

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2016. február 4-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Külsővat, Önkormányzati hivatal


Napirend:

- 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előadó: Aczél Péter polgármester
- 2./ A PÖFT társulási megállapodás módosítása
Előadó: Aczél Péter polgármester
- 3./ Önkormányzati ingatlanok bérbeadása
Előadó: Aczél Péter polgármester
- 4./ Beszámoló az Észak-Balatoni Hulladék Társulás 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Aczél Péter polgármester
- 5./ Pályázatokon való önkormányzati részvétel
Előadó: Aczél Péter polgármester
- 6./ Rendezvények programterve
Előadó: Aczél Péter polgármester

Külsővat, 2016. január 29.




Tisztelettel:


Aczél Péter
polgármester

Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

J E L E N L É T I Í V

a Képviselő-testület 2015. ⁰²..... hó ⁰⁴..... napján ^{17:00}.....órákor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

| Sorszám | Név | Tisztség | Aláírás |
|---------|---------------------------|----------------|--|
| 1. | ACZÉL PÉTER | polgármester |  |
| 2. | HIDEG TAMÁS | alpolgármester | Hideg Tamás |
| 3. | SZABÓ LÁSZLÓNÉ | képviselő | Szabó Lászlóné |
| 4. | FEKETÉNÉ BONCZÓK ÉVA | képviselő | Feketéné Bonczók Éva |
| 5. | LENGYELNÉ HÓBE KATALIN | képviselő | Lengyelné Hóbe Katalin |

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

.....

2./

.....

.....

Előterjesztés

Külsővat

község képviselő-testületének

2016. február 4-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

**Előadó: Aczél Péter sk.
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetétől nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A törvény alapján megterveztük a Külsővat Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **44.775.055-** Ft. Az önkormányzatnak finanszírozási hitelt nem kellett betervezni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek alakulását az 1. számú táblázat tartalmazza.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A működési kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesített kiadásokat, az évközi és a jogszabályi változásokat.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A közfoglalkoztatási program keretei között oldjuk meg a közösségi épületek tisztántartását, a temető fenntartását, valamint a zöldterületek, közterületek rendbetételét. Az állam a munkaügyi központon keresztül támogatja a közfoglalkoztatás kiadásait.

A kiadások szakfeladatonkénti alakulását a 2. számú táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat a takarékos gazdálkodást az észszerűség határáig továbbra is fontosnak tartja, ezért kiadásként nem tervezett többet a bevételeinél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetését e tényezők figyelembe vételével a mellékelt előterjesztésnek megfelelően megvitatni, és elfogadni szíveskedjen!

Külsővat, 2016. január 20.



Aczél Péter sk.
polgármester

Bevételek alakulása

| Megnevezés | Ft Összeg |
|--|-------------------|
| Általános feladatok támogatása | 14.088.378 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6.142.456 |
| Szociális étkeztetés | 996.480 |
| Könyvtár, közművelődés támogatása | 1.200.000 |
| Szünidei gyermek étkeztetés | 920.550 |
| Költségvetési kapcsolatokról származó bevétel | 23.347.864 |
| Gépjárműadó | 675.000 |
| Átengedett adó | 675.000 |
| Iparüzési adó | 4.400.000 |
| Kommunális adó | 676.000 |
| Talajterhelési díj | 50.000 |
| Helyi adó | 5.126.000 |
| Bérleti díj (orvosi rendelő, MOVE) | 252.000 |
| Bérleti díj (művelődési ház) | 250.000 |
| Lakbér (2 lakás) | 480.000 |
| Földbérlet | 540.000 |
| Térítési díj (szociális étkeztetésből 18fő) | 1.716.840 |
| Csatorna- és víz bérleti díj | 650.000 |
| Faértékesítés | 1.100.000 |
| Intézményi működési bevétel | 4.988.840 |
| Munkaügyi alaptámogatás (közfoglalkoztatottak után) | 4.905.000 |
| Önkormányzati hivatal kirendeltség működésének támogatása | 1.527.000 |
| Pénzmaradvány | 4.205.351 |
| Bevételek összesen: | 44.775.055 |

Kiadások alakulása szakfeladatonként

Jogalkotás

| | Adatok Ft-ban |
|--|-------------------|
| Polgármesteri illetmény | 1.795.000 |
| Polgármesteri költségtérítés | 270.000 |
| További munkaviszonyt létesítők juttatása 1 fő | 1.680.000 |
| Cafetéria | 149.000 |
| Munkába járás | 206.000 |
| Személyi juttatás | 4.100.000 |
| Szociális hozzájárulás | 938.000 |
| EHO | 25.000 |
| Kifizetői adó | 26.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 989.000 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 250.000 |
| Üzemeltetési anyagok | 200.000 |
| Internet díj | 54.000 |
| Telefonszámla | 300.000 |
| Áram | 125.000 |
| Gázdíj | 180.000 |
| Víz- és csatornadíj | 50.000 |
| Bankköltség | 380.000 |
| Postaköltség | 180.000 |
| Más egyéb szolgáltatások (riasztó, inf. eszközök karbantartása, programok) | 1.000.000 |
| ÁFA | 584.000 |
| Dologi kiadások összesen | 3.303.000 |
| Kistérség támogatása | 362.328 |
| TÖOSZ tagdíj | 15.000 |
| GEMARA tagsági díj | 25.000 |
| Polgárőrség támogatása | 50.000 |
| Rendőrség támogatása | 89.000 |
| Katasztrófavédelem támogatása | 40.000 |
| Működési célra átadott pénzeszköz összesen | 531.328 |
| Felújítás (hivatal előtér, WC) | 635.000 |
| Állami támogatás előleg (2015. évi teljesítés) | 896.513 |
| Tartalék: | 500.000 |
| Kiadások összesen: | 11.004.841 |

Közvilágítási feladatok

| | |
|--|----------------|
| Villamos energia | 250.000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Bánhalma bővítés) | 300.000 |
| ÁFA | 149.000 |
| Kiadások összesen: | 699.000 |

Közszolgálat

| | |
|--|------------------|
| Hajtó és kenőanyag | 200.000 |
| Üzemeltetési anyagok | 700.000 |
| Telefonszámla | 25.000 |
| Áram | 50.000 |
| Gázdíj | 60.000 |
| Víz- és csatornadíj | 45.000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100.000 |
| Biztosítási díjak | 200.000 |
| Szállítás | 100.000 |
| Más egyéb szolgáltatások (munkavéd. tűzolt.ell. permetezés, hótolás, stb.) | 800.000 |
| ÁFA | 616.000 |
| Dologi kiadások összesen: | 2.896.000 |
| Felhalmozási kiadások Vis maior önrész (Mersevát kút) | 700.000 |
| Tervezés (Vízvezető árkok) | |
| LEADER pályázat önrésze (iskola külső felújítása) | 1.500.000 |
| Útjavítás, Bánhalma ivóvíz, közvilágítás, autóbuszváró) | 671.538 |
| Kiadások összesen | 5.767.538 |

Temető

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Szemétszállítás | 200.000 |
| Áram | 5.000 |
| Víz- és csatornadíj | 70.000 |
| ÁFA | 74.000 |
| Dologi kiadások összesen: | 349.000 |
| Kiadások összesen: | 349.000 |

Művelődési ház feladatai

| | |
|--|------------------|
| Üzemeltetési anyag | 160.000 |
| Áram | 200.000 |
| Gázdíj | 180.000 |
| Víz- és csatornadíj | 45.000 |
| Más egyéb szolgáltatások (rendezvények) | 1.500.000 |
| ÁFA | 563.000 |
| Dologi kiadások összesen: | 2.648.000 |
| Felhalmozási kiadások (világítás korszerűsítés) | 375.000 |
| Eszközbeszerzés (rendezvényátor) | 629.920 |
| Áfa | 170.080 |
| Kiadások összesen: | 3.823.000 |

Könyvtár

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Egyéb külső személyi juttatások | 252.000 |
| Szociális hozzájárulási adó | 61.000 |
| Internet díj | 56.000 |
| Karbantartás, kisjavítás (ajtócsere) | 60.000 |
| ÁFA | 31.000 |
| Dologi kiadások összesen | 147.000 |
| Kiadás összesen: | 460.000 |

Sportfeladatok

| | |
|--|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (vas- és faanyag padokhoz) | 100.000 |
| Áram | 50.000 |
| Gáz | 80.000 |
| Víz- és csatornadíj | 20.000 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 68.000 |
| Dologi kiadások | 318.000 |
| Sportkör támogatása | 250.000 |
| Kiadások összesen: | 568.000 |

Orvosi rendelő

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50.000 |
| Telefonszámla | 45.000 |
| Áram | 50.000 |
| Gázdíj | 135.000 |
| Víz- és csatornamű | 22.000 |
| Karbantartás (klíma) | 210.000 |
| ÁFA | 138.000 |
| Kiadások összesen | 650.000 |

Fogorvosi ellátás

| | |
|---------------------------|----------------|
| Egyéb üzemeltetés | 365.000 |
| Kiadások összesen: | 365.000 |

Szociális étkeztetés

| | |
|----------------------------|------------------|
| Vásárolt ételmezés (18 fő) | 2.064.726 |
| ÁFA | 557.476 |
| Kiadások összesen: | 2.622.202 |

Közfoglalkoztatás

| | |
|---------------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére | 4.590.990 |
| Szociális hozzájárulás | 619.783 |
| Kiadások összesen: | 5.210.773 |

Települési támogatások

| | |
|--------------------------|------------------|
| Települési támogatás | 5.936.256 |
| Bursa támogatás | 150.000 |
| Lakossági tűzifavásárlás | 838.200 |
| Kiadás összesen: | 6.924.456 |

Szünidei gyermekétkeztetés

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Természetben nyújtott ellátás | 920.550 |
| Kiadás összesen: | 920.550 |

Költségvetési szervek támogatása

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Óvoda támogatása | 5.410.695 |
| Pénzeszköz átadás összesen: | 5.410.695. |

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának tervszerűségét és biztonságát. Átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtásra tervezett feladatokról és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

**Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (.....) önkormányzati rendelete
Külsővat Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Külsővat Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Külsővat Község Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 40.569.704 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 43.878.542 forint költségvetési kiadással,
 - c) 3.308.838 forint hiánnyal
- állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* részletezik.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 4.205.351 forint pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az *5. melléklet* szerint határozza meg.

- (5) Az önkormányzat előirányzat- elhasználási tervét a 1. tájékoztató tábla, a 2016. évi céljellelű támogatások kimutatását a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (6) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2016. évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezésére.
- (6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

5. Záró és vegyes rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.

Aczél Péter sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Külsővat Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 347 864 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 088 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 8 059 486 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 432 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 432 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 801 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | 676 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 4 400 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 675 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 4 988 840 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 172 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 716 840 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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) | 40 569 704 |
| 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.) | 4 205 351 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 205 351 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Külsővat Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 13.3. | Bevétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 205 351 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 44 775 055 |

Külsővat Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 39 197 004 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 942 990 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 783 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 997 202 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 845 006 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 242 023 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 942 023 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 500 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 681 538 |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 3 881 538 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.5.-ből | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 878 542 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 896 513 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 896 513 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 896 513 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 775 055 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 308 838 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 308 838 |

Külsővát Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 347 864 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 088 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 8 059 486 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 432 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 432 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 801 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | 676 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 4 400 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 675 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 4 519 840 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 703 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 716 840 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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) | 40 100 704 |
| 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.) | 4 205 351 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 205 351 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Külsővat Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 205 351 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 44 306 055 |

Külsővat Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 38 728 004 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 942 990 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 783 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 997 202 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 845 006 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 773 023 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 773 023 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 500 000 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 681 538 |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 3 881 538 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 409 542 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 896 513 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 896 513 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 896 513 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 306 055 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 308 838 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 308 838 |

Külsővát Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 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 (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 469 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 469 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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 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) | 469 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Külsővat Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|----------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 469 000 |

Külsővát Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 469 000 |
| 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 | 469 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 169 000 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 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 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 469 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú 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 lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 469 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 347 864 | Személyi juttatások | 8 942 990 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 432 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 783 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 13 997 202 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 801 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 845 006 |
| 5. | Működési bevételek | 4 988 840 | Egyéb működési célú kiadások | 6 242 023 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 500 000 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 40 569 704 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 39 197 004 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 3 995 557 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 995 351 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 896 513 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 995 351 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 896 513 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 44 565 055 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 40 093 517 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 1 372 700 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 4 471 538 |

forintban!

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

forintban!

2.2. melléklet az 1/2016.(...) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 800 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 3 881 538 |
| 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.) | 4 681 538 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 210 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 210 000 | 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>Hiany 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.) | 210 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 210 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 4 681 538 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 4 681 538 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 210 000 |

| Megnevezés | Külksóvat Község Önkormányzata | 01 |
|-------------------------|---|-------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| <i>Ezer forintban !</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 347 864 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 088 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 8 059 486 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 432 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 432 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 801 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | 676 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 4 400 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 675 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 4 988 840 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 172 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 716 840 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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) | 40 569 704 |
| 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.) | 4 205 351 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 205 351 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Külksóvat Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--------------|---|--------------------|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 205 351 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 44 775 055 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Külksővat Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 39 197 004 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 942 990 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 783 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 997 202 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 845 006 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 242 023 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 5 942 023 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 500 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 681 538 |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 3 881 538 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 878 542 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 896 513 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 896 513 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 896 513 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 775 055 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Kistérségi támogatás | működési támogatás | 362 328 |
| 2. | TÖOSZ | tagdíj | 15 000 |
| 3. | GEMARA | tagdíj | 25 000 |
| 4. | Polgárőrség | működési támogatás | 50 000 |
| 5. | Rendőrség | működési támogatás | 89 000 |
| 6. | katasztrófa védelem | működési támogatás | 40 000 |
| 7. | Sportkör | működési támogatás | 250 000 |
| 8. | Óvoda támogatás | működési támogatás | 5 410 695 |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 6 242 023 |

Nem kötelező!

**Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás
Elnökétől
8542 Vaszar, Fő u. 29.**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Tag Önkormányzata
Polgármestere**

részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint azt egységes szerkezetben.

A Társulási Megállapodás módosítására az alábbi indokok miatt van szükség:

Módosító Okirat 1. pont

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2015. december 30-i módosítása a családsegítés kormányzati funkciót megszüntette, helyette a 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkciót vezette be.

Fentiekre tekintettel módosítani szükséges a Társulási Megállapodás 7.1. pontját.

Módosító Okirat 2. pont

A Társulási Megállapodás 2. mellékletének módosítása a családsegítés és gyermekjóléti feladatok 1. pontban írt jogszabályi változásának átvezetését tartalmazza. Összevonásra került a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat illetékességi területének megállapítása, emiatt változott a többi feladat sorszáma.

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

Kérem, hogy a Társulási Megállapodás módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az alábbi határozati javaslattal a Képviselő-testület elé terjeszteni, a Képviselő-testület határozatát 2016. február 16-ig a Társulás 8500 Pápa, Csáky László u. 12. szám alatti irodájába megküldeni szíveskedjék.

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2016. (.....) határozata

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Vaszar, 2016. 01. 19.

Üdvözlettel:

**Varga Péter
elnök**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Megállapodás
15. módosítása**

1.A Társulási Megállapodás 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. mellékletében foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közösen ellátandó feladatok körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt:

- a) Házi segítségnyújtás
- b) Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- d) Háziorvosi ügyelet ellátása
- e) Belső ellenőrzés
- f) Sport feladatok

A társulás alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szakágazat száma, megnevezése: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátásabentlakás nélkül.

Kormányzati funkciók:

107052 Házi segítségnyújtás

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

(Mötv. 93. § 4.)

2.A Társulási Megállapodás 2. melléklete a következők szerint módosul:

2. melléklet

1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi közös hivatal székhely önkormányzatok részvételével, az e mellékletben meghatározott illetékességi területen:

Adásztevel Község Önkormányzata:

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge, Németbánya

Csót Község Önkormányzata:

Csót, Bakonytamási, Nagydém, Nagygyimót

Marcaltó Község Önkormányzata:

Marcaltó, Egyházaskesző, Malomsok, Várkesző

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata:

Nemesgörzsöny, Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Nagyacsád, Magyargencs, Mezőlak

Nyárad Község Önkormányzata:

Nyárad, Dáka, Pápasalamon, Pápadereske

Pápakovácsi Község Önkormányzata:

Pápakovácsi, Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Nóráp, Kup

Pápateszér Község Önkormányzata:

Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic, Vanyola

Ugod Község Önkormányzata:

Ugod, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpata, Nagytevel

Vaszar Község Önkormányzata:

Vaszar, Gecse, Takácsi

2. Házi segítségnyújtás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpata, Magyarencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

3. Házi orvosi ügyeleti ellátás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Gic, Ganna, Homokbödöge, Kemeneshögyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpata, Magyarencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltó, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

4. Belső ellenőrzés

A feladatellátás az alábbi települések részvételével történik:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Gecse, Homokbödöge, Kup, Külsővat, Lovászpata, Magyarencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

5. Sport feladatok

A feladatellátás a társulás szervezésében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Bakonyság, Bakonytamási, Békás, Csót, Dáka, Egyházaskesző, Homokbödöge, Lovászpata, Magyargencs, Malomsok, Marcaltó, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nyárad, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata”

4. A Társulási Megállapodás 2016. március 1-én lép hatályba.

Vaszar, 2016. 01. 19.

elnök

Varga Péter

Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás

amely értelmében a jelen okirat 4. pontjában megnevezett önkormányzatok (továbbiakban: tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete alapján - önkormányzati társulást hoznak létre az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítettebb megvalósítása céljából.

1. A társulás elnevezése: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (továbbiakban: társulás) (Mötv. 93.§ 1.)

2. A társulás székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29. (Mötv. 93. § 1.)

2.1. A társulás gesztora: Vaszar Község Önkormányzata

3. A társulás tagjai:

Jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre határozatlan időre.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a társulás lakosságszámát, a társulást létrehozó települési önkormányzatok székhelyét és lakosságszámát. (Mötv. 93. § 2, 3..)

4. A társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

5. A társulás célja:

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és közszolgáltatást a kistérségben élők számára.

A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselő, valamint más térségi önkormányzati érdekképviselői szervezetekkel történő együttműködés. A térség lehetőségeinek kiaknázása érdekében a források egyesítése az önkormányzatok önállóságának tiszteletben tartása mellett és egyes önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél érdekegyeztetés.

6. A társulás bélyegzője: „Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása” felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország címerével.

7. A társulás együttműködési területei:

7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közösen ellátandó feladatok körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt:

- a) Házi segítségnyújtás
- c) Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- d) Háziorvosi ügyelet ellátása
- e) Belső ellenőrzés
- f) Sport feladatok

A társulás alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szakágazat száma, megnevezése: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.

Kormányzati funkciók:

107052 Házi segítségnyújtás

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

(Mötv. 93. § 4.)

7.2. A Társulás a 7.1. pontban foglalt feladatok ellátása során az egyes közszolgáltatási funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, végrehajtó és ellenőrző, illetve szervező és koordináló tevékenységet.

A jelen megállapodás szerinti egyes feladatokat a társulás a 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti települési önkormányzatokra kiterjedően látja el.

7.3. A társulásban részt vevő önkormányzatok rögzítik, hogy megfelelnek a vállalt feladatok ellátására irányadó jogszabályokban, az általuk megkötött szerződésekben és jelen megállapodásban foglalt feltételeknek, viselik továbbá ezen feltételek megszegése esetén az ebből eredő károkat teljes egészében.

8. A társulás feladatai:

A társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési összhangját megteremtse, biztosítva ezáltal a racionálisabb működést. Ennek keretében az alábbi feladatokat végzi:

8.1. Szociális alapszolgáltatás keretében:

- házi segítségnyújtás;
- családsegítés;

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás:

- a.) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet.
- b.) Vizsgálja a közös intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét.
- c.) Megteremt és koordinálja a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- e.) Lehetőség esetén pályázatot nyújt be a szociális feladatellátás biztosítására.

8.2. Gyermekjóléti alapellátás keretében:

- gyermekjóléti szolgáltatás.

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás:

- a.) Koordinálja és szervezi, közösen biztosítja a gyermekjóléti feladatok ellátását, biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatot nyújt be.

8.3. Egészségügyi feladat keretében:

Szervezi az alapfeladatok ellátását, különösen az orvosi ügyelet megszervezését.

8.4. Belső ellenőrzés

8.4.1. A Társulás a belső ellenőrzési társult feladatellátást az alábbi tartalommal a feladatellátásban részt vevő tag önkormányzatok részére biztosítja:

A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, továbbá értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát

8.4.2. A társult feladatellátás kiterjed a feladatellátásban részt vevő

- a) a tag önkormányzatokra,
- b) az önkormányzatok irányításában működő közös önkormányzati hivatalokra,
- c) az önkormányzatok illetékességi területén székhellyel rendelkező társulásaikra,
- d) az önkormányzatok és társulásaik által irányított költségvetési szervekre,
- e) a tagok illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatokra.

8.4.3. A belső ellenőrzést a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által polgárjogi szerződés keretében foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr(ök) végzik.

8.4.4. A társult feladatellátás keretében történő belső ellenőrzési tevékenység ellátására a vonatkozó szabályokat, standardokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) tartalmazza. Ennek elkészítéséről, kétévenkénti felülvizsgálatáról és szükséges módosításáról a belső ellenőrzési vezető és a munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal jegyzője, gondoskodik. A BEK jóváhagyása és tájékoztatásul a Társulási Tanács elé terjesztése a Társulás munkaszervezeti feladatát ellátó hivatal, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a feladata.

8.5. Sport feladatok

- a.) A lakosság szabadidősport, testnevelési igényeinek kielégítésére különböző sportágakban szervezett bajnokságok, kupák, önköltséges sporttanfolyamok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.
- b.) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést.
- c.) Sportrendezvény-naptárt készít és összehangolja az abban foglaltakat, hagyományos és új típusú szabadidő-sportversenyeket, sportnapokat, sportünnepélyeket szervez, rendez.
- d.) Segíti a kistérségi települések sporttértekeinek, sporthagyományainak feltárását, ápolását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
- e.) Pályázatfigyeléssel, pályázatok benyújtásával segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.
- f.) Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére, valamint szakmai segítséget nyújt azok működéséhez.

8.6 A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki.

Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi szabályok alapján történik:

- a) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács határozatban fogadja el.
- b) A Társulási Tanács által elfogadott intézményi térítési díjat a Társulás szociális alapfeladatot ellátó önkormányzatok illetékességi területére Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.
- c) a kötelező szociális alapellátásban részt vevő önkormányzat saját rendeletében az intézményi térítési díj vonatkozásában ellátottak részére, annak csökkentése érdekében támogatást állapíthat meg.
- d) A támogatást megállapító önkormányzat polgármestere, a Társulás képviselőtestületében az elnök, valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye a támogatás átutalásáról, elszámolásáról háromoldalú megállapodást köt.
- e) Abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a jogszabályi előírások miatt az intézményi térítési díj fizetésre részben, vagy egészben nem kötelezhető, az ellátott helyett az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetét a területileg illetékes (feladatellátásra kötelezett) önkormányzat fizeti meg a d) pont szerinti megállapodás megkötésével.

8.7. A Társulás a 8.1, 8.2., 8.3 pontban felsorolt feladatait az általa alapított önállóan működő költségvetési szerv, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján látja el.

9. A társulási tagság keletkezése, megszűnése:

9.1 A társulásban részt vevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozattal döntenek a társulásban való részvételükről. A társulási megállapodás jóváhagyásához minden település képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozásról a képviselő-testületnek legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell döntenie, és azt - az elnökség útján írásban - a Társulás tagjaival közölni.

9.3. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a társulás tagjai a társulási megállapodásban, és az SZMSZ-ben foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják és vállalják, hogy a társulás munkájában – e megállapodásban, illetve az SZMSZ-ben foglaltak szerint – tevékenyen részt vesznek, valamint a tagsági hozzájárulást és a tagdíjat befizetik. A tagdíjat két részletben – az első részletet minden év március 31-ig, a második részletet pedig szeptember 30-ig - kell befizetni. (Mötv. 93. §. 13.)

9.4. A tagokról nyilvántartást kell vezetni.

9.5. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik:

- a) Ha a Társulás megszűnik
- b) Társulásból történő kiválással,
- c) Kizárással.

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott döntésével a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból a társulás azon tagját, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének – ismételt felhívásra – határidőben nem tett eleget. (Mötv. 93.§ 17. pont)

9.6. Társulásból történő kiválás

a) A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselőtestület hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt – az elnökség útján, írásban – a társulás tagjaival közölni.

b)

b.a.) A tagság kiválással történő megszüntetése esetén a tagdíjat, hozzájárulást a kilépés évére kell megfizetni.

b.b.) Amennyiben a kiválás miatt a kiváló tag illetékességi területén addig ellátott feladatok megszűnése következtében a Társulást fizetési kötelezettség terheli, ennek teljes összegét a kilépő tag viseli.

b.c.) A tagság megszűnéséből fakadó teljes körű elszámolást a kiváló tag és a társulás között az adott év mérlegét elfogadó Társulási Tanács állapítja meg és hagyja jóvá.

c) Amennyiben a társulásból kiváló önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács döntésével megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

d) A kiváló tagot megilleti - a fentiekén túl - általa teljesített egyéb hozzájárulások összege, valamint a társulás vagyona pénzügyi műveletekből származó bevételeinek arányos része, mely összegeket csökkenteni kell a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások költségével.

e) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

f) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (Mötv. 93.§ 17.)

9.7. Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás szabályai:

a) Az önkormányzat képviselő-testülete a Társuláshoz történő csatlakozáskor dönt arról, hogy mely feladatellátásban kíván részt venni.

b) A Társulás tagja a Társulásban részt vevő tagok hozzájárulásával a következők szerint módosíthatja saját feladatellátását:

b.a.) Feladatellátáshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, az önkormányzat képviselő-testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási tanácsot értesíti.

b.b.) Feladatellátásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, az önkormányzat képviselő-testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási tanácsot értesíti. (Mötv. 93.§ 12.)

10. A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:

10.1. A társulás tagjainak jogai:

a) Részt vehet a társulás céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének kialakításában.

b) Választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.

c) Tanácskozási joggal részt vehet a társulás bármely testületének, szervezetének ülésén.

- d) Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit.
- e) Részt vehet a társulás tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a társulás érdekképviselői, érdekérvényesítési tevékenységét.
- f) A Társulási Tanács döntése alapján részesülhet pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, a nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
- g) Igényelheti a társulás szolgáltatásait, igénybe veheti a társulás által megállapított és biztosított kedvezményeket.
- h) Javaslattal tehet a társulást érintő bármely kérdésben.
- i) Felvilágosítást kérhet a társulás bármely tevékenységéről, melyre a társulás szervei, tisztségviselői 15 munkanapon belül szóban vagy írásban érdemben válaszolni kötelesek.

10.2. A társulás tagjainak kötelezettségei:

- a.) A társulás tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a társulás szerveinek munkájában és elősegíteni a társulás céljainak megvalósítását.
- b.) Tevékenységében saját önkormányzati érdekeinek érvényesítése során nem sértheti a társulás által megfogalmazott térségi érdekeket. Az összeütközés kérdésében a Társulási Tanács az erre vonatkozó felvetéstől számított 15 munkanapon belül dönt.
- c.) Rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve a társulás céljainak megvalósulását.
- d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetése, a társulás vagyonának gyarapítása, megóvása, működésének biztosítása.
- e.) A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása.
- f.) A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és információszolgáltatás.
- g.) Normatív állami támogatás visszafizetésének teljesítése, amennyiben a visszafizetésre a tag önkormányzat hibájából kerül sor.

10.3. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, vagy kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített bármely be- és visszafizetési kötelezettségének, az alábbi eljárás az irányadó:

- a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a feladatellátó intézmény vezetője – a társulás elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – írásban, 8 napos fizetési határidő megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésre.
- b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a társulás elnöke azonnali beszédési megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre az önkormányzat által a felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére.
- c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen megállapodáson alapuló azonnali beszédési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. (Mötv. 93. § 9.)

10.4. A társulási megállapodás módosítását, bármely tag önkormányzat kezdeményezheti a társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz. (Mötv. 93. § 16.)

11.1. Társulási Tanács

11.1.1.

A társulás legfőbb döntéshozó szerve, amely a társulásban résztvevő települési önkormányzatok polgármestereiből áll. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén a polgármester által meghatalmazott települési önkormányzati képviselő jogosult az önkormányzat képviselőjére.

A társulásban részt vevő települési önkormányzat jegyzője részt vehet a Társulási Tanács munkájában, melynek során tanácskozási jog illeti meg. A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést.

11.1.2. Döntéshozatal általános szabályai

A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

11.1.3.

A Társulási Tanács határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van.

A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A döntés meghozatalához legalább annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a) zárt ülés elrendeléséhez, ha a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázati tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene;
- b) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;
- c) adósságrendezési eljárás megindításához;
- d) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; és
- e) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

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

11.1.4 A Társulási Tanács kizárólagos feladata:

- a.) az SZMSZ elfogadása és módosítása,
- b.) a tagsági hozzájárulás és tagdíj megállapítása,
- c.) tisztségviselők megválasztása,
- d.) az általa létrehozott költségvetési szerv vezetőjének kinevezése,
- e.) a társulás éves költségvetésének megállapítása, zárszámadásának elfogadása,
- f.) a felsoroltakon túl a Társulási Tanács saját maga határozza meg feladat- és hatáskörét.

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában. (Mötv. 93. § 6.)

11.2. Elnökség

11.2.1. A társulás legfeljebb 9 tagú kollektív irányító szerve, amely elnökből, elnökhelyettesből és legfeljebb 7 tagból áll. Az elnökséget a Társulási Tanács választja.

11.2.2. Az elnökség szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést. A határozatképességre és a döntések meghozatalára értelemszerűen irányadók e megállapodásban 11.1.3 pontjában foglaltak.

11.2.3. Az elnökség felelős a társulás működésének biztonságáért, a társulás költségvetésére, éves programjára vonatkozó javaslat összeállításáért és Társulási Tanács elé terjesztéséért. Az elnökség részletes feladatait az SZMSZ tartalmazza.

11.3. Elnök

11.3.1. A társulás képviselőjét, valamint vezetésének és működése szervezésének operatív teendőit az elnök látja el.

11.3.2. Az elnök helyettesítését, és munkájának segítségét az elnökhelyettes végzi. Az elnökhelyettes feladat- és munkamegosztása, valamint a helyettesítés rendje az elnök által kerül meghatározásra, amely visszavonásig érvényes.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

11.3.3. A társulás elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács titkos szavazással választja meg az önkormányzati választási ciklus időtartamára.

11.3.4. Az elnök feladat- és hatásköre:

- a.) A társulás képviselője, amely tevékenységi körében a Társulási Tanács, illetve az elnökség megbízása szerint köteles eljárni.
- b.) A társulás, valamint az elnökség tevékenységének szervezése.
- c.) A tagok közötti koordináció elősegítése.
- d.) A társulás működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.
- e.) A Társulási Tanács, az elnökség üléseinek előkészítése, az ülések összehívása és azok levezetése.
- f.) A Társulási Tanács, az elnökség és a Pénzügyi Bizottság döntéseinek végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése,
- g.) Felelős a társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért.

11.4. Pénzügyi Bizottság:

A társulás általános ellenőrző szerve, amely legalább 3 tagból áll. Tagjait nyílt szavazással, minősített többséggel a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.

Feladata:

- a.) A Társulási Tanács által pénzügyi-gazdasági körben hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
- b.) A társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése és vizsgálata. A vizsgálat tapasztalatairól az Elnök tájékoztatása, a vizsgálat befejezését követő 15 munkanapon belül.
- c.) A költségvetés és zárszámadás véleményezése.
- d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésének, az anyagi támogatások befizetésének ellenőrzése.

- e.) A társulás gazdálkodásának ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak legalább évi 1 alkalommal – a zárszámadással egyidejűleg - történő beszámolás.
- f.) Az Elnök azonnali tájékoztatása a társulás gazdálkodásának ellenőrzése során feltárt, a társulás működését veszélyeztető tényekről. (Mötv. 93. § 15.)

11.5. A társulás működése:

A társulás jogi személyiségű önkormányzati társulás, melynek gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A hatályos jogszabályokon túlmenően működésének rendjét a jelen társulási megállapodás, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a Társulási Tanács és az elnökség döntései határozzák meg.

12. A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása

12.1. A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik.

12.1.1. A társulás bevételei:

- a.) központi költségvetésből nyújtott támogatás
- b.) a társulás által elnyert támogatások,
- c.) tagsági hozzájárulás és tagdíj, melynek összegét a Társulási Tanács állapítja meg,
A tagdíj megállapítása a települési önkormányzat lakosságszámának arányában történik, mértéke a Társulás éves költségvetésében kerül meghatározásra.
- d.) jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,
- e.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, rendezvényekből származó saját bevételek,
- f.) alapítványoktól, pályázatokból származó bevételek,
- g.) ellátottak részére Társulási Tanács által megállapított térítési díj
- h.) egyéb bevételek.

12.1.2.

- a) A társulás intézménye és munkaszervezete működési és fejlesztési kiadásait a központi állami támogatása terhére kell biztosítani.

a.a.) Amennyiben a központi állami támogatás az Társulás által fenntartott intézmény, illetve munkaszervezet működésére és fejlesztésére nem elegendő, a kiadásokhoz a társulási tagok lakosságszámuk (tárgyvet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó lakosok száma) alapján, továbbá az egyes feladatokhoz történő súlyozott arányában járulnak hozzá.

b) A 7.1. a) – c) és e) pontban foglalt feladatok központi költségvetésből származó bevételeit meghaladó kiadásokat a feladatellátáshoz csatlakozott települések finanszírozzák a 7.1. d) pontban foglalt feladat központi költségvetésből származó bevételét meghaladó kiadását a feladatellátáshoz csatlakozott települések az adott évben ellenőrizendő önkormányzatok és költségvetési szervek arányában finanszírozzák. A munkaszervezeti feladatok ellátásához a társulási tagok a lakosságszámuk (tárgyvet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó lakosok száma) alapján járulnak hozzá.

c) A társulás által intézményfenntartóként ellátott feladatok tekintetében a feladatellátás során felmerült működési kiadások központi költségvetési forrásból nem fedezett részét a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják. Az egyes önkormányzatok által fizetendő költségvetési hozzájárulás éves mértékéről a társulási tanács az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt, mely a zárszámadás keretében kerül elszámolásra.

d) Az önkormányzatok hozzájárulásának összegét az egyes feladatokhoz kapcsolódó feladatmutatók alapján – településenként és feladatonként - külön-külön kell megállapítani. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatait a költségvetési évet megelőző év január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.

e) Az önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulást a költségvetésről szóló határozat szerint, illetve minden év március 31-ig egy összegben kell teljesíteni.
(Mötv. 93. § 8.)

12.1.3.

A 12.1.2. pontban meghatározott támogatáson túli költségvetési források a keletkezés jogcíme és mértéke szerint illetik meg az érintett települési önkormányzatokat, akik a források felhasználásának elszámolása során az előzőek szerint gondoskodnak az elszámolási különbözet visszafizetéséről vagy többlet igényléséről. A visszafizetési kötelezettségnél figyelemmel kell lenni jelen megállapodásban foglalt kártérítési kötelezettségre.

12.1.4. A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenysége eredményeként létrejövő vagyon a társulás vagyona.

12.1.5. A feladatellátást szolgáló vagyonra, a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályokat a társulási megállapodás és az intézmény alapító okirata tartalmazza.

12.2. A társulás megszűnése

a) A társulás megszűnik:

a.a.) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben meghatározott feltétel megvalósult,

a.b.) a társulás tagjai a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák,

a.c.) a törvény erejénél fogva,

a.d.) a bíróság jogerős döntése alapján.

c) A társulás megszűnésekor figyelemmel a Társulási megállapodás 9.6.f) pontjára a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.

d) A társulás megszűnése esetén a vagyon tagok közti felosztásakor figyelemmel kell lenni a Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás, valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás által megszűnésére tekintettel a jogutód társulásnak átadott vagyonra.

e) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

f) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. (Mötv. 93. § 18.)

12.3. Vagyongazdálkodás

12.3.1. A társulás vagyona felett a rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.

A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott üzleti vagyon - az aktiválást követően - ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve ha

- a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy
- b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.
- c) a korlátozottan forgalomképes vagyon hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. (Mötv. 93. § 10.)

12.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

- a) A társulás tagjai részére a társulás feladatkörébe tartozó kérdésekben az előterjesztések elkészítéséhez információt ad.
- b) A társulás éves gazdálkodásáról és működéséről a tárgyévét követő év április 30-ig beszámolót készít. (Mötv. 93. § 14.)

13. Intézményi, munkaszervezeti feladatok ellátása.

13.1. A Társulási Tanács e Megállapodásban rögzített feladatok ellátására önállóan működő költségvetési szervet hoz létre Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye (továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel.

13.1.1. Az Intézmény alapfeladatait az Alapító Okirat a következők szerint állapítja meg:

- a) házi segítségnyújtás
- b) családsegítés,
- c) gyermekjóléti feladatok ellátása
- d) egészségügyi alapellátás háziorvosi ügyeletmegszervezése.

13.1.2. Az Intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai alapján 5 évre megbízott, magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető vezeti.

13.1.3. Az Intézmény szakmai munkáját a Társulási Megállapodásban rögzített feladatellátás keretei között, a szakmai program alapján, szervezeti és működési szabályzata szerint látja el.

13.1.4. Az Intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Székhelye: Pápa, Csáky László utca 12.
Telephelyei: Központi telephelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.
Orvosi ügyelet telephelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.

13.1.5. A költségvetési szerv irányító, fenntartó, működtető szervének neve és székhelye:
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács
Székhely: 8500 Pápa, Csáky László utca 12. (Mötv. 93.§ 11.)

13.1.6. Irányító szerv vezetője: társulási tanács elnöke

13.1.7. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetését Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás éves költségvetése tartalmazza. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

13.1.8. Az ellátandó feladatokhoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. A társulás által létrehozott költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A társulás által létrehozott költségvetési szerv dolgozói tekintetében az intézményvezető jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására.

13.1.9. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai az állami költségvetési normatívákból, valamint a társulás tagjainak hozzájárulásával a társulási megállapodásban rögzítettek szerint történik. (Mötv. 93.§ 7.)

13.2. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása

13.2.1.. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el.

13.2.2. A munkaszervezeti feladatok ellátása magában foglalja az alábbiakat:

- a.) előkészíti a Társulási Tanács és az elnökség üléseit és gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
- b.) összeállítja a költségvetés tervezetét és ellátja a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
- c.) elkészíti, elkészítteti a társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, melyekkel a társulás megbízza,
- d) ellátja a gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye vonatkozásában.
- d.) ellátja az adminisztrációs feladatokat.

13.2.3. Az ellátandó feladathoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. A Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja.

13.2.4. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal fenntartási, működési, fejlesztési költségéhez a Társulás tagjai lakosság számuk arányában járulnak hozzá.

14. Záró rendelkezés:

- a) Jelen megállapodással létrehozott Pápai Többcélú Kistérségi Társulás az 1998. július 15-ével létrehozott Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), valamint a 2000. november 30-ával létrehozott Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), továbbá a 2008. január 1-jével megszűnő Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás jogutódja.
- b) A Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulással, valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulással szemben fennálló és ki nem egyenlített, valamint későbbi követelésekért az abban részt vett tagok teljes felelősséggel állnak helyt.
- c) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadóak.
- d) A társulási megállapodást aláíró tagok a társulás működése során felvetődő vitás kérdéseket egymás között kötelesek egyeztetni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
- e) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
- f) a Társulási Megállapodást, illetve annak módosítását, valamint a Társulási Tanács azon döntéseit, melyet a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Tanács döntését követő 30 napon belül, illetve a soron következő ülésén az érintett képviselő-testületek megtárgyalják
- g) Jelen társulási megállapodást az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megtárgyalták, az abban foglaltakat megértették és elfogadták, a megállapodásban foglaltak megszegéséből eredő követelésekért teljes felelősséget vállalják. A megállapodás aláírására az önkormányzat képviselőtestületében a polgármestert felhatalmazták az aláírások mellett feltüntetett határozatokban.
- h) Jelen társulási megállapodás 12.1.2 pontjában rögzített, a feladatellátáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a 2014. január 1-től kell alkalmazni.”
- i) Jelen társulási megállapodás a társult települési önkormányzatok közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat(ok) képviselőtestületének határozatával, vagy ahhoz képest megállapított hatálybalépés napjával lép hatályba.

Pápa, 2016

Képviselőtestület határozata:

Adásztevel község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyjákó község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonykoppány község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonypölöske község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyság község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyszentiván község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonyszücs község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Bakonytamási község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Béb község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Békás község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Csót község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Dáka község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Döbrönte község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Egyházaskesző község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Farkasgyepű község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Ganna község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Gecse község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Gic község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Homokbödöge község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Kemeneshőgyész község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Kemenesszentpéter község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Kup község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Külsővat község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Lovászpataka község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Magyargencs község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Malomsok község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Marcaltó község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Marcaltó község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Mezőlak község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Mihályháza község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagyacsád község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagydém község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagygyimót község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nagytevel község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nemesgörzsöny község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nemesszalók község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Németbánya község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nóráp község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Nyárad község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápadereske község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápakovácsi község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápasalamon község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Pápateszér község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Takácsi község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Ugod község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Vanyola község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Várkesző község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Vaszar község polgármestere

Képviselőtestület határozata:

Vinár község polgármestere

1. melléklet

| település | székhely | lakosságszám 2015. január 1-jén |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Adásztevel | 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. | 861 |
| Bakonyjákó | 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. | 682 |
| Bakonykoppány | 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24. | 214 |
| Bakonypölöske | 8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88. | 398 |
| Bakonyság | 8557 Bakonyság, Béke u. 14. | 69 |
| Bakonyszentiván | 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. | 251 |
| Bakonyszücs | 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. | 316 |
| Bakonytamási | 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1. | 670 |
| Béb | 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. | 255 |
| Békás | 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. | 219 |
| Csót | 8558 Csót, Rákóczi u. 38. | 1019 |
| Dáka | 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. | 683 |
| Döbrönte | 8597 Döbrönte, Fő u. 47. | 262 |
| Egyházaskesző | 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. | 512 |
| Farkasgyepű | 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. | 368 |
| Ganna | 8597 Ganna, Fő u. 52. | 289 |
| Gecse | 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. | 407 |
| Gic | 8435 Gic, Nagy L. út 23. | 370 |
| Homokbödöge | 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. | 740 |
| Kemeneshőgyész | 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. | 479 |
| Kemenesszentpéter | 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. | 626 |
| Kup | 8595 Kup, Fő u. 76. | 487 |
| Külsővat | 9532 Külsővat, Kossuth u. 70. | 744 |
| Lovászpataka | 8553 Lovászpataka, Kossuth tér 2. | 1204 |
| Magyargencs | 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. | 521 |
| Malomsok | 8533 Malomsok, Fő tér 10. | 530 |
| Marcalgergehyi | 9534 Marcalgergehyi, Kossuth u. 52. | 409 |
| Marcaltó | 8532 Marcaltó, Fő tér 13. | 765 |
| Mezőlak | 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. | 1019 |
| Mihálybáza | 8513 Mihálybáza, Jókai u. 10. | 758 |
| Nagyacsád | 8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. | 646 |
| Nagydém | 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. | 383 |
| Nagygyimót | 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. | 581 |
| Nagytevel | 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. | 580 |
| Nemesgörzsöny | 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. | 713 |
| Nemesszalók | 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 15. | 915 |
| Németbánya | 8581 Németbánya, Fő tér 3. | 108 |
| Nóráp | 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. | 217 |
| Nyárád | 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. | 975 |
| Pápadereske | 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. | 281 |
| Pápakovácsi | 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. | 593 |
| Pápasalamon | 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. | 369 |
| Pápateszér | 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. | 1232 |
| Takácsi | 8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. | 874 |
| Ugod | 8564 Ugod, Kossuth. u.32. | 1409 |
| Vanyola | 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. | 576 |
| Várkesző | 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. | 176 |
| Vaszar | 8542 Vaszar, Fő u. 29. | 1568 |
| Vinár | 9534 Vinár, Köztársaság u. 38. | 246 |
| Társulás összesen: | | 28569 |

A társulás tagjainak képviselői

Fodor Béla Adásztevel község polgármestere
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó község polgármestere
Tekán István Bakonykoppány község polgármestere
Ulaki Béla Bakonypölöske község polgármestere
Kiss Lajos Bakonyság község polgármestere
Ledó Edit Bakonyszentiván község polgármestere
Oláh Géza Bakonyszücs község polgármestere
Németh Károly Bakonytamási község polgármestere
Brunner Imre Béb község polgármestere
Farkasné Csendes Tímea Békás község polgármestere
Kékesi István Csót község polgármestere
Végh József Dáka község polgármestere
Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere
Lendvai Jánosné Egyházaskesző község polgármestere
Takácsné Légrádi Edina Farkasgyepű község polgármestere
Nagy Ottó Ganna község polgármestere
Istenes Gyula Gecse község polgármestere
Sebestyén Zoltánné Gic község polgármestere
Áldozó Péter Homokbödöge község polgármestere
Molnár Veronika Kemeneshőgyész község polgármestere
Töreki Nikolett Kemenesszentpéter község polgármestere
Hiér Judit Kup község polgármestere
Aczél Péter Külsővat község polgármestere
Pintér Imre Lovászpátona község polgármestere
Boros Tamás Magyargencs község polgármestere
Fintáné Dóra Mária Malomsok község polgármestere
Szabó Balázs Marcalgergelyi község polgármestere
Sandl Zolán Marcaltó község polgármestere
Nagy Gábor Mezőlak község polgármestere
Mészáros Géza Mihályháza község polgármestere
Szalóky Nándor Nagyacsád község polgármestere
Marics Lajos Nagydém község polgármestere
Szaller Zsolt Nagygyimót község polgármestere
Orbán Sándor Nagytevel község polgármestere
Tatai László Nemesgörzsöny község polgármestere
Varga Jenő Nemesszalók község polgármestere
Blaskovics Zoltán Németbánya község polgármestere
Stankovics Ferenc Nóráp község polgármestere
Pajak Károly Nyárad község polgármestere
Németh Tibor Pápadereske község polgármestere
Bánki Mihály Pálné Pápasalamon község polgármestere
Völfinger Béla Pápateszér község polgármestere
Burghard Ferenc Pápakovácsi község polgármestere
Vajda György Takácsi község polgármestere
Vörös Tibor Ugod község polgármestere
Varga Rita Vanyola község polgármestere
Ferenc Dezső Várkesző község polgármestere
Varga Péter Vaszar község polgármestere
Horváth Csaba Vinár község polgármestere

1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi közös hivatal székhely önkormányzatok részvételével, az e mellékletben meghatározott illetékességi területen:

Adásztevel Község Önkormányzata:

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge, Németbánya

Csót Község Önkormányzata:

Csót, Bakonytamási, Nagydém, Nagygyimót

Marcaltó Község Önkormányzata:

Marcaltó, Egyházaskesző, Malomsok, Várkesző

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata:

Nemesgörzsöny, Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Nagyacsád, Magyargencs, Mezőlak

Nyárád Község Önkormányzata:

Nyárád, Dáka, Pápasalamon, Pápadereske

Pápakovácsi Község Önkormányzata:

Pápakovácsi, Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Nóráp, Kup

Pápateszér Község Önkormányzata:

Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic, Vanyola

Ugod Község Önkormányzata:

Ugod, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpátóna, Nagytevel

Vaszar Község Önkormányzata:

Vaszar, Gecse, Takácsi

2. Házi segítségnyújtás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpátóna, Magyargencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

3. Házi orvosi ügyeleti ellátás

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Gic, Ganna, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpátóna, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltó, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp,

Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

4. Belső ellenőrzés

A feladatellátás az alábbi települések részvételével történik:

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Gecse, Homokbödöge, Kup, Külsővat, Lovászipatona, Magyargencs, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

5. Sport feladatok

A feladatellátás a társulás szervezésében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:

Bakonyság, Bakonytamási, Békás, Csót, Dáka, Egyházaskesző, Homokbödöge, Lovászipatona, Magyargencs, Malomsok, Marcaltó, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata

1. A PöFT társulási megállapodás módosítása

Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2016. (.....) határozata

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

2. Önkormányzati ingatlanok használatának ügye

Lejárt bérletek:

- a). Horváth Nándornak 2015. december 31-ig bérleti díj nélkül – a terület rendben tartásáért - adta használatba a képviselő-testület a 21/4 hrsz-ú területet.
- b). Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt könyvtárszobát díjmentes használatra átadja a Vati Fiúk C.C. amatőr együttesnek, akik a helyiséget saját céljaikra kialakíthatják. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a döntését évente felülvizsgálja.

Folyamatban levő bérletek:

- a). Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 1-től 2018. április 30-ig tartó határozott időre mezőgazdasági művelésre használatba adja a 145/2 hrsz-ú önkormányzati terület iskolai gyakorlókert részét Hujber Sándor Külsővat, Dózsa u. 20. szám alatti lakosnak. Használó vállalja a földterület folyamatos gyommentesen tartását.
- b). Külsővat Község Önkormányzataa 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240 hrsz-ú építési telek művelési ágú, összesen 16 070 m² térmértékű mezőgazdasági rendeltetésű földterületet haszonbérbe adja Elek István haszonbérelőnek folyamatosan 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre.

A vagyongazdálkodási tervből:

„Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre”.

Kultúrház hasznosítása:

A Kultúrház helyiségeinek bérbeadásáról a Képviselő-testület rendeletet alkotott. Az Önkormányzat és intézményeinek díjmentesen, árusításra, rendezvényre bérleti díj ellenében adja bérbe.

Rendkívüli időjárási viszonyok miatt elakadt közlekedők befogadására melegedőhelyiségként használható a Katasztrófavédelmi Kirendeltség riasztása után.

Ezeken túl az utóbbi időben tapasztalható Európát sújtó bevándorlatási hullám új kihívás elé állítja az Európai Unióhoz tartozó országokat. Külsővat község lakossága és önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Szükséges, hogy a Képviselő-testület határozatban tiltsa meg mindennemű migráns betelepítését községünkbe.

Határozati javaslat:

Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (.....) határozata

Külsővat Község Önkormányzata támogatva a lakosság szándékát elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokban, különösképpen a Kultúrházban nem engedélyezi a migránsok betelepítését, elszállásolását, mert növeli a bűnözést és a község biztonságát, vállalhatatlan terheket róna a szociális, egészségügyi, és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

5. Rendezvények programterve

Nemzeti ünnep: március 15. kedd;

Gyermeknap: május 28. szombat;

Falunap: június 18. szombat;

Horváth Balázs halálának 10. évfordulója, megemlékezés: július 2. szombat;

Községi búcsú: augusztus 7. vasárnap;

Zrínyi emléknap: szeptember 17. szombat;

Nemzeti ünnep: október 23. vasárnap;

Idősek napja: november 12. szombat;

Advent első vasárnapja: november 27. vasárnap;

Mikulás várás: december 5. hétfő;

Községi Karácsony: a rendezők szándéka szerint.

Jegyző Nemesszalók KÖH

Feladó: nemesszalok@gamma.compunet.hu Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
[nemesszalok@emw.hu] nevében

Küldve: 2016. január 21. 9:15

Címzett: nemesszalok.polgarmester@emw.hu; nemesszalok.jegyzo@emw.hu; 'Önkormányzat Mihályháza'; 'Önkormányzat Marcalgergelyi'; vinar1@globonet.hu; 'Külsővat Önkormányzat'

Tárgy: FW: ÉHÖT_beszámoló_2015

Mellékletek: ÉHÖT_Beszámoló 2015.pdf

From: Farkas László [mailto:farkas.laszlo@tep.hu]

Sent: Wednesday, January 20, 2016 3:30 PM

To: 'Ábrahámhegy;Balatonrendes'; 'Adorjánháza'; 'Ajka'; 'Alsóörs'; 'Apácatorna'; 'Aszófő'; 'Badacsonytomaj'; 'Badacsonytördemic'; 'Bakonybél'; 'Bakonyjákó;Farkasgyepű;Németbánya'; 'Bakonykoppány'; 'Bakonyháza'; 'Bakonypölöske'; 'Bakonyszűcs'; 'Balatonakali'; 'Balatonalmádi'; 'Balatoncsicsó;Óbudavár;Szentantalfa;Szentjakabfa;Tagyon'; 'Balatonederics;Nemesvita'; 'Balatonfüred'; 'Balatonfűzfő'; 'Balatonhenye'; 'Balatonszepezd'; 'Balatonszepezd'; 'Balatonszőlős'; 'Balatonudvari'; 'Bánd'; 'Barnag'; 'Bazsi'; 'Borszörcsök'; 'Borzavár'; 'Csabrendek;Hosztót;Szentimrefalva;Veszprémgalsa;Zalaszegvár'; 'Csehbánya'; 'Csupak'; 'Csögle;Külsővat'; 'Dabronc;Hetyefő;Zalaerdőd'; 'Dáka'; 'Devecser'; 'Döbrönte;Ganna'; 'Dörgicse'; 'Egeralja'; 'Eplény'; 'Felsőörs'; 'Gógánfa'; 'Gyulakeszi;Raposka'; 'Hajmáskér'; 'Halimba'; 'Hárskút'; 'Hegyesd;Monostorapáti'; 'Herend'; 'Iszkáz'; 'Kamond'; 'Kapolcs'; 'Káptalanfa;Bodorfa;Gyepükaján;Nemeshany'; 'Káptalantóti'; 'Karakószörcsök'; 'Kékkút;Mindszentkál'; 'Kerta'; 'Királyszentistván'; 'Kisapáti'; 'Kisberzseny'; 'Kiscsősz'; 'Kislőd'; 'Kolontár'; 'Kővágóörs;Salföld'; 'Köveskál'; 'Lesencefalva'; 'Lesenceistvánd'; 'Lesencetomaj'; 'Lókút'; 'Lovas'; 'Magyarpolány'; 'Marcalgergelyi'; 'Márkó'; 'Megyer'; 'Nagyalacsony;Dabrony;Vid'; 'Nagyesztergár'; 'Nagypirit;Kispirit'; 'Nagyvázsony;Mencshely;Vöröstó'; 'Nemesgulács'; 'Nemesvámos'; 'Nemesszalók'; 'Noszlop'; 'Nyárad'; 'Nyirád'

Cc: 'Czaun János'; kalocsa.timea@tep.hu; 'Zbiskó Lászlóné'; 'Dr. Kovács Gergely'; 'László Bagoly'

Subject: ÉHÖT_beszámoló_2015

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A Társulási Megállapodásban rögzített beszámolási kötelezettségnek eleget téve csatoltan megküldöm az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Amennyiben a beszámoló tartalmával, a Társulás tevékenységével, vagy a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyéb információra van szükségük, esetlegesen kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Farkas László

projektvezető

Tel./fax: (88) 400-504; mobil: 06/20/221-1010

e-mail: farkas.laszlo@tep.hu

www.tep.hu

Cím: **Tiszta Európa Program**

Észak-Balaton Térség Regionális

Települési Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati Társulás

8200 Veszprém, Házgyári út 1.



Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.

www.avast.com



B E S Z Á M O L Ó

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt és az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.**
- II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt.**
- III. Az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt megvalósítása.**

I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt és az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása:

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2013. június 1-től a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges változásokat tartalmazó, módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján folyik. A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és a hozzá kapcsolódó Záró Kifizetési kérelem elfogadásával a KEOP-1.1.1/B projekt lezárult. A projektben beszerzett eszközök, megvalósított létesítmények átadása üzemeltetőnek megtörtént. A projektek esedékes fenntartási jelentéseit a Társulás benyújtotta, azokat a Támogató nevében eljáró irányító Hatóság elfogadta.

Bálatároló építése

A Királyszentistváni létesítmény Egységes Környezethasználati Engedélynek 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges módosítása során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírta a technológiai folyamat során előállított, energetikai célra hasznosítható hulladékbálák ideiglenes elhelyezésére szolgáló

hulladékgazdálkodási létesítmény kialakítását. A határozatban a hatóság a létesítményelem megvalósításának és üzemeltetésre történő átadásának határidejét 2014. december 31-ben határozta meg. A 2014-es anyagi körülmények miatt kértük a megvalósítási határidő módosítását, aminek eredményeként a hatóság 2014. november 13-án kiadott határozatában a létesítmény kialakításának és üzemeltetésre történő átadásának határidejét 2015. december 31-re módosította. A bálátároló mielőbbi kialakításának a hatósági kötelezésen túl üzemeltetési indokai is vannak. Üzemeltető a bálátároló tervét és a hozzá kapcsolódó költségvetést a munkaszervezettel egyeztetve elkészítette. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást a Társulás lefolytatta és a nyertes ajánlattevővel szerződést kötött. A szerződés szerinti vállalkozási díj nettó 75.597.680,- Ft. A finanszírozás forrása a Társulás saját bevétele, a korábbi bérleti díjból képzett pótlási alap terhére történik.

A munkaterületen végzett talaj-előkészítési munka közben a kivitelező olyan előre nem látható akadályba ütközött, ami a kivitelezés elhúzódsát eredményezte, így a téli időjárás beállta előtt a munka befejezésére nem került sor.

A szerződés teljesítési határideje 2016. április 30-ra módosult.

Üzemeltető a Környezetvédelmi Hatóságnál kezdeményezte a határidő módosítását, aminek eredményeképpen az engedélyben a létesítmény megvalósítási határideje 2016. április 30-ra módosult.

A közszolgáltatás fenntartása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó kompenzáció

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának 2013-2014. évre vonatkozó átmeneti szabályait alkalmazva az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer területén is a 2013. július 1-től alkalmazandó díjat a 2012. április 14-i díj 4.2 %-kal növelt mértékének a 90 %-ában kellett megállapítani.

Az Észak-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az új szakmai, műszaki tartalommal 2012. július 1. napjával kezdte meg működését, a rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj ekkortól került bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott, az indokolt díjemelést megelőző 2012. április 14-i időpont azt eredményezi, hogy a rezsicsökkentés hatása a társulás területén lényegesen magasabb 10 %-os mértéknél, átlagosan mintegy 35%, aminek következtében az üzemeltetés költségeinek forrásai a lakossági díjból teljes körűen nem biztosítottak.

A Közszolgáltatók bevétellel nem fedezett 2014. január 1. és 2014. december 31. között felmerült költségei pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében egyedi igényt nyújtottunk be földművelésügyi miniszterhez. 2014. december 18-án kaptunk értesítést arról, hogy a földművelésügyi miniszter a Társulás által benyújtott egyedi támogatási kérelmet bruttó 262.529.834,- Ft összegű költségvetési támogatási összegben jóváhagyta. Mivel a megállapított támogatás nem volt elegendő a 2014-évben a rendszerben keletkezett hiány teljes körű kompenzálására, a Társulás az üzemeltetésre átadott eszközökért az Üzemeltető által fizetendő, 2014. évre korábban megállapított bérleti díj összegét csökkentette, ezzel a Szolgáltatóknál és az Üzemeltetőnél keletkező hiány mértékét mérsékelte.

A Földművelésügyi Minisztériummal a Közszolgáltatók bevétellel nem fedezett költségeinek kompenzációjára a Támogatási Szerződést a Társulás elnöke 2015.

február 25-én aláírta, így a Támogatás felhasználásáról és a támogatott feladat szerződészerű megvalósításáról szóló tételes szakmai és pénzügyi Beszámoló benyújtási véghatárideje – felek által történő aláírását követő 30. nap – 2015. március 27. volt. A pályázatban benyújtott költségterv módosításához a közszolgáltatók a szükséges adatokat határidőre biztosították. A Társulási Tanács határozatával elfogadott bérleti díj csökkentés a szolgáltatók eltérő mértékű hiánya miatt azt eredményezte, hogy hiány három közszolgáltatónál képződött.

A Társulás a Támogatási Szerződésben meghatározott módon bemutatott, az el nem számolható költségek figyelembevételével megállapított hiány mértékéig, megállapodás alapján biztosított költségkompenzációt a támogatásból a Közszolgáltatók részére.

A támogatási igényt az el nem számolható költségek figyelembevételével kellett meghatározni, aminek következtében – a támogatás és a csökkentett bérleti díj ellenére – egyes közszolgáltatóknak 2014. évre vonatkozóan is maradt fenn fedezet nélküli költsége.

A beszámoló elkészítése és benyújtása határidőre megtörtént. A támogatás utófinanszírozott volt, így az megítélt összeg a benyújtott beszámoló elfogadását követően 2015. június 16-án érkezett meg a Társulás számlájára.

Az egyedi kérelemben a 2013. lezárt üzleti év hiányának kompenzálására már nem volt mód. Az adott időszakban a gyűjtés-szállításon keletkezett hiányt a szolgáltató cégek realizálták. A rendszer üzemeltetésére és a hulladékkezelésre a 6 közszolgáltató által létrehozott ÉBH NKft. 2013. évben keletkezett tőkevesztését tőkepótlással kellett a tulajdonos szolgáltatóknak rendezni.

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerben finanszírozási nehézséget előidéző ok 2015-ben továbbra is fennáll, mivel a Ht. díjra vonatkozó átmeneti rendelkezése az eredeti elképzeléstől eltérően a jogszabályi változás következtében nem 2014. 12. 31-ig, hanem azt követően is, bizonytalan ideig érvényes.

2015. október 29-én a Földművelésügyi Minisztérium megjelentette „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítása érdekében nyújtandó egyedi kérelem” című pályázati felhívását, amelyre a kiírás szerint az egyes közszolgáltatók egyedileg nyújtottak be pályázatot.

Az értékcsökkenésként elszámolt értékkel arányos bérleti díj érvényesítésére a fenti okok miatt 2014. és 2015. év folyamán lehetőség nem volt, emiatt a Társulás nagy részben támogatási forrásból megszerzett vagyonát illetően a vagyonelemek éves értékcsökkenésével azonos mértékű vagyonesztés következett be.

II. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt.

A végleges műszaki tartalom:

Felszámolás rostálással és válogatással: 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül: 4 db lerakó: Balatonfüred, Balatonrendes, Pápa, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázvezető réteggel: 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Nyárád.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázvezető réteg nélkül: 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel: 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A végleges műszaki tartalom szerint a **felszámolásból** kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: **18.165 m³**

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - **390.182 m² felület, és 3.058.816 m³ hulladék rekultivációját** jelenti.

A projekt bruttó finanszírozású, támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

Előzmények:

2011. év

A közbeszerzési és jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet kiválasztása, szerződéskötés.

2012. év

Támogatási Szerződés aláírása.

Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 Konzorciummal a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B Konzorciummal (Közpénz Zrt. és Strabag MML Kft. konzorciuma) mindkét rész tekintetében (LOT1, LOT2) valamint a Kötelező tájékoztatási feladatok ellátására.

Kivitelezés megkezdése 19 db lerakón.

2013. év

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 18 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 10 lerakó dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) 10 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 6 lerakó dokumentációja elfogadásra került.

2014 év

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 1 db lerakó (Pápa) műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel a 19 db lerakó műszaki átadása lezárult, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 16 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) 4 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel a 14 db lerakó műszaki átadása lezárult, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 9 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

2015 év

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 3 db lerakó Megvalósulási Dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 5 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

Összefoglalva:

A LOT1 és a LOT2 kiviteli szerződésben minden lerakó (33 db) műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációkat a környezetvédelmi hatóság 2015. február 28-ig elfogadta.

LOT1, LOT2 műszaki készültségi szintje 100%,

A kivitelezés **pénzügyi** elszámolás szerint **LOT1: 100%, LOT2 100 %**. Az utolsó számla benyújtása megtörtént, Mérnök a végteljesítésre vonatkozó igazolását a kivitelező jelentése alapján kiadta.

A záró rendezvény 2015. március 5-én megtörtént, ezzel a tájékoztatásra vonatkozó feladatok is teljesültek.

A záró jelentés és elszámolás 2015. április 20-ig megküldésre került a KSz részére.

A záró elszámolással egy időben a beruházás során létrejött vagyont a Társulás a Társulási Megállapodás V. pontja alapján átadta a rekultivációban érintett Önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban tartják nyilván. Ennek igazolását 2015. június 20-ig felküldésre került a Közreműködő Szervezet részére. A zárásról hivatalos értesítés még nem érkezett.

A projektben keletkezett megtakarítások összegéről 65.539.298,- Ft-ról (1. sz. táblázat) a Társulás lemondott. A Műszaki tartalékkeret sem került felhasználásra, ez a záró kifizetési kérelemben került elvonásra. A projekt tényleges pénzügyi zárását az 1. sz. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat

| Projektelemelek | Támogatási összeg (Ft) | Szerződéses ár tényleges kifizetés alapján (Ft) | Ebből 2015. évben kifizetett összeg (Ft) | Pénzmaradvány (Ft) |
|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| Terület előkészítés | 20.320.000 | 0 | 0 | 20.320.000 |
| Építési munkák összesen | 3.102.157.848 | 3.079.883.985 | 3.919.526 | 22.273.863 |
| Projektmenedzsment | 36.408.400 | 36.084.400 | 2.565.400 | 324.000 |
| Közbeszerzés | 11.750.000 | 8.717.500 | 0 | 3.032.500 |
| Mérnöki feladatok | 112.298.935 | 92.710.000 | 27.813.000 | 19.588.935 |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | 30.060.900 | 30.060.900 | 7.689.850 | 0 |
| Műszaki tartalékkeret | 116.791.829 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 3.429.787.912 | 3.247.456.785 | 41.987.776 | 65.539.298 |

Ellenőrzések:

Az Irányító Hatóság 2015. 03. 31-én kelt levelében szabálytalanságot állapított meg az EUTAF 2014. évi ellenőrzésre történő hivatkozással, és jogkövetkezményként a projekt elszámolható költségének 4.635.500,- Ft-tal történő csökkentését rendelte el, annak ellenére, hogy a közbeszerzési dokumentációk minőségbiztosítási tanúsítvánnyal is rendelkeztek, amit az Irányító Hatóság állított ki. Ez ellen a Társulás jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, elbírálása folyamatban van.

Záró ellenőrzésre (NFM) 2015. 05. 5-6 időszakban, EUTAF ellenőrzésre 2015. május 7-8 között, került sor, melyek szabálytalanságot nem állapítottak meg.

Garanciális feladatok:

A garanciális időszak a műszaki átadás-átvétellel kezdetét vette, melynek időtartama 2 év. A Mérnök Szervezet a szerződése szerint a jótállási

kötelezettségeket folyamatosan ellenőrizte. A 2 éves garancia 30 db lerakó esetén 2015-ben lejárt, 2016-ban pedig mind a 33 db lerakó garanciális időszaka lezárul.

Egyéb:

A környezetvédelmi hatóság a rekultivált lerakók Önkormányzatait kötelezési eljárás alá vonta, további monitoring feladatok teljesítésére. Az Önkormányzatok kérték a Társulás jogi közreműködését a hatósági eljárásokban

III. Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt megvalósítása

A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívásra, még 2013-ban benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt, ami az elbírálás során (az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. szakvéleménye alapján) nem részesült támogatásban a 2014. december 31-én kelt tájékoztató levél szerint a 1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján támogatást nyert.

A támogató határozat szerint a Támogatási Szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges volt a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat arról szóló képviselő-testületi határozatának benyújtása, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.

A szükséges határozatok határidőre megszülettek és benyújtásra kerültek.

A Támogatási Szerződés 1.385.945.000 Ft elszámolható összköltséggel 2015. április 27-én került aláírásra.

A pályázat benyújtása és a kiértékelése között eltelt idő alatt bekövetkezett változások indokoltá tették, hogy a Társulás a projekt támogatási összegének és műszaki tartalmának változását kezdeményezze, melynek elfogadását követően a módosított Támogatási Szerződés 1.888.945.000 Ft elszámolható összköltséget tartalmazott.

A Társulás a projekt fő fejlesztési elemét képező eszközbeszerzésre a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A vonatkozó ajánlattételi felhívás 2015. június 10-én jelent meg.

A két részajánlattételi lehetőséget tartalmazó eszközbeszerzési tender lebonyolítása során a 2015. augusztus 7-i ajánlattételi határidőig 6 db ajánlat érkezett.

A beérkezett ajánlatok az 1. rész esetében minden ajánlattevő részéről a becsült értéket meghaladó ajánlati árat tartalmaztak, míg a 2. rész esetében két ajánlattevő ajánlati ára meghaladta a becsült értéket.

A becsült értéket meghaladó ajánlatok benyújtásának okaként azt vélelmeztük, hogy a pályázat elkészítésekor – mivel az két évvel korábban történt – a beszerzésre kerülő eszközök becsült értéke alacsonyabb HUF/EUR árfolyammal került meghatározásra, mint az ajánlattételkor aktuális árfolyam. Az ajánlati árat befolyásoló további tényező volt, hogy az adott időszakban szinte minden gyártói és kereskedői kapacitás lekötésre került a hulladékgazdálkodási szektorban, ami

csak többletköltségek mellett tette lehetővé a határidős szállítások lebonyolítását.

A fentiekre tekintettel az ajánlatok érvényességének megállapításához szükséges formai és tartalmi értékelés lezárulásáig a legmagasabb ajánlatra történő fedezet biztosítása vált szükségessé mindkét rész esetében.

A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem volt lehetséges, figyelemmel a Környezet és Energia Operatív Program zárási határideje és a projekt részeként beszerzendő eszközök gyártási időigényére.

A többletköltséget a Társulás saját forrásaiból nem tudta biztosítani, ezért figyelemmel a 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 1. pontjára, valamint a közbeszerzési eljárás sikeres lezárására, továbbá a projekt ellehetetlenülésének megakadályozása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A.§ (2) alapján 2015. augusztus 10-én kelt levélben kérelmeztük a projekt megvalósításához szükséges 424.766.200,- Ft 95 %-a (támogatási intenzitás), azaz 403.527.890,- Ft. többletforrás biztosítását!

Szeptember 25-én megjelent Magyar Közlöny 2015. évi 138. száma tartalmazza a projekt támogatásának növeléséről szóló 1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot.

A projekt többlettámogatását tartalmazó Támogatási Szerződés módosítást 2015. október 5-én került aláírásra.

A beérkezett ajánlatok érvényességének és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerinti értékelése megtörtént.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok mindkét rész esetében érvényesek, így a valós többlettámogatási igény 322.374.400,- Ft. 95 %-a, azaz 306.255.680,- Ft.

A projektköltség mértékének a szerződéses összegek szerinti meghatározásával a projekt elszámolható összköltsége 2.210.539.400,- Ft. összegben véglegesedett. A végleges összeget és a 95%-os, támogatási intenzitással számolt 2.100.012.430,- Ft. támogatási összeget tartalmazó módosítással egy időben a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály eszközbeszerzés közbeszerzési eljárással kapcsolatos ellenőrzésének elhúzódása miatt kezdeményeztük a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. december 15-re történő módosítását, valamint a folyamatban lévő kifizetési kérelemben szereplő számlákon kívüli kifizetések utófinanszírozottként való meghatározását tartalmazó Támogatási Szerződés módosítását.

December elején a projektmegvalósításhoz szükséges teendők időigényessége miatt a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. december 31-re történő módosítását kezdeményeztük.

A módosított Támogatási Szerződés szerint a projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően megvalósult.

A projekthez szükséges 110.526.970,- Ft. önerőt a szolgáltatók vállalták, az ÉBH NKft bérleti díj előlegként biztosította!

A projektben beszerzésre került: 38 db hulladék gyűjtő és szállító jármű, több, mint 250 db hulladékgyűjtő konténer, 30.750 db hulladékgyűjtő edény, 3 db hulladékkezelő munkagép, 2 db hulladéktömörítő présfej és 1 db telephelyfenntartó eszköz.

Az eszközbeszerzés keretében három blokkban valósult meg a:

- Konténerazonosítás, melynek célja a nyilvántartásban nem szereplő szolgáltatási helyek felderítése, azonosítása az esetleges veszteségek minimalizálási lehetőségeinek vizsgálata – teszt járatokon.
- A hulladékgyűjtő járművek flottakövetése, melynek célja a telephelyeken való ki-be lépétek szabályozásának fejlesztése, a járműforgalom gyorsítása.
- Informatikai rendszerfejlesztés, melynek célja a hulladékkezelő technológiát figyelő kamerarendszerek fejlesztése, kibővítése.

A projektben beszerzett eszközökkel a Társulás vagyona gyarapodott.

A projekt alapvető célkitűzése a költség-hatékonyság és a szolgáltatás minőségének javítása, ami döntően a régi elavult járműveket kiváltó gazdaságosabban üzemeltethető új járművek beszerzésével valósult meg. Mivel az új gépek motorjai az EURO 6 környezetvédelmi norma szerinti minősítéssel rendelkeznek nem elhanyagolható a beruházás környezetkímélő hatása sem.

A 2014. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2015.(04. 10.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 20/2015.(IV.17.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

Társulás pénzügyi helyzete 2015-ben

A 2015-es évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembe vételével megállapított, 2013. évre illetve 2014-re vonatkozó bérleti díjat megfizette. A beszámoló kiküldéséig a 2015. évre megállapított, 2015. október 31-ig esedékes bérleti díj megfizetésére nem került sor. Emiatt a Társulás a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő 2014. és 2015. évi kötelezettségének csak részben tudott eleget tenni. A Társulásnak egyéb teljesítetlen kötelezettsége nincs.

Veszprém, 2015. december 30.

Czaun János s.k.
elnök

35. Községi, ulcai helyi közutak fejlesztés, orvosi-műszaki utak kezelése 13,40
36. LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Kossuth L., Marosújvárosi

Május

37. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
38. Egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
39. Borászat termékfejlesztés, erőforrás-hatékonyság 20,00
40. Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
41. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása, fejlesztése 35,93
42. Tanyák villamos energia-, vízellátási és szennyvízkezelési fejlesztése 10,20
43. Jármű- és eszközbeszerzések 8,30

Békéshalas

Június

44. Kertészet korszerűsítése, gépbeszerzések 10,00
45. Mezőgazdasági termelők csatlakozása minőségrendszerekhez 7,96
46. Erdőkárak megelőzése 3,83
47. Erdői ökoszisztémák 9,76

Július

48. Az agrár-innovációs operatív csoportok 9,08
49. Az erdei ökoszisztémák közjóléti funkciói 2,00
50. Tájgazdálkodás 4,39
51. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések 2,96

Augusztus

52. Bemutató üzemi programok 1,04
53. Rövid ellátási láncok, helyi piacok 3,84
54. Erdészeti technológiákra, erdei termékek feldolgozása 4,49

Szeptember

55. A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 37,73
56. Minőségrendszerek tájékoztatói és promóciós tevékenysége 2,40
57. Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október

58. Szolidaris gazdaságlkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

59. LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködése 1,92

(ME Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság)

A Vidékfejlesztési Pályázatok 2016-os új ütemterve:

(milliárd forint)

Január

1. Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
2. Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak, öntözés 22,50
3. Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés, eső- vagy tavaszi fagykár megelőzés 17,00
4. Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 3,00
5. Kertészet korszerűsítése – technológiai fejlesztés öntözéssel 24,00
6. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
7. Erdőkárok helyreállítása 6,78
8. Egyedi szennyvízkezelés 12,00
9. Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója 26,90 *iskola épülete + hovatárolás*

Február

10. Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
11. Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
12. Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
13. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
14. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
15. Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
16. Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 6,51
17. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
18. Élőhelyfejlesztési célú, nem termelői beruházások 3,50
19. Natura 2000 mezőgazdasági területek kompenzációs kifizetése 25,85
20. Natura 2000 erdőterületeknek kompenzációs kifizetése 25,51
21. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
22. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
24. 23. Erdői termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
25. Nem mezőgazdasági tevékenységek, agrárdiverzifikáció, mikrovállalkozások 13,85
26. Vízvédelmi célú, nem termelői beruházások 2,38 *Vízvezető árkok*
27. LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

28. Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
29. Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és terménytárolók 19,66
- Erdősítés támogatása 33,09
30. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
31. Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése, közvetkeztetés fejlesztése 10,60

Április

32. Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
33. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóváéti támogatás 36,51
34. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Ügyiratszám: 04/1-2/2016

Ügyintéző: Bertalan Ákos

Tárgy: TOP Felhívásokkal kapcsolatos aktuális információk

Veszprém megye valamennyi települési önkormányzata részére

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mint ahogy a 04/1/2016 iktatószámú levelünkben jeleztük, megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első felhívásai. Időközben újabb TOP Felhívások jelentek meg, melyek legfontosabb információit a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjára – www.vpmegye.hu - a **Területfejlesztés** oldalon, **TOP Felhívások összegző táblázata** címen kihelyeztük szíves tájékoztatásul.

A táblázat tartalmát a felhívások megjelenésével egyidejűleg folyamatosan aktualizáljuk.

Jelezni kívánjuk továbbá, hogy a 2015. december 11-én megrendezésre került Veszprém megyei Információs Napon elhangzottak alapján, a beadott pályázatok értékelése csak a beadási határidő lejártával fog megkezdődni.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kövesse figyelemmel a www.palyazat.gov.hu weboldalt, ahol a megjelent felhívásokkal kapcsolatos valamennyi információt megtalálhatja, illetve a legfrissebb hírekről is tájékozódhat.

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben a TOP Felhívásokkal kapcsolatban a Megyei Önkormányzat felé kérdésük merülne fel, azt elektronikus úton a teruletfejlesztas@vpmegye.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni!

A részünkre megküldött kérdések és azok válaszai a honlapunk **Területfejlesztés** oldalán **TOP Felhívások Kérdés - Válasz** menüpont alatt megjelenítésre kerülnek.

Veszprém, 2016. január 11.

Tisztelettel:



Polgárdy Imre

a megyei közgyűlés elnöke