



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: Jánosi György Községi Ház (Váralja, Kossuth L. u. 100.)

Ideje: 2016. szeptember 29. (10.30)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácsstagok

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti a tanácsstagokat, és a megjelenteket. Köszöni Sziebert Éva polgármesternek, hogy felvállalta a házigazda szerepét, majd átadja a szót számára.

Sziebert Éva: Köszönti a társulás tagjait Váralján, majd néhány mondatban bemutatja a települést.

Filóné Ferencz Ibolya: Megállapítja, hogy a tanács 17 taggal határozatképes. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A társulási megállapodás módosítása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 2) A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 3) Beszámoló a VÖT 2016. évi első féléves munkájáról (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 4) Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság 2016. évi első féléves munkájáról (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 5) A VÖT 2016. I. féléves költségvetési beszámolója (5. előterjesztés)
- 6) Egyebek

1.) napirendi pont A társulási megállapodás módosítása

Filóné Ferencz Ibolya: Az első napirendi pontnál megkérdezi Mórágypolgármesterét, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni.

Glöckner Henrik: Köszöni szépen, nem kívánja kiegészíteni, az előterjesztés egyértelmű, kéri a tanács pozitív döntését az ügyben.

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

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

55/2016. (IX.29.) VÖTth. számú határozat

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a határozati javaslat 1. melléklete alapján Mórággy kérelmét a házi segítségnyújtás ellátására a település területén 2017. január 1-jétől.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a társulási megállapodás 3/a mellékletének módosítását a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: MÁK (B203)

2.) napirendi pont

A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása

Filóné Ferencz Ibolya: A második napirendi pont szorosan kapcsolódik az elsőhöz, nem kívánja részletezni. 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 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2016. (VIII.18.) VÖTth. számú határozat

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

3.) napirendi pont

Beszámoló a VÖT 2016. évi első féléves munkájáról

Filóné Ferencz Ibolya: A társulás első féléves munkájáról szóló beszámolót senki nem írja elő, de fontosnak tartja, hogy áttekinthető legyen a szervezet szerteágazó munkája, egy dokumentumban lehessen olvasni a meghozott határozatokról, az ülések számáról és az ellátott munkáról. Az már most látható, hogy az előírt éves hat ülés számát az idei évben is meghaladják majd, mert feladat most is lesz, ezért már biztosan látható, hogy októberben is szükség lesz egy ülésre.

Filóné Ferencz Ibolya: Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Darabos Józsefné: Köszöni az ügyintéző munkáját.

Filóné Ferencz Ibolya: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2016. (IX.29.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2016. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

4.) napirendi pont

Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság 2016. évi első féléves munkájáról

Filóné Ferencz Ibolya: Átadja a szót a társulás ügyintézőjének.

Szarvas Irén: A Völgységi Értéktár Bizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első félévben – 2016. április 12-én – tartott ülést, amelyen a korábbi értékek mellé további 13 helyi értéket vett fel, így összesen 58 érték szerepel a tájegységi értéktárban jelenleg. Új taggal is gyarapodott idén az értéktár: Kismányok kérte a felvételét, így összesen 13 település képviselteti magát az értéktárban. Bár az idei hungarikum pályázatban nem volt olyan kategória, amiben indulhatott volna a társulás, reményei szerint egyszer lesz és akkor 2010 után a társulás ismét ki tudna adni egy igényes kiadványt a völgyeségről, amelyet a tagönkormányzatok is tudnának hasznosítani településmarketingre. Arra biztatja a tanács tagjait, ha fontosnak tartják az értékek mentését, dokumentálását a településükön, egy testületi határozattal csatlakozzanak az értéktár munkájához.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen az összefoglalót, kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. Megállapítja, hogy nincs, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

58/2016. (IX.29.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2016. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

5.) napirendi pont

A VÖT 2016. évi első féléves költségvetési beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya: Bár a jogszabályok szerint nem kötelező a féléves költségvetési beszámoló elkészítése, mégis fontosnak tartja az elkészítését a tisztán látás érdekében.

Úgy gondolja, hogy a költségvetés tervezése megalapozott volt, nincsenek nagy eltérések a tervek és megvalósulások között, ami van, annak az indoklását az előterjesztés tartalmazza. Csak olyan kiadások és bevételek szerepelnek, amelyekről a tanács közösen döntött februárban. Mindenki fizette a tagdíjakat, ebben elmaradás nincs. A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. Átadja a szót Héri Lászlónénak, aki Simon László bizottsági elnök úr betegség miatti távollétében az ülést vezette.

Héri Lászlóné: Szeretettel köszönt mindenkit. A pénzügyi bizottsági ülésen tárgyalták az első féléves költségvetési beszámolót. A teljesítések időarányosak, egy módosítás történt az intézményi bevételek és kiadások miatt. A teljesítések aránya 50 százalék közelében van egy kivétellel a társulás belsőellenőrzési költségei a második félévben realizálódnak, ez az egy tétel ezért alulteljesített még. Ahogy elnökhelyettes elmondta ebből is látszik, hogy a költségvetés tervezése megalapozott volt, a társulás pénzügyi helyzete jó, az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen a bizottság munkáját és véleményét. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. Megállapítja, hogy nincs, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2016. (IX.29.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

6.) napirendi pont Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya: A legutóbbi tanácsülésen a tanács érvénytelenítette a Bonyhádi Gondozási Központ vezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot és újat írtak ki, ennek a beadási határideje holnap lesz, és október 31-ig kell dönteni. Időközben azonban egy másik, 2017. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változással is foglalkoznia kell majd a társulásnak. Október végére meg kell születnie a testületi és társulási döntéseknek is egyben, továbbá ez viszont összefügg a vezetői pályázattal. Egy högyészi pályázó anyaga érkezett be. Átadja a szót a jegyző asszonynak.

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: 2017. január 1-jétől jogszabályi változás miatt a tavaly létrehozott Család - és gyermekjóléti központ fenntartója kizárólag a járasszékhely települési önkormányzata lehet. Kétféleképpen oldható meg a helyzet. A teljes Bonyhádi Gondozási Központ (BGKP) fenntartását átveszi Bonyhád a társulás vagy a Család -és gyermekjóléti központ és szolgálat – a közös feladatellátás miatt célszerűen együtt – kiválik a BGKP-ből és önálló vagy más intézménybe integráltan Bonyhád lesz a fenntartója. Mindegyik választás újra dupla költségvetést, adminisztrációt és külön-külön feladatellátási szerződéskötéseket hozna valamennyi önkormányzatnak. Megpróbálnak egy harmadik utat is végig járni: egy az EMMI-hez írt levélben valamennyi önkormányzat aláírásával indítványoznák a jogszabályi módosítás felülvizsgálatát, hiszen a tavalyi szervezeti változásokkal egy sokkal költséghatékonyabb megoldást sikerült kialakítani, ennek további fenntartása valamennyi tagönkormányzat érdeke és szakmailag is indokolt. Tolna megyében és Baranyában mindenütt társulásban látják el ezeket a feladatokat, mindenkit érinteni fog, ezért is célszerű a minisztériumhoz és az

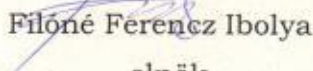
államtitkárhoz fordulni. Költségvetési számokkal alátámasztva körülbelül novemberre tudnak készülni.

Réger Balázs: a hatósági ügyintézés feltétele, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületi döntései időben megszülessenek és rendelkezésre álljanak.

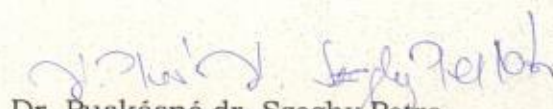
Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Most a vezetői pályázattal kapcsolatban döntés nem születhet, hiszen annak még nem járt le a határideje, a döntést meg kell előznie a szakmai bizottság állásfoglalásának. Úgy látja, hogy október vége, november eleje lehet az az időpont, amikorra rendelkezésre állhat már annyi érdemi információ, hogy a döntést meg lehessen hozni.

Filóné Ferencz Ibolya: Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az egyebek napirendi ponton belül, megállapítja, hogy ilyen nincs. Köszöni szépen a részvételt, az ülést bezárja.

Bonyhád, 2016. szeptember 29.


Filóné Ferencz Ibolya
elnök




Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző



Völgyesi 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

JELENLÉTI ÍV

A Völgyesi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Váralja, 2016. szeptember 29.

Önkormányzat/Lakosság szám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)

Csóka Attila

.....
Csóka Attila

2. Bábaapáti (442)

Darabos Józsefné

.....
Darabos Józsefné

3. Bonyhád (13.808)

Filóné Ferencz Ibolya

.....
Filóné Ferencz Ibolya

4. Bonyhádvarasd (452)

Csibi Zsolt

.....

5. Cikó (942)

Haures Csaba

.....
Haures Csaba

6. Felsőnána (650)

Bognár László

.....
Bognár László

7. Grábóc (185)

Takács László

.....
Takács László

8. Györe (658)

Filamella Tibor

.....
Filamella Tibor

9. Izmény (518)

Kelemen Ferenc

.....
Kelemen Ferenc

10. Kakasd (1.755)

Bányai Károly

.....

11. Kéty (700)

Gördei Zoltán

.....

12. Kisdorog (757)

Klein Mihály

.....
Klein Mihály

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 13. Kismányok (342) | Simon László | |
| 14. Kisvejte (431) | Höfler József | <i>Höfler József</i> |
| 15. Lengyel (599) | Lőrincz Andrea | <i>Lőrincz Andrea</i> |
| 16. Mórág (793) | Glöckner Henrik | <i>Glöckner Henrik</i> |
| 17. Mócsény (344) | Krachun Elemér | |
| 18. Mucsfa (399) | Antal József | <i>Antal József</i> |
| 19. Murga (71) | Felkl Márton | |
| 20. Nagymányok (2.377) | Karl Béla | <i>Karl Béla</i> |
| 21. Nagyvejte (168) | Nagy Miklós | |
| 22. Tevel (1.414) | Héri Lászlóné | <i>Héri Lászlóné</i> |
| 23. Váralja (857) | Sziebert Éva | <i>Sziebert Éva</i> |
| 24. Závod (304) | László Attila | <i>László Attila</i> |
| 25. Zomba (2.149) | Szücs Sándor | |

— 802 —

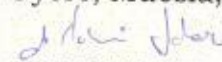
- | | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| 27. Fauszt Józsefné | | |
| 28. Varga Gyöngyvér | | |
| 29. Horváth Csilla | | <i>Horváth Csilla</i> |
| 30. Szarvas Irén | | <i>Szarvas Irén</i> |
| 31. _____ | | <i>Szarvas Irén</i> |
| 32. _____ | | |

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Kakasd, Aparhant, Györe, Mucsfa, Nagyvejke

Dr. Dobai Sándor



Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal - Mórággy, Cikó

Bakó Józsefné, Dr. Tölgyesi Márk

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhád, Izmény

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Kismányok, Kisdorog

Kovács Péter

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Kisvejke

Dr. Erményi Gyula

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhádvarasd, Grábóc, Mőcsény

Dr. Brandt Huba jegyzője

Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Klausz Judit

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Váralja

Réger Balázs



Teveli Közös Önkormányzati Hivatal - Tevel, Závod, Lengyel

Budainé Szomolai Csilla

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal - Zomba, Kéty, Felsőánáná, Murga

Dr. Rózsa Éva



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

Tárgy: Meghívó
Ikt. sz. 1-31/2016/36
Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása rendes ülésére.

Az ülés ideje: **2016. szeptember 29. csütörtök 10 óra 30 perctől**

helye: **Jánosi György Közösségi Ház (Váralja, Kossuth L. u. 100.)**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A társulási megállapodás módosítása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 2) A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 3) Beszámoló a VÖT 2016. évi első féléves munkájáról (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 4) Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság 2016. első féléves munkájáról
(4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 5) A VÖT 2016. I. féléves költségvetési beszámolója (5. előterjesztés)
- 6) Egyebek

Vendéglátóink az ülést követően, **kb. 11 órától** a Bányaműzem, a Népművészeti ház és a Református templom megtekintését javasolják, majd **kb. 12 órától ebédre hívják a Tanács tagjait a Jánosi György Közösségi Házba.**

A pontos létszám miatt visszajelzést kérünk a vot7151@gmail.com e-mail címre.

Bonyhád, 2016. szeptember 15.

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

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2016. szeptember 29. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A társulási megállapodás 3/a mellékletének módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	1.
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.

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Mórágy csatlakozási kérelmét a Tagok3 csoportban a házi segítségnyújtás ellátására, valamint a döntésnek megfelelően a társulási megállapodás 3/a mellékletének módosítását.

Határozati javaslat

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a határozati javaslat 1. melléklete alapján Mórágy kérelmét a házi segítségnyújtás ellátására a település területén 2017. január 1-jétől.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a társulási megállapodás 3/a mellékletének módosítását a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: MÁK (B203)

Bonyhád, 2016. szeptember 22.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Mórági Kirendeltsége
7165 Mórág Alkotmány u.3.

KIVONAT

Mórág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

77/2016. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
a házi segítségnyújtás feladatellátásról

Mórág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. január 1. napjától Mórág Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladat ellátását a Völgységi Önkormányzatok Társulása útján kívánja ellátni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a VÖT Társulási Tanácsánál kezdeményezze a feladat ellátás érdekében a Társulási Megállapodás módosítását.

Határidő: 2016. november 20.

Felelős: Glöckner Henrik polgármester

Határozatról értesül: Völgységi Önkormányzatok Társulása (7150 Bonyhád Széchenyi tér 12.)

Kmf.

Glöckner Henrik sk.
polgármester

Bakó Józsefné sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Bakó Józsefné
jegyző



Mórág, 2016. június 30.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

a Völgyeségi 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 határozatait 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 3/a melléklete helyébe jelen megállapodáshoz tartozó Excel-táblázat lép.

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

3.) Jelen társulási megállapodás módosítást Aparhant Község Önkormányzati Képviselő-testülete/2016.(....) sz., Bataapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete/2016. (...) sz., Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete .../2016. (...). sz., Bonyhádvarasd Önkormányzati Képviselő-testülete .../2016. (...) 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., Mórág 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, 2016.....

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 Józsefné polgármester

Mórágyp Község Önkormányzata
Képviseli: Glöckner Henrik polgármester

Mócsény Község Önkormányzata
Képviseli: Krachun Elemér polgármester

Mucsfa Község Önkormányzata
Képviseli: Antal József 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: Szücs Sándor polgármester

Felsónána Község Önkormányzata
Képviseli: Bognár László polgármester

Kéty Község Önkormányzata
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester

Murga Község Önkormányzata
Képviseli: Felkl Márton polgármester



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. szeptember 29. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ Alapító okirata módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetű okiratának
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei: 1) és 2)	1) melléklet: 2) melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Mórág Község Önkormányzata 77/2016. (VI.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a házi segítségnyújtást a Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központon keresztül kívánja ellátni.

A Magyar Államkincstár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 104.§ (1) bek. alapján - nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről. A törzskönyvi nyilvántartásba lévő adatok módosítására az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével és a kincstár által biztosított iratminták alapján kerülhet sor. Az előterjesztés mellékletét képező okiratok ennek megfelelően készültek el és a Társulási Tanács döntése alapján kerülnek benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat I. és II. pontjának elfogadására.

Határozati javaslat:

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

Bonyhád, 2016. szeptember 16.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

Okirat száma: 28-17/2016/07

Módosító okirat

A Bonyhádi Gondozási Központ a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása által 2015. október 26. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, a Társulási Tanács 56/2016. (IX.29.) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.5.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.5.6. Házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bábaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod

2. Záró rendelkezések

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Bonyhád, 2016. szeptember 16.

Filóné Ferencz Ibolya
a Társulási Tanács elnöke

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bonyhádi Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Bonyhádi Gondozási Központ

1.1. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozási Központ Idősek Klubja	7150 Bonyhád, Perczel u. 29.
2	Gondozási Központ Idősek Otthona	7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
3	Család- és Gyermejjóléti Központ	7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27.
4.	Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 12.22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa

3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Völgységi Önkormányzatok Társulása

3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Az intézmény működési területén belül időskorúak ápolást, gondozást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatásokat lát el.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

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

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
2	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
4	102031	Idősek nappali ellátása
5	102032	Demens betegek nappali ellátása
6	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
7	104043	Család és gyermekjóléti központ
8	107051	Szociális étkeztetés
9	107052	Házi segítségnyújtás
10	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
11	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. Étkeztetés, nappali ellátás: Bonyhád város

4.5.2. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás: Bonyhád város külterülete (Angyaldomb, Alsóbörzsöny, Bartók Béla u. 07,09,002842/001, Beregalja dűlő, Bonyhádszerdahely, Börzsöny, Deák Ferenc u.053, Dőrytabód, Erdőtelek, Hónigpuszta, Istvánmajor, Ladomány, Majos V.u. 0189, Malmok, Márcz puszta, Mihály domb, Perczel Mór u. 0137, Székely Mózes u. 6055, Szöcska dűlő, Tabód, Tabódszerdahely)

4.5.3 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Murga, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba

4.5.4. Család-és gyermekjóléti központi szolgáltatások: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba

4.5.5. Támogató szolgálat: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod

4.5.6. Házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod

4.5.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod

4.5.8. Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mucsfa, Nagyvejke, Mőcsény, Tevel, Závod

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény igazgatóját a Társulás Tanácsa nevezi ki nyilvános pályázat útján - minősített többséggel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1)-(3) bekezdése alapján. A vezetői megbízási időtartama legfeljebb 5 év.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Bonyhád, 2016. szeptember 29.

P.H.

aláírás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bonyhádi Gondozási Központ 2017. január 1. napján kelt napjától alkalmazandó 28-16/2016/07 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár



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. szeptember 29. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2016. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
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
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás első féléves szakmai beszámolóját!

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2016. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2016. szeptember 22.

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

Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2016. évi I. féléves munkájáról

I/A. Társulás működésével kapcsolatos változások

2016. január 1-jétől hatályba lépett az új társulási megállapodás, amely a társulás által ellátott feladatokat három tagcsoportban - a települések egyedi igényeinek megfelelően - látja el. A Tagok3 csoportban 25 települési önkormányzat jogszabályban előírt - gyermek-és családvédelmi, valamint idősellátási feladatokat - lát el a VÖT fenntartásában működő Bonyhádi Gondozási Központon keresztül.

Az új társulási megállapodás 2. függelékét a 7/2016. (II.11.) tanácshatározattal módosítani kellett a kormányzati funkciók új rendje szerint, amely értelmében jelenleg 19 kormányzati funkciót lát el a VÖT.

A 45/2016. (V.26.) tanácshatározattal elfogadta a társulás új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az 50/2016. (VI.29.) VÖT tanácshatározattal elfogadta a társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzatát.

I/B. 2016. június 30-ig a következő időpontokban ülésezett a VÖT Tanácsa

1. 2016. február 11. (Bonyhád)
2. 2016. április 14. (Mórággy)
3. 2016. május 26. (Nagymányok)
4. 2016. június 29. (Lengyel)

Az első félév 4 tanácsülésére 21 írásbeli előterjesztés készült és 50 határozat született. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 16 fő volt. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

I/C. Az üléseken született határozatok 2016. június 30-ig:

1/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2016. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

2/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, a társulás 2016. évi költségvetésének Tagok1 csoportjára vonatkozó költségvetési részt a határozati javaslat Tagok1 csoportra vonatkozó tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, a társulás 2016. évi költségvetésének Tagok2 csoportjára vonatkozó költségvetési részt a határozati javaslat Tagok2 csoportra vonatkozó tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

4/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, a társulás 2016. évi költségvetésének Tagok3 csoportjára vonatkozó költségvetési részt a határozati javaslat Tagok3 csoportra vonatkozó tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

5/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a társulás költségvetési tartalékának terhére 2016-ban is kiírja a 2 millió forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot az előző években kiírt pályázatokkal azonos célra és tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

6/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint:

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

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	193.696.- eFt-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	201.043.- eFt-ban

c.) költségvetési hiányát	7.347.- eFt-ban
---------------------------	-----------------

d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.497.- eFt-ban
--	-----------------

e.) a finanszírozási műveletek kiadásait	- eFt-ban
--	-----------

f.) tárgyévi többletét	150.- eFt-ban
------------------------	---------------

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- eFt-ban
--------------------------------------	-----------

b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	150.- eFt-ban
--------------------------------------	---------------

c.) költségvetési hiányát	150.- eFt-ban
---------------------------	---------------

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	- eFt-ban
---	-----------

e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	- eFt-ban
---	-----------

f.) finanszírozási műveletek kiadásait	- eFt-ban
--	-----------

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi előirányzatait

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként

vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet, szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2016. évi költségvetésében:

a.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget nem szerepeltet.

b.) Kövezetett támogatást nem nyújt.

c.) Európai Unió támogatással megvalósuló projektet nem tervezett.

d.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű

felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei,
- b) átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 200.- eFt összeghatárig.

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2016. évi költségvetésben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

7/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodása 2. függelékének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a társulási tanács elnökét, hogy a módosított megállapodást a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

8/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés céljából benyújtsa.

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

9/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ I. sz. szakmai egysége házirendjét a 2. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

III. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ II. sz. szakmai egysége házirendjét a 2. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

10/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a Bonyhádi Gondozási Központ számára a Hungária Takarékszövetkezethnél nyissanak számlát, valamint azt, hogy az OTP-nél vezetett számla aktuális egyenlegét az új számlára utalják, majd szüntessék meg. Új számla nyitására és a korábbi megszüntetésére a tanács felhatalmazza az intézményvezetőt.

Határidő: 2016. március 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

11/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Tevel Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

12/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

13/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

14/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Möcsény Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

15/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Kisvejke Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

16/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Tevel Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

17/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

18/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.02.29.

19/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködése című felhívásra a Bonyhád járási Foglalkoztatási Paktum létrehozására és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.03.17.

20/2016. (II.11.) VÖTth. számú határozat

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TOP 4.2.1.1-15 felhívásra.
- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa igazolja, hogy a TOP 4.2.1.1-15 pályázat tervezett fejlesztése illeszkedik a szociális szolgáltatási tervezési koncepcióhoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

21/2016. (IV.14.) 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. április 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

22/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulati Tanácsa a 2015. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

23/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata és Váralja Község Önkormányzata konzorciuma támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

24/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Kakasd Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

25/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

26/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Nagymányok Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

27/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Nagymányok Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

28/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

29/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Závod Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

30/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Grábóc Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

31/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Izmény Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

32/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Tevel Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

33/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhádvarasd Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

34/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Kakasd Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

35/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Györe Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

36/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bátaapáti Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

37/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Aparhant Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

38/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

39/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

40/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása támogatja, hogy Bonyhád Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló Kft. támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra és támogatását együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

Határidő: 2016.04.30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

41/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2016. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

42/2016. (V.26.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) SZÖTth határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat II. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 173.125.- eFt-ban

Ezen belül:

Működési célú támogatások az államháztartáson belülről:	125.049.- eFt
Működési bevételek:	46.149.- eFt
Maradvány igénybevétele	1.927.- eFt

Kiadási főösszegét: 173.125.- eFt-ban

Ezen belül:

Személyi juttatások:	100.334.- eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	29.508.- eFt
Dologi kiadások	42.513.- eFt
Beruházások	770.- eFt

összegben határozza meg.

3. A határozat 1.1., 1.2., 1.3., 2.,3., 4., 6. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

43/2016. (V.26.) VÖTth. számú határozat

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

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

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

a.) bevételét

172.028.- eFt -ban

b.) kiadását

169.757.- eFt eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevétel	170.101.- eFt-ban
b.) költségvetési kiadását	169.757.- eFt-ban
c.) finanszírozási bevételét	
	1.927.- eFt-ban

Ezen belül a pénzmaradványának bevételét
1.927.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

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

hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás

- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2. melléklet,
- a vagyon kimutatást a 7/A., 7/B. mellékletek,

- c.) a többéves döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet,
- d.) a közvetett támogatásokat a 9. melléklet,
- e.) az adósságállomány alakulását lejárata, valamint bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

II. Fejezet

A felügyelet alá tartozó költségvetési szerv beszámolója

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

- pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára
- az eredeti terv, a módosított terv-tényadatok eltérésére,
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki

az önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi beszámolóját jóváhagyja.

III. fejezet

A Társulás és intézménye 2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2015. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 2.271.- eFt-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A Tanács a 2015. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 4.300.- eFt-ban hagyja jóvá.
- (3) Az intézmény jóváhagyott pénzmaradványa terhére elsődlegesen köteles elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeit, a 2015. évet terhelő szállítói tartozásait, illetve az egyéb áthúzódó kötelezettségeit. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulékok kiadások a pénzmaradványt terhelik.
- (4) A Tanács tudomásul veszi, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

44/2016. (V.26.) VÖTth. számú határozat

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

I. Fejezet
A költségvetési bevételei és kiadásai

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

a.) bevételét	27.119.- eFt-ban
b.) kiadását	21.416.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételt	24.985.- eFt-ban
b.) költségvetési kiadását	21.416.- eFt-ban
c.) finanszírozási bevételét	2.134.- eFt-ban

Ezen belül a pénzmaradványának bevételét
2.134.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

a.) egyszerűsített mérlegét 4. melléklet szerint,

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

(8) A Társulási Tanács a Társulás

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

II. fejezet

A Társulás 2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2015. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 5.733.- eFt-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2015. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
- (3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

45/2016. (V.26.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a VÖT SZMSZ-ét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

46/2016. (V.26.) VÖTth. számú határozat

- 1. A Társulási Tanács Filóné Ferencz Ibolyát választotta meg a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácstagjának, azaz a Bonyhádi kistérség megbízottjának, akit a Tanács megbízólevélben hatalmaz meg a térség képviselőjévé.
- 2. A Társulási Tanács felhatalmazza kistérségi megbízottját, hogy a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanács elnökének Schmidt Jenő úr, alelnökének Székó József úr megválasztását támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot és a megbízólevél másolatát kapja: Siófok Város Önkormányzatának polgármestere.

47/2016. (V.26.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa jelen lévő, képviselt települések kifejezik csatlakozási szándékukat Bonyhád Város Önkormányzata által beadandó TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázati cél megvalósításához és vállalják, hogy a

megadott határidőre szkennelt formában megküldik az energetikai felméréshez szükséges számlákat.

Határidő: a számlák küldése tekintetében: 2016. június 3.

Határidő: a települési határozatok beküldésére:

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: valamennyi csatlakozni kívánó települési önkormányzat

48/2016. (VI.29.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az általa működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2015. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1.a és 1.b mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

49/2016. (VI.29.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi gondozási Központ 2015. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

50/2016. (VI.29.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az társulási közművelődési keret felosztási szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Társulás feladatellátása

II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban

II/A/1. Területfejlesztéshez kötődő feladatok

(Kormányzati funkció: 01140 Területfejlesztés igazgatása)

Az első félév társulási tanácsüléseinek négy alkalommal volt napirenden területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés. A tanács 28 határozatot hozott a Területi Operatív Program (TOP) pályázati felhívásainak támogatására. A határozatok célja, hogy a társulás **együttműködési megállapodások** keretében támogatást biztosítson tagönkormányzatainak számára pályázataik értékeléséhez. Az együttműködési megállapodások benyújtásával 0-15 többletpont volt szerezhető. A határozatok nyomán 28 együttműködési megállapodás készült három eredeti példányban a 25 tagönkormányzat polgármestereinek aláírásával.

A legtöbb, 16 tagönkormányzat részvételével beadásra kerülő **TOP 3.2.2-15 „Naperőműpark Bonyhádon” pályázathoz** az anyaggyűjtés – testületi határozatok, éves áram elszámoló számlák, azok összesítő táblái, hálózati szerződések, energiatanúsítványok, a pályázatba bevont mérőórák, érintett épületek és intézmények fotói, tulajdoni lapok és nyilatkozatok begyűjtése – 5 hónapon keresztül zajlott.

II/A/2. A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció
(011130; 066020; 082091; 082092)

- a) **Tanácsulések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozatok nyilvántartása.** A 2015. évi feladatellátásról beszámolók begyűjtése a feladatellátóktól.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés;** MÁK, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolók, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása.
- c) A társulás **ügyvitelének** (iktatás, posta és bank) intézése. Év elején a társulás fenntartásába került Bonyhádi Gondozási Központ számára a VÖT számláján alszámla nyitására került sor.
- d) A **társulási rendezvénysátor** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.
Az idei évben 13 megrendelés érkezett 2016. május utolsó hetétől október első hetéig bezárólag.
- e) **Térségi nagyrendezvények naptárának** elkészítése a 2016. évre, amely a szervezeti honlapról, a www.vot.hu oldalról elérhető és az hírlevél tavaszi-nyári számaiban is megjelent.
- f) A társulás az idei évben a 2015. évi pénzügyi maradvány terhére, az 5/2016. (II.11.) tanácshatározatnak megfelelően kiírta a 2 millió forintos keretösszegű **társulási közművelődési pályázatot**, amely 2016 februárjától folyamatos feladatot jelent az év végéig: kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések készítése, döntési folyamat, elszámolás, hiánypótlás stb. 2016-ban 17 településről 31 pályázat érkezett be 2.940 e Ft-ra, ebből 30 pályázat kapott támogatást.
- g) **A szervezeti honlap** - www.vot.hu - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2017. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leg gazdaságosabb piaci áron, bruttó 965 Ft-ért.
- h) **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása - *a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek megfelelően* - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A tájegységi értéktár létrehozatalára 2015-ben 11 társult település - Závod, Váralja, Tevel, Nagymányok, Mőcsény, Lengyel, Kisvejke, Izmény, Györe, Grábóc és Bonyhád - hozott támogató határozatot. A VÉB munkájához 2016-ban Kismányok csatlakozott új tagként. A bizottság 2016. április 12-én tartott ülést, amelyen 14 határozattal 13 értéket vett fel a bizottság, így a Völgységi Tájegységi

Értéktárban összesen 58 tájegységi érték szerepel. A VÉB első féléves működése a jogszabályi követelményeknek megfelelt.

A bizottság munkájáról és a tájegységi értéktárról projektoros előadást tartott a társulás ügyintézője a Völgységi Könyvfesztivál nyitó napján.

- i) A Tanács által vagy a közös hivatal jegyzője által meghatározott, **több települést érintő egyedi ügyek intézése**: a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorciummal, a Bonycom Nkft. hulladékgazdálkodási feladatellátásával kapcsolatos ügyek adminisztrációs, szervezési ügyei.
- j) **Pénzügyi feladatok ellátása**: 2016. január 1-jétől a pénzügyi feladatok ellátását a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának dolgozója, Horváth Csilla végzi közös hivatali feladatainak ellátása mellett.
Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a könyvelésnek követnie kell a Társulás Tagok1, Tagok2, Tagok3 bontása szerinti feladatellátást. A három tagcsoport tagdíjának számlázása az előző évektől eltérően nem egy időpontban történik. A tagok1 csoportban félévente, a tagok2 csoportban negyedévente és a tagok 3 csoportban félévente, cofog szerinti bontásban kerülnek a számlák kiküldésre. A feladatellátás és település szerinti részletes nyilvántartás lehetővé teszi a tagönkormányzatok egységek szerinti tagdíjainak és hozzájárulásainak nyomon követését. A társulással kapcsolatos pénzügyi feladatok a következők:
 - ☛ A VÖT házipénztárával kapcsolatos teendők ellátása, a házipénztár-szabályzatban rögzített módon. Befizetések kezelése, kifizetések teljesítése.
 - ☛ A bankkal kapcsolatos teendők ellátása, az Electra terminálon keresztül utalások teljesítése.
 - ☛ A CORSO programban számítógépen vezeti a házipénztári nyilvántartását és a banki program nyilvántartását. Ennek keretében készíti el a kifizetések alapjául szolgáló bizonylatokat, ellenőrzi és rögzíti a szakmai teljesítésigazolást, a kötelezettségvállalást, kontírozza és lekönyveli a kifizetést.
 - ☛ A MÁK felé minden hónap 20-áig elkészíti a havi PMinfo jelentéseket. Negyedévente a mérlegjelentéseket és a költségvetési jelentéseket a KGR-K11 program alkalmazásával.
 - ☛ Elkészíti a MÁK felé az éves beszámolót.
 - ☛ Összeállítja, egyezteteti a társulás éves költségvetését.
 - ☛ Nyilvántartja, átvezeti a társulási tanács költségvetéssel kapcsolatos döntéseit, javaslatot tesz az előirányzatok módosítására.
 - ☛ A KIRA programban rögzíti a VÖT nem rendszeres tételeit: cégtelefon, reprezentáció és egyéb nem rendszeres tételek lejelentése.
 - ☛ Vezeti az eszközök analitikus nyilvántartását.
 - ☛ Gondoskodik a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelő leltározás lebonyolításáról.

II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban

II/B/1. Fogytékossággal együtt élők nappali ellátása (101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása)

A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogytékossággal együtt élő személyek nappali ellátását a térségben. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett **„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény** a 2015. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 48/2016. (VI.29.) tanácshatározatban fogadta el. Az intézményben ellátottak száma

2015-ben: 24 fő. Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása: Bonyhád (10 fő), Aparhant (1 fő), Bátaapáti (1 fő), Kisdorog (2 fő), Kisvejke (1 fő), Lengyel (2 fő), Mórág (1 fő), Mucsfa (1 fő), Nagymányok (3 fő), Nagyvejke (1 fő), Váralja (1 fő). Az intézmény működését 2015-ben 3 települési önkormányzat támogatta: Bonyhád (2.000 eFt), Bátaapáti, (20 eFt), Cikó (20 eFt).

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

(2015. évi CXIII. törvény 5.§ (1) bek. c pontja – Kormányzati funkció: 072112)

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a 20 tagönkormányzattal kötött szerződés alapján. A feladat még a többcélú kistérségek idején került a társuláshoz. A társulás koordináló szerepet tölt be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokkal szerződött Bt. évenként számol be az előző tárgyévre vonatkozóan a feladatellátásról, a 2014. évi beszámolót a társulás a 39/2015. (XII.17.) tanácshatározatban fogadta el. A BZS Bt. 2015-ig OEP-finanszírozásból oldotta meg a háziiorvosi ügyelet működtetését. Az év elején, külön egyeztetést követően, az önkormányzatok és a feladatellátó megállapodtak, hogy **az önkormányzatok lakosságárányos hozzájárulást fizetnek** a működtetéshez annak érdekében, hogy a feladatellátás fenntartható legyen. A társulási tulajdonban lévő orvosi eszközök esetleges javíttatását az idei évben a tagönkormányzatok a társulás 2015. évi maradványból kívánják finanszírozni. Az egyeztetésen megállapodtak abban is, hogy a működtetés átgondolásával a felek megvárják az egészségügyi alapellátási törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet megjelenését.

Települési hozzájárulások a Központi háziiorvosi ügyelet működéséhez						
Ssz	Feladatok	L.szám 2015.01.01. KEKKH fő	Orvosi ügyelet díja (50,78 Ft/fő/hó)	Összesen 12 hónapra	Orvosi ügyelet díja 42,316 Ft/fő/hó	Összesen 10 hónapra
1	Aparhant	1 053	507,80	534 713 Ft	423,16	445 587
2	Bátaapáti	446	507,80	226 479 Ft	423,16	188 729
3	Bonyhád	13 642	507,80	6 927 408 Ft	423,16	5 772 749
4	B.varasd	442	507,80	224 448 Ft	423,16	187 037
5	Cikó	941	507,80	477 840 Ft	423,16	398 194
6	Grábóc	187	507,80	94 959 Ft	423,16	79 131
7	Györe	653	507,80	331 593 Ft	423,16	276 323
8	Izmény	515	507,80	261 517 Ft	423,16	217 927
9	Kakasd	1 740	507,80	883 572 Ft	423,16	736 298
10	Kisdorog	739	507,80	375 264 Ft	423,16	312 715
11	Kismányok	337	507,80	171 129 Ft	423,16	142 605
12	Kisvejke	450	507,80	228 510 Ft	423,16	190 422
13	Lengyel	581	507,80	295 032 Ft	423,16	245 856
14	Mócsény	345	507,80	175 191 Ft	423,16	145 990
15	Mucsfa	394	507,80	200 073 Ft	423,16	166 725
16	Nagymányok	2 364	507,80	1 200 439 Ft	423,16	1 000 350
17	Nagyvejke	164	507,80	83 279 Ft	423,16	69 398
18	Tevel	1 409	507,80	715 490 Ft	423,16	596 232
19	Váralja	865	507,80	439 247 Ft	423,16	366 033
20	Závod	303	507,80	153 863 Ft	423,16	128 217
	Összesen	27 570	507,80	14 000 046 Ft		11 666 521

II/B/3. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
(Mötv. 119. § (4) bek.)

A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 38/2015. (XI.17.) tanácshatározattal, a 2015. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 22/2015. (IV.14.) tanácshatározattal fogadta el a tanács.

2016. első félévében a belső ellenőrzés **szabályszerűségét** vizsgálta /vizsgálja a Völgységi Önkormányzatok Társulásánál, a tagönkormányzatoknál és Bonyhád Város Önkormányzatánál, valamint intézményeinél. A vizsgálat kiterjed:

- a működéshez kötelezően előírt szabályzatok, vezetői utasítások megléte, kiterjesztése, törvényességének és aktualizálásának vizsgálata;
- utóellenőrzés.

Az ellenőrzések a terveknek megfelelően megtörténtek, illetve még folyamatban vannak.

II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelentése

(083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelentését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2016-ban 5 alkalommal jelenik meg, ebből az első félévben a VÖT elfogadott **költségvetésének megfelelően három szám jelent** meg március, június és július hónapokban. Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlanak. A keresztretjtvény elkészítését Rák Béla grafikus végzi. A keresztretjtvény nyertesének az ajándékot felajánló vállalkozó szervezését, valamint az újság postai terjesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (fedlapozás, terjesztési terv, a települések értesítése) a társulás ügyintézője végzi. A terjesztést 2016-ban részben a Magyar Posta Zrt. végzi Bábaapáti, Izmény, Kisvejke, Mórág, Nagyvejke és Váralja településeken. A többi 10 önkormányzat maga gondoskodik a terjesztésről.

II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban

(Ellátott kormányzati funkciók: 101222; 102023; 102024; 102031; 102032;
104042; 104043; 107051; 107052; 107053; 107055)

A Bonyhádi Gondozási Központ költségvetését a 6/2016. (II.11.), az intézmény Alapító okiratának módosítását a 8/2016. (II.11.), Szakmai programjának módosítását pedig a 9/2016. (II.11.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács. Az intézményvezető Varga Gyöngyvér nyugdíjba vonulása előtt, a tanács a 21/2016. (IV.14.) határozata alapján hirdette meg a megüresedő vezetői állást. A Bonyhádi Gondozási Központ 2015. évi szakmai beszámolóját a tanács a 49/2016. (VI.29.) tanácshatározatban fogadta el a Lengyelen tartott ülésen, amelyen megköszönték Varga Gyöngyvér közel három évtizedes szakmai munkáját. Az intézményvezetői pályázat bírálása időben a társulás munkájának második félévére esett.

A társulás működését biztosító tagdíjak befizetése az első félévben maradéktalanul teljesült, így a szervezet működése és feladatellátása a költségvetési tervnek megfelelően biztosított volt.

Bonyhád, 2016. szeptember 15.

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

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2016. szeptember 29. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÉB 2016. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
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
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás keretein belül működő Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) első féléves szakmai beszámolóját!

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2016. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2016. szeptember 22.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Völgyeségi 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

Beszámoló a Völgyeségi Értéktár Bizottság (VÉB) 2016. évi első féléves munkájáról

1. A VÉB tagjai 2016-ban:

A Völgyeségi Értéktár Bizottság 2015. november 12-én alakult. A társulás kezdeményezéséhez 12 település csatlakozott: Bonyhád, Grábóc, Györe, Izmény, Kisvejke, Lengyel, Mócsény, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod és idén Kismányok a 16/2016. (IV.26.) települési képviselő-testületi határozattal.

2. A VÉB tagjai 2016-ban:

Elnök: Dr. Szóts Zoltán (Völgyeségi Múzeum, Bonyhád), Erős Beáta (Grábóc), Bálint János (Izmény), Jáhn Jánosné (Váralja), Kaiser Mária (Bonyhád), Tóthné Gyórfi Andrea (Váralja), Kult Imréné (Bonyhád), Szabó Béláné (Kismányok), Szarvas Irén (VÖT).

3. A VÉB ülései és határozatai 2015-ben:

A bizottság két ülésen - 2015. november 12. és 2016. november 26-án - 10 határozatot hozott és 45 tájegységi értéket vett fel a Völgyeségi Tájegységi Értéktárba.

4. A VÉB ülései és határozatai 2016. első félévében:

A bizottság 2016. április 12-i ülésén 14 határozat született és 13 tájegységi értéket vett a Völgyeségi Tájegységi Értéktárba.

5. Partnerségi együttműködés és adatszolgáltatási kötelezettség:

2016. április 12-én a bonyhádi és a völgyeségi bizottság *partnerségi megállapodást* kötött a közös, összehangolt munka érdekében. A VÖT ügyintézője látja el a VÉB jogszabály szerinti adminisztrációs, adatszolgáltatási kötelezettségét és kapcsolattartást a *Tolna Megyei Értéktár* felé. A tájegységi értéktárba eddig felvett 58 érték honlapra rendezése folyamatban van a 29/2015. (IX.29.) VÖTth. alapján. A VÉB működése *megfelelt a jogszabály által előírt követelménynek*, második ülését 2016 októberére tervezi. A VÉB 2015/2016-os munkájáról a VÖT ügyintézője 2016. június 10-én, a Völgyeségi Könyvfesztiválon *projektoros előadást* tartott az érdeklődők számára.

6. A VÉB határozatai 2016. első félévében:

1/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Váraljai Kuglóffesztivál tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/46/H.

Felterjesztő: Jáhn Jánosné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

2/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött az Arany oroszlán szálloda és étterem tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/47/C.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

3/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium főépülete tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/48/C.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

4/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Nepomuki Szent János-híd tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/49/C.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

5/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Perczel Béla III. kastélya tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/50/C.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

6/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Németek Háza tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/51/C.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

7/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Egyed Antal munkássága tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/52/E.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

8/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Pór József apát munkássága tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/53/E.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

9/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Fazekas József munkássága tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/54/E.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

10/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Perczel Mór szülőházának parkja tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/55/G.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

11/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Steckly Zsuzsa munkásságának tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/56/E.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

12/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Weber kastély tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/57/C.

Felterjesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

13/2016. (IV.12.) VÉBh.

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Ortodox zsinagóga tájegységi értéktárba történő felvételéről. A felvett érték kódszáma: VÉB/58/C.

Feltesztő: Kult Imréné

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

7. A Völgységi Tájegységi Értéktárban szereplő értékek 2016. első felében:

1. Evangélikus lelkészlak (lakóház, Bonyhád)	VÉB/1/C
2. Evangélikus templom (Bonyhád)	VÉB/2/C
3. Evangélikus iskola és tanítólakás (Bonyhád)	VÉB/3/C
4. Ózsinagóga (Bonyhád)	VÉB/4/C
5. Lakóházak (Bonyhád)	VÉB/5/C
6. Perczel-kúria (Bonyhád, Perczel M. u. 9.)	VÉB/6/C
7. Perczel-kúria (Bouquet-ház)	VÉB/7/C
8. Lakóház (Bonyhád, Perczel M. u. 18.)	VÉB/8/C
9. Perczel-kúria (Perczel Mór szülőháza)	VÉB/9/C
10. Református tmpl. (Bonyhád)	VÉB/10/C
11. Izraelita szeretetház és macesszütöde	VÉB/11/C
12. Római katolikus tmpl. (Bonyhád)	VÉB/12/C
13. Szentháromság-oszlop (Bonyhád)	VÉB/13/C
14. Rinaldi-ház (Bonyhád)	VÉB/14/C
15. Nunkovits-Honig-ház (Bonyhád)	VÉB/15/C
16. Római katolikus plébánia (Bonyhád)	VÉB/16/C
17. Lakóház (Bonyhád, Szent Imre u. 6.)	VÉB/17/C
18. Kálvária-kápolna (Bonyhád)	VÉB/18/C
19. Ermel-Vojnits-mauzóleum (Bonyhád)	VÉB/19/C
20. Perczel-kúria (Alsóbörzsöny)	VÉB/20/C
21. Római katolikus tmpl. (Ladomány)	VÉB/21/C
22. Evangélikus tmpl. (Bonyhád-Majos)	VÉB/22/C
23. Római katolikus tmpl. (Györe)	VÉB/23/C
24. Evangélikus templom (Izmény)	VÉB/24/C
25. Szent Flórián-szobor (Lengyel)	VÉB/25/C
26. Apponyi-kastély (Lengyel)	VÉB/26/C
27. Apponyi Sándor-féle borpince (Lengyel)	VÉB/27/C
28. Majorsági lakó-és gazdasági épületek (Lengyel)	VÉB/28/C
29. Római katolikus tmpl. (Mócsény)	VÉB/29/C
30. Német telepezház (Fachwerk; Zsibrik)	VÉB/30/C
31. Nepomuki Szent János-szobor (Nagymányok)	VÉB/31/C
32. Római katolikus plébániaház (Nagymányok)	VÉB/32/C
33. Római katolikus kápolna (Tevel)	VÉB/33/C
34. Római katolikus templom (Tevel)	VÉB/34/C
35. Római katolikus kápolna (Vierzehn Nothalfer Kapelle; Tevel)	VÉB/35/C
36. Római katolikus tmpl. (Szt. László templom, Kovácsi)	VÉB/36/C
37. Református templom (Váralja)	VÉB/37/C
38. Szent Flórián-szobor (Závod)	VÉB/38/C
39. Római katolikus plébániaház (Závod)	VÉB/39/C
40. Római katolikus templom (Závod)	VÉB/40/C
41. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. (Grábóc)	VÉB/41/C
42. Görögkeleti szerb ortodox kolostor (Grábóc)	VÉB/42/C
43. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. és kolostor műeml. környezete	VÉB/43/C

44. Grábóci szerb ortodox búcsú	VÉB/44/E
45. Váraljai Népművészeti Ház	VÉB/45/E
46. Váraljai Kuglóffesztivál	VÉB/46/H
47. Arany oroszlán szálloda és étterem	VÉB/47/C
48. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium	VÉB/48/C
49. Nepomuki Szent János-híd	VÉB/49/C
50. Perczel Béla III. kastélya	VÉB/50/C
51. Németek Háza	VÉB/51/C
52. Egyed Antal munkássága	VÉB/52/E
53. Pór József munkássága	VÉB/53/E
54. Fazekas József munkássága	VÉB/54/E
55. Perczel Mór szülőházának parkja	VÉB/55/G
56. Stekly Zsuzsa munkássága	VÉB/56/E
57. Weber kastély	VÉB/57/C
58. Ortodox zsinagóga	VÉB/58/C

Bonyhád, 2016. szeptember 9.

Szarvas Irén
ügyintéző



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. szeptember 29. napján
tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2016. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Horváth Csilla
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1. 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:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatását jogszabály nem írja elő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a félévi tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései 2015. évtől kezdődően hatályon kívül helyezésre kerültek.

Az előterjesztés célja az, hogy a Társulási Tanács számára összességében és kiemelt előirányzatokként bemutassa a költségvetési határozatban szereplő célok megvalósulását, valamint az előirányzatok teljesülésének alakulását.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. február 11-én az 6/2016 (II.11.) VÖTth. határozatával fogadta el.

Az elfogadott költségvetés főösszege 201.193.000.- Ft volt. A határozat módosítására az 54/2016. (VIII.18.) VÖTth. határozattal került sor.

A költségvetés előirányzatai a szervezeti változással összefüggésben a Völgységi Önkormányzatok Társulása központi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mellett tartalmazzák a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ (továbbiakban: Intézmény) előirányzatait is.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A félév során 116.270.433.- Ft bevétel érkezett és 99.484.012.- Ft összegű kiadás merült fel. Az előirányzatok teljesítési mutatója bevételek esetén 54,91 %, míg a kiadásoké 46,98 %-os mértékű.

1.1. A bevételi előirányzatok teljesítése

Államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre 106.815.000.- Ft összegben a Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege. Az eredeti előirányzat összege a félév során a bérkompenzáció, az ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék címén megemelésre került. A Bonyhád Város Önkormányzata által elszámolt és átutalt támogatások összege az időarányos mértéket meghaladta, emiatt a Társulás a 54/2016. (VIII.18.) VÖTth. határozatában a többletként utalt összeg visszautalásáról döntött.

A működési bevételek előirányzata részben a Társulás, részben az általa fenntartott Intézmény működési bevételeit tartalmazza.

A tervezett előirányzat összege 86.880.298.- Ft, míg a ténylegesen befolyt bevételeké 40.571.341.- Ft, amely 46,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A Társulás bevétele a tagok által befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címen együttesen 42.613.000.- Ft tervezésére került sor, amelyből a félév végéig 19.536.326.- Ft, a tervezett bevétel 45,85 %-a érkezett meg.

A félév során negyedévi, illetve félévi gyakorisággal megtörtént a tagdíjak, szolgáltatások ellenértékének, valamint az egyéb jogcímenek fizetendő összegek számlázása. Az önkormányzatok döntő többsége fizetési kötelezettségének már a félév végéig eleget tett. A félév végén hátralékkal rendelkezők július és augusztus hónap folyamán tartozásaikat rendezték. Hátralék az előterjesztés készítésének időpontjában egy szervezet esetében sátor bérleti díj címén 30.000.- Ft összegben áll fenn.

A Társulás által fenntartott intézmény esetében a tervezett működési bevételek összege 44.267.000.- Ft, amelyhez tartozóan 21.035.015.- Ft bevétel érkezett, a teljesítési mutató 47,7 %-os mértékű. A tervezett bevételek alakulását az ellátottak száma, valamint a térítési díjat fizetők jövedelme együttesen határozza meg. Az intézmény által ellátott feladatokhoz tartozó mutatószámok több feladat esetében alacsonyabb a tervezettnél. Ezek közül is kiemelkedő a házi segítségnyújtás feladatellátása. Esetében az állami támogatás igénylésekor élő szabályrendszer szerint egy gondozónő 9, míg jelenleg 5 gondozottat láthat el naponta. Emiatt a saját bevételek várhatóan alacsonyabbak lesznek a tervezettnél. Fentiek miatt az októberi állami támogatási módosítási határidőben a támogatások alapjául szolgáló mutatószámok korrekcióját el kell végezni.

A finanszírozási bevételek között a Társulás és intézménye előző évről származó pénzmaradványa szerepel, amely a Társulás esetében 5.702.588.- Ft, míg az intézménynél 1.794.000.- Ft összegű volt.

1.2. A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások az alábbiak szerint oszlanak meg a Társulás és Intézménye között:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadás	Teljesítési mutató
Intézmény kiadásai	178.892.000.-	189.445.174.-	93.457.296.-	49,33 %
Társulás központi kiadásai	22.301.000.-	22.299.886.-	6.026.716.-	27,03 %
Társulás összesen	201.193.000.-	211.745.060.-	99.484.012.-	46,98 %

Az **Intézmény** tényleges kiadásai a tervezett előirányzatok 49,33 %-át képezi. Az intézmény pénzforgalmának elemzése során az látszik, hogy egyetlen kiadási előirányzat esetében sincs az időarányos előirányzathoz képest túllépés, a teljesítési mutatók minden esetben 50 % alatt maradnak.

A személyi juttatások és járulékaik esetében az eredeti előirányzatok az év közben kapott központi forrásokból bérkompenzáció, ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék címén megemelésre kerültek, együttesen 10.953.174.- eFt-tal. A személyi juttatások teljesítési mutatója 49,45 %, míg a járulékoké 49,8 %. A maradvány abból keletkezik, hogy az I. félévre engedélyezett létszámbővítés nem a költségvetésben engedélyezett időpontban, hanem annál később történt, akkor sem teljes egészében. A juttatások fizetése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt.

A dologi kiadások összességében a jóváhagyott előirányzatok kerete között maradtak, a teljesítési mutató ezen jogcím esetében 48,7 %-os mértékű. A kereten belül maradvány látszik az ellátottak létszámának csökkenésével összefüggésben a vásárolt élelmiszerrel, ugyanakkor az energia és a karbantartási költségek esetében a teljesített kiadások a tervezett előirányzatokat meghaladják.

A tervezett előirányzatok és a várható tényleges kiadások összevetését követően az év végén kerülhet sor az előirányzatok korrekciójára. Az indokolt kiadások forrása várhatóan a személyi juttatások maradványából biztosítható lesz.

A **Társulásnak** az első félév során felmerült kiadásai a módosított előirányzatok 27,03 %-át képezik. A maradvány időleges, elsősorban a belső ellenőrzéshez tartozó kiadások második félévre történő áthúzódása okozza.

A kiadások egyes elemei az alábbiak voltak:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 360.000.- Ft összegben. E címen két Társulási Tanács ülésének, valamint az ülések egyéb reprezentációs kiadásait terveztük meg. A felmerült kiadás mindössze 42.373.- Ft összegű volt, tekintettel arra, hogy a Tanács ülésének kiadásait a kihelyezett ülések esetében a tag önkormányzatok viselték.

- A munkaadókat terhelő járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került tervezésre. Kiadás a félév során nem merült fel, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség félévente utólag keletkezik.

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás címén a honlap karbantartásának, valamint a mobiltelefon díját terveztük 235.000.- Ft összegben. A kiadások felmerülése folyamatos, elszámolásra 99.953.- Ft került.

- Karbantartási, javítási szolgáltatás 365.000.- Ft összegű kerete terhére egy kifizetésre került sor 59.500.- Ft összegben, amely az ügyeleti ellátás egy eszközének javítási költségét tartalmazza.

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.233.000.- Ft tervezésére került sor, amelyet a belső ellenőrzés feladatával megbízott részére terveztük be. Az ellenőrzések folyamatban vannak, így a kiadás felmerülése a második félévben várható.

- Egyéb szolgáltatás címén a posta-, bankköltség, valamint az újság terjesztésének kiadásait terveztük, együttesen 466.000.- Ft összegben. A félév végéig 77.320.- Ft kiadást számoltunk el.

- Reklám és propaganda kiadásra a Völgységi Hirlevél 5 számának költségét 1.853.000.- Ft összeget különítettünk el. A félév során 2 szám kiadására került sor, a felmerült kiadások 830.290.- Ft összegűek voltak.

- Az előzetesen felszámított ÁFA a felmerült kiadások függvénye, a tervezett 1.127.000.- Ft-tal szemben 177.400.- Ft kiadás merült fel.

- Az egyéb dologi kiadások 216.000.- Ft kerete terhére 27.083.- Ft merült fel, amely a domain név hosszabbításának kiadásait, valamint a Gondozási Központ adatmódosítási díját tartalmazza.

- Egyéb működési célú támogatásként a Társulás adminisztratív feladatait ellátó ügyintéző, valamint a belső ellenőr bére megtérítésének kiadását tartalmazza. A tervezett összeg 10.365.000.- Ft volt, ennek terhére a félév végéig egy negyedévi kiadás merült fel 2.404.762.- Ft összegben, a második negyedévi összeg a július hónapban került átutalásra.

- A tervezett 2.300.000.- Ft összegben kifizetésre került a közművelődési pályázataik alapján elnyert összegek.

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás első féléves költségvetési beszámolóját!

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Bonyhád, 2016. szeptember 22.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 815 000	117 368 174	68 202 504	58,11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 815 000	117 368 174	68 202 504	58,11
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 880 298	86 880 298	40 571 341	46,70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 880 298	7 584 750	18 778 040	247,58
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		9 189 548	928 795	9,89
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		65 752 000	19 156 967	29,14
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 881 000	1 698 266	43,76
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		273 000		,00
5.8.	Kamatbevételek			9 273	
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.	Reszeselek 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 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (1.+...+8)	193 695 298	204 248 472	108 773 845	53,26
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (10.+...+15.)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (9+16)	201 193 000	211 745 060	116 270 433	54,91

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 340 000	207 756 174	99 356 648	47,82
1.1.	Személyi juttatások	103 468 000	112 165 169	55 331 544	49,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381 000	32 637 005	16 142 906	49,46
1.3.	Dologi kiadások	49 827 000	50 589 000	23 177 436	45,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 664 000	12 365 000	4 704 762	38,05
2.1.	Beruházások	150 000	287 000	127 364	44,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000	287 000	127 364	44,38
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 703 000	3 701 886		,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 703 000	3 701 886		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 193 000	211 745 060	99 484 012	46,98
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	201 193 000	211 745 060	99 484 012	46,98

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	-7 496 588	9 289 833	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100

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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 557 000	101 351 507	60 952 291	60,14
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 557 000	101 351 507	61 055 736	60,24
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 358 298	73 358 298	38 670 242	52,71
5.1	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	73 358 298	60 000	18 716 511	31 194,19
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		6 917 298	673 308	9,75
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		62 264 000	17 626 810	28,31
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 844 000	1 681 654	43,75
5.8	Kamatbevételek		273 000		,00
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			9 273	
5.10	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	164 915 298	174 709 805	99 622 533	57,02
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	7 496 588	7 493 667	99,96
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588	7 493 667	100,00
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 497 702	7 496 588	7 493 667	99,96
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	172 413 000	182 206 393	107 116 200	58,79

VÖLGYSEGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	-3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 560 000	178 217 507	89 196 034	50,05
1.1.	Személyi juttatások	90 012 000	98 151 164	50 345 154	51,29
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 829 000	28 934 343	14 768 351	51,04
1.3.	Dologi kiadások	43 167 000	43 879 000	20 718 757	47,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 552 000	7 253 000	3 506 575	48,35
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 000	287 000	91 587	31,91
2.1.	Beruházások	150 000	287 000	92 464	32,22
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.)	3 703 000	3 701 886		,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 703 000	3 701 886		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 413 000	182 206 393	89 287 621	49,00
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	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)	172 413 000	182 206 393	89 287 621	49,00

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	-7 496 588	10 334 912	8
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	7 496 588	7 493 667	100

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 258 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 258 000
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 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.)	13 522 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 522 000
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 működés 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 megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 780 000
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 780 000

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú 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.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett 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 átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök bankként 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

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			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Onkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	103 468 000	112 165 169	55 331 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 815 000	117 368 174	69 202 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381 000	32 637 005	16 142 906
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	49 827 000	50 589 000	23 177 436
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 664 000	12 365 000	4 704 762
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 703 000	3 701 886	
7.	Egyéb működési bevételek	86 880 298	86 880 298	40 571 341				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	193 695 298	204 248 472	108 773 845	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	201 043 000	211 458 060	99 356 648
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	7 347 702	7 346 588	7 346 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 347 702	7 346 588	7 346 588	Likvidációs 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.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 347 702	7 346 588	7 346 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043 000	211 595 060	116 120 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043 000	211 458 060	99 356 648
24.	Költségvetési hiány:	7 347 702	7 209 588	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 417 197
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	137 000	16 763 785

Forintban

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	150 000	287 000	127 364
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150 000	287 000	127 364
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	150 000	150 000	150 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	150 000	150 000	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 beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozású bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	150 000	150 000	150 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 000	150 000	150 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150 000	287 000	127 364
27.	Költségvetési hiány:	150 000	287 000	127 364	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	137 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-	22 636
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	201 193 000	211 745 060	116 270 433	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 193 000	211 745 060	99 484 012