



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: Nagymányoki lőtér, a régi brikettgyár területén

Ideje: 2016. május 26. (10.30)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácstagok

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti a tanácstagokat és köszönetét fejezi ki Karl Bélának, Nagymányok polgármesterének azért, hogy a házigazda szerepét felvállalta.

Karl Béla: Szeretettel köszönti a tanács tagjait Nagymányokon. Az ülés után az új kőbánya megtekintésére invitálja a tanácstagokat.

Filóné Ferencz Ibolya: Megállapítja, hogy a tanács 15 taggal határozatképes. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés elfogadott napirendi pontjai:

- 1) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2/2015. (II.06.) SZÖTth. módosítása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető
- 2) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetési beszámolója (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 3) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetési beszámolója (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető, Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző
- 4) A VÖT SZMSZ-ének elfogadása (4. előterjesztés)
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- 5) Kistérségi megbízott választása a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorciumban a bonyhádi kistérség képviselőjére (5. előterjesztés)
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- 6) Határozat a TOP-3.2.2-15 pályázathoz való csatlakozásról (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 7) Egyebek

1) napirendi pont
A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ
Fenntartója 2/2015. (II.06.) SZÖTth. módosítása

Filóné Ferencz Ibolya: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, szót ad Héri Lászlónénak.

Héri Lászlóné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

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

összeiben 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

2) napirendi pont

A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetési beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya: A SZÖT -öt tavaly közös határozattal megszüntette a 21 település, jogutóda a VÖT, ezért kerül itt napirendi pontra a zárszámadása. Átadja a szót Héri Lászlónénak.

Héri Lászlóné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, amely mindenre kiterjedő, alapos, az előírásoknak megfelelő, ezért a bizottság elfogadásra javasolja azt.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen a bizottság munkáját. Kérdezi a tanácsot, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

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

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 bevételt 170.101.- eFt-ban

b.) költségvetési kiadását 169.757.- eFt-ban

c.) finanszírozási bevételét

1.927.- eFt-ban

Ezen belül a pénzmaradványának bevételét

1.927.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

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

hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás

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

tudomásul veszi.

(9) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 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 járulék 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

3) napirendi pont

A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetési beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya: A VÖT 2015. évi költségvetésnek zárszámadását is tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Átadja a szót Héri Lászlónénak.

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

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

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

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

4) napirendi pont A VÖT SZMSZ-ének elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya: A napirendi pont előterjesztője a jegyző asszony, átadja neki a szót.

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.

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

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

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

5) napirendi pont

Kistérségi megbízott választása a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorciumban a bonyhádi kistérség képviselőjére

Filóné Ferenc Ibolya: Átadja a szót az előterjesztőnek.

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: A legutóbbi Rekom Nonprofit Kft. taggyűlésen napirendi ponton volt a kialakult helyzetet kezelendő eljárási rend. Elmondja, hogy jelenleg az első alapszerződés van hatályban. Úgy látja, hogy mindenki érdeke az, hogy ez a projekt mielőbb lezáruljon, és ne legyen belőle visszafizetési kötelezettség. A teljes iratanyag több ezer oldal, ezért nehezen elvárható, hogy mindenki felelősségteljesen tudjon dönteni. A személyi döntéshez először minden térségben választani kell egy kistérségi megbízottat. Szekszárdon, Tamásiban a városok polgármestereit delegálták a kistérségi tanácsba, a bonyhádi térségben is ezt javasolja. Jelen pillanatban tart a vizsgáló bizottsági ellenőrzés. A helyzetet nehezíti, hogy Siófokon már senki nincs, aki ebben a projektben részt vett. A cél, hogy egy olyan személyt válasszanak a kistérségi megbízottak, aki felügyeli a projekt elszámolását és lezárását az Európai Unió felé. Az egyeztetések során megfogalmazódott, hogy Tab polgármesterét, Schmidt Jenőt szeretnék az elnöki teendővel megbízni, aki a kezdetektől benne volt a konzorciumban, tehát van rálátása a projektre.

Filóné Ferencz Ibolya: Személy szerint nem ragaszkodik ahhoz, hogy a megbízott legyen, de gyakorlatilag arról van szó, hogy egy ülésre kell elmenni, ahol elnököt és alelnököt kell választania a konzorciumi tanácsnak, akik majd a jegyző asszony által felvázolt munkát elvégzik. Kérdezi a tanácsot, hogy esetleg valaki más elvállalná -e ezt a feladatot. Megállapítja, hogy nincs, így a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

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

1. A Társulási Tanács Filóné Ferencz Ibolyát, Bonyhád Város Polgármesterét választotta meg a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsstagjának, azaz a Bonyhádi kistérség megbízottjának, akit a Tanács megbízólevelében hatalmaz meg a térség képviselőjére.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza kistérségi megbízottját, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanács elnökének Schmidt Jenő úr, alelnökének Szekó 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.

6) napirendi pont

Határozat a TOP-3.2.2-15 pályázathoz való csatlakozásról

Filóné Ferencz Ibolya: Előre bocsátja, hogy a csatlakozás képviselő-testületi határozattal lehetséges majd, itt most csak a szándékról lehet nyilatkozni. Bonyhád önkormányzata már régóta tervezi egy naperőmű park kialakítását. A TOP-os pályázatoknál már csak néhány, többnyire energiahatékonysági kiírások. Bonyhádon

kilenc önkormányzati intézmény tetején van napenergiát hasznosító berendezés. Önállóan a mostani kiírás az 500 kW naperőmű park kialakítására nem lenne esélye a városnak, viszont ha több környező település csatlakozik a projekthez, akkor már megvalósítható lenne. Minden olyan intézmény, amely önkormányzati tulajdonú (óvodák, iskolák, hivatalok, tájházak, szociális-egészségügyi intézmények, közösségi terek stb.) bevonható az ellátottak körébe. Legideálisabb esetben a társulás valamennyi települése csatlakozhatna, ami a pályázat eredményességét nagyban erősíthetné. Várja a kérdéseket az esetleges előnyökről, kockázatokról.

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Eredetileg csak egy tájékoztatást szeretett volna adni ezen napirendi ponton belül, de a pályázati határidő rövideje miatt szükséges volt, hogy a csatlakozási szándék is napirendre kerüljön. A pályázati kiírás nagyon szigorú, nem lehet például közvilágításra hasznosítani az energiát, hogy például Izmény esetében egy kb. 10 kW-os erőmű elegendő lenne, ez azonban túl kicsi, nem pályázható. Egy 500 kW-os erőműhöz kb. 575.000 kW energiafelhasználást kell igazolni, ez a mennyiség Bonyhád egész éves felhasználása beleértve a lakossági felhasználást is. Két pályázat van: az egyik naperőmű, geotermikus energia, a másik épületek energetikai korszerűsítéséről van szó. A két pályázat nem zárja ki egymást. A határidő viszont nagyon rövid. Amennyiben a képviselő-testületek úgy döntenek, hogy csatlakoznának az előre bekért adatokból elkészített konstrukciót ki fogják küldeni a településekre. A naperőművet meg kell tervezetni, jogerős építési engedély szükséges hozzá. Mindezt 2,5-3 hónap alatt lehet lebonyolítani. Ha a képviselőtestületek úgy döntenek, hogy nem kívánnak Bonyhádhoz csatlakozni, akkor a Bonyhád egy más konstrukcióval kíván majd pályázni.

Filóné Ferencz Ibolya: Úgy látja, ha Bonyhádhoz nincs sok esélye egyedül, akkor a kisebb települések esélye gyakorlatilag semmi.

Héri Lászlóné: Az iskola esetén ingatlantulajdonosnak számít az önkormányzat?

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Igen.

Filóné Ferencz Ibolya: minden olyan ingatlant be lehet vonni, amely önkormányzati tulajdonban van, és közfeladat ellátása történik benne.

Takács László: Grábócon a testület kifejezte csatlakozási szándékát.

Höfler József: Kisvejké csatlakozni szeretne.

Csóka Attila: Aparhant szándékozik csatlakozni.

Filamella Tibor: Györe szándékozik csatlakozni.

László Attila: Závod szándékozik csatlakozni.

Kovács Péter: Kisdorog és Kismányok csatlakozni szeretne a projekthez.

Kelemen Ferenc: Határozat még nem született, de Izmény is szeretne csatlakozni.

Filóné Ferencz Ibolya: Az a kérdés és a feladat, hogy csatlakozási szándék esetén az összes olyan önkormányzati ingatlant, ahol közfeladat ellátása zajlik, számba kell venni. Ezeknek az intézményeknek három teljes éves (2013-2014-2015. évi) áram elszámolószámláját be kell küldeni a pályázati referenshez. Csak ezek összesítése után lehet majd látni a felhasználást.

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: A társulási ügyintézőhöz küldje mindenki.

Haures Csaba: Egyetlen naperőmű park lenne, vagy minden épületen lenne?

Filóné Ferencz Ibolya: Maga az 500 kW-os erőmű Bonyhádon állna, a megtermelt energia jövairásra kerülne az ellátott intézmények számára.

Glöckner Henrik: Mórágy mindenképpen csatlakozik a projekthez.

Filóné Ferencz Ibolya: A határozati javaslatban akkor ez csak szándék lehet, mert nem rendelkezik mindenki határozattal. A jelenlévő települések szándékoznak csatlakozni. Az előterjesztésben szereplő időpont helyett, már a jövő hét elején kellene küldeni az elszámoló számlákat, ha van csatlakozási szándék, a csatlakozásról a határozat később is ráér majd. A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

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.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: valamennyi csatlakozni kívánó települési önkormányzat

7) napirendi pont Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya: A következő tanácsülés dátumára, 2016. június 30-ra tesz javaslatot, amelyet a tanács jelen lévő tagjai egy kivétellel alkalmas időpontnak találnak. Kérdezi, hogy vállalná-e valaki a helyszín biztosítását.

Lőrincz Andrea: Szívesen fogadja júniusban a Tanácsot Lengyelen.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen Lengyel polgármesterének a meghívást. Mindenkinek köszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.

Nagymányok, 2016. május 26.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző



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

JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Nagymányok, 2016. május 26.

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)

Csóka Attila

2. Bataapáti (442)

Darabos Józsefné

3. Bonyhád (13.808)

Filóné Ferencz Ibolya

4. Bonyhádvarasd (452)

Csibi Zsolt

5. Cikó (942)

Haures Csaba

6. Felsőnána (650)

Bognár László

7. Grábóc (185)

Takács László

8. Györe (658)

Filamella Tibor

9. Izmény (518)

Kelemen Ferenc

10. Kakasd (1.755)

Bányai Károly

11. Kéty (700)

Gördei Zoltán

12. Kisdorog (757)

Klein Mihály

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 13. Kismányok (342) | Simon László | |
| 14. Kisvejke (431) | Höfler József | <i>Höfler József</i> |
| 15. Lengyel (599) | Lőrincz Andrea | <i>Lőrincz Andrea</i> |
| 16. Mórágó (793) | Glöckner Henrik | <i>Glöckner Henrik</i> |
| 17. Mócsény (344) | Krachun Elemér | |
| 18. Mucsfa (399) | Antal József | |
| 19. Murga (71) | Felkl Márton | |
| 20. Nagymányok (2.377) | Karl Béla | <i>Karl Béla</i> |
| 21. Nagyvejke (168) | Nagy Miklós | <i>Nagy Miklós</i> |
| 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 | |

— 2002 —

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

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

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

Dr. Dobai Sándor

.....

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal - Mórág, 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, Felsőnána, 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. 1-22/2016/36

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása soron következő ülésére.

Az ülés ideje: **2016. május 26. csütörtök 10 óra 30 perctől**

helye: **Nagymányok, Lótér (Brikettgyár)**. Eső, rossz idő esetén a helyszín a művelődési ház (Nagymányok, Petőfi S. u.) lesz.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2/2015. (II.06.) SZÖTth. módosítása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető
- 2) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetési beszámolója (2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 3) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetési beszámolója (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető, Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző
- 4) A VÖT SZMSZ-ének elfogadása (4. előterjesztés)
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- 5) Kistérségi megbízott választása a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorciumban a bonyhádi kistérség képviselőjére (5. előterjesztés)
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- 6) Határozat a TOP-3.2.2-15 pályázathoz való csatlakozásról (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 7) Egyebek

Bonyhád, 2016. május 20.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya sk.
a Társulási Tanács elnöke



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. 1-22/2016/36

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása soron következő ülésére.

Az ülés ideje: **2016. május 26. csütörtök 10 óra 30 perctől**

helye: **Nagymányok, Lötér (Brikettgyár)**. Eső, rossz idő esetén a helyszín a művelődési ház (Nagymányok, Petőfi S. u.) lesz.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 17/2015. (XII.17.) SZÖTth. módosítása *(1. előterjesztés)*
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető
- 2) A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetési beszámolója *(2. előterjesztés)*
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 3) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetési beszámolója *(3. előterjesztés)*
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Fauszt Józsefné, pénzügyi osztályvezető, Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző
- 4) A VÖT SZMSZ-ének elfogadása *(4. előterjesztés)*
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- 5) Kistérségi megbízott választása a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorciumban a bonyhádi kistérség képviselőjére *(5. előterjesztés)*
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
- 6) Határozat a TOP-3.2.2-15 pályázathoz való csatlakozásról *(6. előterjesztés)*
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 7) Egyebek

Bonyhád, 2016. május 20.

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. május 26. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2/2015. (II.6.) SZÖTth-nak módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen/nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás: A Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: VÖT) és a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója (továbbiakban: SZÖT), valamint a két társulást alapító települési önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban döntöttek arról, hogy a SZÖT által ellátott feladatokat 2016. január 1. nappal a VÖT látja el. Emiatt a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ fenntartójának a költségvetés módosításával, az éves zárszámadás elfogadásával kapcsolatos feladatait Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa látja el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerint a Társulási Tanács az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

Részletes indoklás:

A Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója költségvetését a 17/2015. (XII.17.) számú határozatával módosította, amelyet követően a költségvetés főösszege 172.880,- eFt összegű volt.

Jelen módosítási javaslatunkban az adó- és járulékváltozások ellentételezésként az intézményben dolgozók béréhez az előző módosítást követően érkezett 245.- eFt összegű központi forrás költségvetési határozaton történő átvezetésére teszünk javaslatot. A központi forrás a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata részére érkezett, melyet pénzáttalalással biztosított a Társulás részére. A támogatás összegéből 193.- eFt volt a személyi juttatás, valamint 52.- eFt a munkaadókat terhelő járulék.

Fentieket követően a Társulás 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 173.125.- eFt összegű, azonosan a Magyar Államkincstárhoz benyújtott beszámolóban szereplő költségvetési főösszeggel.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

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 |

összegeben 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.

Bonyhád, 2016. május 04.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

**BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 971	124 804	245	125 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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	112 971	124 804	245	125 049
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú eszközmozgási támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	47 419	46 149		46 149
5.1.	Kiszármaztatásból elteremtés				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 907	3 806		3 806
5.3.	Kiszármaztatásból elteremtés				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	177	139		139
5.5.	Éltetési díjak				
5.6.	Kiszármaztatásból elteremtés forgalmi adó	34 062	38 009		38 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 922		3 922
5.8.	Karbantartások	273	273		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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	160 390	170 953	245	171 198
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 393	1 927		1 927
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 393	1 927		1 927
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelnek megteremtése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 393	1 927		1 927
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	161 783	172 880	245	173 125

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.I. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	161 633	172 110	245	172 355
1.1.	Személyi juttatások	89 719	100 141	193	100 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 242	29 456	52	29 508
1.3.	Dologi kiadások	44 477	42 513		42 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Többi működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 195			
2.1.	Beruházások	150	770		770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150	770		770
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 783	172 880	245	173 125
5.	Hitelek, kölcsönfelvételnek államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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 irányítású szervek támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként felhalmozása				
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 felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	161 783	172 880	245	173 125

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Társulási működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 304	109 792	-3 238	106 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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.	2.3.-ból EU-s támogatás	101 304	109 792	-3 238	106 554
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 098	39 431	3 483	42 914
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 496	103	3 483	3 586
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	177	139		139
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 962	35 081		35 081
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835		3 835
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	273	273		273
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	142 312	149 223	245	149 468
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 393	1 927		1 927
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393	1 927		1 927
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 393	1 927		1 927
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 705	151 150	245	151 395

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

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 555	150 380	245	150 625
1.1.	Személyi juttatások	77 636	85 487	103	85 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 101	25 695	52	25 637
1.3.	Dologi kiadások	41 623	39 288		39 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 195			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150	770		770
2.1.	Beruházások	150	770		770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	143 705	151 150	245	151 395
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök bankkintéi elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	143 705	151 150	245	151 395

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogain	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Társadalmi működési támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)				
2.1	Egyesületek bevételeinek bevételei	11 667	15 012	3 483	18 495
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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	11 667	15 012	3 483	18 495
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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	Kiszármaztatásos elvételtek	6 411	6 718	-3 483	3 235
5.2	Szolgáltatások elvételtek				
5.3	Kiszármaztatásos elvételtek értéke	6 411	3 703	-3 483	220
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátás díjak				
5.6	Kiszármaztatásos általános forgalmi adó		2 928		2 928
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		87		87
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	Részvételek értékesítése				
6.5	Részvételek megvásárlásához kapcsoltított bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Hely-, illetékelvétel állambiztosításon kívülről (10.1.+10.3.)	18 078	21 730		21 730
10.1	Helyi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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	Hitelek megvásárlása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Affiliáthoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 078	21 730		21 730

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	18 078	21 730		21 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 083	14 654		14 654
1.3.	Dologi kiadások	3 141	3 851		3 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 854	3 225		3 225
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)	36 106	40 460		40 460
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi 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 megállapodások felvétele				
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése				
7.3.	Központi, költségvetési szervezettel felvétele				
7.4.	Felvételek bevételek átutalása				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok felvétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerteszétes egyenlek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)	36 106	40 460		40 460

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési lényeg, önként (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 3. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Scenariói juttatások	89 119	100 148	109	100 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 071	128 804	213	125 010	Munkaadókat terhelő adókat és speciális hozzájárulási adó	26 242	29 456	52	29 308
3.	2-3) EU-s források					Dologi kiadások	44 477	42 513		42 313
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások					Egyéb működési célú kiadások	1 197			
6.	4-6) EU-s támogatás					Támogatások				
7.	Egyéb működési bevételek	47 419	46 149		46 149					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Köztisztviselők béreinek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+...+12.)	40 390	170 958	245	171 198	Köztisztviselők kiadások összesen (1.+...+12.)	161 633	172 110	245	172 358
14.	Helyi költségvetési szervek működési bevételei (15.+...+18.)	1 243	1 777		1 777	Eredményvesztés, visszatérítendő				
15.	Köztisztviselők munkaadói járulékok bevétele	1 243	1 777		1 777	Létszámszámítások kiadásai				
16.	Vállalkozási munkaadói járulékok bevétele					Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
17.	Bérek visszatérítendő támogatásai bevétele					Biztosítási járulékok kiadásai				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Közfelhalmozás				
19.	Helyi költségvetési szervek működési bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú kiadások, működési célú kiadások				
20.	Létszámszámítások bevételei (20.+...+21.)					Biztosítási járulékok				
21.	Eredményvesztés					Biztosítási járulékok				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 243	1 777		1 777	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	161 633	172 110		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 633	172 730	245	172 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 633	172 110	245	172 358
24.	Köztisztviselők béreinek:	1 243	1 157			Külsőszervek díjai:				
25.	Társulási kiadások:					Társulási kiadások:		620		620

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javaslat módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javaslat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
2.	1-481 EU-s támogatás					1-481 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190	770		770
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvont támogatások kivételével					1-481 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-481 EU-s támogatás (kivéve)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (13+14+15+16+17)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+11)	190	770		770
13.	Állami költségvetés bevételei (13+14)	190	770		190	Erdőgazd. célú felújítás, vízszállítás				
14.	Közhatalmi működésből származó bevételek	190	190		190	Helyi önkormányzatok				
15.	Vállalkozásból származó bevételek					Rovalló célú kiadások, költségek				
16.	Belföldi vállalkozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek költségei				
17.	Erdőgazd. tevékenység					Költségek				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Belföldi célú kiadások, hitelek, költségek, csatlakozás				
19.	Állami költségvetés bevételei (13+14)					Biztosítási kiadások				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele					Biztosítási kiadások				
21.	Helyi vállalkozásból származó bevételek					Biztosítási kiadások				
22.	Rovalló célú kiadások, költségek felvétele					Biztosítási kiadások				
23.	Erdőgazd. tevékenység					Biztosítási kiadások				
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Biztosítási kiadások				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	190	190		190	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190	190		190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190	770		770
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28.	Tulajdonosi hiány:					Tulajdonosi többlet:				
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 783	172 880	245	173 125	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 783	172 880	245	173 125

Kiszámlák		Kiadások	Módosított előirányzat	Javaslat módosítás	Módosított előirányzat	Orsósint váltak	Módosított előirányzat	Javaslat módosítás	Módosított előirányzat	Állami	Módosított előirányzat	Javaslat módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100	100				100							100
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások	100	100				100							100
1.4.	Ellátottai pénzbeli juttatás													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások													
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb felmerési célú kiadások													
2.4.	- ebből EU-s forrásból (lásd. még: Állami támogatások, pénzeszköz kiadásai)													
3.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100	100				100							100
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.3.	Közvetlen finanszírozás felvétele													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)													
5.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása													
5.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	101 402	100 804	245	18 190	18 495	101 402	18 495	18 495				128 639	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.3.	Központi, működési célú megelőlegezések folyósítása	101 402	100 804	245	18 190	18 495	101 402	18 495	18 495				128 639	
6.4.	Központi, működési célú megelőlegezések visszafizetése													
6.5.	Finanszírozás célú megelőlegezések folyósítása													
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre (7.1.+...+7.5.)													
7.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
7.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
7.3.	Közvetlen finanszírozás felvétele													
7.4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre													
7.5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)													
8.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.2.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beváltása													
8.3.	Külföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.4.	Külföldi célú külföldi értékpapírok beváltása													
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	101 402	100 804	245	18 190	18 495	101 402	18 495	18 495				18 495	128 639
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 402	100 804	245	18 190	18 495	101 402	18 495	18 495				18 495	128 639

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat			
	Kötelező	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	Bevételek								
1.	Működési bevételek	41 008	39 431		39 431	2 928		3 235	3 235	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Külsőforrású bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 008	39 431	245	39 431	2 928		3 235	3 235	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 597	111 619	245	111 864	15 150		18 495	18 495	
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	1 195	1 729		1 729					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (nóminisztérium) támogatás (autóközvetítésszervező)	101 402	109 890	245	110 135	15 150		18 495	18 495	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 605	151 050	245	151 050	18 078		21 730	21 730	

Kiadások										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat			
Kötelező	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 455	150 280	245	150 525	18 078		21 730	21 730	
1.1.	Személyi juttatások	77 636	85 487	193	85 680	12 083		14 654	14 654	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 101	25 605	52	25 657	3 141		3 851	3 851	
1.3.	Dologi kiadások	41 523	39 188		39 188	2 854		3 235	3 235	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 195								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150	770		770					
2.1.	Beruházások	150	770		770					
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	143 605	151 050	245	151 295	18 078		21 730	21 730	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		Kötelező	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2								
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Ezer forintban !

Állami	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Összesen

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 253	10 253	10 254	9 674	10 729	9 397	9 014	10 913	11 283	10 951	10 288	8 862	121 811
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	3 661	3 661	5 326	3 740	3 308	3 642	3 453	3 427	3 459	3 398	5 432	6 880	49 387
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						1 927							1 927
10.	Bevételek összesen:	13 914	13 914	15 580	13 414	14 037	14 966	12 467	14 340	14 742	14 349	15 720	15 682	173 125
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	7 476	7 476	7 914	7 967	7 838	7 817	7 421	8 491	8 939	8 361	9 404	11 230	100 334
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187	2 187	2 665	2 680	2 085	2 071	2 580	2 288	2 408	2 765	2 473	3 119	29 508
13.	Dologi kiadások	3 706	3 706	3 426	3 288	3 383	3 970	3 487	3 271	3 263	3 434	3 606	3 973	42 313
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások			263	176		64					202	65	770
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	13 369	13 369	14 208	14 111	13 306	13 922	13 488	14 050	14 610	14 560	15 685	18 387	173 125
21.	Egyenleg	545	545	1 312	-697	731	1 044	-1 021	290	132	-211	35	-2 705	



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. május 26. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás:

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

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

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

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

1.1. Bevételei előirányzatok teljesítése

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

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

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

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

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a beszámoló alapján a Társulás 2015. évi teljesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya határozat Társulási Tanácsülésen való támogatásáért
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatról értesül: Filóné Ferencz Ibolya, VÖT (helyben), MÁK

Bonyhád, 2016. május 3.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

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

..../2016.(V.) határozata

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

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

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

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

172.028.- eFt -ban

b.) kiadását

169.757.- eFt eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételt 170.101.- eFt-ban

b.) költségvetési kiadását 169.757.- eFt-ban

c.) finanszírozási bevételét
1.927.- eFt-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

1.927.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

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

hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2. melléklet,
- b.) a vagyon kimutatást a 7/A., 7/B. mellékletek,
- c.) a többéves döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet,
- d.) a közvetett támogatásokat a 9. melléklet,
- e.) az adósságállomány alakulását 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 járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
- (4) A Tanács tudomásul veszi, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

**BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

J. J. melléklet

BEVÉTELEK

L. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jelölés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Társulási működési támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 971	125 049	123 994	99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 971	125 049	123 994	99,16
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	47 419	48 149	46 887	98,01
5.1.	Kiszármazékosított elvonások				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 907	1 806	1 711	97,50
5.3.	Kiszármazékosított szolgáltatások értéke	177	139	228	214,53
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármazékosított általános forgalmi adó	34 052	38 009	38 123	100,33
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 922	1 642	93,86
5.8.	Kamatbevételek		273		100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17	
5.10.	Egyéb működési bevételek			21	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megpártolások ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	160 390	171 198	170 101	99,36
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Létszámra előirányzott hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 383	1 927	1 927	100,00
12.1.	Egyéb év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383	1 927	1 927	100,00
12.2.	Egyéb 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.	Biztosíték megvásárlása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó országon kívüli ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 383	1 927	1 927	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	161 773	173 125	172 028	99,37

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	141 633	172 385	169 052	98,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 719	100 334	97 870	97,54
1.3.	Dologi kiadások	26 242	39 508	28 961	98,15
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 477	47 513	42 223	99,31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 195			
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Bevételök	150	770	705	91,56
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bevételek				
2.3.	Felújítások	150	770	705	91,56
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Állomány tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 782	173 125	169 757	98,05
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányításvégzői ütemezett felvétel				
7.4.	Pénzügyi intézmény hitelek felvétele				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	161 782	173 125	169 757	98,05

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 304	106 554	105 696	99,19
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				
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	101 304	106 554	105 696	99,19
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.	Nyitányi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 008	42 914	42 793	99,72
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 496	3 586	3 574	99,67
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	177	139	246	176,98
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	34 062	35 081	35 062	99,95
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835	3 608	94,00
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	273	273	273	100,00
5.8	Kamatbevételek			12	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek			21	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részvételések értékesítése				
6.5	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések 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)	142 312	149 468	148 489	99,35
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	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 393	1 927	1 927	100,00
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393	1 927	1 927	100,00
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1	Forgalmi 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 szűrműveleti ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 393	1 927	1 927	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 705	151 395	150 416	99,35

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

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3/3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 555	150 625	147 699	98,06
1.1.	Személyi juttatások	77 636	85 680	83 741	97,74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 101	25 657	25 284	98,55
1.3.	Dologi kiadások	41 623	39 288	38 674	98,44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 195			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	770	446	57,92
2.1.	Beruházások	150	770	446	57,92
2.2.	2.1.-ből EU-a forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-a forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	143 705	151 395	148 145	97,85
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi 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 megköltözések felváltása				
7.2.	Államháztartáson belüli megköltözések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítói szervezeti támogatás előmozdítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	143 705	151 395	148 145	97,85

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 393	-3 927	344	1,49
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 393	1 927	1 927	100,00

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 667	18 495	18 298	99,43
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 667	18 495	18 298	99,93
2.6.	7.5-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 megérkezők				
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.	7.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 411	3 235	3 314	102,44
5.1.	Kiszármazékosított értékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 411	320	137	67,27
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			95	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		2 928	3 060	104,51
5.6.	Kiszármazékosított általános forgalmi adó		87	37	42,55
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 078	21 730	21 612	99,46
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Lárványos 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.	Működési célú pénzeszközök igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Elsődik és közhatalmas működési célú pénzeszközök igénybevétele				
12.2.	Elsődik és közhatalmas működési célú pénzeszközök igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bentiek megszerzése				
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 államháztartáson kívülről bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	18 078	21 730	21 612	99,46

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ±
1	2	3	3	3	3/00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 078	21 730	21 353	98,27
1.1.	Személyi juttatások	12 003	14 654	14 129	96,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141	3 851	3 677	95,48
1.3.	Dologi kiadások	2 854	3 225	3 547	109,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			259	
2.1.	Beruházások			250	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 078	21 730	21 612	99,46
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, statisztikai szervek felvétele				
7.4.	Pénzügyi intézmények felvétele				
7.5.	Pénzügyi közeg kiadása				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	18 078	21 730	21 612	99,46

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-80
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulási működési támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ellátások és feladatok bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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 megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közfizetési bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Karstbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.4.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők 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.	Helyi, közfizetési célú államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi igazgatási feladatok kölcsönök felvétele				
10.2.	Létfenntartási célú feladatok, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Közfizetési feladatok, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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 felszámítása				
13.3.	Helyi kölcsönfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)				

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1	Építési kiadások				
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.	Hírel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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 felvételére				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Központi költségvetésre támogatás felvételére				
7.4	Finanszírozás befizetési 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 felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Országgyűlés működési támogatásai				Személyi juttatások	89 719	100 314	97 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 971	125 049	123 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 242	29 508	28 961
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 477	42 513	42 221
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 195		
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	47 419	46 149	46 107				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+11.+12.)	160 390	171 198	170 101		161 633	172 355	169 052
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (13.+...+18.)	1 243	1 777	1 777	Költegvétési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 243	1 777	1 777	Értékpapír vásárlás, visszaváltás			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozású bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befiliák, kélfiliák értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Belet elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 243	1 777	1 777				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 633	172 975	171 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 633	172 355	169 052
24.	Költségvetési hiány:	1 243	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 049
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	620	2 826

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	150	770	705
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (kiszárvás)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150	770	705
13.	Húzó levél finanszírozás bevételei (14+...+18)	150	150	150	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150	150	150	Hitelek felkötése			
15.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felhasználása			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felhasználása			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Belekezes célú befűtés, kültéri értékpapírok vásárlása			
19.	Húzó levél finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150	150	150	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	150	150	150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150	770	705
27.	Költségvetési hiány:	150	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 783	173 125	172 028	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 783	173 125	169 757

**BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
MARADVÁNY LEVEZETÉS**

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Gondozási Kp. Fenntartója	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 200	42 901	170 101
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92	169 865	169 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 108	-128 764	344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198	128 559	128 757
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 830	0	126 830
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-126 632	128 559	1 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	476	1 795	2 271
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	476	1 795	2 271
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	476	1 795	2 271
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

**BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015. ÉV**

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 897		1 252
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	1 897		1 252
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	91		
7.	B/I Készletek	91		
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 445		2 601
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	905		562
11.	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések	676		312
12.	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	229		250
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	843		784
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	358		76
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 539		5 275
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	- 5 217		- 5 885
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 427		14 427
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 383		2 383
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 9 763		- 22 190
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 12 264		- 505
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270		1 075
25.	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek			249
26.	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	270		
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			826
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 082		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 434		10 085
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 539		5 275

BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT FENNTARTÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 320	-	38 892
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 311	-	3 201
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 631	-	42 093
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	118 506	-	128 830
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 039	-	123 994
10	08 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	21
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	232 635	-	250 845
12	09 Anyagköltség	6 527	-	5 986
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 371	-	28 590
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	711	-	217
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	37 609	-	34 773
17	13 Bérköltség	89 660	-	89 149
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 758	-	8 526
19	15 Bérjárulékok	27 615	-	28 806
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	124 039	-	126 481
21	VI Értécsökkenési leírás	1 588	-	1 200
22	VII Egyéb ráfordítások	122 336	-	131 000
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	- 12 288	-	516
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	-	11
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=18a) (26=±27)	-	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	21	-	11
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31=±32)	-	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	21	-	11
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	- 12 264	-	505
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
37	23 Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-	-
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	-
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	- 12 264	-	505

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 445
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 445
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	296 931
5.	Kiadások (-)	296 587
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-188
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	2 601
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 601
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	<i>Sorvszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>
		<i>állományi érték</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
I. Immateriális javak	01.	164	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	15 355	1 252
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.		
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.		
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 355	1 252
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.		
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.		
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.		
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	15 355	1 252
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.		
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.		
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.		
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.		
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.		
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.		
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	24.		
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	25.		
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	26.		
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.		
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.		
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. <i>Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.		
2.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.		
2.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.		
2.4. <i>Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.		
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.		
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.		
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	15 519	1 252
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	2 601	2 601
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 601	2 601
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	312	312
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	250	250
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	562	562
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	504	504
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	280	280
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	784	784
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	76	76
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	19 542	5 275

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 427
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 383
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-22 190
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-505
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-5 885
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	249
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	826
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 075
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	10 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	5 275

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötvetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	249						249
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		249						249
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		249						249



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. május 26. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Általános indokolás:

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

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

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

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

Részletes indoklás:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

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

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

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

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

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

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

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

- Készletbeszerzések és az irodaszerek, postakönyv, nyomtatópatron beszerzésének költségeit terveztük 197.- eFt összegben, amelyből mindössze 45.- eFt kifizetésére került sor.
 - A kommunikációs szolgáltatások között a Társulás honlapjának karbantartási díját, az E-iktat program használatának díját, valamint a Társulás mobil telefonjának költségét számoltuk el, együttesen a 169.- eFt összegben.
 - Posta és bankköltség 133.- eFt-ot számoltunk el.
 - A Völgységi Hírlevélhez tartozó újságírára 360.- eFt kifizetése történt.
 - A Társulás tulajdonában, azonban a Bonyhádi Városi Kórháznak üzemeltetésre átadott EKG gép meghibásodását követő javításra 60.- eFt került elszámolásra.
 - Felsorolt kiadásokhoz tartozó előzetes ÁFA jogcímén 563.- eFt kiadás merült fel.
- A dologi kiadások címén elszámolt összeg 3.202.- eFt, amely a 7.470.- eFt összegű módosított előirányzat 42,86 %-ának felel meg, a maradványt a Völgységi Hírlevél tervezett 10-nél alacsonyabb számú kiadása okozza.

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

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

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

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

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

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

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a beszámoló alapján a Társulás 2015. évi teljesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya határozat Társulási Tanácsülésen való támogatásáért
Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatról értesül: Filóné Ferencz Ibolya, VÖT (helyben), MÁK

Bonyhád, 2016. május 3.

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács elnöke

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

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

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

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

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

a.) bevételét

27.119.- eFt-ban

b.) kiadását

21.416.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételt

24.985.- eFt-ban

b.) költségvetési kiadását

21.416.- eFt-ban

c.) finanszírozási bevételét

2.134.- eFt-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

2.134.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

- 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 e határozat 2. melléklete,
- a vagyon kimutatást a 7/A., 7/B. mellékletek
- a többéves döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet,
- a közvetett támogatásokat a 9. melléklet,
- 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

Filóné Ferencz Ibolya
Társulási Tanács Elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 927	22 292	22 029	99
2.1.	Elsősorú és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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.	2.3-ból EU-s támogatás	21 927	22 292	22 029	99,82
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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.	3.3-ból EU-s támogatás				
4.	Néhányfajta bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 964	2 964	2 956	99,73
5.1.	Kiszármaztatású ártételek				
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	1 660	2 660	2 677	100,64
5.3.	Kiszármaztatású szolgáltatások értéke	254	254	254	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármaztatású ártételek forgalmi adó				
5.7.	Ártételek forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	50	25	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irattartású javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 891	25 256	24 985	98,93
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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.)	2 164	2 134	2 134	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	2 164	2 134	2 134	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése				
13.3.	Bankek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	A községhez nem kapcsolódó szervezetek támogatás bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 164	2 134	2 134	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 055	27 390	27 119	99,01

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 725	26 090	21 018	80,53
1.1.	Személyi juttatások	195	195	20	14,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153	153	13	8,50
1.3.	Dologi kiadások	7 470	7 470	3 202	42,86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 907	18 272	17 763	97,23
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	530	406	406	100,00
2.1.	Beruházások	530	406	406	100,00
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.)		894		
3.1.	Államos tartalék		894		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 055	27 390	21 416	78,19
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatlan célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatlan célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Közvetlen, irányítottan szervezett finanszírozás				
7.4.	Finanszírozás bevételek elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatlan célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	26 055	27 390	21 416	78,19

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Országgyűzők működési támogatásai				Sevénlyi juttatások	195	105	29
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 927	22 292	22 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153	153	13
3.	2-vel EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 470	7 470	3 202
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátások pénzügyi juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 907	18 272	17 766
6.	4-vel EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 964	2 964	2 956				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	23 891	25 256	24 985	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 725	26 090	21 010
14.	Hiany belső finanszírozású bevételek (15.+...+18.)	2 164	2 134	2 134	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 164	2 134	2 134	Likvidálás célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ítélet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozású bevételek (20.+...+21.)				Finanszírozás célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés			
21.	Értékpenitenc bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 164	2 134	2 134	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 055	27 390	27 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	25 725	26 090	21 010
24.	Költségvetési hiány:	1 834	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 975
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	330	1 300	6 109

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	330	406	406
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.-9.+5.+...+11.)	330	406	406
13.	<i>Háttér Adószíj finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevitel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetések célú befűlök, különböző értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hosszú lejáratú finanszírozásnak befűlök (20+...+24)</i>				Bevitel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	330	406	406
27.	Költségvetési hiány:	330	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	330	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 055	27 390	27 119	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 055	26 496	21 416

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 985
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 416
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 569
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 134
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 703
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 703
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 703
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

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

Ezer forintban!

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	-	-	-
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	591	-	254
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 109	-	2 560
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 700	-	2 814
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 496	-	-
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 715	-	22 029
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	-	-	-
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 211	-	22 029
12	09 Anyagköltség	175	-	45
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 792	-	2 835
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 967	-	2 880
17	13 Bérköltség	-	-	-
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60	-	29
19	15 Bérjárulékok	34	-	13
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	94	-	42
21	VI Értéksökkenési leírás	1 091	-	895
22	VII Egyéb ráfordítások	12 105	-	18 442
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	- 3 348	-	2 784
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31	-	25
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=18a) (26≥=27)	-	-	-
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	31	-	25
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=21a) (31≥=32)	-	-	-
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31	-	25
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	- 3 315	-	2 809
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-	-	-
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	-	-	-
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	-
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	- 3 315	-	2 809

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	48 466	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	42 964	25 715
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 830	3 249
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.		
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.		
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	3 830	3 249
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 230	1 562
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.		
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.		
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	11 232	839
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	6 998	723
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.		
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.		
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.		
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904	20 904
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.	20 904	20 904
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.		
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.		
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	24.		
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	25.		
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	26.		
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.		
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.		
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
<i>2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.		
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.		

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	91 430	25 715
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	5 733	5 733
IV. Devízaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 733	5 733
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16	16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16	16
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	97 179	31 464

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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



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

ELŐTERJESZTÉS

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának
2016. január 28. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A VÖT SZMSZ-ének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
A határozat mellékletei: 1)	1. melléklet: a VÖT SZMSZ-e
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása – a települési képviselő-testületek felhatalmazásával - 2016. január 1-jétől megváltozott feladatellátással, bővült taglétszámmal, mint a Bonyhádi Gondozási Központot fenntartó társulás működik tovább. Ettől az időponttól lépett hatályba a VÖT új társulási megállapodása.

A Magyar Államkincstár, a Tolna Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kiadta a szükséges bejegyzésmódosítások határozatait és engedélyeit.

Fenti változások, továbbá a feladatellátás szolgáltatásalapúvá alakítása is indokolja egy új Szervezeti és Működési Szabályzat készítését és elfogadását.

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

Határozati javaslat:

A Völgyeségi 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

Bonyhád, 2016. május 19.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

**A Völgységi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanácsának**

Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. §. (3) bekezdése alapján A Völgység Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsának szervezeti és működési rendjére (továbbiakban: SZMSZ) - a következő szabályzatot alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A Társulási Tanács megnevezése: Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa. Röviden: Társulási Tanács.
- (2) A Társulási Tanács székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
- (3) A Társulási Tanács működési területe: A társult önkormányzatok feladatellátásával kapcsolatos ügyek.
- (4) A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei.

2. §

- (1) A Társulási Tanács hivatalos kör alakú pecsétjén középen Magyarország címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható: A Völgység Önkormányzatainak Társulása.

II. fejezet

A Társulási Tanács működése

Munkaterv

3.§.

- (1) A Társulási Tanács éves munkaterv alapján működik.
- (2) A munkaterv tervezetét az elnök állítja össze, és terjeszti jóváhagyás végett a Társulási Tanács elé.
- (3) A munkaterv főbb tartalmi elemei:
 - a tárgyidőszak fő feladatainak felvázolása,
 - a Társulási Tanács üléseinek tervezett időpontjai, napirendjei
 - a napirend előterjesztőjének (felelősének) a megjelölése
 - az előterjesztések elkészítésének és benyújtásának határidői
- (4) Munkatervet meg kell küldeni:
 - a Társulási Tanács tagjainak
 - az intézményvezetőnek
 - a társult önkormányzatok jegyzőinek
 - a munkatervben érintett napirendek előterjesztőinek.

Meghívó

4. §

(1) Az ülés meghívóját - és az előterjesztéseket a tanács tagjainak az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus formában kell kézbesíteni.

Az ülésen tanácskozási joggal meghívottak részére, az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni az ülés előtt legalább 5 nappal.

(2) A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, a javasolt napirendi pontokat, az előadókat, a tervezett napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak megjelölését.

Az ülésen részt vevő meghívottak köre

5. §

(1) A Társulási Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt az alapító önkormányzatok jegyzői.

(2) A Társulási Tanács üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

- a napirend tárgya szerinti előadókat,
- az intézmény vezetőjét
- gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős személyt
- azon személyeket, akik meghívását egy-egy napirendi pont kapcsán az Elnök szükségesnek tartja.

Az előterjesztés

6. §

(1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a Társulási Tanács által előzetesen javasolt határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A Társulási Tanács ülésére az előterjesztés írásban kerül benyújtásra.

Halaszthatatlan esetben az Elnök engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő helyszíni kiosztását.

(3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

- a./ a tárgyat és a tényállást,
- b./ a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,
- c./ az alternatívák indokait,
- d./ a határozati javaslatot
- e./ szükség szerint a felelős és a határidő megjelölését.

(4) A határozati javaslatnak:

- a./ kapcsolódnia kell szervesen az előterjesztés megállapításaihoz,
- b./ törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie,
- c./ ha a döntésnek és/vagy a végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat,
- d./ ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsát rendezni kell,
- e./ meg kell jelölni a végrehajtásért felelőst (felelősöket), több felelős esetén fel kell tüntetni a feladatok végrehajtásának koordinálásáért felelős személyt,
- f./ meg kell jelölni a végrehajtási határidőt. A határidőt általában évre, óra, napra kell meghatározni, szükség esetén részhatáridőt lehet alkalmazni. Eltérő végrehajtási határidők esetén pontonként, egyébként a határozati javaslat végén kell a feltüntetni.

Amennyiben a határozati javaslatban foglalt feladat végrehajtása értelemszerűen folyamatos, vagy azonnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a "folyamatos", illetve "azonnal" megjelölés alkalmazható.

- (5) Az előterjesztés előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az előkészítés során az érdekelt személyekkel és szervekkel való egyeztetésekért a napirend előadója a felelős.
- (6) Az előterjesztést a kiküldés előtt a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével és a társulás elnökével egyeztetni kell.
- (7) A határidőn túl leadott vagy jogsértő előterjesztések Társulási Tanács elé viteléről az Elnök dönt.
- (8) Az előterjesztő az anyagot az észrevételek alapján köteles 3 napon belül átdolgozni és ismételten bemutatni.
- (9) A munkatervben előterjesztésre kötelezett az ülés előtt legalább 8 nappal köteles bejelenteni az Elnöknek, ha az előterjesztést valamilyen okból nem tudja elkészíteni. A bejelentés tárgyában az Elnök dönt.
- (10) Az Elnök - különleges szakértelmet igénylő ügyekben - szakértőt is felkérhet az előterjesztés és a döntési javaslat összeállítására.
- (11) Az éves munkatervben meghatározható, hogy adott tárgyban készülő előterjesztésnek a teljes szövege vagy annak csak a kivonata kerül-e a meghívóval kiküldésre.

A Társulási Tanács összehívása

7. §

- (1) A Társulási Tanács tagjainak száma: 25 fő.
A Társulási Tanács tagjainak névsorát az 1.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Társulási Tanács alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

A Társulási Tanács ülései

8. §

- (1) Az alakuló ülést 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a társulás székhelyének polgármestere gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti az elnök megválasztásáig.
Az alakuló ülésen nyílt szavazással elnököt és elnökhelyetteset választ.
Az önkormányzati választásokat követő, újjáalakuló ülésre is az alakuló ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- (2) A Társulási Tanács munkaterve szerinti rendes üléseit kéthavonta, illetve szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart.
- (3) A Társulási Tanács üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
Az elnök és elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén az ülést a korelnök hívja összeg.
- (4) Az Elnök rendkívüli ülést köteles összehívni a társulás bármely tagjának a napirendet is tartalmazó indítványára, a kezdeményezést követő 3 napon belül. A rendkívüli ülés kezdeményezésére irányuló indítványt az Elnöknél kell előterjeszteni.
Rendkívüli ülést kell összehívni a kormányhivatal kezdeményezésére.

(5) Az Elnök rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban fel kell tüntetni. Sürgős, halasztást nem tűró esetben el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, ez esetben telefonon vagy személyes meghívással is össze lehet hívni a Társulási Tanács ülését, a sürgősség okát azonban ez esetben is közölni kell.

Az ülésvezetés szabályai

9. §

- (1) A Társulási Tanács ülése nyilvános.
- (2) A Társulási Tanács
 - a./ **zárt ülést tart** összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása esetén
 - b./ **zárt ülést tart** az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor
 - b./ **zárt ülést rendelhet el** az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
- (3) A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a társult önkormányzatok jegyzői, továbbá meghívása esetén a munkaszervezet ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.
- (4) A Társulási Tanács ülését a 8.§. (3) bekezdés szerinti tisztségviselő vezeti.
- (5) Az Elnök a Társulási Tanács ülésének vezetése során:
 - a./ megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, továbbá
 - b./ megállapítja az ülés határozatképességét; a határozatképességet az ülés teljes ideje alatt köteles vizsgálni. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.
 - c./ előterjeszti az ülés napirendjét,
 - d./ megkérdezi a tagokat arról, hogy van-e észrevételük a napirendi pontokkal kapcsolatban,
 - e./ javaslatot tesz a napirendi pontoknak a meghívótól eltérő sorrendiségének megváltoztatására,
 - f./ tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról,
 - g./ tájékoztatást ad az előző Társulási Tanácsi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről,
- (6) A Társulási Tanács a napirendről vita nélkül határoz.

A tanácskozás rendje, szavazás

10. §

- (1) Az Elnök a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön vitát nyit, melynek során:
 - a./ a napirend előadója - amennyiben az előterjesztés teljes szövege írásban kiküldésre került - a vita megkezdése előtt szóbeli kiegészítést tehet, ha az új információt tartalmaz.
 - b./ az előadóhoz a Társulási Tanács tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni. Kérdés: a Társulási Tanács hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési,

előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre a Társulási Tanács ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Válaszának elfogadásáról a Társulási Tanács akkor határoz vita nélkül, ha a kérdező nem fogadta el a választ.

c./ Az ülésen megjelent választópolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak, feltéve, ha számukra az Elnök hozzászólási jogot enged.

- (2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.
- (3) Az Elnök soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
- (4) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a Társulási Tanács tagja a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.
- (5) Az Elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik.
- (6) Bármelyik tanácstag, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

11. §

(1) Az Elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat, azok módosításaival együtt egyenként bocsátja szavazásra.

(2) A javaslat elfogadásához annyi szavazat szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tanácstag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tanácstag kezdeményezésére vagy bármely tanácstag javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt tanácstagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(3) A Társulási Tanács a döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

(4) A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell.

(5) A döntéshozatalhoz legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának az egyharmadát. (egyszerű szótöbbség)

(6) A minősített szótöbbséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.

(7) Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges:

- a.) az intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához
- b.) az intézményvezetővel kapcsolatos alapvető munkáltatói jogok gyakorlásához (kinevezés, felmentés, fegyelmi)
- c.) a társulási megállapodás jóváhagyása
- d.) a társulási megállapodás módosítása
- e.) a társulás megszüntetése
- f.) a társuláshoz való csatlakozás
- g.) a társulásból történő kiválás
- h.) a társulásból történő kizárás
- i.) Szakmai Program, SzMSz, Házirend elfogadása.

A tanácskozás rendjének fenntartása

12. §

- (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az Elnök gondoskodik. Ennek során:
 - a./ Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalási témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ.
 - b./ Ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja a hozzászólótól a szót.
 - c./ Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Társulási Tanács tagjához, illetve a Társulási Tanács üléséhez méltatlan magatartást tanúsít.
 - d./ Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében az Elnök - ha ismételt figyelmeztetései sem járnak eredménnyel - felfüggesztheti az ülést.
 - (2) A Társulási Tanács tagja még rendbontás esetén sem utasítható ki az ülésről.
 - (3) Bármely tanácsstag az ülésen ülésenként egy alkalommal tárgyalási szünetet kérhet az elnöktől. A szünet időtartama maximum 10 perc.
 - (4) A nyilvános ülésen megjelent választópolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el.
- A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az Elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.
- (5) Az Elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

A határozathozatal szabályai

13. §

- (1) A Társulási Tanács a feladatainak végrehajtására határozatot hoz.
- (2) A határozathozatalt kezdeményezhetik:
 - a Társulási Tanács tagjai
 - az Elnök, az elnökhelyettes
- (3) A határozat-tervezet előkészítése:
 - A tervezetet az elnök készíti el, szükség esetén szakértő bevonásával.Megbízható a tervezet elkészítésével külső szakértő is. A szakértő bevonására az elnök tesz javaslatot.
- (4) A határozat-tervezet Társulási Tanács elé terjesztése és elfogadása:
 - a./ Az elnök az előkészítést követően a határozat-tervezetet indokolással együtt a Társulási Tanács elé terjeszti.
 - b./ A határozat hiteles, végleges szövegét az elnök szerkeszti meg.A határozatot a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén Elnökhelyettese írja alá.

A Társulási Tanács határozata

14. §

- (1) A határozat megjelölése magában foglalja a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát arab számmal, meghozatalának idejét (évet, valamint zárójelben a hónapját, és napját), a határozat megnevezést (1/2016.(II.5.) VÖTth.)
- (2) A határozatokat évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.
- (3) A társulási határozatokról a Társulási Tanács Elnöke nyilvántartást vezet.

(4) A határozatokat az elnök a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül megküldi a végrehajtásért felelős személyeknek és szervezeteknek.

(5) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket az elnök - a végrehajtásért felelősök közreműködésével - készíti elő és terjeszti a Társulási Tanács elé.

A határozatok végrehajtása

15. §

(1) A Társulási Tanács határozatának végrehajtására kötelezettek - az Elnök indítványára - tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a fontosabb tapasztalatokról.

A jegyzőkönyv

16. §

(1) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a tanácsülés helyét
- b.) időpontját, az ülés jellegét
- c.) a megjelent tanácsstagok és meghívottak nevét, megjelenésük tényét
- d.) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat
- e.) az előterjesztéseket
- f.) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét
- g.) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát
- h.) a döntéshozatalban résztvevők számát
- i.) a döntésből kizárt tanácsstag nevét és a kizárás indokát
- j.) a szavazás számszerű eredményét
- k.) a hozott döntéseket.

(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik.

(3) A tanács üléséről 2 példányban kell a jegyzőkönyvet elkészíteni, Ebből:

- a./ az eredeti példányt az elnök kezeli,
- b./ az egyik példányt 15 napon belül meg kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

(4) A Társulási Tanács üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a mellékleteit, az írásos előterjesztéseket és a jelenléti ívet.

A tanácsstag kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.

(5) A Társulási Tanács ülésének a jegyzőkönyvét az Elnök - akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes- és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője írja alá.

A jegyzőkönyvből készült hiteles másolatot az elnök és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője írja alá.

(6) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinhetnek a Társulási Tanács előterjesztéseibe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

III. fejezet

A Társulási Tanács tagja

17. §

- (1) A tanácstag a Társulási Tanácsban képviseli az őt delegáló helyi önkormányzat képviselő-testületének érdekeit. A tanácstagok jogai és kötelességei azonosak.
- (2) A tanácstag jogai:
 - a) a Társulási Tanács ülésén az Elnöktől (elnökhelyettestől), a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni;
 - b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
 - c) a Tanács Elnökétől tanácstagi munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelhet
- (3) A tanácstag köteles a Tanács ülésein megjelenni, a Tanács munkájában és döntéshozatali eljárásban részt venni.

IV. fejezet

Elnök, Elnökhelyettes

Az Elnök

18. §

- (1) Az Elnök a feladatát társadalmi megbízatásban, tiszteletdíj nélkül látja el.
- (2) Az Elnök a Társulási Tanács működésével összefüggő feladatai körében:
 - a./ összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit
 - b./ képviseli a Társulási Tanácsot
 - c.) Az önkormányzati választások és a Társulási Tanács újjáalakuló ülése között, az új Elnök megválasztásáig, ügyvezetőként végzi a munkáját, új kötelezettséget - kivéve a folyamatban lévő pályázatok végrehajtásával kapcsolatos ügyeket - a Társulási Tanács felhatalmazása nélkül nem vállalhat.
- (3) A társulási ügyintézők munkájával összefüggő főbb elnöki jogosítványok:
 - a./ A Társulási Tanács döntései szerint eljárva irányítja a társulási ügyintézők munkáját.
 - b./ Az elnökhelyettes javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a társulási ügyintézők feladatait a Társulási Tanács munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
- (4) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető tekintetében.

Elnökhelyettes

19. §

- (1) A Társulási Tanács - a saját tagjai közül a tanácstagok javaslatára, nyílt szavazással, a Társulási Tanács megbízatásának időtartamára - az Elnök helyettesítésére, munkájának a segítésére elnökhelyettest választ.
- (2) Az elnökhelyettes társadalmi megbízatásban látja el a feladatait.

(3.) A Társulási Tanács az elnökhelyettest meghatározott feladat elvégzésével megbízhatja. A feladat elvégzésére határidőt szabhat.

V. fejezet

A Társulás gazdasági alapjai

A Társulás költségvetése

20. §

(1) A Társulás Tanács a társulás - vonatkozó jogszabályok szerint elkészített - éves költségvetését, valamint zárszámadását határozatban állapítja meg.

A Társulás gazdálkodásának ellenőrzése

21. §

(1) A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék, és erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik.

(2) A Társulás működésével összefüggő belső ellenőrzési feladatokat a társulás belső ellenőrzési egysége végzi.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

22. §

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. január 1-jén lép hatályba.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a /2016. (V.26.) határozatával jóváhagyta.

Társulási Tanács Elnöke

A Társulási Tanács tagjainak névsora

1. Aparhant Község Önkormányzata
Székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth u. 34. Lakossága: 1.051 fő.
Képviseli: Csóka Attila polgármester.
2. Bátaapáti Község Önkormányzata
Székhelye: 7164 Bátaapáti, Petőfi u.4. Lakossága: 446 fő.
Képviseli: Darabos Józsefné polgármester.
3. Bonyhád Város Önkormányzata
Székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Lakossága: 13. 642 fő.
Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester.
4. Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
Székhelye: 7158 Bonyhádvarasd, Kossuth L. u.27. Lakossága: 442 fő.
Képviseli: Csibi Zsolt polgármester.
5. Cikó Község Önkormányzata
Székhelye: 7161 Cikó, Iskola tér 1. Lakossága: 941 fő.
Képviseli: Haures Csaba polgármester.
6. Felsőnána Község Önkormányzata
Székhelye: 7175 Felsőnána, Rákóczi Ferenc u. 2/A. Lakossága: 639 fő.
Képviseli: Bognár László polgármester.
7. Grábóc Község Önkormányzata
Székhelye: 7162 Grábóc, Rákóczi F. u. 84. Lakossága: 187 fő.
Képviseli: Takács László polgármester.
8. Györe Község Önkormányzata
Székhelye: 7352 Györe, Petőfi S. u. 3. Lakossága: 653 fő.
Képviseli: Filamella Tibor polgármester
9. Izmény Község Önkormányzata
Székhelye: 7353 Izmény, Fő u. 23. Lakossága: 515 fő.
Képviseli: Kelemen Ferenc polgármester.
10. Kakasd Község Önkormányzata
Székhelye: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285. Lakossága: 1.740 fő.
Képviseli: Bányai Károly polgármester.
11. Kéty Község Önkormányzata
Székhelye: 7174 Kéty, Petőfi S. u. 70. Lakossága: 691 fő.
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester.
12. Kisdorog Község Önkormányzata
Székhelye: 7159 Kisdorog, Kossuth. L. u. 187.
Képviseli: Klein Mihály polgármester.
13. Kismányok Község Önkormányzata
Székhelye: 7356 Kismányok, Kossuth L. u. 49. Lakossága: 337 fő.
Képviseli: Simon László polgármester.
14. Kisvejke Község Önkormányzata
Székhelye: 7183 Kisvejke, Rákóczi F. u. 95. Lakossága: 450 fő.
Képviseli: Höfler József 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. május 26-i
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	Megbízott választása a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorciumban a bonyhádi kistérség képviselőjére
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előterjesztés melléklete	1.melléklet
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Települési Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Siófok Város Önkormányzatának polgármestere, Dr. Lengyel Róbert levélben keresett meg, mint a Bonyhád és környéke hulladékgazdálkodási kistérség tagját. A levél az előterjesztés 1. melléklete.

A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagjai Konzorcionális Szerződést (továbbiakban (Alapszerződés) írtak alá, melynek egységes szerkezetű módosítását a Konzorciumi Tanács 2002. június 20-án fogadta el. A Konzorciumi Tanács az Alapszerződés 3. számú mellékletében meghatározott 13 kistérség képviselőjére jogosult kistérségi megbízottból áll. Az Alapszerződés X. pontjának megfelelően a Bonyhádi kistérségnek megbízottat kell választani, a választott megbízottat megbízólevéllel kell ellátni, amely tartalmazza a megbízó és megbízó nevét, az ellátandó feladatot – Konzorciumi Tanácsban történő részvétel és döntéshozás – és a megbízás időtartamát – a módosított Alapszerződés hatályba lépésének napjáig).

A megválasztott kistérségi megbízott nevét és elérhetőségét a megbízólevél másolatával együtt kell megküldenünk Siófok polgármesterének.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy döntsön a kistérségi megbízott személyéről.

Határozati javaslat:

1. A Társulási Tanács - t választotta meg a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsstagjának, azaz a Bonyhádi kistérség megbízottjának, akit a Tanács megbízólevélben hatalmaz meg a térség képviselőjére.

2. A Társulási Tanács felhatalmazza kistérségi megbízottját, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanács elnökének Schmidt Jenő úr, alelnökének Szekó 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

Bonyhád, 2016. május 17.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • titkarsag@siofok.hu • www.siofok.hu

Ügyiratszám: 6682/2016.

Tárgy: Kistérségi ülések összehívására
felhívás

Bonyhád Város Önkormányzata
mint a
Bonyhád és környéke hulladékgazdálkodási kistérség tagja
székhelyén

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2016. május 11. 11
108 / 2016 / 01	É. 5300 / 2016
Dr. K. P.	

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Siófok Város Önkormányzata, mint a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérség területén a regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek megteremtésére létrejött Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagja az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A 2002. január 25. napján Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagjai Konzorcionális Szerződést (továbbiakban Alapszerződés) írtak alá, melynek célja a Dél-Balaton, Sió-völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer kialakítása megnevezésű ISPA/KA projekt megvalósítása volt.

Ezen érvényesen és hatályosan létrejött Alapszerződés - a Közreműködő Szervezet észrevételei valamint a pályázat benyújtása érdekében - 2002 májusában egységes szerkezetben módosításra került. Az egységes szerkezetben módosított Konzorcionális Szerződést (továbbiakban Konzorcionális Szerződés) a Konzorciumi Tanács 2002. június 20-án elfogadta.

A módosított Konzorcionális Szerződés került a pályázathoz csatolásra, majd a megkötött Támogatási szerződéshez benyújtásra és ezen módosítás rendelkezései szerint került sor a teljes projekt lebonyolítására.

A módosítás tehát érvényesen létrejött, a tagönkormányzatok szerződéses akaratának megfelelt.

A szerződésmódosítás hatályba lépéséhez a szerződés XIII. pontjának szabályai értelmében a tagönkormányzatok határozata lett volna szükséges, és ilyen jóváhagyó határozatok nem születtek, a Siófoki Járásbíróság 6.P.20.804/2014/17-II. számú 2015. november 17. napján jogerőre emelkedett ítéletével megállapította, hogy a 2002. június 20-i Konzorcionális Szerződés nem lépett hatályba.

Fentiekre tekintettel a mai napon hatályos konzorcionális szerződés az Alapszerződés.

Tekintettel azonban arra, hogy teljes projekt megvalósítása, a Konzorcium működése és a tagok eljárása, és a képviselet módja is, ezen 2002. június 20-án egységes szerkezetben módosított Konzorcionális szerződés, majd annak a Konzorciumi Tagi Tanács határozataival jóváhagyott módosításai alapján történt, megállapítható, hogy a tagok ezen Konzorcionális Szerződést és annak módosításait ráutaló magatartásukkal elfogadták.

Az ISPA/KA projektre megkötött Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei (a támogatási összeg esetleges visszafizetése) elkerülése érdekében szükséges a Konzorcionális Szerződés - az időközben szükségessé vált módosítások elhatározása után történő - hatályba léptetése, a képviseleti rendszer, a Kapcsolattartó-Gesztor (Siófok Város Önkormányzata) pozíciójának megerősítése és mai napig ellátott tevékenységének megerősítése.

A 2002. január 25-én kelt Alapszerződés alapján a Konzorcium legfőbb döntéshozó szerve a Konzorciumi Tanács.



SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • titkarsag@siofok.hu • www.siofok.hu

A Konzorciumi Tanács a szerződés 3. számú mellékletében meghatározott 13 kistérség képviselőire jogosult kistérségi megbízottból áll.

Tekintettel arra, hogy jelenleg érvényes kistérségi képviselői megbízások nincsenek, jelen levéllel felhívjuk a Tisztelt Tagönkormányzatot, hogy **15 napon belül**

- a kistérségi közös ülést hívják össze és
- az Alapszerződés X. pontjának megfelelően válasszák meg a kistérségi megbízottjukat megbízólevéllel, mely tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, az ellátandó feladat leírását (Konzorciumi Tanácsi részvétel és döntéshozás) és a megbízás időtartamát (a módosított Konzorciumi Szerződés hatályba lépésének napjáig), és
- a megválasztott kistérségi megbízott nevét és elérhetőségét a megbízólevél másolatával küldjük meg Siófok város polgármestere részére, hogy Siófok Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag a Konzorciumi Tanács ülésének összehívásáról mielőbb gondoskodhasson.

Felhívjuk a Tisztelt Tagönkormányzat figyelmét, hogy amennyiben a Konzorciumi Tanács nem kerül záros határidőn belül összehívásra és Konzorcionális Szerződés és annak módosításai, valamint a projekt megvalósítás eddigi lépései nem kerülnek utólagos jóváhagyásra, tekintettel arra, hogy az ISPA/KA projekt teljes lezárása még nem történt meg, valamint, hogy fennáll még a Támogatási szerződésben rögzített ellenőrzés türesei, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség, sor kerülhet a támogatást biztosító Európai Bizottság részéről szabálytalansági vagy szerződésszegési eljárás megindítására, és akár a teljes folyósított támogatási összeg kamatokkal és egyéb büntetésekkel terhelt összege visszafizetésének elrendelésére. Szintén kénytelenek vagyunk jelezni, hogy a Konzorcium jelenlegi állapotában az ISPA/KA projekt keretében megvalósult vagyonelemek felosztására sem tud sor kerülni.

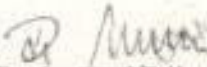
Fentiekre, valamint az Alapszerződésben vállalt kölcsönös együttműködési kötelezettségre, a rendszer akadályozásának tilalmára vonatkozó kötelezettségvállalásra és a belső működés során vállalt gyors és aktív közreműködési kötelezettségre tekintettel várjuk visszajelzésüket a fent írt határidőn belül.


Jelen levélünkhöz tájékoztatásul mellékeljük a 13 kistérség településeinek felsorolását.

Egyben jelezzük, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdésük észrevételük lenne, kérjük forduljanak ügyintézőinkhez Varga Gyula István projekt tanácsadóhoz (telefonszám: 06-84-504-260, e-mail cím: varga.gyula@siofok.hu) vagy Pistár Péterné DBRHÓT Munkaszervezet vezetőhöz (telefonszám: 36-30-4907926, 06-84-504-261, e-mail cím: pistar.petern@siófok.hu).

Siófok, 2016. április 11.

Tisztelettel:


Dr. Lengyel Róbert
polgármester



Melléklet:

- 13 kistérség tagjainak kimutatása



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

ELŐTERJESZTÉS

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2016. május 26-i
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	Határozat a TOP-3.2.2-15 számú pályázathoz való csatlakozásról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Énekes Andrea és Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	6.
Előterjesztés melléklete	-
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> / minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Települési Képviselő-testületi döntést igényel:	igen / <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a kisebb léptékű komplex térségi energetikai programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energiaforrások belülről fakadó kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítására irányulnak. Mindezen rendszerek a helyi nyersanyagokat, mint megújuló energiaforrásokat hasznosítják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható (elsősorban hő, de akár villamos) energia ellátást biztosítanak.

A felhívás célja ezért a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közélmű) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása, az alábbi feltételeknek megfelelően:

- a megyei-, **települési-, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közélmű) energiaigényének kielégítése** megújuló energiaforrásokból nyert energiával,

amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják.
- továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A pályázati felhívás felhívás keretében **kizárólag az alábbi, 100 % önkormányzati tulajdonú, vagy 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kizárólagos birtokában lévő, közcélú működtetett (lásd továbbá ezen fejezet 12) pontja) alábbi intézményeknek helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk saját (köz célú) energiaigényének kielégítése támogatott:**

- a) Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
- b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
- c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
- d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
- e) Klubok, foglalkoztatók;
- f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
- g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
- h) Köz célú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, köz célú szabadidős létesítmények;
- i) Szociális-, egészségügyi- és köznevelési, óvodai, bölcsődei szolgáltatást végző intézmények.

A pályázat eredményeképpen Bonyhád Város Önkormányzata **egy 500 kW névleges teljesítményű NAPERŐMŰ PARKOT** kíván létesíteni a hrsz. külterület 048 saját tulajdonú területén.

A tervezett erőmű **Bonyhád járás valamennyi települési önkormányzatának és köz célú intézményének áramellátását biztosítani tudná a fenntartási időszak végéig.**

A csatlakozni kívánó önkormányzatoknak energetikai igényfelmérése szükséges, amely a napenergiával ellátandó intézmények áramfogyasztásának 2015. teljes évi vagy annak hiányában 2014. teljes évi áramelszámoló számláira.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsstagokat jelezzék, hogy települési önkormányzatukkal kívánna-e csatlakozni a Bonyhád Város Önkormányzata által beadandó pályázati cél megvalósításához.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa határozatában döntött arról, hogy települések csatlakozni kívánna a 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 csatlakozásra azonnal

Határidő: a számlák küldése tekintetében 2016. június 13.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Határozatot kapja: valamennyi csatlakozni kívánó települési önkormányzat

Bonyhád, 2016. május 17.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök