



Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Városháza, II. emeleti tárgyaló (Bonyhád, Széchenyi tér 12.)

Ideje: 2016. augusztus 18. (8.30)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácstagok

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti a tanácstagokat, és a megjelenteket.

Filóné Ferencz Ibolya: Megállapítja, hogy a tanács 15 taggal határozatképes, Távolmaradását előzetesen 5 tag jelezte. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta. Kéri, hogy a napirendet az alább módosításokkal fogadja el a tanács. Köszönti Janza Frigyeszt az ICG EX Ante Kft. ügyvezetőjét. Az első napirendi pont így a Tájékoztató a TOP-5.1.2. – Foglalkoztatási Paktum c. pályázati felhívásról legyen. Továbbá 3. napirendi pontnak kéri felvenni a „A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 6/2016. (II.11.) határozatának módosítása, és a 4.) Egyebek.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) Tájékoztató a TOP – 5.1.2. – Foglalkoztatási Paktum c. pályázati felhívásról (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: ICG EX ANTE , Janza Frigyes ügyvezető
- 2) A Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 3) A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 6/2016. (II.11.) határozatának módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető, Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző

4) Egyebek

1.) napirendi pont

Tájékoztató a TOP – 5.1.2. – Foglalkoztatási Paktum c. pályázati felhívásról

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti Janza Frigyeszt. Elmondja, hogy ezen pályázat beadási határideje 2016. augusztus 31. Ez indokolta a rendkívüli ülés összehívását. Felkéri Janza Frigyeszt, hogy tartsa meg előadását.

Janza Frigyes: Köszönti a megjelenteket, majd elmondja a TOP – 5.2.1. kódszámú pályázat pályázati felhívását. Ismerteti a munkanélküliségi statisztikai országos és járási adatokat. Elmondja, hogy a pályázatot Bonyhád Város Önkormányzata, a Tolna Megyei Kormányhivatal és a Gondozási Központ konzorciumban adja be. Részletezi a beadandó pályázatot.

Filóné Ferencz Ibolya: Megköszöni ügyvezető úr munkáját, majd elmondja, hogy ebben a pályázatban nagy szükség lesz a polgármesterekre, hiszen olyan hely-, és emberismeret szükséges az inaktívak bevonására, amivel egy-egy település polgármestere rendelkezik. A Gondozási Központ bevonásával pedig lehetőség nyílik 15 közalkalmazott megbízására, akik a településeken fognak szolgálatot teljesíteni.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

51/2016. (VIII.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a TOP – 5.2.1. kódszámú pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.) napirendi pont

A Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Filóné Ferencz Ibolya: Ismerteti az előterjesztést.

Takács László: Megkérdezi, hogy miért sikertelenek a pályázatok?

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Rausch Imréné és Vajda László sem rendelkezik vezetői gyakorlattal, valamint pénzügyi-gazdálkodási ismeretekkel. Szakmai területükön jól dolgoznak, de átfogó ismeretekkel nem rendelkeznek.

Héri Lászlóné: Mint a bizottság tagja elmondja, hogy Páll Mária intézményvezető asszony képviselte a szakmaiságot.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen a bizottság munkáját. Elmondja, hogy bár a meghallgatásokon nem vett részt, de a bizottság végső értékelését Páll Mária tolmácsolásában meghallgatta. Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot:

Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

52/2016. (VIII.18.) VÖTth. számú határozat

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulása, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója a 21/2016. (V.24.) határozattal kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

53/2016. (VIII.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői állására pályázatot ír ki a határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet "Közigállás" portálján, Bonyhád város honlapján és a Völgységi Önkormányzatok Társulása tagönkormányzatainak székhelyein közzé kell tenni.

Határidő: 2016. augusztus 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3.) napirendi pont

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 6/2016. (II.11.) hat. módosítása

Filóné Ferencz Ibolya: A VÖT 6/2016. (II.11.) határozat módosítását is tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Átadja a szót Héri Lászlónénak.

Héri Lászlóné: Az előterjesztés minden előírásnak megfelelő, a VÖT nagyon gazdaságosan működött a tavalyi évben. Köszöni szépen a pénzügyi osztály munkáját.

Filóné Ferencz Ibolya: Kérdezi, hogy a napirendi ponttal, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs, egyenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

Filóné Ferencz Ibolya: Elmondja, hogy a napirendi pont előterjesztője ő, ugyanakkor átadja a szót Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezetőnek, hogy ismertesse az előterjesztést.

Fauszt Józsefné: Részletesen ismerteti az írásban kiküldött anyagot.

Filóné Ferencz Ibolya: Megköszöni a pénzügyi osztály munkáját, majd megkérdezi van-e kérdés észrevétel.

Héri Lászlóné: Megkérdezi, hogy a 4 millió Ft, amit a VÖT visszafizet Bonyhád Város Önkormányzatának az előfinanszírozás, vagy többletfinanszírozás.

Fauszt Józsefné: Az Államkincstár a munkabérek és járulékait Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztort számolja el. A bérek és járulékok összege féléves szinten magasabb, mint az önkormányzat által erre az időszakra fizetendő összege, ezért a kettő közti különbséget Bonyhádnak visszajár.

dr. Puskásné: Elmondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy a társulás tagjainak a már befizetett összegem felül van fizetni valója.

Klein Mihály: Elmondja, ha jól érti, akkor ez egy pénzügyi művelet és a VÖT átutalja a különbséget Bonyhádnak, akitől már levonták.

Filóné Ferencz Ibolya: Elmondja, hogy ez egy pénzügytechnikai művelet.

Csibi Zsolt: Megkérdezi, hogy akkor miért nem így készült az eredeti költségvetés.

Filóné Ferencz Ibolya: Elmondja, hogy a költségvetés egy terv, annak pénzügyi realizálása a teljesítés után kerül átvezetésre. További kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

54/2016. (VIII.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.11.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A határozat II. pont 2. § (1)- (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a.) összes bevételeit	215.976.890.- Ft-ban
b.) összes kiadásait	215.976.890.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	208.480.302.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	215.976.890.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	7.209.588.-Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	287.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	7.346.588.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	150.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	208.480.302.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	215.689.890.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	7.209.588.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.346.588.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	287.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	287.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	150.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen a megjelenést és tolmácsolja Váralja Község polgármesterének meghívását a következő testületi ülésre 2016. szeptember 29-re Váraljára. Mindenkinek köszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti 9 óra 45 perckor.

Bonyhád, 2016. augusztus 18.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző



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

Tárgy: Meghívó
Ikt. sz. 1-29/2016/36
Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Volgyesi Önkormányzatok Társulása rendkívüli ülésére.

Az ülés ideje: **2016. augusztus 18. csütörtök 8 óra 30 perctől**
helye: **Városháza I. emeleti díszterem (Bonyhád, Széchenyi tér 12.)**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
(1. előterjesztés)
- 2) Tájékoztató a „TOP-5.1.2 – Foglalkoztatási Paktum” c. pályázati felhívásról
(2. előterjesztés)
Előadó: ICG Ex ANTE
- 3) A 6/2016. (II.11.) költségvetési határozat módosítása
- 4) Egyebek

Bonyhád, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya sk.
a Társulási Tanács elnöke



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 2016. augusztus 18-i
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a TOP-5.1-1-15 „Foglalkoztatási Paktum” c. pályázatról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Énekes Andrea, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	1.
Előterjesztés melléklete	-
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> / minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Települési Képviselő-testületi döntést igényel:	igen / <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Foglalkoztatási Paktum célja, hogy a *helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.* A pályázattal az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit kívánják támogatni, amelyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez, bértámogatásához és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása. Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi területére kiterjedő, a gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.

A felhíváson elnyerhető összeg: 40-250 millió forint. A támogatás mértéke: az elszámolható költségek 100 százaléka. A pályázat beadási határideje: 2016. augusztus 31.

A támogatási felhívás részletesen tartalmazza a támogatható, a nem támogatható és a kötelezően megvalósítandó tevékenységeket, valamint a képzésbe bevonható foglalkoztatható csoportok körét.

A pályázatot benyújtók kizárólag konzorciumban adhatnak be támogatási kérelmet. A megvalósítandó projektekre pedig területi korlátozás vonatkozik: az illetékes megye közigazgatási határát nem lépheti túl és nem lehet átfedésben a megyei jogú város, vagy más helyi paktummal/partnerséggel. A felhívást figyelembe véve Bonyhád Város Önkormányzata járás szintű projekttel szeretne pályázik a Tolna Megyei Kormányhivatallal és a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fenntartásában működő Bonyhádi Gondozási Központtal közös konzorciumban.

A pályázat benyújtásának támogatásáról és az együttműködési megállapodás megkötéséről a társulási tanács már hozott határozatot: 19/2016. (II.11.) VÖTth.

Bonyhád, 2016. augusztus 5.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



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

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2016. augusztus 18-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Nagy Vilmosné
Előterjesztés száma:	
Előterjesztés melléklete:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Szakértői bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Varga Gyöngyvér nyugdíjazása miatt a Völgységi Önkormányzatok Társulása - mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a 21/2016.(V.14.) VÖTth. határozatával a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői állására pályázatot írt ki. A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet "Közigállás" portálján és Bonyhád város honlapján is közzétettük. A pályázati kiírás a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt.

Az irányadó jogszabályok a következők:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjt.Vhr.),
- az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A VÖT társulási megállapodása szerint az intézmény vezetőjét minősített többséggel a munkáltatói jogot gyakorló Társulási Tanács nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

A pályázatbenyújtására nyitva álló határidő 2016. július 31-én járt le.

A pályázatok számára nyitva álló határidőn belül 3 pályázat, határidőn túl 1 pályázat érkezett. A pályázati anyagok a jegyzői irodában megtekinthetők. A pályázók hozzájárultak ahhoz, hogy a Társulási Tanács nyílt ülésen tárgyalja pályázatukat.

A Kjt.Vhr. szerint a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A megalakult bizottság tagjai: Pál Mária a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény intézményvezetője, Héri Lászlóné Tevel község

polgármestere és Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző. A bizottság 2016. augusztus 11-én hallgatta meg a pályázókat.

A bizottság Vajda László és Rausch Imréné pályázatát sikertelennek minősítette, Solymosi Anita pályázó időközben visszavonta pályázatát. A határidőn túl érkezett pályázat nem vett részt a véleményezési eljárásban. A pályázati eljárás eredménytelensége miatt szükség van a pályázat ismételt kiírására. Az ismételt pályázati felhívás az előterjesztés melléklete.

A Kjt. 20/B § 5) pontja szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével - pályázat kiírása nélkül is betölthető

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.

20/A. § (2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető

a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók.

Javaslom, hogy a Tisztelt Társulási Tanács a Gondozási Központ intézményvezetői megbízására vonatkozó ismételt pályázati felhívást fogadja el.

Határozati javaslat:

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulása, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója a 21/2016. (V.24.) határozattal kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.
- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulása, mint a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői állására pályázatot ír ki a határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet "Közigállás" portálján, Bonyhád város honlapján és a Völgységi Önkormányzatok Társulása tagönkormányzatainak székhelyein közzé kell tenni.

Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2016. augusztus 17.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

Pályázati felhívás
a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői állásra

Meghirdető szerv:

Völgységi Önkormányzatok Társulása
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Munkahely és munkakör megnevezése:

Bonyhádi Gondozási Központ
7150 Bonyhád, Perczel u. 29.
intézményvezető (határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony mellett)

Képesítési és egyéb feltételek:

- Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelő végzettség,
- magyar állampolgárság,
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga előnyt jelent.

Az intézmény tevékenységi köre:

Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó ellátása, idősök nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- kinevezési munkakörből adódó feladatok,
- a munkáltatói jogkör gyakorolása az intézmény dolgozói tekintetében,
- az intézmény tervszerű és gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése,
- az intézmény szakmai irányítása.

A beosztással kapcsolatos juttatások:

- 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti bér,
- 250 % vezetői pótlék.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programot,
- az iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
 - a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 - pályázatát a társulási tanács nyílt ülésen tárgyalja,
 - az előírt vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 - nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigállás portálon történt megjelenéstől 2016. szeptember 30-ig.

Az állás betöltésének ideje: 2016. november 1.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A pályázatot zárt borítékban, Bonyhád város polgármesterének kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetői pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.



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 2016. augusztus 18. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 6/2016. (II.11.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás :

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a rendelkezik többek között a társulások költségvetési előirányzat módosításának lehetőségéről, valamint az elvégzett módosítások költségvetési határozaton történő átvezetéséről. Ennek alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetéséről szóló, 6/2016. (II.11.) határozata módosítási javaslatát.

Részletes indoklás:

I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

A Társulás költségvetésének saját hatáskörben végrehajtott módosítására az alábbi jogcímenek és összegekben került sor:

- Adó és járulékváltozások ellentételezéseként a Társulás által fenntartott intézményben (továbbiakban: intézmény) dolgozók béréhez a félév során 1.170.813.- Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáttalással biztosított a Társulás részére. A központi forrásból 921.900.- Ft a személyi juttatás, 248.913.- Ft a munkaadókat terhelő járulék.
- A szociális ágazat pótléka, valamint a 380/2015. (XII.8) Kormányrendeletben szereplő kiegészítő pótlék címén 8.660.361.- eFt központi forrás érkezett, amelyből 6.819.183.- Ft a személyi juttatás, 1.841.178.- Ft a munkaadókat terhelő járulék.
- Az intézmény 2015. évi, 1.299.000.- Ft összegű pénzmaradványának felosztását az intézmény vezetője elvégezte, amelyből 400.000.- Ft-ot személyi juttatásra, 762.000.- Ft-ot dologi kiadásra és 137.000.- Ft-ot beruházási kiadásra vezetett át.

- Szakképzési hozzájárulás címén az intézményhez 722.000.- Ft érkezett, amely az intézményben szakmai gyakorlatot végzők részére kerül elszámolásra 542.000.- Ft személyi juttatás, 180.000.- Ft járulék címén.

- A költségvetés működési bevételeinek egyes jogcímein belüli átcsoportosítására kerül sor, amelyet a részletes költségvetési előirányzatok kidolgozása alapján javasolunk jóváhagyni.

- A pénzmaradvány igénybevételénél a kerekítési különbözetek miatt 1.114.- Ft módosításra került sor.

A saját hatáskörben végrehajtott módosítások a Társulás költségvetési egyensúlyát nem változtatják meg, együttesen 10.552.060.- Ft előirányzat növekményt eredményeztek.

II. Javasolt módosítás

A Társulás által fenntartott intézményben foglalkoztatottak bérét, járulékait a Magyar Államkincstár Bonyhád Város Önkormányzatánál veszi figyelembe. Ezen összeg pénzátként kerül elszámolásra az Önkormányzatnál, pénzátvételként a Társulásnál.

A félév során az e címen elszámolt összeg meghaladja az időarányos előirányzatot, a többlettámogatás összege 4.231.830.- Ft, amely az alábbi tételekből vezethető le:

2016. évi eredeti előirányzat:	106.835.000.- Ft.
Időarányos előirányzat fél évre:	53.417.500.- Ft
Központi forrásból származó pótelőirányzatok:	9.831.174.- Ft
Utalandó összeg 2016.06.30-ig:	63.248.674.- Ft
Elszámolt pénzátként:	67.480.504.- Ft
Társulás által az önkormányzatnak utalandó:	4.231.830.- Ft

Fenti összeget a túlfelhasználás miatt a Társulás Bonyhád Város Önkormányzata részére utalja vissza, amely összeg a Társulás számláján rendelkezésre áll.

Fentieket követően a költségvetés főösszege 215.976.890.- Ft-ra emelkedett.

Bonyhád, 2016. augusztus 16.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.11.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A határozat II. pont 2. § (1)- (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a.) összes bevételét	215.976.890.- Ft-ban
b.) összes kiadását	215.976.890.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	208.480.302.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	215.976.890.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	7.209.588.-Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	287.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	7.346.588.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	150.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	208.480.302.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	215.689.890.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	7.209.588.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.346.588.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	287.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	287.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	150.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.

Bonyhád, 2016. augusztus 16.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 815 000	10 553 174	117 368 174	4 231 830	121 600 004
2.1.	Elvándorlás és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 815 000	10 553 174	117 368 174	4 231 830	121 600 004
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 880 298		86 880 298		86 880 298
5.1.	Köszönvények ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 880 298	-79 295 548	7 584 750		7 584 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		9 389 548	9 389 548		9 389 548
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		65 752 000	65 752 000		65 752 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 881 000	3 881 000		3 881 000
5.8.	Kamatbevételek		273 000	273 000		273 000
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.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kérvelem)					
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kérvelem)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 695 298	10 553 174	204 248 472	4 231 830	208 480 302
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	201 193 000	10 552 060	211 745 060	4 231 830	215 976 890

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	197 340 000	10 416 174	207 756 174	4 231 830	211 988 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 468 000	8 697 169	112 165 169		112 165 169
1.3.	Dologi kiadások	30 381 000	2 256 005	32 637 005		32 637 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 827 000	762 000	50 589 000		50 589 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 664 000	-1 299 000	12 365 000	4 231 830	16 596 830
2.1.	Beruházások	150 000	137 000	287 000		287 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000	137 000	287 000		287 000
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	3 703 000	-1 114	3 701 886		3 701 886
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 703 000	-1 114	3 701 886		3 701 886
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	201 193 000	10 552 060	211 745 060	4 231 830	215 976 890
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
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.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányítású szerv 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 felvételére					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	201 193 000	10 552 060	211 745 060	4 231 830	215 976 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 497 702	1 114	-7 496 588		-7 496 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 557 000	9 794 507	101 351 507	4 231 830	105 583 337
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	91 557 000	9 794 507	101 351 507	4 231 830	105 583 337
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 358 298		73 358 298		73 358 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	73 358 298	-73 298 298	60 000		60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 917 298	6 917 298		6 917 298
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		62 264 000	62 264 000		62 264 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 844 000	3 844 000		3 844 000
5.8.	Kamatbevételek		273 000	273 000		273 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	164 915 298	9 794 507	174 709 805	4 231 830	178 941 635
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	172 413 000	9 793 393	182 206 393	4 231 830	186 438 223

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	TERVEZETT Tanács által javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	168 560 000	9 657 507	178 217 507	4 231 830	182 449 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 012 000	8 139 164	98 151 164		98 151 164
1.3.	Dologi kiadások	26 829 000	2 105 343	28 934 343		28 934 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 167 000	712 000	43 879 000		43 879 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 552 000	-1 299 000	7 253 000	4 231 830	11 484 830
2.1.	Beruházások	150 000	137 000	287 000		287 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000	137 000	287 000		287 000
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	3 703 000	-1 114	3 701 886		3 701 886
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 703 000	-1 114	3 701 886		3 701 886
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	172 413 000	9 793 393	182 206 393	4 231 830	186 438 223
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, irányítószervek 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)	172 413 000	9 793 393	182 206 393	4 231 830	186 438 223

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 497 702	1 114	-7 496 588		-7 496 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	-1 114	7 496 588		7 496 588

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667
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	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 522 000		13 522 000		13 522 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 522 000	-5 997 250	7 524 750		7 524 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 472 250	2 472 250		2 472 250
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 488 000	3 488 000		3 488 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		37 000	37 000		37 000
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)	28 780 000	758 667	29 538 667		29 538 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betűk megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)					
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 780 000	758 667	29 538 667		29 538 667

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	28 780 000	758 667	29 538 667		29 538 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 456 000	558 005	14 014 005		14 014 005
1.3.	Dologi kiadások	3 552 000	150 662	3 702 662		3 702 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 660 000	50 000	6 710 000		6 710 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 112 000		5 112 000		5 112 000
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 780 000	758 667	29 538 667		29 538 667
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (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)	28 780 000	758 667	29 538 667		29 538 667

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
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 megterülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)					
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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)					

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányításhoz tartozó támogatás felfűsítése					
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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

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) (+/-)					

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat	Társulási Tervek által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tervek által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tervek által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat					
1	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások		150 000	137 000	287 000			287 000	
2.	1-401 EU-s támogatás						1-401 EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások								
4.	Felhalmozási célú áruir pótlásokból átvett						3-401 EU-s forrásból megvalósuló építkezés								
5.	4-401 EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások								
6.	Egyéb költségvetési célú bevételek														
7.															
8.															
9.															
10.															
11.							Tartalékok								
12.	Költegvételi bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)						Költegvételi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		150 000	137 000	287 000			287 000	
13.	Hiányos belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	150 000		150 000			Erőforrás vásárlás, visszatérítendő								
14.	Költegvétési maradvány igénybevétele	150 000		150 000			Hitelök törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Belső visszatérítendő elvett bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Erőforrás értékesítése						Költségtérítések								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Irókegyetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hiányos külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)						Belföldi elhelyezés								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Penztáji költség								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
23.	Erőforrások kibocsátása														
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 000		150 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTELI ÖSSZESEN (12.+25)	150 000		150 000			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		150 000	137 000	287 000			287 000	
27.	Költegvétési hiány:	150 000	137 000	287 000			Költegvétési többlet:								
28.	Társulási hiány:		137 000	137 000			Társulási többlet:								
29.	BEVÉTELI MINDÖSSZESEN	201 193 000	10 552 060	211 745 060	4 231 830	215 976 890	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 193 000	10 552 060	211 745 060	4 231 830	215 976 890			

Folytatásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
I	Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 817 298		6 817 298	26 016 000	32 833 298
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 557 000	9 072 507	100 629 507	4 231 830	104 861 337
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 557 000	9 072 507	100 629 507	4 231 830	104 861 337
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 374 298	9 072 507	107 446 805	30 247 830	137 694 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 703 702	-1 114	5 702 588		5 702 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 703 702	-1 114	5 702 588		5 702 588
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 078 000	9 071 393	113 149 393	30 247 830	143 397 223

Kiadások		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 521 000	-1 114	12 519 886	4 231 830	16 751 716
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 565 000		1 565 000		1 565 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 956 000	-1 114	10 954 886	4 231 830	15 186 716
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 521 000	-1 114	12 519 886	4 231 830	16 751 716
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 helföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	91 557 000	9 072 507	100 629 507	26 016 000	126 645 507
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	91 557 000	9 072 507	100 629 507	26 016 000	126 645 507
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 557 000	9 072 507	100 629 507	26 016 000	126 645 507
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 078 000	9 071 393	113 149 393	30 247 830	143 397 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
I	Bevételek						
1.	Működési bevételek	9 780 000		9 780 000		9 780 000	42 613 298
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667	120 878 004
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667	120 878 004
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.	Inmaterális javok 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.)	25 038 000	758 667	25 796 667		25 796 667	163 491 302
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						5 702 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						5 702 588
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 038 000	758 667	25 796 667		25 796 667	169 193 890

Kiadások		Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 780 000		9 780 000		9 780 000	26 531 716
1.1.	Személyi juttatások	360 000		360 000		360 000	360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 000		220 000		220 000	220 000
1.3.	Dologi kiadások	4 088 000		4 088 000		4 088 000	5 653 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 112 000		5 112 000		5 112 000	20 298 716
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 780 000		9 780 000		9 780 000	26 531 716
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667	142 662 174
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667	142 662 174
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 258 000	758 667	16 016 667		16 016 667	142 662 174
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 038 000	758 667	25 796 667		25 796 667	169 193 890
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Számja		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Kötelező feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Tesztületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek						
1.	Működési bevételek	66 541 000		66 541 000	-26 016 000	40 525 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		722 000	722 000		722 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		722 000	722 000		722 000
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.)	66 541 000	722 000	67 263 000	-26 016 000	41 247 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 351 000	9 072 507	102 423 507	26 016 000	128 439 507
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 000		1 794 000		1 794 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (munkaadófinanszírozás)	91 557 000	9 072 507	100 629 507	26 016 000	126 645 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 892 000	9 794 507	169 686 507		169 686 507
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 742 000	9 657 507	169 399 507		169 399 507
1.1.	Személyi juttatások	90 012 000	8 139 164	98 151 164		98 151 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 829 000	2 105 343	28 934 343		28 934 343
1.3.	Dologi kiadások	41 602 000	712 000	42 314 000		42 314 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 299 000	-1 299 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	137 000	287 000		287 000
2.1.	Beruházások	150 000	137 000	287 000		287 000
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.)	159 892 000	9 794 507	169 686 507		169 686 507

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					Módosított előirányzat előirányzat	Összesen
	1	2	Önként vállalt feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat		
		Bevételek							
1.	Működési bevételek		3 742 000		3 742 000			44 267 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							722 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							722 000	
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.)		3 742 000		3 742 000			44 989 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		15 258 000	758 667	16 016 667			144 456 174	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							1 794 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tőtőzvényfinanszírozás)		15 258 000	758 667	16 016 667			142 662 174	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		19 000 000	758 667	19 758 667			189 445 174	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		19 000 000	758 667	19 758 667			189 158 174	
1.1.	Személyi juttatások		13 096 000	558 005	13 654 005			111 805 169	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 332 000	150 662	3 482 662			32 417 005	
1.3.	Dologi kiadások		2 572 000	50 000	2 622 000			44 936 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							287 000	
2.1.	Beruházások								
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.)		19 000 000	758 667	19 758 667			189 445 174	

Völgyeségi Önkormányzatok Társulása



Helyi foglalkoztatás - paktumok!

**a helyi gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztés
új (megújuló) eszköze a Bonyhádi járásban**

VÖT ülés, 2016. augusztus 18.

Janza Frigyes, ICG-Ex Ante Kft.



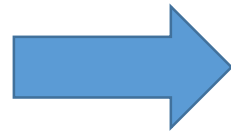
Integrated
Consulting
Group

Ex Ante

Mi az a paktum, avagy foglalkoztatási együttműködés?

Lényege: különböző helyi csoportok összefognak a **foglalkoztatás növelése és a helyi gazdaság fejlesztése** érdekében úgy, hogy mindenki megtalálja a saját számítását is – jó esetben **win-win** szituáció:


- Legyen munkahely
- Legyen munkaerő
- Fejlődjön a helyi gazdaság
- Mindez összhangban legyen az adottságokkal és a fejlesztési célokkal – helyi szinten is és országosan is





Kereslet-kínálat
összehangolása



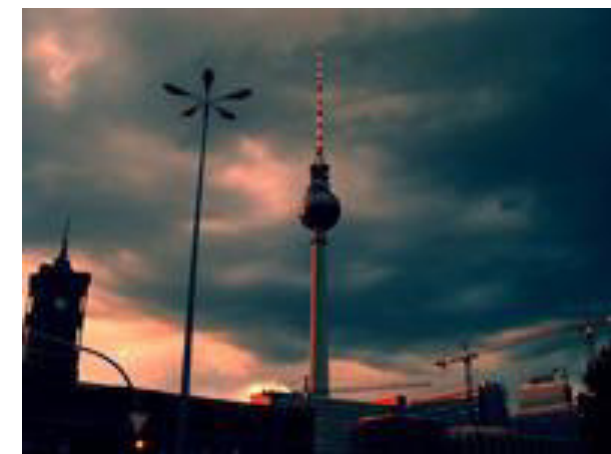
Az első fecskék

 **Írország, 1991:** helyi szintű, bottom up megközelítés beemelése a szakszervezet javaslatára, első helyi paktumok megalakítása, majd 1994-től a Regionális és Vidékfejlesztési OP-be emelése.

 **Olaszország, 1992: „Patti Territoriale”** - összehozta a gazdasági szereplőket és a szociális partnereket: a helyi szintű politikai vezetést, a munkaadókat, érdekképviselőket, civileket. 1996-ban törvény született a jogállásukról → A Bizottság is felfigyel, ekkor jelenik meg a „Area based approach”, majd később a → Community led Local Development (CLLD)

 **Berlin, 2000 óta:** Berlin mind a 12 kerületében működik helyi paktum:

- Minden kerületnek saját stratégiája és akcióterve
- Foglalkoztatás és gazdaságfejlesztési tevékenység összekötése: projektek, pályáztatás – 2002 óta 54 támogatott projekt
- Összehangoltság és komplex irányítás: Minisztérium - város – kerületek, országos/városi/helyi igényfelmérés, helyzetelemzés. **Nem** L’art pour l’art munkahelyteremtés, hanem a valós igényeket kielégítő
- Finanszírozás: Berlin Város, Német Szövetségi Kormányzat, uniós források
- A működés kulcsa: **folyamatos párbeszéd és adategyeztetés**



Fenntarthatóság, finanszírozás?



Integrated
Consulting
Group

Ex Ante

Résztvevők érdekei

- Az **önkormányzatok** új szerepben: helyi/térségi/városi és megyei gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési koordináció.
- A **vállalkozásoknak** fontos hogy gazdaságfejlesztési céljaikat ne akadályozza a megfelelően képzett és motivált szakmunkaerő hiánya.
- **Kormányzat helyi képviselete:** fontos feladata a munkanélküliség kezelése, csökkentése, illetve a gazdaság segítése a megfelelő humán erőforrás biztosítása terén. Egyben a makro és mikro szint összehangolása!
- A **szociális partnerek, kamarák** (munkaadói és munkavállalói szervezetek) az érdekképviseleti tevékenységük hatókörét és hatékonyságát fokozhatják ebben a partnerségben.
- A **civil szervezetek** kapcsolataikat, elismertségüket erősíthetik a paktum segítségével, és megjeleníthetik sajátos, de egyben társadalmilag nagyon fontos érdekeiket. Közülük kerülhetnek ki azok a **munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek**, akik az álláskereső felkészítésében is fontos szerepet tölthetnek be (tréning, motiválás, pszichoszociális támogatás, mentorálás).
- A **képzőintézmények** a partnerségben közvetlenül érzékelhetik a megrendelői oldal (cégek) szükségleteit, és erre reagálni tudnak.



Előzmények Magyarországon



- TÁMOP 1.4.5 – Paktum működését és a toborzást támogatja, de inkább kínálati oldalú és kevesebb eszköz a gazdaságfejlesztésre
 - Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása
 - Nagy hangsúly a mentális felkészítésen, önismeret, motiváció fejlesztésén
 - Munkatársak kiválasztása a foglalkoztató vállalkozásokkal közösen
 - Esetenként a képzések duális formában a vállalkozások, egyéb foglalkoztató partnerek telephelyein

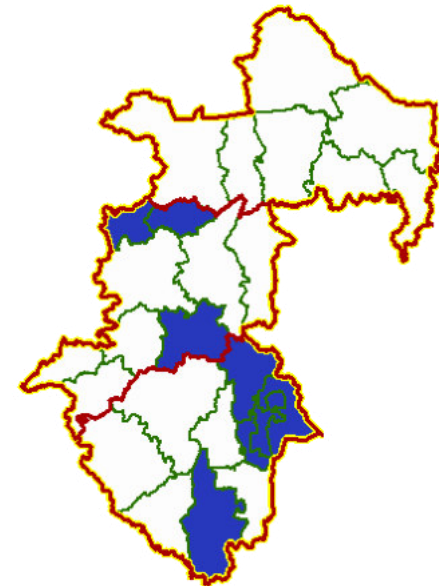


Jó gyakorlatok Magyarországon I.

A REKORD HÁLÓZAT:

A REKORD hálózat által koordinált 6 nyugat-dunántúli projektet egységes módszertannal, az érintett partnerek közös munkájával készítették elő és valósították meg. A résztvevő partnerek és elért eredmények 6 térségben (Nyugat-Dunántúli Régió, Kőszeg-Felső-répcementi, Vasi Hegyháti, Zalaszentgróti, Keszthelyi és Hévízi, Nagykanizsai kistérségek):

- 21 vállalkozás
- 4 önkormányzat
- 7 civil szervezet
- 147 új munkahely
- Közel 300 000 000 Ft támogatás



Jó gyakorlatok Magyarországon II.

UNIRIV KFT. DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA:

- A főként **kötőelemgyártással** foglalkozó csepregi székhelyű cég a **Kőszegi és Felső-répcementi Foglalkoztatási paktum tagja**.
- 2012 szeptemberétől összefogva a **helyi szakközépiskolával**, a megyében és az országban is hiányszakmának számító három éves **szerszámkészítő képzést** indítottak el. 2013 őszétől a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolából **gépi forgácsoló tanulók** gyakorlatát is segítik. A gyakorlati oktatás az erre a célra kialakított **tanműhelyben** történik. A 3. évfolyamos diákokkal a környékbeli cégek **ösztöndíj szerződést kötnek**, és a végzés után náluk helyezkednek el

GÖDÖLLŐ, TEVA – FELNŐTTKÉPZÉS

- **TEVA** jelezte igényét, mivel munkaerőhiánnyal küzdött
- Összefogott a helyi szakiskolával, többi gyógyszergyártóval, a munkaügyi központtal, a folyamatot pedig a paktummenedzsmentért felelős szervezet menedzselte
- Általános laboráns-képzés indult 25 fő részvételével (engedélyezve), majd a helyi gyógyszergyáraknál mindannyian elhelyezkedtek – **win-win!**



Ex Ante

Jó gyakorlatok Magyarországon III.

PÁLYAORIENTÁCIÓ – GÖDÖLLŐ:

- 2011 szeptemberétől négy térségi iskolában - Gödöllőn, Isaszegen és Dányban - indult el a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Pályaorientációs Munkacsoportja által kidolgozott térségi pályaorientációs rendszer kísérleti programja.
- **A programban 9 osztály, 198 fő 7. osztályos tanuló vesz részt**
 - Rendhagyó osztályfőnöki óra (2011. 11.)
 - Pályaorientációs csoportfoglalkozások (2012. 01-09.)
 - Üzem és telephely látogatás
 - Pályaválasztási kiállítás szervezése

Cél: tudatos pályaválasztás, a munkaadói igények megjelenése, hiányszakmák előtérbe kerülése



A helyzet Magyarországon - statisztikák

2016. április:

Kategória	Adat	Megjegyzés
Álláskereső	338 ezer	1 év alatt 77 ezerrel csökkent
Legfeljebb általános iskolai végzettség	143,8 ezer, ami 42,5 %	Középfokú 51,8 %, felsőfokú 5,7 %
Szakképzetlenek (legfeljebb általános iskola, vagy gimnázium)	52,6 %	Általános és gimnázium
Nyilvántartott álláskeresők száma a gazdaságilag aktív népességen belül	7,5 %	Legjobb adat: Győr-Moson Sopron, majd Budapest, Vas, Pest, Komárom-Esztergom, illetve Veszprém
Nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népességen belül	4,9 %	
Pályakezdők	11,3 %	Legtöbb: SZSZB, BAZ, Pest megye
Tartósan (1 éven túl) nyilvántartott	30 %	
25 év alatti és 50 év feletti csoportok összesen	45,2 %	15,4 és 29,8 %

A helyzet Magyarországon – statisztikák II.

2016. április:

Kategória	Adat	Megjegyzés
Összes bejelentett üres álláshely 2016. áprilisában	62 ezer	Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén és a Hajdú-Bihar megyébe koncentrálódott, ezeken a területeken jelentették be az állások 33,5%-át.
Összes rendelkezésre álló álláslehetőség	239 ezer	Ebből 173 ezer közfoglalkoztatás!



- Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya rendkívül magas
- Szakképzett munkaerő álláslehetőség tehát max. 65 ezer, az álláskereső szakközépben/szakmunkásképzőben vagy technikumban végzett álláskereső munkaerő létszáma kb. 140 ezer: **akkor mi a hiba?**



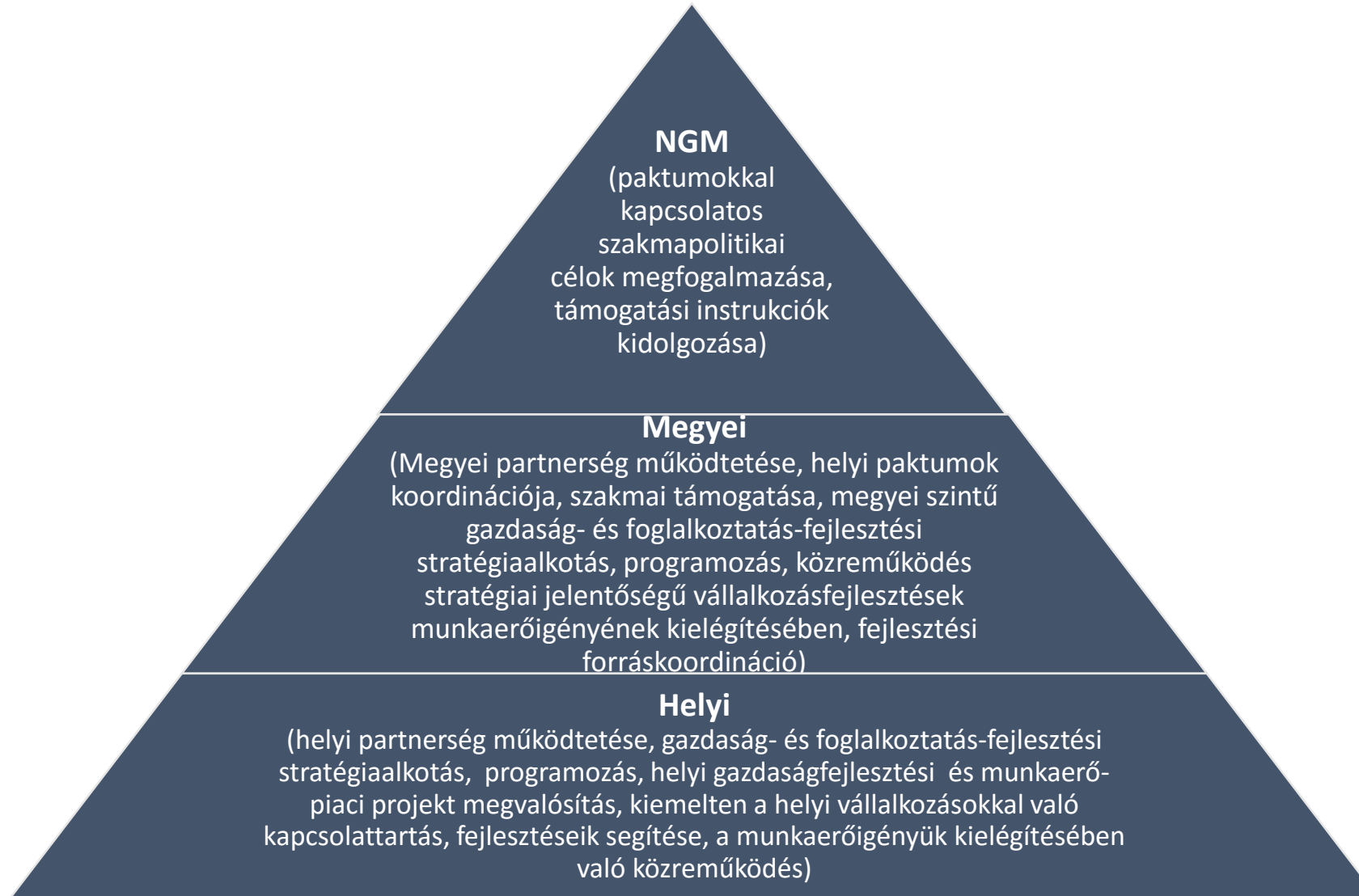
Hiányszakmák, magasabban kvalifikált szakképzett munkaerő nem megfelelő képzése/elvándorlás - miközben egyre inkább magas képzettséget igénylő munkahelyek jönnek létre

Mobilitás hiánya (lakhatás)

Motiváció (fiatalok)



Foglalkoztatási paktumok a TOP-ban



Foglalkoztatási paktumok a TOP-ban


A TOP KONSTRUKCIÓ ÚJDONSÁGA:

1. Összekapcsolja a gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztést, azaz a kereslet és a kínálat fejlesztését
2. A munkaügyi rendszerben alkalmazott hagyományos kínálati megközelítés helyett a **vállalkozások munkaerőigényeire alapoz**, keresletvezérelt programként működik
3. A létrejövő és megújuló paktumoknak nemcsak a létrehozásra, szervezeti keretek kialakítására, partnerség építésre, stratégiák kidolgozására lesz lehetőségük a projektekben, hanem komplex **munkaerő-piaci programok valósulhatnak meg** (képzéssel, egyéni szolgáltatásokkal, bértámogatással stb.) munkanélküliek bevonásával, befektetés-ösztönzéssel
4. Létrehozza a megyei paktumok intézményét (modularitás), és tudatos fejlesztést céloz meg
5. A paktumoknak az OFA által kidolgozott minimum **minőségi sztenderdeknek** kell megfelelniük (partnerségi, szolgáltatási, működési)



Foglalkoztatási paktum a Bonyhádi járásban - lépések

- Konzorcium felállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése és pályázat benyújtása: augusztus 31.
- Paktummenedzsment szervezet felállítása
- Paktumiroda felállítása
- Paktumszervezet létrehozása és működési rendjének (pl. ülésezés) kialakítása (a paktumszervezet nem azonos a konzorciummal)
- Munkaerőpiaci igényfelmérés (cégek szintjén)
- Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása
- Toborzás, kiválasztás, **munkaerőpiaci szolgáltatások**
- Kulcsprojektek kidolgozása: befektetés-ösztönzés, helyi termékfejlesztés, marketing, stb.
- Képzési igények felmérése
- Foglalkoztatás és képzés megkezdése (képzés: OKJ, szakmai, duális képzés, betanító képzések, munkába állást segítő foglalkozások, mentális felkészítés)
- Paktum projekt zárása és akkreditáció
- Indikátorok teljesítése



TOP- ból támogatott tevékenységek, de a működés valódi kulcsa a partnerség és a valós munkaadói igényekre reagálás!

A Bonyhádi paktum

Költségvetés: 250 MFt

- **Több, mint 70 % a célcsoportra fordított támogatás**
- **kevesebb, mint 30 % a paktum működtetésére** (paktumiroda, KH munkatársak, eszközök, szolgáltatások, rendezvények, menedzsment) fordított támogatás

ÜTEMEZÉS:

- **Pályázati eredmény: október-november**
- **2016. ősz/2017. tavasz:** Paktum szervezet megalakulása
- **2016. ősztól 2017. nyárig:** toborzás, kiválasztás, munkaerőpiaci szolgáltatások megkezdése, részletes piackutatás és igényfelmérés (cégszintű és célcsoport-szintű)
- **2017. ősz: helyi paktumok esetében** a foglalkoztatás és képzés megkezdése
- **2018. október 31:** eredményességi indikátorok teljesülése
- **Projektek végén:** akkreditáció
- **Folyamatosan:** befektetés-ösztönzési, helyi gazdaság-fejlesztési projektek végrehajtása és a 3 szintű paktumok összehangolása

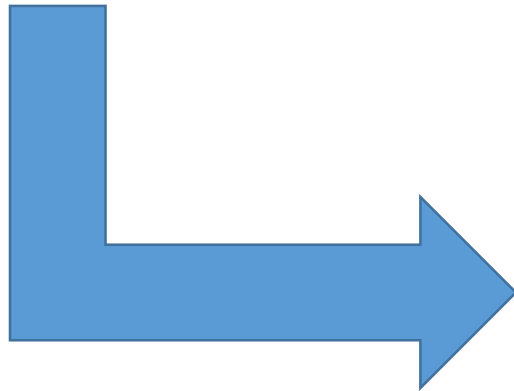


Foglalkoztatási paktum a Bonyhádi járásban

Előkészítés (jelenleg zajlik):

- Partnerség, szakértői hálózatok, előzetes interjúk
- Projekt/pályázat előkészítés

- **Pályázati konzorcium felállítása**



Főbb szerepek a Bonyhádi járásban

Önkormányzat - A konzorcium vezetője, a paktum tevékenység koordinálója, a paktumiroda és a paktumszervezet működtetője

Tolna Megyei Kormányhivatal - A konzorcium tagja, a célcsoportnak nyújtott szolgáltatások ellátása, bevonás, a bértámogatások/képzési támogatás nyújtása, képzések szervezése, egyéb támogatások koordinációja

Bonyhádi Gondozási Központ - A konzorcium tagja, a munkaerőpiaci szolgáltatások ellátásáért felel

Szakképzési centrum – a paktumszervezet tagja, adatszolgáltatás, a képzések felelőse

Kamarák (ipar és agrár) – a paktumszervezet tagja, munkaadók képvisellete, adatszolgáltatás, nélyorientáció

Vállalkozások – a célcsoport fogadói, a paktum fő haszonélvezői, bértámogatásra jogosultak

A járás önkormányzatai – a paktum projekt aktív tagjai, a társulás révén a paktumszervezet tagjai

Célcsoport – regisztrált munkanélküliek, pályakezdők, 50 év felettek, hátrányos helyzetű csoportok, stb.



Adatok a Bonyhádi járásban – a célcsoport

KATEGÓRIA	ADAT (2016. I félév)
Nyilvántartott álláskeresők száma	828 fő
Legfeljebb általános iskolai végzettség	34,9 %
Szakmunkás, szakiskolai végzettség	36 %
Érettségi	25 %
Általános iskolát nem fejezte be	6 %
Felsőfokú végzettség	4,3 %
Tartósan (1 éven túl) nyilvántartott	24 %
25 év alattiak	16,3 %
Összes bejelentett üres álláshely 2016. I. félév	1656 db (közfoglalkoztatás 47,4 %)
Működő vállalkozások száma	1473 db (2013-ban)



Kód	MEGYEI Indikátor neve	TOP		Tolna		
		2020	2018	2018	2020	2015. ÉFK
PO25	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (fő)	42 900	8 580	296	1 480	1 306
	TOP 5.1.1.			163		813
	TOP 5.1.2. Bonyhád			32		162
	TOP 5.1.2. többi			66		331
PR25	A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (fő)	18 745			647	571
	TOP 5.1.1.					355
	TOP 5.1.2. Bonyhád					71
	TOP 5.1.2. többi					145
PR26	A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (fő)	12 210			421	372
	TOP 5.1.1.					231
	TOP 5.1.2. Bonyhád					46
	TOP 5.1.2. többi					94
	Rendelkezésre álló forrás TOP 5.1.1. (m Ft)				1 255	1 255
	Rendelkezésre álló forrás TOP 5.1.2. (m Ft)				1 031	762
	Összesen (m Ft)				2 286	2 017
	Bonyhád projekt összeg (m Ft)				250	250
	Többi megyei 512 projekt összeg (m Ft)				512	512



Köszönöm a figyelmet!

janza@icg-exante.hu




Integrated
Consulting
Group

Ex Ante