

Ikt.sz: v/ 54-2 /2018.

**VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ülésétől készült
j e g y z ő k ö n y v e**

2018. január 30.

Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén

Helye: Váralja, Kossuth L. u. 203.

Ideje: 2018. január 30.

Jelen vannak: /mellékelt jelenléti ív szerint/

Simon Sándor	alpolgármester
Magyar Zoltán	képviselő
Szöts Zoltán	képviselő
Dürr János	képviselő

<u>Jelen van továbbá:</u>	Réger Balázs	osztályvezető
	Huth Éva	jegyzőkönyvvezető
	Schmidt Zoltán	Német Nemzetiségi Önk. elnöke

Simon Sándor alpolgármester köszönti az ülés résztvevőit.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel az 5 fő önkormányzati képviselőből 4 fő jelen van.

A testületi ülést 16.30 órakor megnyitja, ismerteti a napirendi pontokat.

A képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja.

NAPIREND:

- 1. Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról**
Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 2. Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról**
Előadó: Kóródi Sándor, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 4. A polgármester szabadságának ütemezése**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. Váralja Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 6. Csatlakozás betelepítést elutasító önkormányzatokhoz**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 7. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetése jóváhagyása**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 8. Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 9. Egyebek**

Napirendek tárgyalása:

1.napirend: Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról

Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: átadom a szót Schmidt Zoltánnak.

Schmidt Zoltán: a beszámolót mindenki megkapta. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

2. napirend: Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról

Előadó: Kóródi Sándor, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: Kóródi Sándor nem jelent meg a testületi ülésen. A beszámolóval kapcsolatosan kérdés van-e.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

3. napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Simon Sándor alpolgármester
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: egyik részről sem kezdeményezték a megállapodások módosítását, ezért változatlan formában maradnak.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (I.30.) számú határozata

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

4. napirend: A polgármester szabadságának ütemezése

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: a polgármester ez évi szabadsága 47 nap. Alapszabadság 39 nap + 8 nap áthozott szabadsága van. Jelenleg is a szabadságát tölti.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sziebert Éva polgármester 2018 évi szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

5.napirend: Váralja Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: Törvényi előírás, hogy minden év március 31-ig közbeszerzési tervet kell készíteni. A közbeszerzési tervbe a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére benyújtott 200 M Ft-os pályázatot terveztük be.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervet az 1. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Sziebert Éva polgármester
Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

6. napirend: Csatlakozás betelepítést elutasító önkormányzatokhoz

Előadó: Simon Sándor alpolgármester
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: mindenki nézi a televíziót, tisztában van a problémával.
Kérdés, hozzászólás van-e. Kérem, hogy támogassuk a kötelező betelepítés elleni kormányzati intézkedéseket.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Soros-tervet elutasító önkormányzatokhoz és a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: Azonnal
Felelős: Sziebert Éva polgármester

7.napirend:Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: az állami támogatások összege az előző évekhez képest magasabb lett. Ennek következtében a fizetendő hozzájárulás összege is jelentősen csökkent, a tavalyihoz képest.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2017. évi költségvetését a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: A határozati kivonat VÖT részére történő megküldéséért: Huth Éva ügyintéző

8. napirend: Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntette a belső ellenőr munkaszerződését, ezért maradvány képződött, melyet Dr. Kádár Jánosné árajánlatába beszámítottak. Ezáltal csökkent a szolgáltatás díja is. Mivel ezen árat a társulási megállapodás határozza meg, szükséges annak módosítása.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzat Társulása társulási megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: A határozati kivonat VÖT részére történő megküldéséért: Huth Éva ügyintéző

9.napirend: E g y e b e k

a.) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány támogatása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

(szóbeli előterjesztés)

Simon Sándor alpolgármester: Megkeresést kaptunk az iskolától, hogy az idei évre is naptárt készítettek a tanulók rajzaival és lehetőség szerint támogassuk az alapítványt. Javaslom, hogy 15.000,- Ft-tal támogassuk az alapítványt.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 15.000,- Ft-tal támogatja a Vörösmarty Mihály Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítványt.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Erős Pálné gazd. üi.

Egyéb bejelentések, hozzászólások

Simon Sándor alpolgármester: Pályázaton belül átalakításra kerül az óvoda. Az óvónővel egyeztetve, javaslom, hogy a konyhát is korszerűsítsük, egy beépített konyhabútorral. Sajnos ez már nem fér bele a pályázatba, ezt a költségvetésünkből kellene kigazdálkodni. Javaslom, hogy kérjünk be árajánlatokat.

Szöts Zoltán képviselő: Először valóban árajánlatokat kell kérni. Könnyebben lehet majd dönteni.

Magyar Zoltán képviselő: engem is megkeresett az óvónő, hogy támogassuk a beépített konyhabútor megvalósítását.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (I.30.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy árajánlatokat kér be a Váraljai Óvodába, konyhabútor beépítésére.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Sziebert Éva polgármester

Szöts Zoltán képviselő: a művelődési házunk nagyon rossz állapotban van. Minden évben lehetne valamit betervezni a felújítására. Pl. a vizesblokkra nagyon ráférne.

Simon Sándor alpolgármester: erre vissza kell térnünk a költségvetés tárgyalásánál.

Magyar Zoltán képviselő: az óvónő levelet kapott a vezető óvónőtől, hogy az óvodai játékokat az idén valószínű felül kell vizsgálni, mert lejár a tanúsítvány érvényessége. Utána kellene nézni, hogy valójában így van.

Réger Balázs osztályvezető: a nyilvántartás szerint a tanúsítvány 2019. 06. 17-én jár le.


Több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Sándor alpolgármester a képviselő-testületi ülést 15.30 órakor bezárja.

K. m. f.



Simon Sándor
alpolgármester



Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

J e l e n l é t i í v

Szám: v/542/2018.

Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2018. január 30-i** testületi ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége /Váralja, Kossuth L.u.203./

Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai:

- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 1. Sziebert Éva | polgármester | <u>.....</u> |
| 2. Simon Sándor | alpolgármester | <u>.....</u> |
| 3. Szóts Zoltán | képviselő | <u>.....</u> |
| 4. Magyar Zoltán Attila | képviselő | <u>.....</u> |
| 5. Dürr János | képviselő | <u>.....</u> |

Jelen vannak továbbá:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| 6. Réger Balázs | osztályvezető | <u>.....</u> |
| 7. Huth Éva | jegyzőkönyvvezető | <u>.....</u> |
| <u>8. SCHMIDT ZOLTÁN</u> | <u>nemzet és önkormányzatok</u> | <u>.....</u> |
| <u>9. KÖRÖDI SÁNDOR</u> | <u>ROMA NŐK és elnöke</u> | <u>.....</u> |

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról
Előterjesztő:	Schmidt Zoltán elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Váralja, 2018. január 20.



Réger Balázs
osztályvezető

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Váralja Község Önkormányzata

A Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2017. évben végzett tevékenységéről

A Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év folyamán négy testületi ülést tartott és egy közmeghallgatást.

Továbbra is nagy figyelemmel kísérik a pályázati felhívásokat.

2017. évben a Német Búcsú nem került megrendezésre. A Hahnheimi vendégek látogatása, programjaik szervezése sok időt igényelt. Röviden ismerteti a Hahnheimi vendégek látogatásával kapcsolatos programokat, azok szervezését végrehajtását.

Elmondja, hogy soha nem látott aktivitással zajlott az idei program megszervezése, lebonyolítása. Szintén példátlan erőforrásokat mozgósítottak a sikeres, színvonalas lebonyolítás érdekében. A Művelődési Ház rossz állapota miatt idén a Jánosi György Közösségi Ház udvarán állítottak fel sátrat. E sátor stabil és a padok komfortos elhelyezése okán a partnerkapcsolatban részt vevők többen is önkéntesen részt vettek egy nagyszabású betonozási munkában, ahol több 10 m²-es terület került betonozásra.

Kiemelten fontos, hogy ezúttal a Váralja Gyermekeiért Egyesülettel és annak tagjaival közösen is végeztek feladatokat kulturális és logisztikai szinten is. Külön köszönet Oláh Klára elnök asszonynak a sok segítségért!

A szabadidős programoknak is egyenként külön szervező felelőse volt, ebben nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk. Úgy gondolják, hogy méltó, komoly munkát és közösségépítő együttlétet igénylő 3 nap volt barátaik látogatása. Külön kiemelte az elutazás napján már hagyományosan közös alapanyagból összeállított reggelit, amelynek mindig kiváló a hangulata és komoly szervezést is igényelt.

Sikeresen pályáztak a megyei szövetségnél, ahol 70.000 Ft-ot kaptak, valamint a Váralja Község Önkormányzatának Képviselő testülete 400.000 Ft-os támogatást szavazott meg az idén különösen magas színvonalú rendezvénysorozat lebonyolításához.

A támogatásokat ezúton is köszönjük!

A Bikali Élménybirtok, a borászati látogatás és az ezekkel kapcsolatos étkezési költségek, a sátorbérlés, betonozás, és a helyben, 3 alkalommal megszervezett főétkezések igen magas költséggel jártak. Azonban ezeket a kapott támogatások segítségével finanszírozni tudták.

A pályázaton nyert kisbusz kihasználtságával kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati szabályozásnak megfelelően a helyi szervezetek, egyesületek rendszeresen veszik igénybe a járművet. Nagy segítséget jelent a hétköznapiakban. Ezen kívül az ételszállítás, időseink szállítása is zajlik továbbra is a gépjármű segítségével.

A busz sérülésmentes, kiváló műszaki állapotban van.

Az helyi óvoda ingyen használhatja a kisbuszt. Anyagi támogatást is állapítottak meg az óvoda részére egy előadóművész költségeit az önkormányzat fizette.

Váralja, 2018.01.10.



Schmidt Zoltán sk.
elnök

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

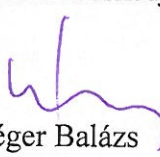
Tárgy:	Beszámoló a Roma Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról
Előterjesztő:	Kóródi Sándor elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Váralja, 2018. január 20.




Réger Balázs
osztályvezető

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Váralja Község Önkormányzata

Beszámoló

A Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról

A Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben hat testületi ülést és egy közmeghallgatást tartott.

Az ülésen összesen kilenc határozatot hoztak.

2017. április hónapban Roma Napot tartottak a művelődési házban, melyre előadóművész került meghívásra. A rendezvényre meghívták a közeli településen lévő Roma Nemzetiségi Önkormányzatok képviselőit is. Sajnos nem sok részt vevő volt.

2017. júliusában a roma családok részére egy napos kirándulást szerveztek Siófokra. Külön busszal mentek, az idő nekik kedvezett. Nagyon jól érezték magukat a családok, főleg a gyerekeknek volt nagy élmény. Sok olyan család volt, aki először járt Siófokon. Mindenki sok élménnyel tért haza.

Karácsony előtt a roma családok gasztronómiai kézműves program keretében lettek megvendégelve, egy kis rendezvény keretében. Sok a szegény roma család, így nagyon örültek, hogy karácsony előtt meg lettek vendégelve.

A pályázati kiírásokat továbbra is figyelemmel kísérik.

Váralja, 2018. január 12.



Kóródi Sándor sk.
elnök

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

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

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

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

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

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

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

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

Váralja Község Önkormányzata

Határozati javaslat:

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Váralja, 2018. január 20.

Réger Balázs sk.
osztályvezető



ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2018. január 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A polgármester szabadságának ütemezése
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében szabályozza a polgármester és az alpolgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és kártérítési felelősséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség megszűnését követő munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további szakaszainak tételes felsorolását, amelyeket megfelelően alkalmazni kell. A Kttv. 225/J. § értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

A Kttv. 225/C. § alapján:

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

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

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

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

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

Tájékoztatom a testületet, hogy 2017. évben 25+14 nap + 9 nap tavalyról áthozott szabadsággal rendelkezem, melyet a határozat mellékletében meghatározottak szerint vennék igénybe. Ehhez kérem, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Bonyhád, 2018. január 20.



Réger Balázs
osztályvezető

Határozati javaslat:

- I. Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sziebert Éva polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.

Határidő:	Azonnal
Felelős:	Réger Balázs osztályvezető
Végrehajtást végzi:	Tikársági Osztály
Határozat melléklete:	1. melléklet Váralja Község Önkormányzata polgármesterének 2018. évi szabadságolási terve

1. melléklet

Sziebert Éva, Váralja Község polgármestere 2018. évi szabadság ütemezése:

Alap szabadság: 25+14 nap = 39 nap +8nap áthozva 2017-ről= 47 nap

Szabadságok ütemezése:

Január23-február 6:	11 nap
Február 8-9:	2 nap
Március 26-29:	3 nap
Május 21-25:	4 nap
Július 23-augusztus 10:	15 nap
Augusztus 16-18:	2 nap
November 29-31:	3 nap
December 5-7:	3 nap
<u>December 20-21, 27-28</u>	<u>4 nap</u>
Összesen:	47 nap

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. január 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	5. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

Mindezekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervet az 1. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Váralja, 2018. január 25.


Réger Balázs
osztályvezető



Építési beruházás				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.	TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	meghívásos eljárás	bruttó 200.000.000 Ft	2018. március 1.
2.				
3.				

Árubeszerzés				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.				
2.				
3.				
4.				

Szolgáltatás				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.				

Várailja, 2018.01.25.

Sziebert Éva
polgármester

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Csatlakozás betelepítést elutasító önkormányzatokhoz
Előterjesztő:	Simon Sándor alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs
Előterjesztés száma:	6.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Potápi Árpád János nemzetpolitikaért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője azzal a kéressel fordult a települési önkormányzatok polgármestereihez, hogy csatlakozzanak a kötelező betelepítést elutasító önkormányzatokhoz. A kezdeményezés azért indult, mert az Európai Parlament által 2017. november 16-án elfogadott határozat konkrétan tartalmazza, hogy a civil szervezetek aktívan vegyenek részt a bevándorlás szervezésében. Ez a javaslat a Soros-tervben is szerepel. A szövegben megfogalmazott „szponzoráció” valójában azt jelenti, hogy civil szervezetek a bevándorlás szervezésében és a bevándorlók szétosztásában aktív szerepet játszhatnak. A határozat tehát eddig példátlan szerepkörrel ruházza fel a Soros György által finanszírozott civil szervezeteket a migráció elősegítésében. Hazánk és községünk biztonságának megőrzése érdekében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozattal támogassuk a kötelező betelepítés elleni kormányzati intézkedéseket.

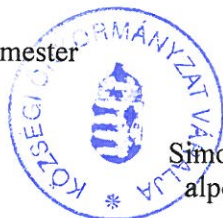
Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Soros-tervet elutasító önkormányzatokhoz és a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Váralja, 2018. január 20.



Simon Sándor sk.
alpolgármester

MEGHÍVÓ

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. január 30. (kedd) 16.30 órakor** tartja soron következő testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Váralja Község Önkormányzatának tanácsterme
Váralja, Kossuth L. u. 203.

NAPIREND:

- 1. Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról**
Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 2. Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról**
Előadó: Kóródi Sándor, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 4. A polgármester szabadságának ütemezése**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. Váralja Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 6. Csatlakozás betelepítést elutasító önkormányzatokhoz**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 7. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetése jóváhagyása**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 8. Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása**
Előadó: Simon Sándor alpolgármester
- 9. Egyebek**

Váralja, 2018. január 16.



Simon Sándor sk.
alpolgármester



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2018. február 2-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya
Előterjesztést készítette:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra, Fauszt Józsefné, Szarvas Irén, Horváth Csilla
Előterjesztés száma:	9.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	1. melléklet – Költségvetési táblák 2. melléklet - Tagokcsoportok táblái
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>nyílt ülés</u> /zárt ülés
Települési Képviselő-testületi döntést igényel	<u>igen</u> /nem
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgységi Önkormányzatok Társulása költségvetése három elemből áll össze, mely a VÖT által ellátott feladatok egyes csoportjai.

A feladatokat a 2016. évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A 25 tag település közül senki sem jelezte változtatási szándékát, ezért a tervezés folyamán is ezt vettük figyelembe.

A Tagok1 csoportba (ahová 21 település tartozik) az alábbi „alap” feladatokat soroltuk:

- a) a társulás működtetése, ügyintézés;
- b) területfejlesztési feladatok ellátása;
- c) települések közötti koordináció és együttműködés: értéktár, rendezvénynaptár, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok.

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok: (21 település)

- a) belső ellenőrzés,
- b) központi háziiorvosi ügyelet,

- c) fogyatékkal együtt élők nappali ellátása,
- d) Völgységi Hírlevél megjelentetése

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):

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

A **Tagok1 csoport** 250 Ft/lakos tagdíjat fizet, ennek alapján a bevétel 7.279.250. Ft. A kiadások közé tartozik a feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszer költségei stb. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire. A csoport bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a „megrendelt” szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzés feladatait a Társulás vállalkozó megbízásával látta el, a 2018. évi feladatellátás is e formában valósul meg. A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a vállalkozás árajánlata alapján határoztuk meg. Ennek alapján az előző évi 280 Ft/lakos hozzájárulással szemben 197 Ft/fő lesz. A társulási megállapodás módosítása alapján a hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A hozzájárulás összegének csökkenését az okozza, hogy a 2017. évben beszédett összeg a belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött szerződésben szereplő összegnél 1.005.000.- Ft-tal alacsonyabb volt, melyet a 2018. évi hozzájárulások megállapításánál csökkentő tényezőként vettünk figyelembe.

A Völgységi Hírlevél 2018. évben várhatóan 5 alkalommal jelenik meg. A költségek meghatározásánál 580.000.- Ft hirdetési díjat vettünk figyelembe. Ennek következtében az egy példány bekerülési költsége az előző évinél alacsonyabb lett. A részletes számításokat a csatolt 11. melléklet tartalmazza.

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

- támogató szolgálat,
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- étkeztetés és nappali ellátás
- tanyagondnoki szolgálat
- család és gyermekjóléti központ és szolgálat.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére. A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói alapján került felosztásra.

A csatolt 12. számú melléklet tartalmazza az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiadásokat, saját bevételeket és az állami támogatásokat.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2018. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

Az állami támogatások összege az előző évhez képest jelentősen, 26.622.000.- Ft-tal emelkedett. Volumenében legjelentősebb növekmény az előző évhez képest a házi segítségnyújtásnál van, ennek következménye a szolgáltatást igénybevevő települések esetében a hozzájárulások drasztikus csökkenése.

A támogatások növekedése, valamint a kiadások emelkedése együttes hatásaként a települések által fizetendő hozzájárulások összege a 2017. évi költségvetés módosításakor elfogadott 40.843.000.- Ft-hoz képest 30.873.000.- Ft-ra csökkent, egyes települések esetében pedig úgynevezett visszajáró összegek keletkeztek.

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

A kiadások tervezett összege a Gondozási Központ feladatonként tervezett előirányzatait tartalmazza.

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

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

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A Gondozási Központ bevételei az alábbiakban olvashatók.

A támogató szolgálat, az idősek otthona, a tanyagondnoki, a család és gyermekjóléti központ szolgálat és központ, az átmeneti ellátás bevétele a támogatások tartalmának változatlanúsága mellett az előző évihez képest 9.945.840.- Ft-tal emelkedett.

A házi segítségnyújtás esetében a feladat finanszírozása 2017. évben kettévált, amely egyrészt a személyes gondozást, másrészt a szociális segítséget jelenti, utóbbi lényegesen kedvezőbb finanszírozással. A 2017. évi vegyes feladatellátás és finanszírozáshoz képest 2018. évre már csak a szociális segítség van, ennek következtében a központi források a 2017. évi eredeti támogatáshoz képest 16.677.000.- Ft-tal emelkedett.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése. A bevétel összegét a 2017. évi adatokra alapozva határoztuk meg.

A saját bevételek tervezése során az egyes feladatokon elszámolt 2017. évi tényleges bevételek és várható térítési díj növekmény alapján szerepeltetjük az előirányzatokat.

A Gondozási Központ kiadásai

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 50,5 fő, melyet a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a támogató szolgálat esetében február 1-től 1 fővel javasoljuk emelni. A személyi juttatások előirányzata ezen létszám alapján került számításra.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, a Kormányrendeletben meghatározott minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt. A kötelező emelés az intézmény szinte valamennyi dolgozóját érintette.

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

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

A munkaadókat terhelő járulékokat az adóköteles juttatások után számítottuk ki, ennek mértékében 2,5 %-os csökkenés keletkezett.

A 2017. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

A kiadások közt a tavalyi évhez képest jelentős növekményt eredményez a garantált bérminimum emelése, ugyanakkor a járulék mértékének csökkenése együttesen is 9 millió Ft összegű többletet eredményez.

Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a TOP 5.1.2-15-TL1-2016.-00001 foglalkoztatási paktum elnevezésű eredményes pályázathoz tartozó bevételek és kiadások. A pályázat 2017. októberében kezdődött, 2019. február 28-án fejeződik be. A program során van lehetőség a Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Központnál szakmai segítők és szolgáltatások igénybevételére, az ehhez tartozó tárgyi feltételek megteremtésére. A projekt 2018. évre jutó bevételének és kiadásának összege 13.636.000.- Ft.

A napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot minden tanácsstag elektronikus úton megkapta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT költségvetési határozatát jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá a VÖT 2018. évi költségvetését a következők szerint:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét	250.718.086. Ft-ban
b.) összes kiadását	250.718.086. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	226.577.340. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	250.718.086. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.335.746. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.805.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló évek pénzmaradványát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait	0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	226.577.340. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	248.913.086. Ft-ban

- | | |
|--|--------------------|
| c.) költségvetési hiányát | 22.335.746. Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát | 22.335.746. Ft-ban |
| e.) a finanszírozási műveletek kiadását | 0. Ft-ban |
- hagyja jóvá.

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

- | | |
|---|-------------------|
| a.) tárgyévi költségvetési bevételek | 0. Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások: | 1.805.000. Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát | 1.805.000. Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát | 0. Ft-ban |
| e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit | 0. Ft-ban |
| f.) finanszírozási műveletek kiadásait | 0. Ft-ban |
- hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi előirányzatait

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

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) 2018.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet,
- szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2018. évi költségvetésében:

- a.) Követetett támogatást nem nyújt.
- b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2018. évben 197. Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

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

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 200.- eFt összeghatárig.

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2018. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Bonyhád, 2018. január 21.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 997 340
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	129 997 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340
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.)	96 580 000
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	96 580 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 577 340
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.)	24 140 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 140 746
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 718 086

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	240 744 722
1.1.	Személyi juttatások	141 314 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 805 000
2.1.	Beruházások	1 805 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 168 364
3.1.	Általános tartalék	368 364
3.2.	Céltartalék	7 800 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	250 718 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	250 718 086

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 053 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 053 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 650 000
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	83 650 000
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)	178 703 000
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.)	16 099 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 099 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 099 086
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 802 086

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 683 722
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000
1.3.	Dologi kiadások	50 176 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 750 000
2.1.	Beruházások	1 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	368 364
3.1.	Általános tartalék	368 364
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 802 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	194 802 086

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 099 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 099 086

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
I	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 944 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 944 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340
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.)	12 930 000
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	12 930 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 874 340
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.)	8 041 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 041 660
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 916 000

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 061 000
1.1.	Személyi juttatások	25 855 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 000
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 000
2.1.	Beruházások	55 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 800 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	7 800 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 916 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (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 betétiként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	55 916 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 041 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések 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)	
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.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés			
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások		5.	141 314 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 997 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 739 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások			59 658 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások			8 033 722
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok			8 168 364
7.	Egyéb működési bevételek	96 580 000				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	226 577 340	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			248 913 086
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 335 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 335 746	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 335 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			248 913 086
24.	Költségvetési hiány:	22 335 746	Költségvetési többlet:			-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:			-

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Forintban	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 805 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 805 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 805 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 805 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000
27.	Költségvetési hiány:	1 805 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	250 718 086	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 718 086

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek	35 588 000	10 213 000		45 801 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	95 053 000	28 056 000		123 109 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 053 000	28 056 000		123 109 000
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.)	130 641 000	38 269 000		168 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 105 364			11 105 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 105 364			11 105 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 746 364	38 269 000		180 015 364

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 083 364	19 950 000		26 033 364
1.1.	Személyi juttatások		150 000		150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 000		98 000
1.3.	Dologi kiadások	5 715 000	4 736 000		10 451 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 166 000		7 166 000
1.6.	Tartalékok	368 364	7 800 000		8 168 364
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 083 364	19 950 000		26 033 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1.+...+5.3.)				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	135 663 000	18 319 000		153 982 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	135 663 000	18 319 000		153 982 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	135 663 000	18 319 000		153 982 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 746 364	38 269 000		180 015 364

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				Összesen
		2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
1		Bevételek		48 062 000	2 717 000			50 779 000
1.	Működési bevételek				6 888 340			6 888 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 888 340			6 888 340
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				5 594 340			5 594 340
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.	- 4.2.-ből 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.)			48 062 000	9 605 340			57 667 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			140 656 722	26 360 660			167 017 382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 993 722	8 041 660			13 035 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			135 663 000	18 319 000			153 982 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			188 718 722	35 966 000			224 684 722
		Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			186 968 722	35 911 000			222 879 722
1.1.	Személyi juttatások			115 459 000	25 705 000			141 164 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 181 000	5 460 000			31 641 000
1.3.	Dologi kiadások			44 461 000	4 746 000			49 207 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			867 722				867 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 750 000	55 000			1 805 000
2.1.	Beruházások			1 750 000	55 000			1 805 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			188 718 722	35 966 000			224 684 722
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				45,05	4,70			49,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

		<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1	2				

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

5. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	131 297 313	132 610 287	133 936 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 545 800	98 521 258	99 506 471
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	228 843 113	231 131 545	233 442 860
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 314 688	21 527 833	21 743 110
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	250 157 801	252 659 378	255 185 970

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	250 157 651	252 659 228	255 185 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	150	150
2.1.	Beruházások	150	150	150
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	250 157 801	252 659 378	255 185 970
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	250 157 801	252 659 378	255 185 970

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

		Forintban!												
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 329	96 579 992
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 108	129 997 340
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					24 140 746								24 140 746
10.	Bevételek összesen:	18 881 445	18 881 445	18 881 445	18 881 445	43 022 191	18 881 445	18 881 445	18 881 445	18 881 445	18 881 445	18 881 445	18 881 437	250 718 078
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 163	141 314 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 913	31 739 000
14.	Dologi kiadások	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	59 658 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			867 722	1 217 000	2 300 000		1 217 000			1 217 000		1 215 000	8 033 722
17.	Beruházások			1 805 000										1 805 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					8 168 364								8 168 364
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	19 392 584	19 392 584	22 065 306	20 609 584	29 860 948	19 392 584	20 609 584	19 392 584	19 392 584	20 609 584	19 392 584	20 607 576	250 718 086
24.	Egyenleg	-511 139	-511 139	-3 183 861	-1 728 139	13 161 243	-511 139	-1 728 139	-511 139	-511 139	-1 728 139	-511 139	-1 726 139	-8

**Bonyhádi Gondozási Központ
2018. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2018.01.01				2018.02.01				2017.02.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	45,8	4,7	0	50,5	1			1	46,8	4,7	0	51,5
Összesen	45,8	4,7	0	50,5	1	0	0	1	46,8	4,7	0	51,5

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 847 952	166 608 841	129 997 340
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 959 421	105 933 440	96 580 000
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	26 186		
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	44 637 916	60 552 985	
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	119 040	43 035	
4.4	Tulajdonosi bevételek			
4.5	Ellátási díjak	38 440 754	41 373 809	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 172 658	3 650 871	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	
4.8	Kamatbevételek	17 276	3 740	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	535 748		
4.10	Egyéb működési bevételek	9 843	5 000	96 580 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	223 807 373	272 542 281	226 577 340
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	7 496 587	17 321 444	24 140 746
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 496 587	17 321 444	24 140 746
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	7 496 587	17 321 444	24 140 746
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	231 303 960	289 863 725	250 718 086

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	212 784 252	263 804 938	248 913 086
1.1.	Személyi juttatások	114 974 023	136 726 485	141 314 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 048 549	33 762 411	31 739 000
1.3.	Dologi kiadások	47 143 151	61 426 332	59 658 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 618 529	31 889 710	8 033 722
1.6.	Tartalékok			8 168 364
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5)	1 198 266	1 663 780	1 805 000
2.1.	Beruházások	1 198 266	1 663 780	1 805 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	213 982 518	265 468 718	250 718 086
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	213 982 518	265 468 718	250 718 086

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001
Foglalkoztatási paktum

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 015 617			29 015 617
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 015 617			29 015 617

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	1 746 660	11 353 000	11 353 230	24 452 890
Beruházások, beszerzések		55 000	412 258	467 258
Szolgáltatások igénybe vétele		2 228 000	1 867 469	4 095 469
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 746 660	13 636 000	13 632 957	29 015 617

Hozzájárulások összesítése

13. melléklet

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	260	0	0	166	426
Bátaapáti	108	85	36	55	284
Bonyhád	3 357	2 645	1428	28705	36 135
Bonyhádvarasd	110	86	31	252	479
Cikó	225	177	85	-112	375
Felsónána	0	0	0	126	126
Grábóc	45	36	20	23	124
Györe	168	0	0	86	254
Izmény	127	100	43	65	335
Kakasd	438	0	0	778	1 216
Kéty	0	0	0	138	138
Kisdorog	179	141	71	190	581
Kismányok	85	67	23	76	251
Kisvejke	107	84	36	55	282
Lengyel	139	110	53	-349	-47
Mórág	191	151	67	98	507
Mócsény	83	65	0	-417	-269
Mucsfa	92	0	0	47	139
Murga	0	0	0	13	13
Nagymányok	590	465	192	629	1 876
Nagyvejke	38	0	22	19	79
Tevel	351	277	142	-397	373
Váralja	210	166	79	172	627
Závod	76	60	25	39	200
Zomba	0	0	0	416	416
Osszesen	6 979	4 715	2353	30873	44 920

300
7 279

580
2933



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2018. február 2. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	11.
Előzetesen tárgyalja:	Települési Képviselő-testületek
A határozat mellékletei:	1. melléklet és 2. melléklet
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 Társulási Tanács!

A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól – 88.§. (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A módosításhoz szükséges határozatok meghozatalához a testületek az előterjesztést megkapták.

A társulási megállapodás 2. c melléklet 2. pontjának módosítására van szükség. Ebben a pontban szerepel a belső ellenőrzés díjának 280 Ft/fő lakosonkénti ára. A tavalyi évi intézkedések hatására, azaz, hogy a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetette a belső ellenőr munkaszerződését 1.000.000,- Ft maradvány képződött, melyet az idejű árajánlatba (Dr. Kádár Andrásné által adott ajánlat) beszámítottunk, így ezen szolgáltatást igénybe vevők részére 197 Ft/fő lakosonkénti szolgáltatási ár került meghatározására. Tekintettel arra, hogy ezen árat a társulási megállapodás határozza meg, szükséges annak módosítása. Vélelmezhető, hogy a jövő évben nem lesz pénzmaradvány, így a szolgáltatási ár ismét változni fog. Emiatt kérem, hogy a szolgáltatási díjat – e tekintetben – a mindenkor költésvetési határozattal fogadja el a társulási tanács, és a települések képviselő testületei is.

Kérem, a Tanácsot, hogy a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerint szíveskedjen elfogadni a társulási megállapodás módosítását.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a határozati javaslat 1. és 2. melléklete alapján a társulási megállapodás módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Határozatot kapja: MÁK

Bonyhád, 2018. január 19.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

a Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása módosításáról

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjának, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a alapján a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség összehangolt fejlesztése érdekében - jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás (a továbbiakban: Társulás) társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

1.) A Társulási Megállapodás 2.c melléklet 2. pontja (25. oldal):

„2. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
A belső ellenőrzés díja: 280 Ft/lakos.”

helyébe a következő mondat lép:

*„2. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
A belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges évente fizetendő tagdíjat a tárgyévben elfogadott költségvetési határozat tartalmazza.”*

2.) Jelen megállapodással nem érintett pontokat a társulás tagjai hatályukban fenntartják.

3.) Jelen társulási megállapodás módosítást Aparhant Község Önkormányzati Képviselő-testülete/2018.(....) sz., Bataapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete/2018. (...) sz., Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete .../2018. (...) sz., Bonyhádvarasd Önkormányzati Képviselő-testülete .../2018. (...) sz., Cikó Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Felsőnána Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Grábóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Györe Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Izmény Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Kakasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Kéty Községi Képviselő-testületesz., Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Kismányok Községi Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Kisvejke Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Lengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületesz., Mórággy Községi Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testületesz., Mucsfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Murga Község Képviselő-testülete ... sz., Nagymányok Város Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Nagyvejke Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Tevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete) sz., Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz., Závod Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz. Zomba Község Képviselő-testülete **határozatával fogadta el.**

A jelen társulási megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag és képviselő-testületeik felhatalmazása alapján írnak alá.

Bonyhád, 2018. _____ .

Bonyhád Város Önkormányzata
Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Aparhant Község Önkormányzata
Képviseli: Csóka Attila polgármester

Bátaapáti Község Önkormányzata
Képviseli: Darabos Józsefné polgármester

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
Képviseli: Csibi Zsolt polgármester

Cikó Község Önkormányzata
Képviseli: Haures Csaba polgármester

Grábóc Község Önkormányzata
Képviseli: Takács László polgármester

Györe Község Önkormányzata
Képviseli: Filemella Tibor polgármester
polgármester

Izmény Község Önkormányzata
Képviseli: Kelemen Ferenc

Kakasd Község Önkormányzata
Képviseli: Bányai Károly polgármester

Kisdorog Község Önkormányzata
Képviseli: Klein Mihály polgármester

Kismányok Község Önkormányzata
Képviseli: Simon László polgármester

Kisvejke Község Önkormányzata
Képviseli: Höfler József polgármester

Lengyel Község Önkormányzata
Képviseli: Lőrincz Andrea polgármester

Mórágyp Község Önkormányzata
Képviseli: Glöckner Henrik polgármester

Mócsény Község Önkormányzata
Képviseli: Krachun Elemér polgármester

Mucsfa Község Önkormányzata
Képviseli: Antal József polgármester

Nagymányok Város Önkormányzata
Képviseli: Karl Béla polgármester

Nagyvejke Község Önkormányzata
Képviseli: Nagy Miklós polgármester

Tevel Község Önkormányzata
Képviseli: Héri Lászlóné polgármester

Váralja Község Önkormányzata
Képviseli: Sziebert Éva polgármester

Závod Község Önkormányzata
Képviseli: László Attila polgármester

Zomba Község Önkormányzata
Képviseli: Szűcs Sándor polgármester

Felsőnána Község Önkormányzata
Képviseli: Bognár László polgármester

Kéty Község Önkormányzata
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester

Murga Község Önkormányzata
Képviseli: Felkl Márton polgármester