonyítvány nem, 1 adóigazolás és 16 adó- és értékbizonyítvány kiadására került sor.

2015-ben a Magyar Államkincstár keretein belül felállításra került az Önkormányzati ASP Központ, amelynek feladata az elektronikus közigazgatás kiterjesztése. A jelenleg használt adónyilvántartó programban (ONKADO) tárolt adatok nem minden esetben felelnek meg a hatályos szabályozásoknak, illetve nem teljes körűen rendelkeznek az ASP.ADO szakrendszer által megkövetelt elemi adatokkal.

Ennek keretében 2015. októbertől folyamatosan az adózói törzsadatokban és a bevételekben adattisztítási tevékenységet végzünk:

- hiányzó adóazonosító számok pótlása (adatkérés NAV-tól)
- magánszemélyek hiányos személyi adatainak pótlása (KEK KH személyi- és lakcímnnyilvántartóból)
- hiányzó KSH kódok pótlása (egyéni vállalkozók esetében a KEK KH Egyéni vállalkozók nyilvántartásából, társas vállalkozások esetében az Igazságügy Minisztérium Céginformáció rendszeréből)
- társas vállalkozások hiányzó bankszámla számainak pótlása (Igazságügy Minisztérium Céginformáció rendszeréből)

Minden évben általában a III. negyedévben kerül sor az **adóhátralékok behajtására**.

Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során az adózás rendjéről szóló törvény és a végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint jár el.

A legtöbb esetben fizetési felhívással, mint a végrehajtási cselekményt bevezető első lépéssel kezdődik az eljárás, ám korábbi tapasztalatok alapján azon adózók esetében, akikre a fizetési felhívás nincs hatással, mellőzzük ezt a lépést, rögtön a végrehajtás valamilyen formáját alkalmazzuk.

A beszámolási időszakban az adóhátralékok beszedése érdekében az alábbi behajtási cselekményeket alkalmazzuk:

- azonnali beszedési megbízás
- letiltás munkabérből, nyugdíjból
- gépjármű forgalomból kitiltás (egy éven túli gépjárműadó hátralék esetében)
- gépjárműfoglalás

A végrehajtás időtartamát megnöveli, hogy a munkahelyi adatok és a bankszámlaszámok kiderítése céljából más hatóságoktól (APEH, egészségbiztosítási pénztár) és pénzintézetektől

kell adatot kérnünk, amely jelentős adminisztrációval jár, továbbá viszonylag hosszú időt vesz igénybe.

2014. évben 94 esetben végeztünk végrehajtási cselekményt, amely tartalmazza a fizetési felszólítást, gépjármű forgalomból való kitiltását, munkabér letiltást és az inkasszót. 2014. október 15-től december 31-ig a hátralékokat 1.360 e Ft-tal sikerült csökkenteni, ami részben a felszólításainkra reagálva önkéntes befizetésből, részben pedig végrehajtási cselekményből eredt. A fenti összeg tartalmazza a korábbi évek hátralékait is.

A 2015. évben 39 esetben kezdeményeztünk végrehajtási cselekményt. 2015. október 15. és 2015. december 31. között a behajtási tevékenységünk eredményeként a kinnlevőség 236 e Ft-tal csökkent.

Bár egyre több időt és energiát kell befektetni az adótartozások behajtása érdekében, az eljárás sikeressége nagyrészt nem az adóhatóságon múlik. Ahogy az adózói kör anyagi helyzete és fizetőképessége észrevehetően romlott az utóbbi időszakban, úgy válik egyre nehezebbé az adótartozás behajtása.

A fizetési morál Váralján nem jó, a hátralékok növekedését azonban leginkább a fizetéseképtelenség vagy nehéz anyagi helyzet okozza.

Az anyagi nehézségek ugyanúgy érintenek magánszemélyeket, mint társas vállalkozásokat.

A felszámolás alatt lévőkön túl vannak adózók, akik a tapasztalatok alapján tartósan fizetéseképtelenek, sem önként nem fizetnek, sem a végrehajtások nem vezetnek eredményre. Ide tartoznak azok az adózók is, akik címükön, székhelyükön elérhetetlenek, ismeretlen helyre (vagy magánszemélyek esetében külföldre) költöztek. Vannak vállalkozások, amelyek nem szüntek meg ugyan, de inaktív a vállalkozásuk, semmilyen tevékenységük, bevételük nincs, számláikon pénzmozgás nincs. Adóalanyiságuk és adóhátralékuk ettől függetlenül fennáll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Bonyhád, 2016. május 18.




Réger Balázs
osztályvezető

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2015. május hó 23. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a TOP 4.1-15 az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítésére vonatkozó árajánlatról
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztés száma:	13. számú
Előzetesen tárgyalja:	-
Melléklet:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
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!

Váralja Község Önkormányzata az 6/2016 (I.27.) sz. határozatával döntött az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtásáról. A pályázat előkészítésére tárgyalásokat folytattam több pályázattal céggel. Árajánlatot a Kapos Tanácsadó Nonprofit Kft. nyújtott be. Amennyiben a pályázatunk támogatásban részesül, úgy a pályázat előkészítésével kapcsolatos költségek 100%-ban elszámolhatók. A pályázat előkészítésének költségeinek biztosításához kérek felhatalmazást a képviselő-testülettől.

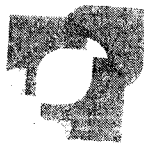
Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése T.O.P. 4.1.1-15 pályázat előkészítésével megbízza a Kapos Tanácsadó Nonprofit Kft-t. Az előkészítés költségeit, bruttó 508.000 Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetése pályázati céltartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére.

Váralja, 2016. május 18.



Sziebert Éva
polgármester



KAPOS-FAKTOR

Tanácsadó Nonprofit Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi utca 8.
Tel.: 06 / 74 / 416 012
E-mail: info@kaposfaktor.hu
www.kaposfaktor.hu

Kapos-Faktor Tanácsadó Nonprofit Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi utca 8.

Képviselő Hönyi Pál ügyvezető

Tel.: +36 (74) 416-012

E-mail: info@kaposfaktor.hu

Váralja Község Önkormányzata

7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.

Sziebert Éva Polgármester Asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtani kívánt pályázat elkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok keretében **pályázatírási és pályázati megalapozó dokumentum készítése feladatok** ellátása tárgyában, amelyre cégünk az alábbi ajánlatot adja:

Feladatok:

Társaságunk vállalja a pályázat elkészítése vonatkozásában az ajánlatkérésben meghatározott szakértői feladatok ellátását, valamint a kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítését.

Pénzügyi ajánlat:

Feladat	Nettó ajánlati ár	ÁFA	Összesen
Pályázatírás	A feladatot cégünk díjmentesen látja el.		
Megalapozó dokumentum készítése	400.000.- Ft	108.000.- Ft	508.000.- Ft
Mindösszesen	400.000.- Ft	108.000.- Ft	508.000.- Ft



KAPOS-FAKTOR
Tanácsadó Nonprofit Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 8.
Tel: 06 747 414 012
E-mail: info@kaposfaktor.hu
www.kaposfaktor.hu

A díjazás esedékességének ütemezésére az alábbiakat javasoljuk:

Kettő egyenlő részletben, a pályázat benyújtásakor nettó 200.000.- Ft + Áfa, majd a támogatásról szóló értesítés elektronikus/postai kézhezvételét követően nettó 200.000.- Ft + Áfa.

Ajánlatunk 90 napig érvényes.

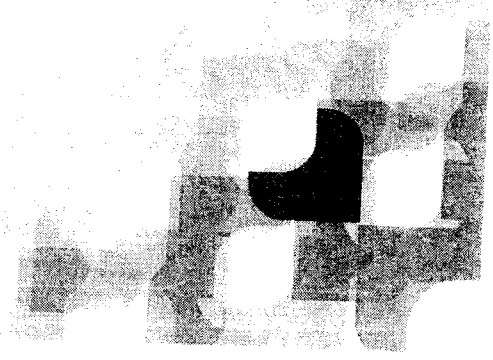
Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri érdeklődésüket. Várjuk szíves visszajelzésüket!

Szekszárd, 2016. május 3.

Tisztelettel:

KAPOS-FAKTOR
Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 8.
Adószám: 10713813-2-17
Bank: 10404601-50526768-89681016


Péter Pál
Ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. március 22-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:	14. sz.
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 táboroztatási támogatás szociális támogatásként történő nyújtását teszi lehetővé a módosítás.

A rendelettervezet részletes indokolása:

1.§-hoz

A gyermekek részére nyújtható támogatás mértékét határozza meg.

2.§-hoz

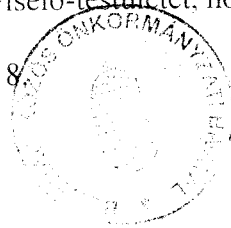
Az igényléshez szükséges nyomtatványról rendelkezik.

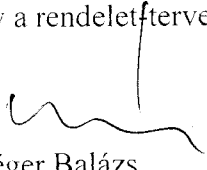
3.§-hoz

Záró rendelkezések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megvitatni szíveskedjen.

Váralja, 2016. május 18.




Réger Balázs
osztályvezető

Váralja Község Önkormányzata
9/2016. (V.24.) 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 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével 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) a következő 7/B§-al egészül ki:

„7/B§ Váralja Község Önkormányzata a Váralján bejelentett lakóhellyel rendelkező és általános iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek nyári táborozásához személyenként, napi 2.000 Ft támogatást biztosít.”

2.§ A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Jelen rendelet kihirdetve:

Váralja, 2016. május 24.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

I. melléklet a 4/2016 (V.24.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM
GYERMEKEK SZÜNIDEI TÁBOROZÁSHOZ NYÚJTANDÓ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

Alulírott azzal kérelemmel fordulok Tisztelt Címhez, hogy
gyermekem/gyermekeim részére települési támogatást szíveskedjenek megállapítani szünidei
táborozáshoz.

A táborozás helye és időpontja:

I. A szülő adatai

Név:

Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma: Telefonszáma:

Anyja neve:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

II. A gyermek adatai

Név	Anyja leánykori neve	Szül. hely, idő	TAJ száma	Iskola neve, évfolyam

.....
Aláírás

Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata a szociális igazgatási és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A táboroztatási támogatás költségvetési forrása biztosítottak, azok plusz kiadást nem jelentenek az önkormányzat számára.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem okoz többlet adminisztrációt.

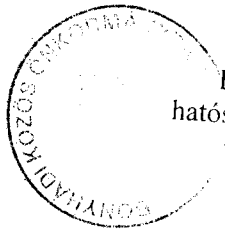
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A szociális támogatások között történő elszámolást teszi lehetővé a módosítás.

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

Mind a tárgyi, mind a szervezeti feltételek biztosítottak.

Váralja, 2016. május 18.



Réger Balázs
hatósági osztályvezető

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. május 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.2.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné előadó
Előterjesztés száma:	15.
Mellékletek száma:	1 db
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 költségvetési határozat 4. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az elnök a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény módosított bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak (1.2. sz. mell.):

Bevételi oldalon

- Működési bevételek 2470 e Ft-tal emelkedett
- Központi szervi támogatás a kompenzáció, a szociális ágazati és kiegészítő pótlék és a tényleges intézmény finanszírozási kiadás kalkulációja alapján 2282 e Ft-tal növekedett.
- Pénzmaradvány 48 e Ft-tal csökkent az átfutók miatt.

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások 2072 e Ft-tal növekedett
- Munkaadókat terhelő járulékok 490 e Ft-tal növekedett

- Dologi kiadásaink 42 e Ft-tal növekedett.
- Beruházási kiadási előirányzatunk 600 e Ft-tal, felújítási előirányzatunk 1500 e Ft-tal emelkedett.

A fenti módosításokat követően a módosított bevételi és kiadási előirányzat összege 78290 e Ft-ra változott évvégén az intézménynél.

A Társulás bevételi oldala az önkormányzat által átadott pénzeszköz 29780 e Ft-ról 32067 e Ft-ra emelkedett az fenti indokolások alapján, évvégén.

Kiadási oldala az intézményfinanszírozás 29780 e Ft-ról 32062 e Ft-ra növekedett, valamint a dologi kiadások azon belül a kamat kiadások 5 e Ft-tal.

Így a Társulás módosított bevételi és kiadási előirányzata 32067 e Ft-ra változott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Társulás 2015. évi módosított költségvetését, az 1/2015. (II.25.) határozat módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Váralja, 2016. május 18.



Réger Balázs
osztályvezető

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 9/2016. (V.23.) számú határozata a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) határozatának módosításáról

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1., 2., 3. 4. számú melléklete helyébe jelen határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei lépnek.
2. A költségvetési határozat 2016. május 24-én lép hatályba.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sziebert Éva elnök

Sziebert Éva sk.
elnök

Réger Balázs sk.

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

I. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 780	2 287	32 067
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	29780	2 287	32 067
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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 436	2 470	45 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	42486	2 463	44 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950	-10	940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		17	17

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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	73 216	4 757	77 973
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			
11.5.	Központi irányító szervi támogatás			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370	-48	322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370	-48	322
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.)	370	-48	322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 586	4 709	78 295

KIADÁSOK

1. sz.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 586	2 609	76 195
1.1.	Személyi juttatások	34777	2 072	36 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9010	490	9 500
1.3.	Dologi kiadások	29799	47	29 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 100	2 100
2.1.	Beruházások		600	600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 500	1 500
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)	73 586	4 709	78 295
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 586	4 709	78 295

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-370	48	-322
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	370	-48	322

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29780	2 287	32 067
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	29780	2 287	32 067
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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb 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 ÁH-n kívülről			
7.2.	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			

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

8.2	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú atvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29780	2 287	32 067
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.	(9+16)	29780	2 287	32 067

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

KIADÁSOK

1.1.. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015.évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		5	5
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		5	5
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	5
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.)	29780	2 282	32 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	29780	2 282	32 062
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29780	2 282	32 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29780	2 287	32 067

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	29 780	2 282	32 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-29 780	-2 282	-32 062

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1.2. sz.melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		43 436	2 470	45 906
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	42 486	2 463	44 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	950	-10	940
5.8.	Kamatbevételek		17	17
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)			
		43 436	2 470	45 906
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

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.)	29 780	2 282	32 062
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			
11.5.	Központi irányító szervei támogatás	29 780	2 282	32 062
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370	-48	322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370	-48	322
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.)	30 150	2 234	32 384
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 586	4 704	78 290

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.2. sz.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 586	2 604	76 190
1.1.	Személyi juttatások	34777	2 072	36 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9010	490	9 500
1.3.	Dologi kiadások	29799	42	29 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 100	2 100
2.1.	Beruházások		600	600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 500	1 500
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)	73 586	4 704	78 290
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 586	4 704	78 290

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 2. sz. melléklet

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 150	-2 234	-32 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	30 150	2 234	32 384

VÁRALIA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FEALADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I.3. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 473	2 556	41 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	38473	2 539	41 012
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		17	17

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FEALADATOK MÉRLEGE

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 kezességváll. Megtér. ÁH-n kiv.			
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)	38 473	2 556	41 029
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.			
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, ért.			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370	-48	322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370	-48	322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	26 528	1 513	28 041
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás	26528	1 513	28 041
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 898	1 465	28 363
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 371	4 021	69 392

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

2. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	34 777	2 072	36 849
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 780	2 287	32 067	Utánlagosok terheinek és szociális hozzájárulási adó	9 010	490	9 500
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 799	47	29 846
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6	4.-ből EU-s támogatás	43 436	370	43 806	Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	73 216	2 657	75 873	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 586	2 609	76 195
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)	370	-48	322	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	370	-48	322	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevétel							
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	370	-48	322	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 586	2 609	76 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 586	2 609	76 195
24	Költségvetési hiány:	-370		-322	Költségvetési többlet:			
25	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		600	600
2.	1-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 500	1 500
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		2 100	2 100				
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 100	2 100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 100	2 100
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 célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány/külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		2 100	2 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2 100	2 100
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	76 195	4 709	78 295	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 195	4 709	78 295

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Nagymányok tagintézményének

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	2			
		Bevételek			
1.		Működési bevételek	22 195	1 115	23 310
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.		Hívások 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.		Közhasználati 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	22 195	1 115	23 310
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 671	-47	14 718
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185	-24	161
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	14 486	71	14 557
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 866	1 162	38 028

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 866	-463	36 403
1.1.	Személyi juttatások		17 326	-151	17 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 490	-283	4 207
1.3.	Dologi kiadások		15 050	-29	15 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 625	1 625
2.1.	Beruházások			1 25	1 25
2.2.	Felújítások			1 500	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		36 866	1 162	38 028

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. május 23-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2015. évi zárszámadása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné előadó
Előterjesztés száma:	16. sz..
Mellékletek száma:	1 db
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 kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

E kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (Továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás költségvetését az 1/2015. (II.25.) számú határozatával fogadta el.

A Társulási Tanács által elfogadott költségvetés eredeti előirányzatának összege 29.780 e Ft, módosított előirányzata 32.067 e Ft.

A Társulás által betervezett intézményi finanszírozás 29780 e Ft-ról 32062 e Ft-ra emelkedett, az évközi normatíva emelkedések következtében. (kompenzáció, szociális ágazati pótlék)

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény (röviden: Intézmény) által elfogadott költségvetés eredeti előirányzatának összege 73.586 e Ft, módosított előirányzata 78.290 e Ft-ra változott.

Az intézmény tényleges bevételei a következően alakultak:

Ellátási díjai 42.486 e Ft-ról 44.813 e Ft-ban teljesültek,

Kiszámlázott ÁFA 950 e Ft-ról 940 e Ft-ra változott,

Kamat bevétele 17 e Ft-ban teljesült,

Működési célú átvett pénzeszköze nem volt.

Így bevétele az intézményfinanszírozással és pénzmaradvánnyal együtt 78.154 e Ft-ban teljesült.

Kiadási oldalon

a személyi juttatások 34.777 e Ft-ról 35.177 e Ft-ra változtak,

munkaadókat terhelő járulékok 9.010 e Ft-ról 9.295 e Ft-ra növekedett

dologi kiadásai 29.799 e Ft-ról 28.622 e Ft-ra csökkent

betervezett beruházása nem volt, ezzel szemben 275 e Ft-ban teljesült,

felújítása 1116 e Ft-ban teljesült.

Így teljesített kiadása évvégén 74.485 e Ft-ban realizálódott.

A bevételek és kiadások a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény Váralja székhelyű és Nagymányok telephelyű intézmények előirányzatait, teljesítési adatait a 3. és 4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési előirányzatokat és a teljesítést összefoglalóan a csatolt 1., a Társulás bevételi és kiadási teljesülését a 1.1., az intézmény bevételei és kiadási teljesülését a 1.2., az önként vállalt feladatokat az 1.3., a kötelező feladatokat az 1.4., számú melléklet mutatja be.

A Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt 2. számú melléklet tartalmazza.

A Maradvány levezetését az 5. számú, az Eredmény levezetését 6. számú, a vagyon levezetését a 7.a illetve 7.b melléklet mutatja be.

A kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, az adósság állományt, illetve a hitel és kölcsön állomány alakulását a 8., 9., 10., 11., számú melléklet ismerteti.

Az intézmény részére rendelkezésre álló kiadási előirányzatokról elmondható, hogy azok a Társulás működésének kereteit maradéktalanul biztosították, a gazdálkodás a jóváhagyott költségvetési előirányzatok keretei között zajlott.

Váralja, 2016. május 17.



Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa
9/2016.(V.23.) sz. határozata

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(4) bekezdésben foglaltak alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa; Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

I. Fejezet

1. §

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetésének

a.) bevételét

78.295 e Ft módosított előirányzattal

78.159 e Ft teljesített bevétellel

b.) kiadását

78.295 e Ft módosított előirányzattal

74.487 e Ft teljesített kiadással

(2) A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az 1 § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételt

77.973 e Ft módosított előirányzattal

77.837 e Ft teljesített bevétellel

b.) költségvetési kiadását

78.295 e Ft módosított előirányzattal

74.487 e Ft teljesített kiadással

c.) finanszírozási bevételét

322 e Ft módosított előirányzattal

322 e Ft teljesített bevétellel

Ezen belül:

a hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványának bevételét

322 e Ft módosított előirányzattal

többletét

3350 e Ft teljesített bevétellel

jóváhagyja.

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

Módosított előirányzat

Teljesítés

- Költségvetési bevételek:	77.973	77.837
Finanszírozási bevételek:	322	322
- Költségvetési kiadások:	78.295	74.487

(4) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését - ezer Ft-ban - az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési bevételek	45.906	45.770
- átvett pénzeszközök	32.067	32.067
- személyi juttatások	36.849	35.177
- munkaadókat terhelő járulékok	9.500	9.295
- dologi kiadások	29.846	28.624
- beruházások	600	275
- felújítások	1.500	1.116

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., melléklete szerint
- Váralja bevételeit és kiadásait 3. sz. melléklet szerint
- Nagymányok bevételeit és kiadásait 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulási Tanács a Társulás könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

- a.) maradvány levezetését 5.,
- b.) eredmény kimutatását 6.,
- c.) vagyon alakulását eszköz oldalról 7/A
- d.) vagyon alakulását 7/B

melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e határozat 2. számú melléklete, szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerve költségvetési létszámkeretét és a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 16 fővel jóváhagyja.

(2) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a

- pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára
- az eredeti terv, a módosított terv-tényadatok eltérésére,
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

A Társulás és intézménye 2015. évi maradványa, vállalkozási eredménye

3. §

(1) A Társulási Tanácsa a Társulás a 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 322.- e Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi intézményi támogatások túlfinanszírozásának összegét 0.- e Ft-ban, a normatív elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettséget 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a maradványukat terhelő kötelezettségeikkel. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §

(1) E határozat a kihirdetését követő napján lép hatályba.

Határidő: 2016. május 18.

Felelős: Sziebert Éva, a Társulási Tanács Elnöke

Sziebert Éva
Társulási Tanács Elnöke

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa
9/2016.(V.23.) sz. határozata
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(4) bekezdésben foglaltak alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa; Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

I. Fejezet

1. §

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetésének

a.) bevételét

78.295 e Ft módosított előirányzattal

78.159 e Ft teljesített bevétellel

b.) kiadását

78.295 e Ft módosított előirányzattal

74.487 e Ft teljesített kiadással

(2) A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az 1 § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételt

77.973 e Ft módosított előirányzattal

77.837 e Ft teljesített bevétellel

b.) költségvetési kiadását

78.295 e Ft módosított előirányzattal

74.487 e Ft teljesített kiadással

c.) finanszírozási bevételét

322 e Ft módosított előirányzattal

322 e Ft teljesített bevétellel

Ezen belül:

a hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványának bevételét

322 e Ft módosított előirányzattal

többletét

3350 e Ft teljesített bevétellel

jóváhagyja.

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

	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Költségvetési bevételek:	77.973	77.837
Finanszírozási bevételek:	322	322
- Költségvetési kiadások:	78.295	74.487

(4) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését - ezer Ft-ban - az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési bevételek	45.906	45.770
- átvett pénzeszközök	32.067	32.067
- személyi juttatások	36.849	35.177
- munkaadókat terhelő járulékok	9.500	9.295
- dologi kiadások	29.846	28.624
- beruházások	600	275
- felújítások	1.500	1.116

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., melléklete szerint
 - Váralja bevételeit és kiadásait 3. sz. melléklet szerint
 - Nagymányok bevételeit és kiadásait 4. sz. melléklet szerint
- hagyja jóvá.

(6) A Társulási Tanács a Társulás könyvviteli mérleg szerinti vagyont, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

- a.) maradvány levezetését 5.,
- b.) eredmény kimutatását 6.,
- c.) vagyont alakulását eszköz oldalról 7/A
- d.) vagyont alakulását 7/B

melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e határozat 2. számú melléklete, szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerve költségvetési létszámkeretét és a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 16 fővel jóváhagyja.

(2) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a

- pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára
- az eredeti terv, a módosított terv-tényadatok eltérésére,
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

A Társulás és intézménye 2015. évi maradványa, vállalkozási eredménye

3. §

(1) A Társulási Tanácsa a Társulás a 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 322.- e Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi intézményi támogatások túlfinanszírozásának összegét 0.- e Ft-ban, a normatív elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettséget 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a maradványukat terhelő kötelezettségeikkel. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulékok kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §

(1) E határozat a kihirdetését követő napján lép hatályba.

Határidő: 2016. május 18.

Felelős: Sziebert Éva, a Társulási Tanács Elnöke

Sziebert Éva
Társulási Tanács Elnöke

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2015. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

I. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 780	32 067	32 067
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	29780	32 067	32 067
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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 436	45 906	45 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	42486	44 949	44 813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	950	940	940
5.8.	Kamatbevételek		17	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2015. ÉVES ÖSSZEVIKT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

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)	73 216	77 973	77 837
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			
11.5.	Központi irányító szervi támogatás			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370	322	322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370	322	322
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.)	370	322	322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 586	78 295	78 159

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2015. ÉVES ÖSSZEHOZOTT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímeik	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 586	76 195	73 096
1.1.	Személyi juttatások	34777	36 849	35 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9010	9 500	9 295
1.3.	Dologi kiadások	29799	29 846	28 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 100	1 391
2.1.	Beruházások		600	275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 500	1 116
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)	73 586	78 295	74 487
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 586	78 295	74 487

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA 2015. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-370	-322	3 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	370	322	322

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA
2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.1. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 780	32 067	32 067
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	29 780	32 067	32 067
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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb 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 kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatér. tám. 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)	29 780	32 067	32 067
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

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)	29 780	32 067	32 067

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		5	2
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		5	2
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.-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)		5	2
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.)	29 780	32 062	32 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	29 780	32 062	32 062

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

7.4.	Pénzeszközök betetként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 780	32 062	32 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29 780	32 067	32 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	29 780	-1626	-1633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-29 780	1626	1955

BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 436	45 906	45 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	42 486	44 949	44 813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	950	940	940
5.8.	Kamatbevételek		17	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2015.ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	43 436	45 906	45 770
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.)	29 780	32 062	32 062
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			
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	29 780	32 062	32 062
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370	322	322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370	322	322
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.)	30 150	32 384	32 384
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 586	78 290	78 154

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 586	76 190	73 094
1.1.	Személyi juttatások	34777	36 849	35 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9010	9 500	9 295
1.3.	Dologi kiadások	29799	29 841	28 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 100	1 391
2.1.	Beruházások		600	275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 500	1 116
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)	73 586	78 290	74 485
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 586	78 290	74 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 150	-32 384	-28 715
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	30 150	32 384	32 384

BEVÉTELEK

i.3. sz. mell.

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 473	41 029	40 913
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	38 473	41012	40896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		17	17
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			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.4.	8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 473	41 029	40 913
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.)	370	322	322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370	322	322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 528	28 041	27 347
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervei támogatás	26 528	28 041	27 347
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.)	26 898	28 363	27 669
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 371	69 392	68 582

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 371	67 292	64 191
1.1.	Személyi juttatások	31 388	33160	31488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 139	8326	8121
1.3.	Dologi kiadások	25 844	25806	24582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 100	1 391
2.1.	Beruházások		600	275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1500	1116
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)	65 371	69 392	65 582
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 371	69 392	65 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 898	-28 363	-24 669
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 898	28 363	27 669

BEVÉTELEK

i. 4. sz. mell.

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 963	4 877	4 857
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 013	3937	3917
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950	940	940
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 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)	4 963	4 877	4 857
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.)			

VÁRALIA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	3 252	4 026	4 720
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	3 252	4026	4720
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.)	3 252	4026	4720
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 215	8 903	9 577

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

1.4. sz. mell.

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 215	8 903	8 905
1.1.	Személyi juttatások	3 389	3689	3689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	1174	1174
1.3.	Dologi kiadások	3 955	4040	4042
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.-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)	8 215	8 903	8 905
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 215	8 903	8 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 252	-4 026	-4 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 252	4 026	4 720

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3			4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	34 777	36 849	35 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 780	32 067	32 067	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 010	9 500	9 295
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 799	29 846	28 624
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	43 436	43 806	44 379				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	73 216	75 873	76 446	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 586	76 195	73 096
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	370	322	322	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370	322	322	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	370	322	322	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 586	76 195	76 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 586	76 195	73 096
24.	Költségvetési hiány:	370	322	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 350
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 672

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

Ezer forintban!

Sor szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		600	275
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 500	1 116
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 100	1 391				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 100	1 391	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 100	1 391
13.	<i>Hiány: külső 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 célú belföldi, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		2 100	1 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 100	1 391
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 586	78 295	78 159	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 586	78 295	74 487

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS -Váralja tagintézményének - bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. sz.melléklet

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1	2			
	Bevételek			
1.	Működési bevételek	21 241	22 596	22 461
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	21 241	22 596	22 461
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 479	17 671	17 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185	161	161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 294	17 510	16 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 720	40 267	39 512

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 720	39 792	36 373
1.1.	Személyi juttatások	17 451	19 674	17 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 520	5 293	5 190
1.3.	Dologi kiadások	14 749	14 825	13 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		475	150
2.1.	Beruházások		475	150
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból (am. megvalósuló programok, projektek kiadásai)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 720	40 267	36 523

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított Feladat
1	2		Tény
Bevételek			
1.	Működési bevételek	22 195	23 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 309
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4	- ebből EU-támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1	Immateriális javak értékesítése		
5.2	Ingatlanok értékesítése		
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 195	23 310
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 671	14 718
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	185	161
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 486	14 557
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 866	38 028

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 866	36 403
1.1.	Személyi juttatások	17 326	17 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	4 105
1.3.	Dologi kiadások	15 050	15 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 486	1 241
2.1.	Beruházások		125
2.2.	Felújítások	1 500	1 116
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 866	37 964

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer forintban

	Megnevezés	Társulás	ÖNO
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 067	45 770
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	74 485
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 065	-28 715
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		32 384
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 062	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-32 062	32 384
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3	3 669
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	3	3 669
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3	3 669
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Osszesen n:	Társulás	ÖNO
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 002	-	44 824	-	44 824
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 002	-	44 824	-	44 824
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-	-
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 135	-	32 062	-	32 062
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	32 067	32 067	-
10	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	29 135	-	61 202	32 067	29 135
12	Anyagköltség	16 327	-	5 002	-	5 002
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 314	-	17 522	2	17 520
14	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	23 641	-	22 524	2	22 522
17	Béreköltség	39 467	-	30 717	-	30 717
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 236	-	4 460	-	4 460
19	Bérfelrakások	461	-	9 295	-	9 295
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	42 164	-	44 472	-	44 472
21	VI Értékcsökkenési leírás	340	-	444	-	444
22	VII Egyéb ráfordítások	34 515	-	38 335	32 062	6 273
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	31 523	-	3 178	3	3 175
24	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32	-	17	-	17

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$) ($26 \geq 27$)	-	-	-	-	-
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-	-
28	VIII (28=24+...+26)	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	32	-	17	-	17
29	19	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	1	-	244	-	244
30	20	Részvessédek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-	-	-	-	-
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	-	-	-	-	-
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	-	244	-	244
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31	-	227	-	227
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=±23±34)	31 492	-	2 951	3	2 948
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	-	-
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	29 520	-	-	-	-
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	29 520	-	-	-	-
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	114	-	-	-	-
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	29 634	-	-	-	-
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=±35±40)	1 858	-	2 951	3	2 948

VAGYONKIMUTATÁS 2013. éV
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző	Tárgy
		időszak	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	901	674
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	901	674
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	901	674
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		

3.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3 Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4 Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 165	901
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	370	3 824
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	370	3 824
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	125	136
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	125	136
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	497	233
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 893	4 867

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 396	1 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 499	2 499
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-231	-2 089
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 858	2 951
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 806	4 757
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7	101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	80	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		9
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	87	110
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 893	4 867

A társulás által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Adósság állomány alakulása lejárta, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Intézményeknek pályázati támogatás megelőlegező kölcsön	folyamatos	folyamatos				
3.		folyamatos	folyamatos				
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Dolgozók lakásépítési/vásárlási kölcsöne						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. május 23-i
testületi ülésére

Tárgy:	Az étkeztetési szolgáltatások biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	17.sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
Mellékletek száma:	1 db
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Váraljai Szociális Intézményben biztosított intézményi étkezési és szociális étkezési feladatokat Linde Imréné egyéni vállalkozó látja el évek óta. Az Ávr. 53. § (1) szerint törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a százezer forintot nem éri el. Mivel a vállalkozó által biztosított szolgáltatás ellenértéke meghaladja a százezer forintot, ezért a megállapodás megkötése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződést elfogadni szíveskedjen.

Váralja, 2016. január 18.


Sziebert Éva
polgármester

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete Linde Imréné egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést elfogadásra javasolja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről **Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása** (7354 Váralja, Kossuth L. u. 203., adószám: 15817187-1-17, szla.szám: 71800013-16031887, képviseli: Sziebert Éva társulás elnöke) továbbiakban: Társulás

másrészről a **Váraljai Ószikék Szociális Intézmény** (székhely: 7354 Váralja, Kossuth L. u. 129. adószám: 15419710-2-17, szla. szám: 71800013-11159256 képviseli: Lovász Zsuzsanna intézményvezető) továbbiakban: Intézmény

valamint **Linde Imréné egyéni vállalkozó** (székhely: 7354 Váralja, Kossuth L. u. 39., adószám: 63058118-2-17, szla.szám: 71800202-10240719) továbbiakban: Vállalkozó között,

étkeztetési szolgáltatások biztosítása tárgyában két éves határozott időtartamra, az alábbi feltételekkel:

1. A Társulás által fenntartott Intézmény váraljai és nagymányoki idősök otthonában a Vállalkozó étkezési és szociális étkeztetési (ebéd) szolgáltatásokat biztosítja.
2. Az Intézmény a Vállalkozó által ellátott szolgáltatásért vállalkozói díjat - számla ellenében - fizet. Az intézmény fizetési kötelezettségét a Vállalkozó folyószámlájára, átutalással teljesíti. A Vállalkozónak az Intézmény által fizetett díjakat a szerződés 1. melléklete tartalmazza, amely évente felülvizsgálható és módosítható.
3. A Vállalkozó az Intézményekkel tárgynapon 8.00 óráig egyeztetett adagban biztosítja az étkezést.
4. A Vállalkozó köteles gondoskodni a szállító edények folyamatos tisztántartásáról, az ehhez szükséges higiéniai feltételek biztosításáról.
5. A Vállalkozó vállalja, hogy az intézményvezető jelzése alapján, az orvosilag előírt diétás étrendet az ellátottak számára biztosítja.
6. A heti étlapot a Vállalkozó az intézményvezetővel, annak elkészítését megelőző hét utolsó munkanapjáig egyeztetni.
7. A Vállalkozó az étkeztetés biztosítása során vállalja, hogy közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. Az ezzel kapcsolatos és nem az ingatlan tulajdonosát érintő kiadások a Vállalkozót terhelik.
8. Az Intézmény gondoskodik a szociális étkezéshez szükséges konyhai és tálaló eszközök biztosításáról és szükség szerinti pótlásáról, a higiéniai feltételek biztosításáról.
9. Az Intézményben lévő tálaló konyhák, étkezők és eszközök tisztán tartása az intézmény feladata.

10. Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül, 60 napos határidővel felmondhatja.

11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közétkeztetés biztosítására vonatkozó jogszabályok az irányadók.

12. A szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Záradék:

Jelen vállalkozási szerződést jóváhagyta Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 10/2016. (V.23.) sz. határozatával.

Váralja, 2016. május 23.

.....
Sziebert Éva,
a Társulás elnöke

.....
Linde Imréné
egyéni vállalkozó

.....
Lovász Zsuzsanna
intézményvezető

Ellenjegyzem:

Réger Balázs
osztályvezető

I. Váraljai Ószikék Szociális Intézmény Idősek Otthona Váralja -
Nagymányok

	Norma	Ár
ebéd:	416 Ft + ÁFA/fő	570 Ft + ÁFA/ fő

II. Váraljai Ószikék Szociális Intézmény Váralja szociális étkeztetés

	Norma	Ár
ebéd:	416 Ft + ÁFA/fő	570 Ft + ÁFA/ fő
Szállítás:	65 Ft + ÁFA/fő	

III. Váraljai Ószikék Szociális Intézmény Nagymányok szociális étkeztetés

	Norma	Ár
Ebéd:	416 Ft + ÁFA/fő	536 Ft + ÁFA/ fő

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. május 23-i
testületi ülésére

Tárgy:	Csatlakozás a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázathoz
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	18.sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
Mellékletek száma:	1 db
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a kisebb léptékű komplex térségi energetikai programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energiaforrások belülről fakadó kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítására irányulnak. Mindezen rendszerek a helyi nyersanyagokat, mint megújuló energiaforrásokat hasznosítják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható (elsősorban hő, de akár villamos) energia ellátást biztosítanak.

A felhívás célja ezért a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélu) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása, az alábbi feltételeknek megfelelően:

- a megyei-, **települési-, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélu) energiaigényének kielégítése** megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiaforrásokból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják.

- továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázati felhívás keretében **kizárólag az alábbi, 100 % önkormányzati tulajdonú, vagy 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kizárólagos birtokában lévő, közcélal működtetett (lásd továbbá ezen fejezet 12) pontja) alábbi intézményeknek helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk saját (közcélu) energiaigényének kielégítése támogatott:**

- a) Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
- b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
- c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
- d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
- e) Klubok, foglalkoztatók;
- f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
- g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
- h) Közcélu, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélu szabadidős létesítmények;
- i) Szociális-, egészségügyi- és köznevelési, óvodai, bölcsődei szolgáltatást végző intézmények.

Bonyhád Város Önkormányzata **egy 500 kW névleges teljesítményű Naperőmű Parkot** kíván létesíteni a hrsz. külterület 048 saját tulajdonú területén a TOP-3.2.2-15 pályázat keretében.

A tervezett erőmű **Bonyhád járás valamennyi települési önkormányzatának és közcélu intézményének áramellátását biztosítani tudná a fenntartási időszak végéig.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi határozatról hozza meg döntését!

Váralja, 2016. május 23.



Sziebert Éva
Sziebert Éva
polgármester

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bonyhád Város Önkormányzata által beadandó TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázati cél megvalósításához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester