



Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Városháza. Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Ideje: 2017. január 27. (8 órától)

Jelen vannak: a jelenléti iv szerint a tanácstagok

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti a tanácstagokat, a megjelent jegyzőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a tanács 19 taggal határozatképes. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A központi háziiorvosi ügyelet 2016. évi beszámolója (1. előterjesztés)
Előadó: Dr. Barcza Zsolt, a BZS BT. megbízottja
- 2) A központi háziiorvosi ügyelet 2017. évi működésének szakmai és költségvetési terve (2. előterjesztés)
Előadó: Dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. megbízottja
- 3) A Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívott: Ritter Adél intézményvezető
- 4) A VÖT 2017. évi költségvetésének elfogadása (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal: Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető
- 5) Beszámoló a VÖT 2016. évi feladatellátásáról (5. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 6) A VÖT 2017. évi munkatervének beszámolója (6. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 7) Egyebek

1.) napirendi pont

A központi háziiorvosi ügyelet 2016. évi beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya: Tisztelettel köszönti Dr. Barcza Zsolt ügyvezető urat, aki a BZS Bt-ét képviseli. Átadja a szót neki.

Dr. Barcza Zsolt: Tisztelettel köszönti a tanácstagokat. Elmondja, hogy az ügyelettel kapcsolatos problémák közül orvoshiány egyre súlyosabb méreteket ölt, a tavalyi évben sikerült megoldani a polgármesterek közbenjárására ezt a problémát, azonban év végére egyes orvoskollégák ismét megpróbálják kivonni magukat az ügyeleti ellátás alól. A tavalyi írásos beszámolóhoz nincs kiegészítése.

Filóné Ferencz Ibolya: Kéri a tanácstagok segítségét az ügyelet működtetése érdekében, hogy próbáljanak hatni a házi orvosokra. Várja a kérdéseket és hozzászólásokat az előterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén köszöni a tanács nevében a BZS Bt. munkáját, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a 2016. évi központi házi orvosi ügyeleti ellátásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

2.) napirendi pont

A központi házi orvosi ügyelet 2017. évi működtetésének szakmai és költségvetési terve

Filóné Ferencz Ibolya: Átadja a szót az előterjesztőnek, Dr. Barcza Zsoltnak.

Dr. Barcza Zsolt: A tavalyi települési hozzájárulások révén olyan ügyeleti díjakat tudtak fizetni az orvosoknak és az asszisztenseknek, amely országosan is jönnek számításba. Ennek ellenére az év végén ugyanolyan probléma állt elő, ami miatt 2015. augusztusában kérte az ügyelet napirendre vételét a társulásnál. Egyes kollégái ki szeretnék vonni magukat az ügyeleti ellátás alól. Vannak olyan orvosok, akik a havi két hétközi ügyeletet sem szeretnék már csinálni. Vannak, akik egyáltalán nem akarnak 24 órás ügyeletet ellátni és vannak olyanok, akik semmi áron nem akarnak ügyelni. Elmondja, hogy az azért megdöbbentő volt számára, hogy akit tavaly a kora miatt mentesítettek az ügyelet alól, az Bonyhádon kívül, kistélepülésen vállalt házi orvosi munkát.

Tekintettel a helyzetre, az új év tervezésekor figyelembe vette azt, hogy bármikor előállhat, hogy nem lesz ügyeletet vállaló orvos, vagy egy valaki kiesik a betegség miatt. A feladatellátás szervezése az ő felelőssége, ezért még év végén megkeresett egy olyan céget, amely orvosokat közvetít ügyeletekre. Jelenleg egy 24 órás ügyeletért 84. 000 forintot fizet a BZS Bt, ezért a 24 órás ügyeletért a megkérdezett cég 120-130.000 forintot kér. Erről mindenképpen tájékoztatni szeretne volna a tanácsot, mert bármikor előállhat olyan helyzet, hogy egy ilyen, külső szolgáltatást igénybe kell venni. Ez viszont lényeges költségnövekménnyel jár. Mivel a feladatról jogszabályban előírtan gondoskodni kell, nem is látja annak lehetőségét, hogy ezt ne összefogva tegyék a települések.

Dr. Barcza Zsolt: Ha a területen öt orvos nem vinné el havi szinten a 9-10 hétfői ügyeleti napot, akkor már rászorulnának a szabad piacról vásárolt, jóval drágábban ügyelő orvosra. Ezért kéri a polgármesterek segítségét abban, hogy legalább azokat a doktorokat, aki az adott területen praxisban működnek, győzzék meg az ügyeleti munka fontosságáról, hiszen az ő praxisuknak is a központi ügyelet biztosítja délutántól másnapig az ügyeleti ellátást.

A társulás tulajdonában lévő nagyértékű, de előregedett eszközökkel (pl. EKG-val egybekötött defibrillátor) kapcsolatban szeretné kérni a tanácsot, hogy gondolkodjon el azon, hogy elkezdi megújítani az eszközparkot. Nem tudja, hogy van-e erre pénzügyi lehetőség, de égető lenne. Ezek működnek még, mert éves szinten karbantartáson akkreditáltatják őket, a költségtételt tartalmazza a beszámoló és a terv is. Kéri, ha van lehetőség, akkor fontolja meg a tanács ezt. Köszöni szépen a szót és a figyelmet.

Filóné Ferencz Ibolya: A mai ülés legfontosabb napirendi pontja a társulás idei évi költségvetésének elfogadása. A tervben szerepel, hogy a társulásnak hatmillió forintos pénzügyi maradványa van. Ennek a felhasználásáról majd dönteni kell. Javasolja, hogy a döntéshez a feladatellátó készítsen egy pontos eszközlístát: mi áll jelenleg rendelkezésre, hány éves az eszköz, minek a cseréjére lenne szükség és az mennyibe kerül. A szóbeli felvetést köszöni, a tanácsnak ezzel számolni kell előbb-utóbb. Az év során bármikor tud a tanács erről dönteni, akkor is ha sürgős beszerzésről lenne szó.

Dr. Barcza Zsolt: Össze fogja állítani a listát az ügyelő orvosokkal és asszisztensekkel. Köszöni szépen a pozitív hozzáállást. A listát eljuttatja a tanácshoz.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Köszöni szépen, hogy az előterjesztésben szereplő bevételek és kiadások tételes bontásban láthatók. Így mindenki számára egyértelműen látszik, hogy az ügyelet mennyi OEP-finanszírozásból és mennyi települési hozzájárulásból működik. A Bt. nyilvános mérlegében szereplő adatok ettől eltérnek, mert a vállalkozás más tevékenységet is folytat. Kéri a Bt. képviselőjét, hogy erről adjon tájékoztatást a polgármesterek uraknak.

Dr. Barcza Zsolt: A cég 2001 óta működik, a háziorvosi ügyelet működtetését 2009-ben kezdte el, mivel más tevékenységet is folytatnak, ezért a mérleg adataik nem fedik az ügyelet költségvetését. 2014-2015-ben az idősebb lánya egyéni vállalkozóként dolgozott egy cégnek külföldön, amely egyéni vállalkozókkal nem, csak a BZS Bt-vel kötött szerződést. A cégen belül oktatási tevékenységet is folytat: háziorvosok, sebészek számára tart továbbképzéseket, szakmai előadásokat különböző gyógyszergyártók felkérésére. Szeretné jelezni, hogy már négy település el is utalta az idei féléves ügyeleti hozzájárulását, köszöni szépen és kéri a többieket is a mielőbbi utalásra. A testületi határozatokat elektronikus úton várja akár közvetlenül neki, akár a társulás ügyintézőjén keresztül.

Filóné Ferencz Ibolya: A települések utalhatják a 2017. évi költségvetésük elfogadása előtt a tavaly megállapított összeg két havi arányos részét.

Filóné Ferencz Ibolya: Függetlenül attól, hogy a döntéseiket a települések egyenként hozzák majd meg, hiszen a feladatellátó külön-külön szerződött velük, itt a szándékukat fejezik ki a tanácstagok arról, hogy az idei év működtetésének tervével egyetértenek. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziiorvosi ügyelet 2017. évi feladatellátásának tervét a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3.) napirendi pont

A Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása

Filóné Ferencz Ibolya: Üdvözli Ritter Adél intézményvezető asszonyt. Kéri, hogy fáradjon előre, foglaljon helyet és mutakozzon be néhány mondatban a tanácsnak.

Ritter Adél: Köszönti a polgármestereket, mint a Bonyhádi Gondozási Központ 2016. november 1-jétől kinevezett intézményvezetője 2018. október 31-ig. Korábban, amíg Varga Gyöngyvér a felmentését töltötte, ő vezette a központot, mint helyettes. A feladatellátást igyekeznek nagyon jól végezni a kollégáival, igyekeznek mindenben megfelelni. Kéri a tanácstagokat, ha bármilyen kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzájuk, igyekeznek segítségükre lenni.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető

4.) napirendi pont A VÖT 2017. évi költségvetési tervének elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya: Az előterjesztés mellékletének 8. sz. táblázata – a hozzájárulások összesítése - foglalja össze a három tagcsoportba befizetendő tagdíjakat településenként. 2017-ben a három tagcsoportban 67. 534 ezer forintot kell összesen befizetnie a 25 településnek a különböző szolgáltatások biztosítására. Tavaly ez az összeg 25. 336 ezer forinttal kevesebb volt. A különbséget két tényező változása miatt adódott: a minimált bér és a garantált bérminimum változása. Elmondja, hogy ez a változás örvendetes, mert az intézmény esetében 12 millió forintot jelent mínuszban úgy, hogy már a járulékok is levonásra kerültek. Ez azt jelenti, hogy az intézmény dolgozói nagyon keveset kerestek, hiszen szinte mindenkit érintett a változás, a bér növekedése.

A másik költségnövekedést a sok ellátási forma közül a házi segítségnyújtást érintő, 2016. január 1-jén bekövetkezett változás idézte elő. A változást egyszerűen úgy tudja megfogalmazni, hogy ekkortól nem az számít, hogy hány szerződése van az intézménynek az ellátottakkal, hanem az, hogy naponta hány óra ellátást végez az adott helyen a szakember. Ez két tétel befolyásolta az idei költségvetést. A 25 millió forintos plusz kiadásból 23 millió forint Bonyhád Város Önkormányzatát érinti egyedül. A többi településre összesen 2 millió forint jut a változás miatt. Összevetve a 2016-os és 2017-es évet, hat települést – Bonyhád, Cikó, Mórág, Mőcsény, Grábóc, Tevel - leszámítva a többi kevesebbet fizet idén, mint tavaly. Mindez azért, mert a házi segítségnyújtásban érintett a település.

Az előterjesztés nem tartalmazza a tavalyi 2. 300 ezer forintos keretösszegű közművelődési pályázatot, mert erről közös döntést szeretne majd a tanácstól. Függetlenül attól, hogy Bonyhád inkább befizetője, semmint haszonélvezője ennek a pályázatnak, fontosnak tartja, hogy a kistelepülések rendezvényeit segítse a város. A társulás 6 millió forintos maradvánnyal rendelkezik, amelynek a terhére egy esetleges többségi döntéssel kiírható a pályázat, de a költségvetésbe betervezve nincsen. Továbbá ennek a maradványnak a terhére lehet döntést hozni az esetleges orvosi műszerek beszerzésére. Ezekről célszerűnek látja akkor dönteni, amikor már pontos információk állnak rendelkezésre, hogy milyen eszközök beszerzése indokolt.

A Pénzügyi bizottság ülésezett a tanácsulást megelőzően. Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a tanácsot a javaslatukról.

Héri Lászlóné: A bizottság végig tárgyalta a költségvetési előterjesztést. A pénzügyi maradványra szükség lesz, mind a rendezvények támogatása, mind a most elhangzott esetleges eszközfejlesztés miatt. Fontosnak tartja, hogy külön döntésben mindenki kinyilváníthassa, hogy szükségesnek tartja-e a közművelődési pályázat kiírását vagy nem. A bizottság a költségvetést elfogadásra javasolta.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. Kérdezi a tanácstagokat, hogy hány testület fogadta már el a társulás költségvetését. Megállapítja, hogy 17 testület meghozta már az elfogadó határozatot.

Krachun Elemér: Jelzi, hogy a mőcsényi testület nem fogadta el a társulás költségvetését. Elmondja, hogy ennek az oka a magas házi segítségnyújtásra befizetendő összeg. Nem azzal van a problémájuk, hogy rosszul számoltak voltak, hanem azzal, hogy

megítélésük szerint a 11 fő ellátott nem tényleges rászoruló. A problémát személy szerint abban látja, hogy a gondozónó helyi lakos, ha nem így lenne, szerinte csak 2-3 fő ellátott lenne. A testület is ezt kifogásolta. Möcsény szociális célra 2.200 ezer forintot kap állami támogatásként, ebből 1. 400 ezer forintot ki kellene fizetni a Bonyhádi Gondozási Központnak.

Filóné Ferencz Ibolya: Átadja a szót a Pénzügyi osztályvezetőnek.

Fauszt Józsefné: Kifejezi örömét, hogy nem a számtannal van problémája a településnek. A feladatellátás költségeit és bevételeit még részletesebben kidolgozták, mint korábban annak érdekében, hogy tiszta és átlátható helyzet keletkezzen. Azt, hogy szakmailag rászorulókról beszélnek vagy sem, ahhoz személy szerint ő nem tud hozzászólni.

Filóné Ferencz Ibolya: A tervezésnél a rendelkezésre álló információkkal és adatokkal kell számolni. Ez nem jelenti azt, hogy év végéig ez mind így valósul majd meg és ezt mind be kell fizetnie a településnek.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: A jogszabály két lehetőséget biztosít erre a helyzetre. Az egyik az, hogy minden ellátotthoz kimegy minden nap a gondozónó, így támogatás is erre igényelhető. A másik lehetőség, hogy ezt a feladatot közfoglalkoztatottak is elláthatják. Ezt a döntést minden településvezetőnek magának kell meghozni, felvállalni, mert itt felmerülhet a közalkalmazotti jogviszony miatt végkielégítésre és felmentési időre vonatkozó következmény is.

Krachun Elemér: Köszöni szépen. Ő nem kétli, hogy 51 fős alkalmazotti létszámra a 105 fő gondozottra, amiből 11 fő a völgyeségi. Kérdezi, hogy a hozzájárulást a gondozottak részéről nem lehet-e megemelni, mert az lehet, hogy visszatartó erő lenne.

Ritter Adél: A 11 fő gondozottat illetően. Az intézményi felvétel előtt mindenkire el kell készíteniük a gondozotti szükséglet-vizsgálatot. A vizsgálat felméri az egészségi állapotot, a rászorultság mértékét. A 11 főnél kijött, hogy rászoruló, ezért fel kellett őket venni az ellátásba, mert megfeleltek a jogszabályi követelményeknek, ezért jár ki hozzájuk a gondozónó, ezért kell őt alkalmazni.

Krachun Elemér: Ő ezt érti és azt is, hogy ehhez háziorvosi igazolás is kell. De neki még falugondnoka is van.

Filóné Ferencz Ibolya: Úgy gondolja, hogy minden település maga szabályozza azt a rendeletben, hogy milyen feladatellátást biztosít a településen a lakói számára, és milyen nem. Dönthet a település úgy, hogy nem kíván ellátási formában részt venni.

Takács László: Köszöni szépen. Kérdezi, hogy a 12 millió forint, ami a Bonyhádi Gondozási Központot érintette, hogy ez a három intézkedés egyenlege, vagy csak a minimálbér és a garantált bér emelkedéséből származó plusz költség és nincsen benne a munkáltatói járulékok csökkenése. Személy szerint örülnek annak, hogy a minimálbér

és a garantált bér nőtt, ezek a dolgozók szerint ezt megérdemlik, egynek nem örülnek, hogy ezt a kormány az ő kontójukra tette, ezt nem kompenzálta.

Takács László: Elmondja, hogy az ő helyzetük egy kicsit rosszabb, mert 543 ezer forint hozzájárulást kellene fizetni a Bonyhádi Gondozási Központ működtetéséhez, ami az ő esetükben egy darab ebéd kiszállítását jelenti egy évre. Ennek az összes költsége, beleszámítva az állami támogatást, az önkormányzat támogatását és a magánszemély hozzájárulását 780.896 forint egy évre, ami havi bontásban 66 ezer forintot jelent egy ebéd előállítására és Bonyhádról Grábócra történő szállítása. Ők még nem tárgyalták a költségvetést, de amint ezt a számot megtudta, ezt így nem tudják elfogadni az biztosra mondja. Ő felvette a kapcsolatot a kérvényezővel, aki ezt február 1-jével visszamondja. Neki az lenne a módosító javaslata, hogy Grábóc esetében ez a tétel csökkenjen 45 ezer forintra, a január hónapra.

A civil pályázattal kapcsolatban szeretett volna kérdezni, de ő sem látta a költségvetésben. Javasolja, hogy ahogyan eddig is 2. 300 ezer forinttal ugyanúgy szerepeljen a költségvetésben. Ezt a lehetőséget ne tagadják meg a civil szervezeteiktől, hogy pályázhassanak 2017-ben is.

Fauszt Józsefné: Az előterjesztés utolsó oldalán szerepel, hogy a garantált bérminimum, illetve a járulékok változásának együttes hatásaként kell értelmezni, azaz nettó összegként. Szinte a vezetőkön kívül mindenkit érintett a garantált bérminimum növekedése, ezért ilyen magas az összeg.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: elmondja, hogy a települési önkormányzat köteles biztosítani: étkeztetést és házi segítségnyújtást. A településnek jogában áll úgy döntenie, hogy ezt nem biztosítja, de a szankciókat vállalnia kell ezért. Most módosítani a költségvetést nem tudják, ez újra tervezést igényel minden szinten, hiszen munkáltatói intézkedéseket is maga után von. A társulásnak van egy hatályos megállapodása, amely kimondja, hogyan lehet kérni a szolgáltatásokban a módosítást. A kérésük az, hogy ez december 31-ig történjen meg, hiszen minden település megkapja az EBR-rendszeren belül a következő évi normatívákról az információkat, ne a költségvetés tárgyalásakor derüljön ki, hogy szolgáltatásmódosítás miatt kelljen újra tervezni az egészet. Ők csak a települések adta információkkal tudnak költségvetést tervezni, ha nem érkezik jelzés, hogy az adott szolgáltatást nem veszi igénybe, akkor ők az előző évi igényekkel számolnak. Grábócnak írásban kell jelezni az intézményvezető felé, hogy az igénylő nem kéri ezt a szolgáltatást.

Filóné Ferencz Ibolya: A tervezett összeg korántsem jelenti azt, hogy év végén mindezt be kell majd fizetni. Most a költségvetést csak ezekkel a számokkal tudjuk elfogadni. A 25 millió forintos különbségből 23 millió forint Bonyhád Város Önkormányzatát érinti, a többi településre 2 millió forint jut ebből. Március hónapban lesz látható az előző év hozzájárulása pontosan, amikor minden egyenleget megvonnak, akkor lesz látható, hogy ki mennyit fizetett 2016-ban.

Takács László: Itt felmerült, hogy Grábóc visszavonja az egy darab ebédre az igényét, akkor annak a dolgozónak az egy órás munkája feleslegessé válik. Ha többen visszamondják, akkor annak az alkalmazottnak a munkaköre megszűnik, miközben

megy az idő, a bérét meg fizetik. Ha nincsenek intézkedések, amelyek a szolgáltatások csökkenését követik, akkor hogyan alakul a költségvetés, az elszámolás.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Éppen erről beszélt, amikor a szolgáltatásokban való változtatás igényének időben való jelzéséről beszélt.

Filóné Ferencz Ibolya: Ha valakinek megszűnik a munkaköre, akkor bére sincsen.

Takács László: De neki nem fognak felmondani vagy igen?

Krachun Elemér: 51 fő gondozó van 105 ellátottra. egy főre két gondozott jut.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Ott nem egy ember jelent egyet a rendszerben. 108 ember jelent 51-et jelen pillanatban. Ott összeszámolják a gondozásra fordított időt.

Glöckner Henrik: Mórágymegye tárgyalta és nem fogadta el a költségvetést. Számukra akkor lett volna elfogadható, ha a gondozó négy órában látja el a házi segítségnyújtást, a másik négy órában pedig az önkormányzat alkalmazza más feladatok ellátására. Erről mindenképpen szükségesnek tartja, hogy tárgyaljanak, hogy közös nevezőre jussanak.

Filóné Ferencz Ibolya: Kérdezi, hogy a másik négy órában szükség van-e a Bonyhádi Gondozási Központnak a dolgozó munkájára.

Ritter Adél: Amikor a mórágymegyei feladatellátást tervezték, úgy gondolták, hogy nyolc órában kell ellátni a feladatot.

Glöckner Henrik: Ő azt gondolja, hogy akkor jelezték, hogy van más feladata is. Amikor ők ezt elmondták, hogy mit csinál, akkor szerinte egyeztetni kellett volna, mert így kész helyzet elé lettek állítva.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Ő arra emlékszik, hogy amikor felhívta őket, kifejezetten azt kérte, hogy nyolc órában legyen alkalmazva, ezért ők ez alapján tervezték a költségvetést. Személy szerint ő sem a polgármester úrtól, sem a jegyző asszonytól nem tudja, hogy ez az ember más feladatot is ellát. Azt nem tudja, hogy intézményvezető asszonynak ezt jelezték-e.

Ritter Adél: Neki nincs erre vonatkozó információja. A fennmaradó négy órára nem tartanak igényt.

Filóné Ferencz Ibolya: Akkor ebben az esetben az lesz a megoldás, hogy Mórágymegye négyórás státuszt kell betervezni.

Bakó Józsefné: Január 9-én kapott megkeresést az intézményvezetőtől, hogy mennyi ellátott van Mórágymegyén. Ő jelezte, hogy az öt gondozottuk nem éri el a 20 pontot, ezért kell bejönniük a társulási feladatellátásba. Felvettek egy embert, aki a szociális étkeztést 45 embernek viszi, mivel az öt gondozott nem érte el a húsz pontot, a testület úgy döntött, hogy ennek ellenére ellátják őket, hiszen kötelező a feladat. Elmondta az

intézményvezetőnek, hogy náluk szociális étkeztetés történik. Az igaz, hogy intézményvezető azt kérdezte meg, hány órában foglalkoztatják jelenleg a szociális gondozónőt, ő elmondta, hogy nyolc órában és megkért, hogy küldjük el a bizonyítványát. Ezen kívül más információ kérése nem történt. Polgármester úr is azt mondja, hogy vele sem történt egyeztetés. Ezért ő meglepődött, hogy március 1-jétől átveszik nyolc órában, akkor ezért hívta Ritter Adélt, hogy ők most mit fognak csinálni a 45 fő szociális étkezővel, felvesznek még egy embert erre a feladatra, kérdezi.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Úgy gondolja, hogy ez a kommunikációs félreértés megoldható. A gondozónőt négy órában veszik át 2017. március 1-jétől és így a fennmaradó négy órában elláthatja a mórágyi feladatát is.

Klein Mihály: Most van egy kiszámolt költségvetés, amelyen év közben bármikor lehet módosítani. Itt most olyan dolgokon vitatkoznak, amelyek egyébként jogosan változni fognak. Véleménye szerint most a testületek elé beterjesztett költségvetést el kell fogadnia a tanácsnak, azt már a testületek többsége el is fogadta. Ha most nem fogadja el a tanács, akkor majd még ötször üléseshet a tanács.

Takács László: Nekik múlt héten kedden volt testületi ülésük és akkor még ez az anyag nem volt készen.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Szerinte semmilyen probléma nincs, hiszen a tanács akár már februárban összeülhet és módosíthatja a költségvetést.

Haures Csaba: Azt szeretné megtudni, hogy a költségvetési táblában a belső számokra vonatkozóan lehet-e tudni, hogyan is jönnek ki. Kaphatna-e valamilyen kódfejtőt ehhez, mert a képviselők felteszik a kérdést neki, hogyan jött ki ez a szám, nem tud rá felelni.

Filóné Ferencz Ibolya: Javasolja, hogy ilyen részletekbe menő kérdés miatt célszerű lenne bejönni és a pénzügyesekkel elbeszélgetni, mert ez nagyon speciális és mindig változik. Mindenre van válasz, semmi sem ok nélkül szerepel a táblázatban.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Nem érti a polgármester úr kérdését. A kötelező költségvetési táblákon túl, mind a Tagok1, mind a Tagok2, mind a Tagok3 tábla részletesen, feladatellátásonként és települési bontásban is tartalmazza a számokat, sőt még egy összesítő táblát is kaptak a testületek az összes befizetendő díjakról településenként. A kiszámolás módjának logikája az volt, hogy az állami támogatást szétosztották, az intézménynek mennyi alkalmazottja van, melyik munkakörre vannak besorolva, melyik törvényben előírt feladatot látják el pontosan a számok ezeket tükrözik.

Filóné Ferencz Ibolya: Előre bocsátja, hogy a költségvetés elfogadásáról csak az szavazhat, akinek a testülete már tárgyalta és döntött. Amennyiben a szavazás eredménytelen lesz, úgy a következő ülésen lesz újra beterjesztve a társulás költségvetése. Akár elfogadja most a tanács a költségvetést, akár nem, az egyedi problémák mindenképpen orvosolva lesznek: elfogadás esetén költségvetési módosítással, elutasítás esetén újra beterjesztik a költségvetést.

Glöckner Henrik: Ő most csak úgy tud szavazni, ahogyan felhatalmazta őt a képviselő-testülete, azaz nemmel.

Filóné Ferencz Ibolya: Természetesen mindenki úgy szavaz, amilyen felhatalmazást kapott a testületétől. Szót ad a jegyző asszonynak.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Polgármester úr korábban elhangzott kérdésére szeretne válaszolni. 2013. és 2015. között 2-2 fő belső ellenőr látta el a feladatot. 2016-ban hozták be a külső szolgáltatót. 2014-ben 8.314. 668 forint volt a két belső ellenőr bére, egy lakosra vetítve 300 Ft/fő, 2017-ben 6. 758. 000 forint lesz, ez 280 Ft/fő lakosonként. A tavalyi évhez képest nem csökkent. Elmondja, hogy Stallenberger Márta kolléganőjével komoly szakmai vitáik voltak, ő egy magasabb szakmai színvonalat várt el tőle. Két évig próbálták erről egymást győzködni pozitív, negatív irányba, nem ment az együttműködés. Az előállt helyzet az alkalmatlanságot a Kttv. szerint nem alapozza meg, ezért jutottak arra a közös megegyezésre, hogy békével 2017. május 15-ével válnak el. Úgy ítélte meg, hogy a társulás és az egyes önkormányzatok is jobban járnak ezzel a megoldással. Most a belső ellenőrzési feladatok ellátására 6. 300 ezer forintos árajánlatot kapott a társulás valamennyi önkormányzat tekintetében, ez azt jelenti, hogy a település nagyságától függetlenül egy vizsgálat ára: 150 ezer forint/db. Tisztában van vele, hogy 20 ezer forintért is lehet erre a munkára szolgáltatót találni, de szaktudás és szaktudás között is van különbség.

Csibi Zsolt: Ő olyan szakembert hozott volna 50 ezer forintért, amely nagy cégeknek és intézményeknek is könyvel.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: A vállalkozások pénzügyi könyvvitele és az önkormányzatoké nagyon különbözik egymástól. Ő személy szerint azért ragaszkodik ehhez a szolgáltatóhoz, mert a Magyar Államkincstár vezetője volt évtizedeken át, a férje pedig a Magyar Államkincstár informatikai igazgatója volt. Az önkormányzati szakma a kisujjában van.

Csibi Zsolt: A másik problémája, hogy kigyűjtette a település valamennyi szerződését, de ezek mind közüzemi szerződések. Nem hiszi el, hogy hiba lehet ezekben és hogy ebben annyi ellenőrizni való van 150 ezer forintért.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: elmondja, hogy szeptemberben, vagy októberben kérdezte meg a jegyzőket azzal kapcsolatban, hogy milyen vizsgálati témát ajánlanak, de senki nem tett semmilyen javaslatot. A város esetében a szerződések fontosak. Abban mind az ellenőr, mind ő partner, hogy egyedileg beszéljék meg, hogy mik lesznek a felülvizsgálatok tartalma. El tudja fogadni, hogy Bonyhádvarasdon nem akarják ezt. Mindenkinek segítséget szeretnének nyújtani abban, hogy a gazdálkodása szabályszerű legyen. Ők olyan plusz segítséget kaptak Kádár Andrásné ellenőrtől, hogy a rendelkezésükre bocsátotta a saját maga által kivitelezett normatíva elszámolást segítő kalkulátort is.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. Amennyiben nem lesz sikeres a költségvetést elfogadó szavazás, úgy 2017. február 17-re hívnák újra össze a tanácsülést. Ez így megfelel a tanácstagoknak?

Krachun Elemér: Miért kell a költségvetést ma minden áron szavazásra vinni?

Filóné Ferencz Ibolya: Polgármester úr, 17 képviselő-testület döntött a társulás költségvetéséről, ha a többség megszavazza, úgy lesz elfogadott költségvetés és a következő ülésen már módosítható lesz.

Takács László: A költségvetési betérjesztést február 15-ig kell betérjeszteni. A kérdés az, hogy folytassák -e azokat az egyeztetéseket, amelyeket a Bonyhádi Gondozási Központtal le kellene folytatni Mórágy, Grábóc, Mócsény esetében és akkor már egy mindenki által elfogadható költségvetéssel állhatnának elő. Szerinte nem kell ezt erőltetni ma.

Filóné Ferencz Ibolya: Jelzi, hogy ő az előbb is ugyanezt mondta. Felhívja a figyelmét arra, hogy ők ketten mondtak egy véleményt, 16 másik tanácstag nem szolt egy szót sem, csak a szavazataikkal fogják kinyilvánítani a véleményeiket. Azok szavaznak, akiknek felhatalmazásuk van, ha a többség elfogadja, akkor lesz költségvetése a társulásnak, ha nem, akkor a következő ülésen döntenek róla.

Fauszt Józsefné: Az a menete a dolgoknak, hogy kiküldték a költségvetési előterjesztést, amelyet minden testületnek meg kellett tárgyalni. Ha most ezt az előterjesztést nem tárgyalja a tanács, akkor lefolytatják az egyeztetéseket, átszámolják a Bonyhádi Gondozási Központ működtetésére fizetendő hozzájárulást, és újra kiküldik a testületeknek az újra tárgyalásra. Kérdezi, hogy így akarják-e. Ő attól tart, hogy ez megint nem jön össze időben, mert mikor fogják tárgyalni, mikor lesz mindenütt testületi ülés emiatt. Ma január 26-a van és február 17-ig mindenhol újra kellene döntenie róla.

Filóné Ferencz Ibolya: Elmondja, hogy számára világos, hogy így akarja a két hozzászóló, de ő arra kíváncsi, hogy ezt a többség akarja így, vagy a kisebbség.

Karl Béla: A képviselő-testületük határozott már a költségvetésről: elfogadták. Ha most nem fogadja el a tanács, akkor nekik is újra kellene tárgyalnia.

Filóné Ferencz Ibolya: Igen, ez így van. Mind a 17 településnek újra kellene tárgyalnia és döntenie erről.

Szücs Sándor: Elmondja, hogy nem olyan régóta csöppentek bele ebbe a társulásba. Itt egy betérjesztett költségvetési tervezetről van szó, amelyet a VÖT most tárgyal. Ezt van, ahol megtárgyalták a képviselő-testületek van, ahol nem. Ma napirendi pontként itt szerepel, hogy elfogadja a társulás vagy nem fogadja el. Ő nem húzná ezzel nagyon az időt, fel kell tenni szavazásra a határozati javaslatot. Költségvetés módosításra pedig annyiszor nyílik lehetőség, ahányszor akarják. Ezt egy értelmetlen vitának tartja.

Takács László: És akkor ez hogyan lesz módosítva, ha most elfogadják ezekkel a számokkal, kérdezi.

Szücs Sándor: Úgy, hogy a három település kezdeményezi a módosítást egy beterjesztéssel. Nem akarta felhozni a polgármesterek felelősségét. Azt már novemberben, decemberben tudni kellene, hogy a következő évben mit akarnak csinálni. Ha nem így van, akkor probléma van a fejekben.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönöni szépen a hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az eredeti, beterjesztett határozati javaslatot, kéri, hogy a felhatalmazással rendelkezők szavazzanak a határozati javaslatról:

Megállapítja, hogy azt a Tanács 16 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá a VÖT 2017. évi költségvetését a következők szerint:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét	224.404.432. Ft-ban
b.) összes kiadását	224.404.432. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	206.694.339. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	224.404.432. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	17.710.093. Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	17.340.093. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	370.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	17.710.093. Ft-ban

- ezen belül: fa.) működési célú maradványát 17.710.093. Ft-ban
 fb.) felhalmozási célú maradványát 0. Ft-ban
- g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
- h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0. Ft-ban
 állapítja meg.

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

- a.) tárgyévi költségvetési bevételek: 206.694.339. Ft-ban
 b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 224.034.432. Ft-ban
 c.) költségvetési hiányát 17.340.093. Ft-ban
 d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek
 pénzmaradványát 17.340.093. Ft-ban
 e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban
 f.) tárgyévi többletét 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- a.) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban
 b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 370.000. Ft-ban
 c.) költségvetési hiányát 370.000. Ft-ban
 d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát
 370.000. Ft-ban
 e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
 finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
 f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi előirányzatait

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

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet,
 szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2017. évi költségvetésében:

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

b.) Követetett támogatást nem nyújt.

c.) Európai Unió támogatással megvalósuló projektet nem tervezett.

d.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője

átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2017. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

5.) napirendi pont

Beszámoló a VÖT 2016. évi feladatellátásáról

Filóné Ferencz Ibolya: A tavalyi évben is két üléssel többet tartottak, számtalan határozatot hoztak. Kiegészítéssel nem kíván élni. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. További kérdés nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2016. évi feladatellátásról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

6.) napirendi pont
A VÖT 2017. évi munkatervének elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya: A tervezet szerint áprilisban lesz ülés legközelebb. Kérdezi a tanácstagokat, hogy mikorra szeretnék a költségvetés módosítását tárgyalni. Megállapítja, hogy a tagok március végén szeretné. Előreláthatóan március 30-án lesz a városi testületi ülés, 31-én reggel nyolc órakor pénzügyi bizottsági ülés, 8 óra 30 perckor pedig tanácsülés. Kérdezi, hogy ez megfelel-e a tanácstagoknak, majd megállapítja, hogy megfelel.

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

Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6/2017. (I.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2017. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

7.) napirendi pont
Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya: Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek döntést igénylő kérdése, észrevétele. Megállapítja, hogy nincs, köszöni az aktív részvételt, majd az ülést berekeszti.

Bonyhád, 2016. január 27.

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

Bonyhád, 2017. január 27.

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)

Csóka Attila

2. Bábaapáti (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. Mórágý (793)	Glöckner Henrik	<i>Glöckner Henrik</i>
17. Möcsény (344)	Krachun Elemér	<i>Krachun Elemér</i>
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	<i>Szücs Sándor</i>

----- 8008 -----

27. Fauszt Józsefné	
28. Ritter Adél		<i>Ritter Adél</i>
29. Horváth Csilla		<i>Horváth Csilla</i>
30. Szarvas Irén		<i>Szarvas Irén</i>
31. <u>Dr. Barcza Zsolt (BZS Bt.)</u>		<i>Dr. Barcza Zsolt</i>
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

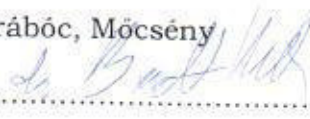
.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Kisvejke
Dr. Brandt Huba


.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhádvarasd, Grábóc, Möcsény

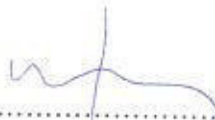
Dr. Brandt Huba jegyzője


.....

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

.....



Völgysegi 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

Völgysegi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. január 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2016. évi feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Dr. Barza Zsolt, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgysegi Önkormányzatok Társulása alapfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás együttes szervezése a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c) pontja alapján. A tagönkormányzatok külön-külön állnak szerződésben a feladatellátóval.

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a térségben. 2009 őszén Kisdorog, utoljára 2010. április 1-jétől Bátaapáti csatlakozott a Bonyhádon működő ügyeleti ellátáshoz. A járásból egyedül Mórággy nem tartozik az ellátási területhez. Így az ellátási terület 23 települést foglal magában, amely 31. 883 lakos ellátását jelenti.

A feladatellátó 2016. április 30-ig három baranyai település - Máza, Szászvár, Vékény - ellátásáról, majd 2016. május 1-jétől - Szászvár és Vékény kilépésével, valamint Hidas belépésével - két baranyai település (Máza, Hidas) ellátásáról gondoskodik. A változás nyomán közel 500 főre vonatkozó lakosságszám-arányos OEP támogatással csökkent a feladatellátó bevétele. Ugyanakkor a települések 2016-ban 42,314 Ft/lakos/hó hozzájárulást fizettek a központi háziiorvosi ügyelet működtetéséhez.

A központi háziiorvosi ügyelet teljes bevétele 2016-ban: 53.717.421 Ft volt (42.050.900 Ft OEP finanszírozás + 11.666.521 Ft települési hozzájárulás), összes kiadása: 53.670.414 Ft, Működési tartaléka 2016-ban: 47.007 Ft. Feladatellátó az előterjesztés 1. mellékletében kiemeli, hogy a központi háziiorvosi ügyelet működtetése

mind a szakmai feltételek, mind a tárgyi feltételek szempontjából biztosított volt 2016-ban.

Az indokolatlan esetekhez történő kiszállások csökkentése érdekében a feladatellátó az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződést még 2009. január 1-jétől. Azonban az eltelt évek tapasztalatai alapján, így is jelentős számú az indokolatlan kihívás. Az ezzel kapcsolatos lakossági tájékoztatásban továbbra is kéri a feladatellátó a polgármesterek segítségét a lakosság tájékoztatásában.

A személyi feltételek biztosításához a tavalyi évben is szükség volt a polgármesterek hathatós közbenjárására egyes településeken. A települési hozzájárulásnak köszönhetően a feladatellátó jelentős mértékben tudta emelni az ügyeletet ellátó orvosok és asszisztensek bérét, így további egy, ellátási területen kívüli orvossal meg tudta oldani a – 2015 decemberében jelzett - humánerőforrás területén adódó nehézséget.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslatot az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a központi háziiorvosi ügyelet 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziiorvosi ügyelet 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2017. január 25.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

2017. január 27. 08.00 h Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsulése

Beszámoló a Bonyhádi Központi Háziiorvosi Ügyelet 2016. évi működéséről

Az ügyelet működtetője 2009. jan. 1-től: „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Az ügyelet ellátási területe (2016. január 1.-április 30.)

- Bonyhád, Aparhant, Bonyhádvarasd, Bátaapáti, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Möcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod
(Kisdorog 2009. november 1-től, Bátaapáti 2010. április 1-től csatlakozott).
- Máza, Szászvár, Vékény.

Az ügyelet ellátási területe (2016. május 1.-december 31.)

- Bonyhád, Aparhant, Bonyhádvarasd, Bátaapáti, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Möcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod (Kisdorog 2009. november 1-től, Bátaapáti 2010. április 1-től csatlakozott).
- Máza, Hidas.

A bonyhádi járásból egyedül Mórágyszőlős nem tartozik az ügyelethez, amennyiben azonban kérné a lehetőséget, csatlakozhatna. Eredetileg 4 Baranya megyei település (Máza, Szászvár, Vékény, Kárász) tartozott az ellátási területhez, azonban 2012. március 1-től Kárász község egyoldalú döntésével kilépett. Ennek következménye az eddig Kárász után járó, lakosságszám-arányos OEP finanszírozás megszűnése.

2016. május 1-től Szászvár és Vékény is kilépett, Hidas csatlakozott, így közel 500 fővel csökkent az ellátott lakosság száma. Az 500 főre jutó összeggel az OEP finanszírozás kevesebb lett.

2016. január-április között közel 31 900,- majd május 1-től közel 31 400 lakos háziiorvosi ügyeleti ellátását végeztük, a lakosságszám-arányos OEP finanszírozásból, és 2016. II. negyedévtől a települések hozzájárulásából (pontos lakosságszám adatok az állandóan változó létszám miatt nem adhatók meg).

A hatályos rendelkezések 40 000 ellátott lakosig 1 orvos és 1 asszisztens ügyeleti szolgálatát írják elő, mely létszám az ellátott lakosság számához, az ügyeleti feladatokhoz éppen elegendő,

ezért – amennyiben igényli, Mórágynak kivételével – a jövőben lakosság szám szempontjából nem bővíthető az ellátási terület.

A működtetés kezdetétől az OEP finanszírozás 4 év 10 hónap alatt (2009. január 1. és 2013. október 31. között) inflációarányosan sem emelkedett, közben természetesen a gyógyszer, - üzemanyag költségek, közüzemi árak, egyéb költségek folyamatosan növekedtek.

2013. november 1-től az alapellátás támogatására vonatkozó központi egészségpolitikai döntés szerint a háziorvosi ügyeleteknek (sajnos nem jelentős – mindössze 4,33 %-s) finanszírozás emelést valósítottak meg, ami lehetőséget nyújtott az orvosi, - asszisztensnői ügyeleti, - és egyéb díjak régóta esedékes, szerény mértékű emelésére.

2016-ban a települési hozzájárulásokból végre lehetőség nyílt érdemi díjemelésekre.

A következő bekezdésben leírtak lényegében az elmúlt évek beszámolóiban ugyanígy szerepeltek, érdemi változás tehát nem történt.

Az ügyelet 2009. január 1-től „Központi Háziorvosi Ügyelet” formában működik, ami annyit jelent, hogy a működtetőnek az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződése szerint a hívások a szekszárdi Mentőszolgálat Diszpécser Központba futnak be, és az erre a feladatra speciálisan kiképzett szakember (diszpécser) dönt arról, hogy milyen szakmai szintű beavatkozás szükséges az adott esetben.

Ettől a működési formától azt vártuk, hogy egyrészt csökkenti a felesleges kihívásokat, melyek az indokolt, és esetleg sürgős ellátást igénylő eseteknél jelentősen csökkentik a definitív, szakszerű ellátáshoz való hozzáférést, másrészt a problémának megfelelő szintű intézkedést fogantatosít (pl.: telefonon tanácsadás, behívás az ügyeletre, ügyeletes orvos kiküldése, mentő, eset kocsis, rohammentő kiküldése).

Továbbra is jellemző azonban, hogy nem minden esetben teljesülnek várakozásaink (a diszpécser sokszor – általában a beteg, vagy bejelentő nem korrekt és nem megfelelő együttműködése, esetleg ingerültsége miatt – indokolatlanul küldi ki területre az ügyeletes orvost). Az Országos Mentőszolgálat területi vezetőivel minden évben részletesen átbeszéljük, elemezzük a diszpécser szolgálat által irányított ügyelet működését, de így is csak a működési anomáliák egy részét tudjuk kezelni.

Humán erőforrás helyzetünk 2016-ban a tisztelt településvezetők segítségével, egyes területi háziorvosokra történő ráhatásával megfelelő volt. Az év folyamán egy pécsi illetőségi háziorvos

kollégát is sikerült bevonnunk. Vállalkozói szerződés alapján, személyes közreműködőként, 11 szakorvos látta el az ügyeletet, akik egyébként a háziiorvosin kívül több más szakvizsgával is rendelkeznek. 1 asszisztens nő vállalkozói szerződés alapján, személyes közreműködőként, 9 asszisztens nő megbízottként látta el az ügyeleti feladatokat, valamennyien megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek.

Ez a szakorvosi, - és asszisztensi létszám 2016-ben elegendőnek bizonyult a feladatok ellátásához.

Az ügyelet helye, és így a betegellátás feltételei is, a bonyhádi Kórház fő portája melletti, a bonyhádi Önkormányzat által 2009 tavaszán teljes körűen felújított ún. „Ablonczy” házban kiválóak.

A törvényeknek és a szakmai előírásoknak megfelelő modern műszerezettség és infrastruktúra rendelkezésre áll, ezt az egészségügyi szakhatóság 2 évente ellenőrzi. Ugyanígy ellenőrzi az orvosok és szakdolgozók továbbképzési előírásainak meglétét is. Az utolsó ellenőrzés 2016 november végén történt, az akkor feltárt kisebb jelentőségű hiányosságokat megszüntettük.

Az ügyeleti szállításokat (orvosok) a szolgáltatóval kötött szerződés alapján bonyhádi vállalkozó végzi hosszú évek óta, a megszokott megfelelő színvonalon.

2016. évben az ügyeleti ellátást kifogásoló panasz a betegek és hozzátartozók részéről a működtetőhöz nem jutott el.

Betegforgalmi adatok (2016.01.01. – 2016.12.31.):

- hétköznapokon ellátott betegek száma:	5455
- szombat-vasárnap-ünnepnep ellátott betegek száma:	2111
<u>- 2016-ban ellátott betegek száma összesen:</u>	<u>7566</u>

Az ellátott betegek száma az előző évihez képest némileg csökkent, de az ügyeletet ellátó kollégáink így is folyamatosan jelentős terhelésnek vannak kitéve.

Engedjék meg, hogy mint azt már 2009 óta valamennyi beszámolóban említettük, ismételten jelezzük a továbbra is fennálló, legnagyobb szakmai problémát az ügyelet működtetésével kapcsolatban.

Az ügyeleti ellátás a hatályos törvények szerint csak sürgős szükség esetén nyújtható, ennek ellenére a lakosság egy kisebb része rendszeresen indokolatlanul veszi igénybe.

Példák: nem váltja ki a háziorvosa által felírt gyógyszert, hiszen majd a kihívott ügyelet ad injekciót; ügyeleti időben gyógyszert íratnak fel; több napos panaszokkal jelentkeznek ügyeleti időben; láz miatt lázcsillapítás helyett azonnal hívják az orvost; többnapos, többhetes (!) derékfájdalmakkal ügyeleti időben hívják az orvost; és folytathatnám a sort.

Ezek az indokolatlan igénybevételek elveszik a sürgős ellátás lehetőségét azoktól, akiknek valóban gyors segítségre van szükségük.

Sajnos ebben a kérdésben továbbra sem tudunk előre lépni, és elmondhatjuk, hogy a helyzet az elmúlt években sem javult.

A lakosság hozzáállásának pozitív irányú változása érdekében továbbra is kérjük a tisztelt településvezetők segítségét.

Összességében elmondhatjuk, hogy a rendszer szakmai szempontból 2016-ben megfelelően működött.

A 2014. évi beszámolóban jeleztük, hogy 2009. január 1-től az ügyelet működtetésének költségei évről évre folyamatosan emelkedtek (és a jövőben is emelkedni fognak), az OEP finanszírozás egy 2013-s, 4,33 %-s növekedésen kívül 8 év alatt gyakorlatilag nem változott, és pozitív irányú változás a jövőben sem valószínű. Ezek a tények 2015-re ellehetetlenítették a gazdaságos, rentábilis működtetést. Ezzel párhuzamosan az időskorú orvoskollégák számának növekedése, a Magyarországon hosszú ideje tapasztalt általános orvoshiány, az egyre emelkedő költségeket nem követő finanszírozás miatti, évek óta változatlan ügyeleti díjak, valamint a növekvő ügyeleti munkaterhelés az eltelt években egyre nehezebbé tette az aktuális havi orvosi ügyeleti beosztás elkészítését. Közrejátszott ebben az is, hogy a hatályos (a betegellátás és betegbiztonság szempontjából egyébként abszolút hibás, kontraproduktív) törvény szerint a területen praxissal rendelkező háziiorvosokat csak akkor lehet kötelezni az ügyeleti munkában való részvételre, ha az ügyeletet az önkormányzatok maguk működtetik.

Ezeket a problémákat a 2015. év második felében, a településeket vezető polgármesterekkel és a VÖT-el folytatott megbeszélések, egyeztetések alapján 2016 második negyedétől a

települési kiegészítő hozzájárulással, illetve egyes házi orvosok polgármesteri „szelíd ösztönzésével”, sikerült orvosolni. Annak érdekében, hogy a működtetés továbbra is minden szempontból problémamentes maradjon, a 2017. évben is szükséges lesz a települési hozzájárulás, valamint az esetleg ismét vonatkozó területi házi orvos kollégák meggyőzése. Ebben továbbra is kérjük a tisztelt településvezetők együttműködését, segítségét.

Tisztelt Völgységi Önkormányzatok Társulása!

Kérjük, hogy a 2016. évről szóló beszámolót megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dr. Barcza Zsolt

az ügyelet szakmai vezetője, a bonyhádi Központi Háziiorvosi Ügyeletet működtető „BZS”
Egészségügyi Szolgáltató Bt. meghatalmazott képviselője

Bonyhád, 2017. január 24.

Központi Háziorvosi Ügyelet Bonyhád
Működtetési bevételek és költségek
a 2016. évben

Bevételek:

OEP finanszírozás :	42 050 900 HUF
Települési hozzájárulás (42,316 HUF/lakos/hónap):	11 666 521 HUF
Összes bevétel: 53 717 421 HUF	

Költségek, kiadások:

1. Orvosi és asszisztensi ügyeleti díjak (hétköznapok összesen 246 nap, szombat-vasárnap-ünnepnapok összesen 110 nap) + megbízási díjak (szakmai vezető, könyvelő)
31 984 172 HUF
2. OMSZ diszpécser szolgálat díja
2 726 552 HUF
3. Adók, járulékok, egyéb (SZJA, szakképzési hozzájárulás, egészség-biztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, munkáltatói járulék, iparüzési adó, iparkamarai díj, közzétételi díj)
7 890 150 HUF
4. Cégaadó, teljesítményadó, baleseti adó + kötelező felelősségbiztosítás, szerviz-karbantartás, üzemanyag
853 560 HUF
5. Szállítási vállalkozói díj
6 520 000 HUF

6. Szakmai felelősségbiztosítási díj
40 175 HUF
7. Orvosi műszerek, eszközök éves kalibrációs és szervizelési díjai
40 000 HUF
8. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágy nemű
2 000 000 HUF
9. Rezszi (víz, áram, gáz)
527 810 HUF
10. Főnix Pro orvosi informatikai rendszer díja
177 084 HUF
11. Nyomtató bérleti díj, nyomtató patron és nyomtató papír
40 662 HUF
12. Telefon, kábel tv, internet díjak
151 025 HUF
13. Telephely rezsiköltség 30 %-a
163 134 HUF
14. Könyvelő szoftver
60 250 HUF
15. Reprerentációs költség (bruttó bevétel 0,5 %-a)
268 588 HUF
16. Bankszámla-vezetési díj + forgalmi jutalék
227 252 HUF

Összes költség: 53 670 414 HUF

Eredmény: 47 007 HUF (működtetési tartalék)



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 2017. január 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A központi háziiorvosi ügyelet 2017. évi feladatellátásának terve
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Dr. Barza Zsolt, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

2017-ben 246 nap hétköznapi ügyeletet és 110 nap hétfévi (szombat, vasárnap, ünnepnap) ügyeleti napon kell biztosítani a háziiorvosi ügyeleti ellátást.

A központi háziiorvosi ügyelet működtetését 2017. évi költségvetését a feladatellátó 54.619.470 forintos bevétellel (OEP-támogatás: 41.484.750 Ft + 13.134.720 települési hozzájárulás), 54.454.194 forintos kiadással, 165.276 forint működési tartalékkal tervezi. A bevételek összegében a feladatellátó 40 Ft/lakos/hó települési hozzájárulást igényel.

Az idei évben 27%-ról 22%-ra csökkent a munkáltatói járulék, amely költségcsökkenést eredményez. A tervezett kiadási tételek között van két nehezen kiszámítható tétel, amely jelentős költségemelkedést eredményezhetnek az év során:

1. Az ismételten jelentkező humánerőforrás-hiány az ügyeletet ellátó szakorvosok területén. Az aktuális ügyeleti havi tervek elkészültek, de csakis úgy, hogy néhány orvosra aránytalanul nagy terhelés jut. Bármikor szükség lehet a kialakult helyzet miatt orvosközvetítő cégek szolgáltatásának igénybevétele, ami piaci díjon dolgozó orvosokat jelent.
2. Előre nem látható, hogyan változnak: a gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb szolgáltatások ára (mosás, bérágynemű, kommunális-és veszélyes hulladékok elszállítása, rezsiköltségek, üzemanyagár stb.)

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a központi háziiorvosi ügyelet 2017. évi feladatellátásának tervét.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziiorvosi ügyelet 2017. évi feladatellátásának tervét a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2017. január 23.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

Központi Háziiorvosi Ügyelet Bonyhád

2017. évre tervezett működtetési bevételek és költségek

2017-re tervezett bevételek:

OEP finanszírozás:	41 484 750 HUF
Települési hozzájárulás (40 HUF/lakos/hónap):	13 134 720 HUF

Tervezett összes bevétel: 54 619 470 HUF

2017. évi költségek, kiadások tervezését az alábbiak nehezítik:

- A 2016. évi ügyeleti díj emelések és a településvezetők nyomatékos kérése, felszólítása ellenére a tavalyi év utolsó negyedétől a területen praxist működtető háziorvos kollégák közül néhányan ismét szeretnék kivonni magukat az ügyeleti szolgálat alól. Egyes kollégák esetében életkoruk és betegségeik miatt nem is ragaszkodunk ahhoz, hogy ügyeljenek (bár az legalábbis érdekes, hogy ők a praxisukat minden gond nélkül működtetik). Van, aki már csak havonta egy hétközi (16 h-s) ügyeletet hajlandó elvállalni. Vannak, akik egyáltalán nem hajlandók ügyelni hétvégén és ünnepnapokon. Egyelőre még így is el tudtuk készíteni az aktuális havi ügyeleti beosztásokat, de ez azt jelenti, hogy néhány kollégára aránytalanul nagy terhelés jut, pl. havi 2-3 hétvégi és 3-4 hétközi ügyeleti nap. Az orvosok esetében is tetten érhető előregedés miatt is nyilvánvaló, hogy ez a helyzet sokáig nem tartható fenn. Ezért felvettük a kapcsolatot ügyelő orvosokat közvetítő cégekkel, de természetesen az ő ügyeleti díjuk piaci díj lenne, vagyis több, mint a jelenleg nálunk érvényes (egyébként országos szinten is kiemelkedő) ügyeleti díjak. Ez természetesen előre nem kalkulálható nagyságrendű költségnövekedést fog okozni.

- Nem tudhatjuk, hogy a 2017. évben, hogyan változnak a gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágynemű árak, a kommunális és veszélyes hulladékok elszállítási díjai, az áram-gáz-víz költségek, az üzemanyag árak, valamint a 2016. évi bevétel-költség kimutatásunkban tételesen felsorolt egyéb kiadások.
- 2017. január 1-től 27 %-ról 22 %-ra csökkent a munkáltatói járulék, ez költségcsökkenést eredményez.
- *Fentiek miatt csak hozzávetőleges költségvetést tudunk tervezni, és általában a tavalyi költségekkel számolni!*

2017-re tervezett költségek, kiadások:

1. Orvosi és asszisztensi ügyeleti díjak (hétköznapok összesen 246 nap, szombat-vasárnap-ünnepnapiak összesen 110 nap) + megbízási díjak (szakmai vezető, könyvelő)
34 292 720 HUF
2. OMSZ diszpécser szolgálat díja
2 547 828 HUF
3. Adók, járulékok, egyéb (SZJA, szakképzési hozzájárulás, egészség-biztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, munkáltatói járulék, iparüzési adó, iparkamarai díj, közzétételi díj)
7 390 150 HUF
4. Cégaadó, teljesítményadó, baleseti adó + kötelező felelősségbiztosítás, szerviz-karbantartás, üzemanyag
709 238 HUF
5. Szállítási vállalkozói díj
6 520 000 HUF

6. Szakmai felelősségbiztosítási díj
40 175 HUF
7. Orvosi műszerek, eszközök éves kalibrációs és szervizelési díjai
40 000 HUF
8. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágnemű
2 000 000 HUF
9. Rezszi (víz, áram, gáz)
327 810 HUF
10. Főnix Pro orvosi informatikai rendszer díja
177 084 HUF
11. Nyomtató bérleti díj, nyomtató patron és nyomtató papír
30 662 HUF
12. Telefon, kábel tv, internet díjak
111 025 HUF
13. Könyvelő szoftver
40 250 HUF
14. Bankszámla-vezetési díj + forgalmi jutalék
227 252 HUF

Tervezett összes költség: 54 454 194 HUF

Tervezett eredmény: 165 276 HUF(működtetési tartalék)

Bonyhád, 2017. január 24.

Dr. Barcza Zsolt

szakmai vezető, a működtető meghatalmazott képviselője



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 2017. január 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén, Ritter Adél mb. intézményvezető
Előterjesztés száma:	3.
A határozat mellékletei:	1.melléklet: Szakmai program módosítása
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 társulási tanács 63/2016. (X.27.) határozatában fogadta el a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását, amely elfogadásakor tartalmazta azt, hogy Mórágycsatlakozik a házi segítségnyújtáshoz ellátási területként, valamint tartalmazta a tervezett jogszabályi változás miatti intézményi átszervezés (Család-és Gyermejkölési Központ és Szolgálat tervezett kiválása) miatti változásokat. A parlament decemberi döntését figyelembe véve a társulási tanács – annak érdekében, hogy a feladatellátás változatlanul a Bonyhádi Gondozási Központnál maradjon társulási ellátásban – a 70/2016. (XII. 16.) határozatában visszavonta a 63/2016. (X.27.) döntését a Szakmai program októberi módosításáról.

A Gondozási Központ működési engedély-módosításának feltétele, hogy az intézmény szakmai programjában, a házi segítségnyújtás Mórágycsatlakozásában is átvezetésre kerüljön.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető

Bonyhád, 2017. január 16.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2017. január 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya
Előterjesztést készítette:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra, Fauszt Józsefné, Szarvas Irén, Horváth Csilla
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű / <u>minősített</u>
Döntési forma:	nyílt ülés / <u>zárt ülés</u>
Települési Képviselő-testületi döntést igényel	<u>igen</u> / nem
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

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

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

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok: (21 település)

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

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

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):

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

A Tagok1 csoport 250 Ft/lakos tagdíjat fizet, ennek alapján a bevétel 7.332.750,- Ft. A kiadások közé tartozik a feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszere költségei stb. Idén új elemként terveztünk úgynevezett általános tartalék sort, tekintettel az előre nem látható kiadásokra.

A Tagok2 csoport fizetési kötelezettsége a „megrendelt” szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzést eddig a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő munkavállalója látta el. Idén ezen szolgáltatást megbízási szerződéssel az Alisca Comp Kft. végzi, míg Stallenberger Márta május 15-ig marad állományban a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A személyi változástól függetlenül a belső ellenőrzés díja marad a tavalyi árszinten, azaz 280 Ft/lakos.

A Völgységi Hírlevél 4+1 éves megjelenéssel 35,87 Ft/5 db/postacím összegbe kerül az idei évben. Ennek költségét (díját) az egyes települések fizetik meg a megrendelt példányszám után. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően árajánlatokat kértünk valamennyi költséget figyelembe véve a megjelentetésre vonatkozóan, melyet a melléklet tartalmaz.

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

- támogató szolgálat,
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- étkeztetés és nappali ellátás
- tanyagondnoki szolgálat
- család és gyermekjóléti központ és szolgálat.

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

A csatolt 10. számú melléklet tartalmazza az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiadásokat, saját bevételeket és az állami támogatásokat.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2017. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

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

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

A személyi juttatások között az intézmény jelenlegi, 51 fős engedélyezett álláshelyeihez tartozó juttatások éves összegét vettük figyelembe.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, a Kormányrendeletben meghatározott minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt.

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

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

A munkaadókat terhelő járulékokat az adóköteles juttatások után számítottuk ki.

A 2016. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Gondozási Központ állami támogatásai az alábbiakban olvashatók.

A támogató szolgálat, az idősök otthona, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki, a család és gyermekjóléti központ bevétele az előző évi sinthez képest arányaiban nem változott.

A házi segítségnyújtás esetében a feladat finanszírozása kettévált, amely egyrészt a személyes gondozást, másrészt a szociális segítséget jelenti. Ennek finanszírozása a 2016. január 1-jén ismerthez képest jelentősen megváltozott. Míg addig a feladatellátási szerződése számához kötötték a finanszírozás összegét, addig a fenti dátumtól – folyamatos kivezetés keretében – nem a feladatellátási szerződések száma, hanem az abban foglalt gondozási idő arányában (azaz a tényleges feladatellátásra) kapjuk meg a támogatást. Ez összességében 11.295e Ft állami támogatás csökkenést eredményezett.

A Gondozási Központ kiadásai

A kiadások közt a tavalyi évhez képest jelentős növekményt eredményez a garantált bérminimum emelése, ugyanakkor a járulék mértékének csökkenése együttesen is 12 millió Ft összegű többletet eredményez.

Fentiek miatt a társulás feladatellátásban szereplő ellátások esetében is az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások az előző évhez képest megemelkedtek, melyet a csatolt Tagok3 melléklet tartalmaz részletesen.

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

Határozati javaslat

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2017. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Bonyhád, 2017. január 19.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	93 895 976
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	93 895 976
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	112 798 363
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112 798 363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	206 694 339
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 710 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 710 093
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 710 093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	224 404 432

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	213 174 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 825 000
1.3.	Dologi kiadások	29 673 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 835 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	10 841 592
2.1.	Beruházások	370 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	370 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	10 859 840
3.2.	Céltartalék	10 859 840
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	224 404 432
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	224 404 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 710 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 710 093

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	79 103 976
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 103 976
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	95 870 363
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 870 363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 974 339
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 710 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 710 093
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 710 093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 684 432

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	182 034 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 727 000
1.3.	Dologi kiadások	26 591 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 807 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 909 592
2.1.	Beruházások	150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	10 499 840
3.2.	Céltartalék	10 499 840
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	192 684 432
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	192 684 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 710 093
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 710 093

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban 2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Érvonások és befizetések bevételei	14 792 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 792 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	16 928 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 928 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hiteli-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 720 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 720 000

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban
		2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	31 140 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 098 000
1.3.	Dologi kiadások	3 082 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 028 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
		4 932 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	220 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	220 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	360 000
3.2.	Céltartalék	360 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	31 720 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	31 720 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	117 825 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 895 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 673 000	
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	54 835 000	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	10 841 592	
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	10 859 840	
7.	Egyéb működési bevételek	112 798 363			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	206 694 339	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	224 034 432	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 340 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 340 093	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 340 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	224 034 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	224 034 432	
24.	Költségvetési hiány:	17 340 093	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	370 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	370 000	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	370 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	370 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	370 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	370 000	
27.	Költségvetési hiány:	370 000	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	224 404 432	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 404 432	

Forinban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		
				Feladat		
I	2	Bevételek				
1.	Működési bevételek	57 588 000	13 292 000			70 880 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	79 103 976	14 792 000			93 895 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	79 103 976	14 792 000			93 895 976
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	136 691 976	28 084 000			164 775 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 977 864				15 977 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 977 864				15 977 864
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 669 840	28 084 000			180 753 840

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		
				Feladat		
I	2	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	22 284 389	10 609 000			32 893 389
1.1.	Személyi juttatások		150 000			150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 000			98 000
1.3.	Dologi kiadások	6 758 000	5 069 000			11 827 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 027 000	4 932 000			9 959 000
1.6.	Tartalékok	10 499 389	360 000			10 859 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások		220 000			220 000
2.2.	Felújítások		220 000			220 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 284 389	10 829 000			33 113 389
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	130 385 000	17 255 000		147 640 000
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	130 385 000	17 255 000		147 640 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	130 385 000	17 255 000		147 640 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 669 389	28 084 000		180 753 389

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	
1	2				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek	38 282 363	3 636 000		41 918 363
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Küzhatalmi 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.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 282 363	3 636 000		41 918 363
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 117 229	17 255 000		149 372 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 732 229			1 732 229
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Innyitói szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 385 000	17 255 000		147 640 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 399 592	20 891 000		191 290 592

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 249 592	20 891 000		191 140 592
1.1.	Személyi juttatások	103 727 000	13 948 000		117 675 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 591 000	2 984 000		29 575 000
1.3.	Dologi kiadások	39 049 000	3 959 000		43 008 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	882 592			882 592
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000			150 000
2.1.	Beruházások	150 000			150 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 399 592	20 891 000		191 290 592

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45,05	4,70			49,75

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

5. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 834 936	95 783 285	96 741 118
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek	113 926 347	115 065 610	116 216 266
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	208 761 282	210 848 895	212 957 384
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 945 056	7 010 596	7 076 611
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	215 706 338	217 859 401	220 033 995

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	215 306 338	217 459 401	219 633 995
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	400 000
2.2.	Felújítások	400 000	400 000	400 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	215 706 338	217 859 401	220 033 995
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	215 706 338	217 859 401	220 033 995

**Bonyhádi Gondozási Központ
2017. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2016.12.31		2017.01.01		2017.01.01		2017.03.01		2017.03.01		2017.03.01	
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	50,8	4,7	0	55,5	-5,75			-5,75	45,05	4,7	0	49,75
Összesen	50,8	4,7	0	55,5	-5,75	0	0	-5,75	45,05	4,7	0	49,75

**Bonyhádi Gondozási Központ
2017. évi engedélyezett létszám**

Megnevezés	Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2017.03.01				2017.03.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	1,25			1,25	46,3	4,7	0	51,0
Összesen	1,25	0	0	1,25	46,3	4,7	0	51,0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 029 000	136 847 953	93 895 976
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 956 000	86 959 421	112 798 363
4.1	Készletértékesítés ellenértéke		26 186	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 677 000	44 637 916	112 798 363
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	254 000	119 040	
4.4	Tulajdonosi bevételek			
4.5	Ellátási díjak			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 440 754	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 172 658	
4.8	Kamatbevételek			
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 000	17 276	
4.10	Egyéb működési bevételek		535 748	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		0 443	
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4	Részvételések értékesítése			
5.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	24 985 000	223 807 374	206 694 339
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	2 134 000	7 496 588	17 710 093
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 134 000	7 496 588	17 710 093
11.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	2 134 000	7 496 588	17 710 093
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	27 119 000	231 303 962	224 404 432

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	21 010 000	212 784 252	224 034 432
1.1.	Személyi juttatások	29 000	114 974 023	117 825 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	34 048 549	29 673 000
1.3.	Dologi kiadások	3 202 000	47 143 151	54 835 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 766 000	36 618 529	10 841 592
1.6.	Tartalékok			10 859 840
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	406 000	1 198 266	370 000
2.1.	Beruházások	406 000	1 198 266	370 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 416 000	213 982 518	224 404 432
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	21 416 000	213 982 518	224 404 432

Völgységi Önkormányzatok Tárulása Tagok1 2017.-re tervezett költségvetése

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Feladatok	Lakosságszám 2016.01.01. KEKKH	TAGOK1 Tagdíj 250 Ft/lakos
1 Aparhant	1028	257 000
2 Bataapáti	435	108 750
3 Bonyhád	13508	3 377 000
4 Bonyhádvarasd	434	108 500
5 Cikó	936	234 000
6 Felsőnána		0
7 Grábóc	184	46 000
8 Györe	665	166 250
9 Izmány	510	127 500
10 Kakasd	1740	435 000
11 Kéty		0
12 Kisdorog	728	182 000
13 Kismányok	343	85 750
14 Kisvejte	441	110 250
15 Lengyel	569	142 250
16 Mórág	767	191 750
17 Mócsény	346	86 500
18 Mucsfa	399	99 750
19 Murga		0
20 Nagymányok	2369	592 250
21 Nagyvejte	162	40 500
22 Tevel	1409	352 250
23 Váralfa	854	213 500
24 Závod	304	76 000
25 Zomba		0
Tagok1- sátor		300 000
Összesen	28131	7 332 750

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tételek	Kiadás összege
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai) (K1236-DEF006)	150 000
2.	Repi és cégtelefon SZJA (17,85%) (K27-J005)	40 000
3.	Repi és cégtelefon EHO (26,18%) (K24-J005)	58 000
4.	Laptop (K311 - DK014)	220 000
5.	Irodaszer beszerzés (K3122-DK007)	200 000
6.	Honlap karbantartási díja + domain név (K322-DS003)	231 000
7.	Értéktár - Völgységi Értéktár elektronikus felületének kialakítása	227 000
8.	Mobil telefon díja (K322-DS023)	70 000
9.	Postaköltség, főkberleti díj (K3371-DS025)	140 000
10.	Banki kezelési költség (K3371-DS037)	205 000
11.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis	200 000
12.	VÖT ügyintéző önkormányzatnak átadott bére (K5066-TK011)	4 435 000
13.	Pénzügyi ügyintéző 1/8-ad bérének átadása (K5066-TK011)	497 000
14.	Karbantartás, javítás (sátor, orvosi műszerek)	300 000
15.	Általános tartalék	359 750
	Mindösszesen	7 332 750

Völgységi Önkormányzatok Tárulása Tagok2 2017.-re tervezett költségvetése

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Település	Lakosságszám 2016.01.01. KEKKH	TAGOK2 Belső ellenőrzés 280 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
			Postai címek/telep űlés	Hírlevél ktg 248,37 Ft/cím	Terjesztés 35,87 Ft/cím	Összesen	
1 Aparhant	1028	0	0	0	0	0	0
2 Bataapáti	435	121 800	130	32 288	4 663	36 950	158 750
3 Bonyhád	13508	3 782 240	6 050	1 502 618	216 998	1 719 616	5 501 856
4 Bonyhádvarasd	434	121 520	150	37 255		37 255	158 775
5 Cikó	936	262 080	380	94 379	13 630	108 009	370 089
6 Felsőnána		0	0	0	0	0	0
7 Grábóc	184	51 520	90	22 353	3 228	25 581	77 101
8 Györe	665	0	0	0	0	0	0
9 Izmény	510	142 800	210	52 157	7 532	59 689	202 489
10 Kakasd	1740	0	0	0	0	0	0
11 Kéty		0	0	0	0	0	0
12 Kisdorog	728	203 840	320	79 477	11 478	90 955	294 795
13 Kismányok	343	96 040	150	37 255		37 255	133 295
14 Kisvejke	441	123 480	160	39 739	5 739	45 477	168 957
15 Lengyel	569	159 320	300	74 510	10 760	85 270	244 590
16 Mórág	767	214 760	310	76 994	11 119	88 113	302 873
17 Mócsény	346	96 880	0	0	0	0	96 880
18 Mucsfa	399	0	0	0	0	0	0
19 Murga		0	0	0	0	0	0
20 Nagymányok	2369	663 320	920	228 497		228 497	891 817
21 Nagyvejke	162	0	90	22 353	3 228	25 581	25 581
22 Tevel	1409	394 520	540	134 118	19 368	153 486	548 006
23 Váralja	854	239 120	470	116 732	16 858	133 590	372 710
24 Závod	304	85 120	140	34 771		34 771	119 891
25 Zomba		0	0	0	0	0	0
Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	0
Összesen	28131	6 758 360	10 410	2 585 497	324 600	3 044 217	9 802 577

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Kádár Andrásné külső ellenőr megbízási díja	6 758 360	
2	Újságírás - szerkesztés vállalkozói szerződés	762 000	
3	Tördelés	152 400	
4	Keresztretjtvény grafika	75 000	
5	Postai terjesztés	324 600	
6	Nyomda ktg	1 300 950	
6	Korrekktúra	317 500	
7	Hírlevél köteles példányszáma	111 767	5 megjelenés * 90 db (248,37*5*90)
	Mindösszesen	9 802 577	

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	257	0	0	119	376
Bátaapáti	109	122	37	43	311
Bonyhád	3 377	3 782	1720	43555	52 434
Bonyhádvarasd	108	122	37	44	311
Cikó	234	262	108	930	1 534
Felsónána	0	0	0	101	101
Grábóc	46	52	26	561	685
Györe	166	0	0	64	230
Izmény	128	143	60	50	381
Kakasd	435	0	0	170	605
Kéty	0	0	0	109	109
Kisdorog	182	204	91	127	604
Kismányok	86	96	37	71	290
Kisvejke	110	123	45	44	322
Lengyel	142	159	85	391	777
Mórággy	192	215	88	996	1 491
Möcsény	86	97	0	1214	1 397
Mucsfa	100	0	0	39	139
Murga	0	0	0	11	11
Nagymányok	592	663	229	709	2 193
Nagyvejke	41	0	26	16	83
Tevel	352	394	153	911	1 810
Váralja	214	239	134	194	781
Závod	76	85	35	30	226
Zomba	0	0	0	333	333
Osszesen	7 033	6 758	2911	50832	67 534

Bevételek számítása

Település megnevezése és az évi költségvetés 2016.	Ellátottak száma 2017.		Összes ellátott 2017	Tevékenység aránya 2017		2017 évi igényelt látás-fejlesztés		Allami támogatás összege		Támogatás összesen
	Házi nyújtás elszámolt éve 2016.	Szoc. Segítségben részesülők száma		Szociális s. tevékenységet is magába foglaló személyi gondozás	Szoc. Segítségben részesülők aránya	Szociális s. tevékenységet is magába foglaló személyi gondozás aránya	Szociális s. tevékenységet is magába foglaló személyi gondozás	Szociális s. tevékenységet is magába foglaló személyi gondozás	Szociális s. tevékenységet is magába foglaló személyi gondozás	
Cikló	2,6	5	7	0,2857	0,7143	1,8571	25000	46 429	202 800	249 229
Grábóc	1,5	1	2	0,0000	1,0000	1,5000	25000	37 500	-	37 500
Lengyel	4,3	7	12	0,4167	0,5833	2,5083	25000	62 708	489 125	551 833
Mócsény	4,7	5	11	0,4545	0,5455	2,1364	25000	53 409	699 873	753 282
Tével	5,7	8	13	0,1111	0,8889	5,0667	25000	126 667	172 900	299 567
Bonyhád	33,8	18	60	0,7000	0,3000	10,3315	25000	273 287	6 352 302	6 625 590
Mórarty	52,6	44	105	0,5810	0,4190	24,0000	25000	600 000	8 163 000	9 063 000

Kiadások számítása

Település megnevezése	Bevételek összege	Saját bevétel	Kiadások összege	Hozzájárulás összege	Ezer Ft-ban
Cikló	249 229	165 382	1 216 681	802 070	802
Grábóc	37 500	24 884	605 770	543 386	543
Lengyel	551 833	366 194	1 216 681	298 664	299
Mócsény	753 282	499 851	2 433 362	1 180 220	1 180
Tével	299 567	198 785	1 216 681	718 329	718
Mórarty	546 000	362 313	1 620 178	920 896	921
Bonyhád	6 625 590	4 396 590	28 146 646	17 126 466	17 127
Összesen	9 063 000	6 014 000	36 667 000	21 590 000	21 590

Település megnevezése	80500	950000	80500	950000	80500	950000
Cikló	80500	950000	80500	950000	80500	950000
Grábóc	0,22	226 415	0,22	226 415	0,22	226 415
Lengyel	2500	30 000	2500	30 000	2500	30 000
Mócsény	0,29	10 266	0,29	10 266	0,29	10 266
Tével	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681
Mórarty	5	301 600	5	301 600	5	301 600
Bonyhád	11	605 770	11	605 770	11	605 770
Összesen	11	950000	11	950000	11	950000
Grábóc	0,27	226 415	0,27	226 415	0,27	226 415
Lengyel	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681
Mócsény	12	30 000	12	30 000	12	30 000
Tével	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681
Mórarty	0,29	10 266	0,29	10 266	0,29	10 266
Bonyhád	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681
Összesen	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681	1,18	1 216 681

Mócsény

1 fős közalkalmazott
Bér 1 óra 129000, 11 óra 161000
Járulék: 1 óra 27 %, 11 óra 22 %
Elkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó
Járulékteher
Kiadás összesen:

Tével

1 fős közalkalmazott
Bér 1 óra 64500, 11 óra 80500 Ft
Járulék: 1 óra 27 %, 11 óra 22 %
Elkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó
Járulékteher
Kiadás összesen:

Mórarty

1 fős közalkalmazott
Bér 1 óra 129000, 11 óra 161000 Ft
Járulék: 1 óra 27 %, 11 óra 22 %
Elkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó
Járulékteher
Kiadás összesen:

8 517 354

TAGOK 3. 2017. ÉV

Felelősök	Lakosság- szám 2015.01.01. KERKII	Támogató szolgálat.	Hozzá- járás összege	Közzé- járás összege	Hízi szolgálat- nyújtás	Hízi segítők- nyújtás	Hízi segítség- nyújtás - szociális gondoskó- járású altagi feladat ellátás	Hozzájárulás a hízi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelölés- szoros hízi segítők- nyújtás	Ellátott lak- ossága	Hozzájárulás összege	Értékesítés és szociális ellátás	Hozzá- járás összege	Tanya- gondnoki szolgálatok	Hozzá- járás összege	Család és gyermek- jóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevétel		1352	17223					6 014	5 198			16 725		53				46 565
Allami támogatás		13800	10424				9 063					10 709		2 500		13 800		93 896
Bevétel összege		15152	27647				15 077	5 198				27 434		2 853		13 800		140 461
Kiadások		13475	39950				36 667	7 416				36 826		4 370		25 041		191 291
Külső Költségek			1077					21 180			2 218				2 017	6 254	4 987	50 830
Ápréhírt	1028	X	61	X	X				X	1	18					X		119
Bárapáti	435	X	26	X	X				X							X		69
Bonyhád	13508	X	806	X	X	23 269	17 127		X	76	1 393				-2017	X	2 129	43 555
Bonyhádvarasd	442	X	26	X	X				X							X		44
Cikó	956	X	56	X	X	0 743	802		X	2	37					X	70	44
Felőlőháza	639															X		148
Grábóc	184	X	11	X	X		543		X							X		101
Gyúre	653	X	39	X	X				X							X		29
Imény	810	X	30	X	X				X							X		103
Kakasd	1740	X	104	X	X				X							X		80
Kéty	689															X		274
Kisbörög	728	X	43	X	X											X		170
Kisbük	343	X	20	X	X				X	3	55					X		109
Kisbüknyék	441	X	26	X	X				X	2	37					X		115
Kövelje	569	X	34	X	X				X							X		54
Lengyel	767	X	46	X	X	1 792	299		X	2	37					X		71
Mérágy	346	X	21	X	X	2 000	921		X							X		44
Micsány	399	X	24	X	X	2 564	1 180		X							X		90
Micsafő	68								X							X		55
Mirpa	2369	X	141													X		63
Nagygyőrök	162	X	10	X					X	26	477					X		11
Nagyvejelje	1409	X	84	X	X	0,633	718		X							X		373
Térel	854	X	51		X				X	3	55					X		26
Várpalja	304	X	18	X	X				X	6	110					X		222
Zavod	2113				X				X							X		135
Zomba									X							X		48
Összesen	31636	21	1677	19	18	31	31590	21	24	121	2 218	-	-9392	-2017	25	25	4 987	50 830



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 2017. január 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2016. évi feladatellátásról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet
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!

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2016. évi feladatellátásról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2017. január 9.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

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

I/A. Társulás működésével kapcsolatos változások

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

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

A társulási megállapodás 26. oldalának módosítását - Mórágypól belépését a házi segítségnyújtásba - a tanács az 55/2016. (IX.29.) határozattal fogadta el.

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

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

I/B. 2016-ban a következő időpontokban ülésezett a VÖT Tanácsa

1. 2016. február 11. (Bonyhád)
2. 2016. április 14. (Mórágypól)
3. 2016. május 26. (Nagymányok)
4. 2016. június 29. (Lengyel)
5. 2016. augusztus 18. (Bonyhád)
6. 2016. szeptember 29. (Váralja)
7. 2016. október 27. (Bonyhád)
8. 2016. december 16. (Bonyhád)

2016-ban 40 írásbeli előterjesztés készült és 73 határozat született. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 16 fő volt. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

I/C. Az üléseken született határozatok

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

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

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

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

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	193.696.- eFt-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	201.043.- eFt-ban
c.) költségvetési hiányát	7.347.- eFt-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.497.- eFt-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadásait	- eFt-ban
f.) tárgyévi többletét	150.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- eFt-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	150.- eFt-ban
c.) költségvetési hiányát	150.- eFt-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	- eFt-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	- eFt-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

(5) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

(7) A Társulás a 2016. évi költségvetésében:

- a.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget nem szerepeltet.
- b.) Kövezetett támogatást nem nyújt.
- c.) Európai Unió támogatással megvalósuló projektet nem tervezett.
- d.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

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

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

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

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

Határidő: 2016. március 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Varga Gyöngyvér intézményvezető

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.02.29.

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

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

Határidő: 2016.03.17.

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

21/2016. (IV.14.) VÖTth. számú határozat

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

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

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04. 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: 2016.04.30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

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

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

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

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

Bevételi főösszegét: 173.125.- eFt-ban

Ezen belül:

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

Kiadási főösszegét: 173.125.- eFt-ban

Ezen belül:

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

összegben határozza meg.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

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

a.) bevételét

172.028.- eFt -ban

b.) kiadását

169.757.- eFt eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

Ezen belül a pénzmaradványának bevételét

1.927.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. melléklete szerint

- a maradvány levezetését a 3. melléklet szerint

hagyja jóvá.

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

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

hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás

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

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	
b.) kiadását	27.119.- eFt-ban
hagyja jóvá.	21.416.- eFt-ban

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

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

Ezen belül a pénzmaradványának bevételét
2.134.- eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(6) A Társulási Tanács a Társulás

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

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

a.) egyszerűsített mérlegét 4. melléklet szerint,

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

(8) A Társulási Tanács a Társulás

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

II. fejezet

A Társulás 2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

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

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a Társulási Tanács Elnöke

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

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

- 1. A Társulási Tanács Filóné Ferencz Ibolyát választotta meg a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácstagjának, azaz a Bonyhádi kistérség megbízottjának, akit a Tanács megbízólevelében hatalmaz meg a térség képviselőjévé.
- 2. A Társulási Tanács felhatalmazza kistérségi megbízottját, hogy a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanács elnökének Schmidt Jenő úr, alelnökének Székó József úr megválasztását támogassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya
Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Határozatot és a megbízólevelét másolatát kapja: Siófok Város Önkormányzatának polgármestere.

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

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

megadott határidőre szkennelt formában megküldik az energetikai felméréshez szükséges számlákat.

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

Határidő: a települési határozatok beküldésére:

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: valamennyi csatlakozni kívánó települési önkormányzat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

állapítja meg.

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

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

hagyja jóvá.

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

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

hagyja jóvá

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: MÁK (B203)

56/2016. (XI.29.) VÖTth. számú határozat

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

60/2016. (X.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. január 1-jével kiválik a Bonyhádi Gondozási Központból és Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásába kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető

61/2016. (X.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a Bonyhádi Gondozási Központból 2017. január 1. napjával történő kiválása miatt, a Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása módosítását, a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: MÁK (B203)

62/2016. (X.27.) VÖTth. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatot kapja: Völgységi Önkormányzatok Társulása

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozati javaslat 2. melléklete szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető

63/2016. (X.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Ritter Adél intézményvezető-helyettes
Határozatot kapja: Réger Balázs hatósági osztályvezető

64/2016. (X.27.) VÖTth. számú határozat

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója az 53/2016. (VIII.18.) határozattal kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulása megbízza Ritter Adélt a Kjt. 20/A §. (2) a pontja szerint 2016. november 1-jétől egy év időtartamra megbízza a Bonyhádi Gondozási Központ vezetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: Réger Balázs, Bonyhádi Gondozási Központ

65/2016. (X.27.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a fenntartó társulás részéről Héri Lászlónét választja, és delegálja a Bonyhádi Gondozási Központ érdekképviselői fórumába.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Határozatot kapja: Kiss-Kelemen Eszter szakmai vezető, Bonyhádi Gondozási Központ

66/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a 2015. évi központi házi orvosi ügyeleti ellátásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

67/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Bonyhádi Gondozási Központból 2017. január 1-jei kiválására vonatkozó 60/2016. (X.27.) tanácshatározatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

68/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

A Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat kiválása miatt, a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa társulási

megállapodása módosítására vonatkozó 61/2016. (X.27.) tanácshatározatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

69/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

A Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratára és a módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratára vonatkozó 62/2016. (X.27.) tanácshatározatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

70/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítására vonatkozó 63/2016. (X.27.) tanácshatározatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

71/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

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

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

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

a.) összes bevételét	220.880.037.- Ft-ban
b.) összes kiadását	220.880.037.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	213.383.449.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	220.880.037.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	6.359.588.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.137.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	7.496.588.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	7.346.588.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	150.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	213.383.449.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	219.743.037.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.359.588.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek	

pénzmaradványát	7.346.588.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban
hagyja jóvá.	
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:	
a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.137.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.137.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	150.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban
hagyja jóvá	

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

72/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

73/2016. (XII.16.) VÖTth. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Társulás feladatellátása

II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban

II/A/1. Területfejlesztéshez kötődő feladatok

(Kormányzati funkció: 01140 Területfejlesztés igazgatása)

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

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

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

- a) **Tanácsulések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozatok nyilvántartása.** A 2015. évi feladatellátásról beszámolókat begyűjtése a feladatellátóktól.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolókat, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása.
- c) A társulás **ügyvitelének** (iktatás, posta és bank) intézése. Év elején a társulás fenntartásába került Bonyhádi Gondozási Központ számára a VÖT számláján alszámla nyitására került sor.
- d) A **társulási rendezvénysátor** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.
Az idei évben 13 megrendelés érkezett 2016. május utolsó hetétől október első hetéig bezárólag.
- e) **Térségi nagyrendezvények naptárának** elkészítése a 2016. évre, amely a szervezeti honlapról, a www.vot.hu oldalról elérhető és az hírlevél tavaszi-nyári számaiban is megjelent.
- f) A társulás az idei évben a 2015. évi pénzügyi maradvány terhére, az 5/2016. (II.11.) tanácshatározatnak megfelelően kiírta a 2 millió forintos keretösszegű **társulási közművelődési pályázatot**, amely 2016 februárjától folyamatos feladatot jelent az év végéig: kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések készítése, döntési folyamat, elszámolás, hiánypótlás stb. 2016-ban 17 településről 31 pályázat érkezett be 2.940 e Ft-ra, ebből 30 pályázat kapott támogatást. A támogatással valamennyi egyesület elszámolt 2016. december 31-ig.
- g) **A szervezeti honlap** - www.vot.hu - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet ([vot.hu](http://www.vot.hu)) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2017. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leg gazdaságosabb piaci áron, bruttó 965 Ft-ért.
- h) **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása - a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek megfelelően - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A tájegységi értéktár létrehozatalára 2015-ben 11 társult település - Závod, Váralja, Tevel, Nagymányok, Möcsény, Lengyel, Kisvejke, Izmény, Györe, Grábóc és Bonyhád - hozott támogató határozatot. A VÉB munkájához 2016-ban Kismányok csatlakozott új tagként. A bizottság 2016. április 12-én és 2016. november 23-án tartott ülést, amelyen 16 határozattal 15 értéket vett fel a

bizottság, így a Völgységi Tájegységi Értéktárban összesen 60 tájegységi érték szerepel. A VÉB első féléves működése a jogszabályi követelményeknek megfelelt. A bizottság munkájáról és a tájegységi értéktárról projektoros előadást tartott a társulás ügymintézője a Völgységi Könyvfesztivál nyitó napján.

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

II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban

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

A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogyatékossgal együtt élő személyek nappali ellátását a térségben. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett **„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény** a 2015. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 48/2016. (VI.29.) tanácshatározatban fogadta el. Az intézményben ellátottak száma 2015-ben: 24 fő. Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása: Bonyhád (10 fő),

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

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

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

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

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

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

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

2016-ban a belső ellenőrzés **szabályszerűsége**t vizsgálta a Völgységi Önkormányzatok Társulásánál, a tagönkormányzatoknál és Bonyhád Város Önkormányzatánál, valamint intézményeinél. A vizsgálat kiterjedt:

- a működéshez kötelezően előírt szabályzatokra, vezetői utasítások meglétére, kiterjesztésére, törvényességének és aktualizálásának vizsgálatára;
- és az utóellenőrzésre.

Az ellenőrzések a terveknek megfelelően megtörténtek. A 2016. évi belső ellenőrzési beszámolót előre láthatóan 2017 áprilisában tárgyalja a tanács.

II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelenítése
(083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelenését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2016-ban 5 alkalommal jelenik meg, ebből az első félévben a VÖT elfogadott **költségvetésének megfelelően öt szám jelent** meg március, június, július, szeptember és december hónapokban. Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A keresztretjvény nyertesének az ajándékot felajánló vállalkozó szervezését, valamint az újság postai terjesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (fedlapozás, terjesztési terv, a települések értesítése) a társulás ügyintézője végzi. A terjesztést 2016-ban részben a Magyar Posta Zrt. végezte bruttó 5,94 Ft/db áron Bataapáti, Izmény, Kisvejké, Mórágy, Nagyvejké és Váralja településeken. A többi 10 önkormányzat maga gondoskodott a terjesztésről.

II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban

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

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

Az 53/2016. (VIII. 18.) határozatban kiírt intézményvezetői pályázatot a tanács a 64/2016. (X.27.) határozatában eredménytelennek nyilvánította és a Kjt. 20/A §. (2) pontja szerint 2016. november 1-jétől egy év időtartamra Ritter Adélt bízta meg a Bonyhádi Gondozási Központ vezetésével.

A tanács a 65/2016. (X.27.) határozatában a fenntartó társulás részéről Héri Lászlónét delegálta a Bonyhádi Gondozási Központ érdekképviselői fórumába.

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

Bonyhád, 2017. január 9.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának
2017. január 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A VÖT 2017. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	6.
A határozat mellékletei: 1)	1. melléklet: a VÖT 2016. évi munkaterve
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 Völgységi Önkormányzatok Társulása az Möt. 95.§ (3) és 44. § értelmében évente minimum 6 tanácsulést tart.

A Tanács 2016. január 1-jétől 25 főre bővült – Zomba, Kéty, Felsónána, Murga települések- belépésével, ezzel a társulás lefedi a teljes Bonyhádi járást. Az új szolgáltatásközpontú működés Tagok1, Tagok2, Tagok3 csoportja biztosítja a települések számára, hogy lehetőségeikhez mérten maguk jelölhessék meg, mely szolgáltatásokat kívánják társulásban ellátni.

Tagok1 csoport feladatellátása: a társulás működtetése (adminisztráció, pénzügy, törvényességi és adatszolgáltatási kötelezettségek biztosítása) területfejlesztés, települések közötti koordináció (rendezvénynaplár, rendezvénysátor, szervezeti honlap, egyéb szervezési feladatok), VÉB működtetése.

Tagok2 csoport feladatellátása: belső ellenőrzés, háziorvosi ügyelet szervezése, fogyatékossgal együtt élő személyek nappali ellátása és a Völgységi Hírlevél megjelentetése (2017-ben 5 alkalommal).

Tagok3 csoport feladatellátását: a családvédelmi, gyermekvédelmi és idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások biztosítását a társulás a Bonyhádi Gondozási Központ változatlan formában, korábbi intézményegységeinek fenntartásával biztosítja.

A tavalyi év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a társulás működésének új alapokra helyezése jó és sikeres döntést volt, mert a társulás így biztosítani tudja a tagok egyéni szükségleteit, igényeit.

A tavalyi évben nagyon hasznosnak bizonyultak a kihelyezett ülések, hiszen ennek köszönhetően a tanácsüléseknek helyszínt biztosító településeket közvetlenül láthattuk: intézményeiket, a fejlesztéseiket és problémáikat is. Arra szeretném kérni polgármester kollégáimat, hogy lehetőségükhöz mérten idén is vállaljanak házigazda szerepet a tanácsülések fogadására annak érdekében, hogy további lehetőséget biztosítsunk egymás megismerésére, s hogy minél teljesebb és reálisabb képünk legyen szűkebb pátriánkról, a Völgységről.

A fenti feladatellátás szervezésére és beszámolóira vonatkozó munkaterv előterjesztését és a határozati javaslatot minden tanácsstag elektronikus úton megkapta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2017. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Bonyhád, 2017. január 09.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának

2017. évi munkaterve

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa üléseit – az Möt. 95. § (3) és 44. § által előírt minimum 6 alkalom - a következő tervezett időpontokban tartja:

Az ülések helye: A Völgységi Önkormányzatok Társulása székhelyének tárgyaló terme, általában a bonyhádi Városháza előadótermei vagy kihelyezett ülés a Társuláshoz tartozó valamely településen.

2017. január

Tervezett napirendi pontok:

- Beszámoló a központi háziiorvosi ügyelet 2016. évi ellátásáról
Előadó: Dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- A központi háziiorvosi ügyelet 2017. évi működtetésének szakmai és költségvetési terve
Előadó: Dr. Barcza Zsolt, a BZS Bt. képviselője
- A VÖT 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- A VÖT 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- A VÖT 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívandó: Fauszt Józsefné, Horváth Csilla
- A Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- Egyebek

2017. április

Tervezett napirendi pontok:

- A 2016. évi költségvetési zárszámadás elfogadása
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívandó: Fauszt Józsefné, Horváth Csilla
- Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2016. évi ellátásról
Előadó: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
Tanácskozási joggal meghívandó: Kádár Andrásné
- Egyebek

2017. június

Tervezett napirendi pontok:

- A Bonyhádi Gondozási Központ 2016. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívandó: az intézmény vezetője

- Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az Együtt 1 másért Nappali Intézmény 2016. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívandó: Álom Gyöngyi intézményvezető
- Egyebek

2017. szeptember

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT I. félévi költségvetési beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya.
Tanácskozási joggal meghívandó: Fauszt Józsefné, Horváth Csilla
- Féléves beszámoló a VÖT feladatellátásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- Féléves beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság munkájáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- Egyebek

2017. november

Tervezett napirendi pontok:

- A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
Tanácskozási joggal meghívandó: Stallenberger Márta, Kádár Andrásné
- Beszámoló a központi ügyeleti rendszer 2016. évi ellátásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
Tanácskozási joggal meghívandó: dr. Barcza Zsolt, a BSZ Bt. Képviselője
- Egyebek

2017. december

Tervezett napirendi pontok:

- A VÖT 2017. évi beszámolója
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- II. féléves beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság munkájáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- Egyebek