E L Ő T E R J E SZ T É S
a Társulási Tanács 2016. május 26 –i ülésére

Tárgy: **Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint elkészítettük Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, mely a 2015. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Társulási Tanács elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.
Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a Társulás összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a Társulás összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A) Társulási feladatellátás általános értékelése
B) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése
C) Intézmények 2015. évi gazdálkodásának elemzése

A. A TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Társulás 2015. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a kialakított közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös érdekek alapján. A Társulás 2015. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási megállapodásban vállalt feladatokat:

- köznevelési feladat: óvodai nevelés
- szociális alapszolgáltatások közül:
  - családsegítés,
  - házi segítségnyújtás,
  - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
  - támogató szolgálat
  - közösségi pszichiátria
- gyermekjóléti szolgáltatás
- belső ellenőrzés

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett közszolgáltatásokat az elmúlt évben. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a Társulás:

- **Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:**
  - Tótágas Bölcsőde intézményegység
  - Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
    - Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
    - Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
    - Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
- **Városi Gondozási Központ**
- **Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

Köznevelési feladat ellátása:
Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása alatt lévő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde keretein belül látta el.

Szociális alapszolgáltatási feladatok:
A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a közösségi ellátást a Városi Gondozási Központ intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.
A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás intézménye, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

Gyermekjóléti alapellátási feladatok:
A gyermekjóléti ellátást, valamint a bölcsődei ellátást biztosítja a Társulás valamennyi település számára intézmény fenntartásával (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, SZEOB Tótágas Bölcsőde).

Belső ellenőrzés:
A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást a munkaszervezetbe (Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd) integrálva egy fő belső ellenőr foglalkoztatásával.

Éves belső ellenőrzési jelentés
A 2015. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 13. számú mellékleteként olvasható. A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára.

B. / A TÁRSULÁS 2015. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetés módosított előirányzata: 569 271 e/Ft
Teljesítés (forgalmi bevétel nélkül): 567 122 e/Ft
Teljesítés % (forgalmi bevétel nélkül) 99,6 %

Központilag szabályozott bevételeket Szentgotthárd Város Önkormányzata kapta.

Működési bevételek:
- Intézményi működési bevételek: 52 985 e/Ft
A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények térítési díj bevételéből származik.
A bevételi teljesítés: 97,3 %.

Támogatásértékű bevételek: 444 254 e/Ft

- Működési célú támogatásértékű bevétel: 438 926 e/Ft
- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.: 5 328 e/Ft
Működési célú átvett peszk: 110 e/Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek: 69 773 e/Ft

Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Összes kiadás	460 733	569 271	491 377	86,3
Összes kiadásból: - működési kiadás + tartalék+pmaradv	457 405	559 840	486 118	86,8
Megoszlási arány %	99,3	98,3	99	
Beruházás + felújítás	3 328	9 431	5 259	55,8
Megoszlási arány %	0,7	1,7	1	

(forgalmi kiadás nélkül)

Működési kiadások (e/Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
-személyi juttatás -munkaadót terhelő járulék	273 542 82 314	274 154 79 738	273 407 78 762	99,7 98,8
Személyi jutt. + munkaadót terh. jár. megoszlás %	77,1	62,2	71,7	
Dologi kiadás	99 926	106 736	97 927	91,7
Dologi kiadás megoszlás %	21,7	18,7	19,9	
Ellátottak pénzbeni jutt.		110	110	100
Ellátottak pénzbeni jutt. megoszlás %		0,01	0,02	
Spec. célú támogatás	1 623	36 498	35 912	98,4
Spec. célú tám. megoszl. %	0,3	6,4	7,3	

(Fentiek a pénzmaradványt, tartalékot nem tartalmazzák.)

A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 86,3 % ezen belül a működési kiadások teljesítése 86,8 %.

A Társulás vagyonának alakulása

Vagyonmérleg adatok 2015. év	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás növekedés	Változás csökkenés
Eszközök: A Befektetett eszközök:				
A/I. Immateriális javak	**283**	**228**		**55**
A/II/1.Ingatlanok	4 716	4590		126
A/II/2.Gépek, berendezések, járművek	6 601	5 279	4 808	6 130
A/II/4.Beruházások, felújítás	0			
A/II/5.Tárgyi eszköz értékhelyesbítése				
A/II. Tárgyi eszközök össz.	**11 317**	**9 869**	**4 808**	**6 256**
A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk. Össz.	**11 600**	**10 097**	**4 808**	**6 311**
C/III. Forintszámlák				
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 473	93 516	24 043	
C. Pénzeszközök összesen	**69 473**	**93 516**	**24 043**	
D/I .Ktsv-i évben esedékes követelések	301	672	371	
D/II. Ktsv-i évet követően esedékes követelések	3 920	3 486		434
D/III.Követelés jellegű sajátos elsz.	300			300
D) Követelések	**4 521**	**4 158**	**371**	**734**
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.				
F) Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**85 594**	**107 771**		
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	520 720	520 720		
G/II. Nemzeti vagyon változásai				
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	64 913	64 913		
G/IV. Felhalmozott eredmény	-505 528	- 528 018		22 490
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti ered-	-22 490	878	23 368	

mény				
G) Saját tőke	**57 615**	**58 493**	**23 368**	**22 490**
H/I. Ktsv-i évben esedékes követelések				
H/II. Ktsv-i évet követően esedékes követelések	3 737	4 031	294	
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		17 771	17 771	
H) Kötelezettségek	**3 737**	**21 802**	**18 065**	
J) Passzív időbeli elhatárolások	**24 242**	**27 476**	**3 234**	
Források összesen	**85 594**	**107 771**	**44 667**	**22 490**

Maradvány elszámolása

A maradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A kiadási megtakarításból jelentkező maradványból (számlaegyenleg) a rendező tételeket (forgalmi kiadás-bevétel) átvezettük.

A Társulás 93 516 e/Ft maradvánnyal zárta az évet. A maradvány egy része az elmaradt, illetve a későbbi időpontban esedékes, áthúzódó kifizetésekből tevődik össze, így a pénzmaradvány egy része kötelezettséggel terhelt. Szintén itt jelentkezik az intézmények zárolási, valamint forgalmi tételeinek összege.

A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakul:

Összes maradvány: 93 516 e/Ft

Intézmény	pénzkészlet 2015.december 31-én	tényleges pénzmaradvány	elvonás (rezsi) önk.tám.csökk.	felhasználható pénzmaradvány
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde	**4 318**	**4 318**		**3 911**
Játékvár Óvoda	1 791	1 791		1791
Tótágas Bölcsőde	2 093	2 093		2 093
Micimackó Tagóvoda	407	407	-407	
Csillagvirág Tagóvoda	27	27		27
Városi Gondozási Központ	**3 314**	**3 314**		**3 314**
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	3 245	3 245	-1 245	2 000
Társulás	**64 868**	**64 868**	**-**	**31 545**

A Társulás 2015. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és a társulási feladatok működését.. A Társulásnak 2015. december 31-én hitelállománya nem volt. A rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni – figyelembe véve a jogszabályokat -, hogy a szűkülő feltételek mellett a vállalt feladatok, szolgáltatások feltételei maradéktalanul rendelkezésre álljanak.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadást elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló …. sz. határozatának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2015. évi költségvetésének
- kiadási főösszegét 491 377 e/Ft-ban, azaz forintban,
- bevételi főösszegét 567 122 e/Ft-ban, azaz forintban állapítja meg.

2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról az összevont mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza.

3) A 2015. évi költségvetés bevételei az alábbiak:
eredeti bevételi előirányzat: 460 733 e/Ft,
módosított bevételi előirányzat: 569 271 e/Ft,
bevételi teljesítés: 567 122 e/Ft.

4) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
e/Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Működési bevételek	44 752	54 462	52 985
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű bevétel	412 653	439 598	438 926
Tám.ért.felhalm.bv	3 328	5 328	5 328
Pénzmaradvány		69 773	69 773

5) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák.

6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének kiadási főösszege:
eredeti kiadási előirányzat: 460 733 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat: 569 271 e/Ft,
kiadási teljesítés: 491 377 e/Ft.

7) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők:
e/Ft

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	273 542	274 154	273 407
Munkaadót terhelő jár.	82 314	79 738	76 762
Dologi kiadások	99 926	109 736	97 927

Ellátottak pénzbeni jutt.	0	110	110
Spec. célú támogatás	1 623	36 498	35 912
Felhalmozási kiadás	3 328	9 431	5 250
Felújítási kiadás			
Tartalék		62 604	

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.;2.;3.,4. mellékletek tartalmazzák.

9) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti vagyona a 12. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a következő:

Eszközök: 107 771 e/Ft
Források: 107 771 e/Ft.

10) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi felhasználható pénzmaradványa:

Működési pénzmaradvány: 75 745 e/Ft
Összes pénzmaradvány: 75 745 e/Ft

11) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési szerveiként az 6. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi:

Intézmény	Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)		
	működési	felhalmozási	összesen
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde	3 911		3 911
Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat		2 000	2 000
Városi Gondozási Központ	3 314		3 314
Társulás	31 545		31 545
Pénzmaradvány összesen:	38 770	2 000	40 770

12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi vagyon kimutatása a 7. melléklet szerinti.
13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi létszámkerete a 6. melléklet szerinti.
14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet, hitelteher bemutatását 10. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.
15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi pénzkészlet változásai a 11. melléklet szerinti.
16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint közzé kell tenni.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök

17) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi éves ellenőrzési jelentést az Előterjesztés 13. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt munkaszervezet vezető

Szentgotthárd, 2016. április 16.

Huszár Gábor
elnöke

x

Előterjesztés

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. május 26- i ülésére

Tárgy: **A Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2016. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. Saját hatáskörű módosítások

SZEOB		
Kiadási előirányzat		690 626 Ft
ebből		
Játékvár Óvoda		
Kiadási előirányzat		539 046 Ft
ebből		
személyi kiadás	494 930 Ft	
munkav.terh.jár	64 116 Ft	
fedezete		
Tám.ért.műk.bev.Kormhiv		539 046 Ft
Tótágas Bölcsőde		
Kiadási előirányzat		151 580 Ft
ebből		
dologi kiad	151 580 Ft	
fedezete		
Tám.ért.műk.bev Sztg önk intkrbantart	-	151580 Ft
Városi Gondozási Központ		
Kiadási előirányzat		
ebből:		
Nappali ellátás		
személyi juttatás	554 615 Ft	
munkaa.terh.jár	78 177 Ft	
fedezete		
Tám.ért.műk.bev Kormhiv	632 792 Ft	

2. Bérkompenzáció 2015.

Városi Gondozási Központ		
Kiadási előirányzat		190 246 Ft
ebből		
Nappali ellátás		
személyi kiadás	35 700 Ft	
munkaa.terh.jár	9 639 Ft	
Szociális étkeztetés		
személyi kiadás	14 300 Ft	
munkaa.terh.jár	3 861 Ft	

Házi segítségnyújtás Sztg		
személyi kiadás	27 500 Ft	
munkaa.terh.jár	7 425 Ft	
Házi segítségnyújtás Települések		
munkaa terh.jár	23 200 Ft	
dologi kiadás	6 264 Ft	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
személyi kiadás	6 100 Ft	
munkaa.terh.jár	1 647 Ft	
Támogató szolgálat		
személyi juttatás	33 700 Ft	
munkaa.terh.jár	9 099 Ft	
Közösségi szolg		
személyi juttatás	9 300 Ft	
munkaa.terh.jár	2 511 Ft	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
Kiadási előirányzat		85 725 Ft
Központ		
személyi kiadás	31 400 Ft	
munkaa.terh.jár	8 478 Ft	
Szolgálat		
személyi juttatás	36 100 Ft	
munkaa.terh jár	9 747 Ft	
SZEOB		
Kiadási előirányzat		242 443 Ft
ebből		
Játékvár Óvoda		
személyi kiadás	103 200 Ft	
munkav.terh.jár	27 864 Ft	
Tótágas Bölcsőde		
személyi juttatás	84 900 Ft	
munkaa.terh.jár	22 923 Ft	
Csillagvirág Óvoda		
személyi juttatás	2 800 Ft	
munkaa.terh.jár	756 Ft	
Fedezete		
Tám.ért.műk.bev Sztg önk		720 718 Ft

3. Bérkompenzáció 2016.

Városi Gondozási Központ		
Kiadási előirányzat.		805 942 Ft
ebből		
Nappali ellátás		
személyi kiadás	180 800 Ft	
munkaa.terh.jár	48 816 Ft	
Szociális étkeztetés		
személyi kiadás	56 400 Ft	
munkaa.terh.jár	15 228 Ft	

Házi segítségnyújtás Sztg		
személyi kiadás	154 000 Ft	
munkaa.terh.jár	41 580 Ft	
Házi segítségnyújtás Települések		
munkaa terh.jár	106 000 Ft	
dologi kiadás	28 620 Ft	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
személyi kiadás	22 800 Ft	
munkaa.terh.jár	6 156 Ft	
Támogató szolgálat		
személyi juttatás	114 600 Ft	
munkaa.terh.jár	30 942 Ft	
Közösségi szolg		
személyi juttatás	0 Ft	
munkaa.terh.jár	0 Ft	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
Kiadási előirányzat		420 878 Ft
Központ		
személyi kiadás	118 400 Ft	
munkaa.terh.jár	31 968 Ft	
Szolgálat		
személyi juttatás	213 000 Ft	
munkaa.terh jár	57 510 Ft	
SZEOB		
Kiadási előirányzat		875 919 Ft
ebből		
Játékvár Óvoda		
személyi kiadás	387 200 Ft	
munkav.terh.jár	104 544 Ft	
Tótágas Bölcsőde		
személyi juttatás	302 500 Ft	
munkaa.terh.jár	81 675 Ft	
Fedezet		
Tám.ért.műk.bev Sztg önk		2 879 781 Ft

4. Szociális kiegészítő pótlék

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
Központ		
személyi juttatás	423 878 Ft	
munkaa.terh.jár	114 447 Ft	
Szolgálat		
személyi juttatás	746 167 Ft	
munkaa.terh.jár	201 465 Ft	
fedezet		1 485 957 Ft
Tám.ért.műk.bev Sztg önk		
Városi Gondozási Központ		
Kiadási előirányzat.		2 217 239 Ft

ebből

Nappali ellátás	
személyi kiadás	596 536 Ft
munkaa.terh.jár	161 075 Ft
Szociális étkeztetés	
személyi kiadás	160 625 Ft
munkaa.terh.jár	43 369 Ft
Házi segítségnyújtás Sztg	
személyi kiadás	410 113 Ft
munkaa.terh.jár	110 731 Ft
Házi segítségnyújtás Települések	
munkaa terh.jár	110 726 Ft
dologi kiadás	29 896 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
személyi kiadás	52 129 Ft
munkaa.terh.jár	14 075 Ft
Támogató szolgálat	
személyi juttatás	388 182 Ft
munkaa.terh.jár	104809 Ft
Közösségi szolg	
személyi juttatás	27 538 Ft
munkaa.terh.jár	7 435 Ft
SZEOB Tótágas Bölcsőde	
személyi juttatás	543 091 Ft
munkaa.terh.jár	146 629 Ft
Fedezete	
Tám.ért.műk.bev Sztg önk.	4 392 916 Ft

5. Pénzmaradvány

SZEOB Játékvár Óvoda	
személyi juttatás	1 410 872 Ft
munkaa.terh.jár	380 936 Ft
SZEOB Tótágas Bölcsőde	
Felhalmozási kiadás	2 093 000 Ft
SZEOB Micimackó Óvoda	
Támért.műk.kiad Mlak önk(pénzmar.elv.)	-407 000 Ft
SZEOB Csillagvirág Óvoda	
Dologi kiadás	27 000 Ft
Városi Gondozási Központ	
Nappali ellátás	
dologi kiadás	1 191 000 Ft
Szociális étkeztetés	
dologi kiadás	709 Ft
Házi segítségnyújtás Sztg	
dologi kiadás	0 Ft
Házi segítségnyújtás Tel.	
dologi kiadás	9 000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
dologi kiadás	64 000 Ft
Támogató szolgálat	

dologi kiadás	1 462 000 Ft
Közösségi szolgáltatás	
dologi kiadás	587 000 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	
Központ	
felhalmozási kiadás	2 000 000 Ft
Pm elvonás	- 1 244 602 Ft
fedezete	
Pénzmaradvány	3 244 602 Ft
Tartalék	1 244 602 Ft
Társulás	
Tám.ért.műk.kiad. Sztg önk	53 323 000 Ft
Elvonás, visszafizetés (Jelzőr.)	12 840 Ft
Tám.ért műk.kiad(busz visszafiz.)	585 604 Ft
Tartalék	12 191 649 Ft

6. Bevétel Társulás

Egyéb működési bevétel	922 Ft
Támért.felhalm.bev EU (Bölcsőde)	283 692 Ft
Tartalék	284 614 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2016. évi költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 498 205 511 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 31 044 511 Ft-tal nőtt/.
2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 498 205 511 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 31 044 511 Ft-tal nőtt./
3. A határozat egyebekben nem változik.
4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2016. május 13.

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet

Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetésének módosítása

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 498 205 511 Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 498 205 511Ft

A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza 498 205 511 Ft

Intézményi működési bevétel 44 759 922 Ft
Támogatásértékű bevétel 377 700 179 Ft
Pénzmaradvány 75 745 410 Ft

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása Ft
1.2. és 3.sz. melléklet

Személyi juttatások 277 847 302 Ft
Munkaadót terhelő jár. 2 014 415 Ft
Dologi kiadások 110 814 289 Ft
Ellátottak pbeni 0 Ft
Támért műk kiad 2 838 444 Ft
Tartalék 12 476 061 Ft

4. Felhalmozási kiadások összesen Ft
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet

5. A határozat egyebekben változatlan

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Társulási Tanács 2016. május 26-i ülésére

Tárgy: **Pályázati lehetőség a SZEOB Játékvár Óvoda fejlesztésére**

Tisztelt Társulási Tanács!

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL:

A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. A felhívás kódszáma: TOP.1.4.1-15 A pályázat célja a kisgyermekek számára napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásainak és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének továbbfejlesztése a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében.

A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA:

1. Önállóan támogatható tevékenységek
   A. Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);
      a. új férőhelyek kialakítása vagy új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;
      b. udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
      c. bezárt telephely újranyitása;
      d. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
      e. tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
   B. Eszközbeszerzés, beleértve:
      a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
      b. az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését.

2. Önállóan nem támogatható választható tevékenységek
   a. tanmedence felújítása, bővítése;
   b. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
   c. a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
   d. a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);
   e. járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);
   f. megújuló energiaforrások alkalmazása.

3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

   a. akadálymentesítés
   b. szórt azbeszt
   c. energiahatékonysági intézkedések
   d. nyilvánosság biztosítása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázatot **2016. május 23-ig lehet benyújtani**.

A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL:

A SZEOB Játékvár óvoda régebbi épületszárnya 1970-ben, az új épületszárny a ’80-as években épült. Az intézmény egészét érintő jelentősebb rekonstrukció az elmúlt években nem történt. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet X. Fejezete kimondja, hogy *„a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.”* Továbbá *„a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra”*, melyek között kiemelten szerepel a mindennapos testnevelés, testmozgás.

A 2. melléklet határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek rendelkezniük kell, köztük a tornaszobát sportszertárral.

Jelenleg az intézmény nem rendelkezik tornaszobával, így a pályázat keretében az óvoda tornaszobával történő bővítését tervezzük, illetve kialakításra kerülne egy sportszertár és egy többcélú közösségi tér is. A megvalósítás során kötelezően előírt elem a projektarányos akadálymentesítés és energetikai felújítás. Eszerint akadálymentes főbejáratot kell biztosítani valamint legalább egy mellékhelyiség elérését és akadálymentesítését. Energiahatékonysági intézkedésként a teljes épület külső hőszigetelését tervezzük, valamint a külső nyílászárók cseréjét.

Ezek alapján az alábbi költségek merülnek fel:

	KÖLTSÉG	%-OS KORLÁTOK ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGRE VETÍTVE	TÁMOGATÁS	PROJEKTEN KÍVÜLI FORRÁS	MEGJEGYZÉS
Felújítás	63 500 000 Ft		40 500 000 Ft	23 000 000 Ft	hőszigetelés + ablakcsere
Bővítés	87 500 000 Ft		87 500 000 Ft	- Ft	tornaszoba építés
Udvar	9 500 000 Ft		9 500 000 Ft	- Ft	Meglévő külső burkolat felújítások (utak, járdák), és akadálymentes parkoló kialakítása. Valamint minimális szintű parkosítás elvégzése cca 600 m2 felülettel
Eszközbeszerzés	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	- Ft	
Közbeszerzés	1 930 000 Ft	1 %	1 500 000 Ft	430 000 Ft	
Nyilvánosság	70 000 Ft	0,5 %	- Ft	70 000 Ft	
Kommunikációs terv (előkészítés)	100 000 Ft	5 %	- Ft	100 000 Ft	150-500 millió Ft támogatási összeg esetén kötelező
Tervezői díjak (előkészítés)	9 347 200 Ft		7 500 000 Ft	1 847 200 Ft	

Mérnöki szolgáltatás	2 700 000 Ft	1 %	1 500 000 Ft	1 200 000 Ft	
ÖSSZESEN	**176 647 200 Ft**		**150 000 000 Ft**	**26 647 200 Ft**	

A projekt 150.000.000,- Ft-ig támogatható, így a jövő évi költségvetésben tervezni kell a projekten kívüli többletköltséggel (26.647.200,- Ft).

A projekt kötelezően megvalósítandó eleme a komplex akadálymentesítés, ami kötelezővé teszi a főbejárat akadálymentes megközelítését és akadálymentes parkolók létrehozását. Az ehhez szükséges költségek a pályázatból fedezhetők, azonban érdemes tervezni pályázaton kívüli összegből az udvar átalakításának költségeivel is. Probléma a minimális parkolóhely, melyek száma a kerítés áthelyezésével bővíthető, ez azonban a játszóelemek áthelyezésével jár. A parkoló kialakításával és a játszóelemek áthelyezésével egyidejűleg a szomszéd kerítés jobb elhatárolása is megtörténhetne. Ennek költsége további 16.000.000,- Ft körül alakulhat – erre az alapító Szentgotthárd Város Önkormányzata a jövő évi költségvetése tervezésekor tér vissza.

A tervezési folyamat során olyan komplex tervek készülnének, amelyek a jövőbeni felújításokhoz alapot szolgáltatnának (fűtés átalakítás, elektromos tervek, parképítés, játszóelemek áttelepítése, vizesblokkok felújítása, stb.).

A szentgotthárdi képviselő-testület a 2016. május 18-i ülésén már tárgyalta ezt az előterjesztést, a 103/2016. számú határozatával egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be. A projekten kívüli pénzügyi forrást teljes egészében biztosítja.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

<u>Határozati javaslat</u>:

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy „*A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*” TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a SZEOB Játékvár Óvoda előterjesztésben meghatározottak szerinti komplex felújítására.

2. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott pályázati projekt megvalósítását azzal támogatja, hogy a pályázati projekten kívül szükséges pénzügyi forrást teljes egészében Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester/ elnök

dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2016. május 18.

Huszár Gábor

elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2016. május 26-i ülésére

Tárgy: **A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2016. évi díjainak módosítása**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2016. évre az intézményi térítési díjakat meghatározta, melyet a 14/2016. számú Társulási Tanácsi határozatban a fenntartó elfogadott és ennek alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata a módosítást a 13/2016. (IV.27.) sz. önkormányzati rendeletében elfogadott.

A módosított térítési díjakkal kapcsolatban az igénybevevők közül ketten is fellebbezést adtak be . A fellebbezések kapcsán az intézményvezető – kérésünkre - ismételten áttekintette a jövedelmi sávokat, illetve a sávokhoz tartozó fizetendő térítési díjakat. Az elmúlt években a jövedelmi sávokban nem történt változtatás, viszont a térítési díjak, ha csak minimálisan is, de emelkedtek. Eddig nem érintette a legkisebb jövedelemmel rendelkező szolgáltatást igénybe vevőket, ezért nem volt fellebbezés.

A 2016. május elseje óta hatályos térítési díjak miatt többen is jelezték, jóval magasabb a fizetendő összeg. Közülük 3 fő tartozik az első jövedelmi sávba. Ennek alapján az intézményvezető a **1. sz. melléklet** alapján javasolja a 14/2016. számú Társulási Tanácsi határozatban szabályozott személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díjtábláját módosítani.

A fenntartónak figyelembe kell vennie azt is, hogy amennyiben csökkenti a térítési díj összegét, akkor a jövőben megnövekedhet azoknak az ellátottaknak a száma, akik a térítési díj összegét vitatják, ezért annak csökkentését vagy elengedését fogják a fenntartónál kezdeményezni. Ezek bevételkiesést eredményeznének. Ugyanakkor, ha kilépnek a szolgáltatási rendszerből, úgy normatíva kiesés is keletkezik. Amennyiben csak az első jövedelmi sávban történik változtatás, úgy akiknek jóval megemelkedett a térítési díjuk (és már nem veszi igénybe a szolgáltatást), úgy visszakerülhetnek az eddigi sávba, a rendszerben maradhatnak, tehát ellátást kapnak és a normatívától sem esik el az intézmény.

Az Önkormányzati Társulás a székhelytelepülés, Szentgotthárd Város Önkormányzatát jelölte ki arra, hogy a szociális szolgáltatások térítési díjait rendeletbe foglalja.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi díjára vonatkozó intézményi **módosító** javaslatot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja, azzal, hogy az abban meghatározott módosított térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete foglalja rendeletbe.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2016. június1-jei testületi ülés

alkalmazása: 2016. május 01. időponttól

Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester

dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető

Fábián Béláné intézményvezető

Szentgotthárd, 2016. május 18.

Huszár Gábor

elnök

1. sz. melléklet

Városi Gondozási Központ

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.

Tel.: 94/554-168, 554-169.

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Üsz: ……/2016.

Tárgy: Módosítási javaslat

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa

Huszár Gábor Elnök Úr

9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

Tisztelt Elnök Úr!

A 14/2016. számú Társulási Tanácsi határozatban szabályozott személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díjtábláját az alábbiak szerint módosítani szíveskedjenek.

Indoklás: Intézményünkhöz a szolgáltatásokat igénybevevők részéről több visszajelzés is érkezett amiatt, hogy az alacsony nyugdíjemelések ellenére a szolgáltatások személyi térítési díja jelentősen emelkedett, mely nekik jelentős anyagi többletkiadást jelent.

A jelzésekre tekintettel intézményünk megvizsgálta a jelenleg hatályos jövedelmi sávok határértékeit, mely vizsgálat eredményeként kérnénk a módosítást.

Szentgotthárd, 2016. május 19.

Tisztelettel:

Fábián Béláné

Intézményvezető

1. számú melléklet

2016. év

1. Étkeztetés

A./ Intézményi térítési díj

● Ebéd szállítással:

● Számított intézményi térítési díj: 1405 Ft/nap/adag

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 750 Ft/nap/adag→Ebéd: 620 Ft

Szállítási díj: 130 Ft

● Ebéd szállítás nélkül:

● Számított intézményi térítési díj: 1160 Ft/nap/adag

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 620 Ft/nap/adag

B./ Személyi térítési díj

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.	B	C					
Sorsz.	Jövedelmi sáv	**Ebéd szállítással**					
		Ebéd Ft/adag	ÁFA	Összesen	**Szállítás** Ft/alkalom	ÁFA	Összes
1.	0	0	0	**0**	0	0	**0**
2.	1 - 30000	78,74	21,26	**100**	7,87	2,13	**10**
3.	30001 - 42750	259,84	70,16	**330**	7,87	2,13	**10**
4.	42751 - 57000	354,33	95,67	**450**	31,50	8,50	**40**
5.	57000 - 71250	401,57	108,43	**510**	47,24	12,76	**60**
6.	71251 - 85500	440,94	119,06	**560**	70,87	19,13	**90**
7.	85501 -	488,19	131,81	**620**	102,36	27,64	**130**

A	B	C		
Sorsz.	Jövedelmi sáv	**Ebéd szállítás nélkül**		
		Ebéd Ft/adag	ÁFA	Összesen

1.	0	0	0	**0**
2.	1 - 30000	78,74	21,26	**100**
3.	30001 - 42750	259,84	70,16	**330**
4.	42751 - 57000	354,33	95,67	**450**
5.	57000 - 71250	401,57	108,43	**510**
6.	71251 - 85500	440,94	119,06	**560**
7.	85501 -	488,19	131,81	**620**

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség

- Ebéd szállítással: 29530,08 Ft
- Ebéd szállítás nélkül: 24490,83 Ft

B./ Személyi térítési díj **Módosított**

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.	B	C					
Sorsz.	Jövedelmi sáv	**Ebéd szállítással**					
		Ebéd Ft/adag	ÁFA	Összesen	**Szállítás** Ft/alkalom	ÁFA	Összes
1.	0	0	0	**0**	0	0	**0**
2.	1 - 31000	78,74	21,26	**100**	7,87	2,13	**10**
3.	31001 - 42750	259,84	70,16	**330**	7,87	2,13	**10**
4.	42751 - 57000	354,33	95,67	**450**	31,50	8,50	**40**
5.	57000 - 71250	401,57	108,43	**510**	47,24	12,76	**60**
6.	71251 - 85500	440,94	119,06	**560**	70,87	19,13	**90**

7.	85501 -	488,19	131,81	**620**	102,36	27,64	**130**

A	B	C		
Sorsz.	Jövedelmi sáv	**Ebéd szállítás nélkül**		
		Ebéd Ft/adag	ÁFA	Összesen
1.	0	0	0	**0**
2.	1 - 31000	78,74	21,26	**100**
3.	31001 - 42750	259,84	70,16	**330**
4.	42751 - 57000	354,33	95,67	**450**
5.	57000 - 71250	401,57	108,43	**510**
6.	71251 - 85500	440,94	119,06	**560**
7.	85501 -	488,19	131,81	**620**

6. Nappali ellátás

A./ Intézményi térítési díj

● **1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1175 Ft/fő/nap**

● **Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:**

1) Étkeztetés intézményi térítési díj

- ebéd: **620 Ft/fő/nap**
- reggeli: **250 Ft/fő/nap**

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj

● Számított intézményi térítési díj: 3950 Ft

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 190 Ft

B./ Személyi térítési díj:

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye

A	B	C						
Sorsz.	**Jövedelmi sáv**	**Fizetendő térítési díj**						
		Tartózkodás	**Reggeli – Ft/adag**			**Ebéd – Ft/adag**		
		Ft/nap	**Nettó**	**ÁFA**	**Bruttó**	**Nettó**	**ÁFA**	**Bruttó**
1.	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
2.	1 - 30000	**30**	39,37	10.63	**50**	78,74	21,26	**100**
3.	30001 - 42750	**150**	157,48	42,52	**200**	259,85	70,15	**330**
4.	42751 - 57000	**160**	165,35	44,65	**210**	354,33	95,67	**450**
5.	57001 - 71250	**170**	181,10	48,90	**230**	401,58	108,42	**510**
6.	71251 - 85500	**180**	188,98	51,02	**240**	440,95	119,05	**560**
7.	85501 -	**190**	196,85	53,15	**250**	488,19	131,81	**620**

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:

Étkezés: 24602,5 Ft

Étkezés nélküli tartózkodás: 83,032,5 Ft

Étkezés és tartózkodás együtt: 107635,- Ft

B./ Személyi térítési díj: **Módosított**

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye

A	B	C						
Sorsz.	**Jövedelmi sáv**	**Fizetendő térítési díj**						
		Tartózkodás	**Reggeli – Ft/adag**			**Ebéd – Ft/adag**		
		Ft/nap	**Nettó**	**ÁFA**	**Bruttó**	**Nettó**	**ÁFA**	**Bruttó**
1.	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
2.	1 - 31000	**30**	39,37	10.63	**50**	78,74	21,26	**100**
3.	31001 - 42750	**150**	157,48	42,52	**200**	259,85	70,15	**330**
4.	42751 - 57000	**160**	165,35	44,65	**210**	354,33	95,67	**450**
5.	57001 - 71250	**170**	181,10	48,90	**230**	401,58	108,42	**510**
6.	71251 - 85500	**180**	188,98	51,02	**240**	440,95	119,05	**560**
7.	85501 -	**190**	196,85	53,15	**250**	488,19	131,81	**620**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Társulási Tanács 2016. május 26-i ülésére

Tárgy: pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 pályázati kiírás keretében a SZEOB **Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek fejlesztésére.**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázati felhívás (kódszám: **TOP-1.4.1-15**) keretében lehetőség nyílik a SZEOB Csillagvirág Tagóvoda felújítására, rekonstrukciójára.

Gyakorlatilag az óvoda épülete az egyetlen középület Csörötneken, melyet az elmúlt években átfogó felújítás nem érintett, csak részbeni (tető, fűtési-rendszer, vizesblokk, világítás) fejlesztések történtek.

Jelen pályázattal 50 milliós maximális támogatás mellett 100%-os támogatási intenzitással, önerő nélkül lehetőség nyílik az óvoda épület és udvar teljes megújítására, felújítására, valamint bútorzat és udvari eszközök beszerzésére.

Az elmúlt időszakban Csörötnek Község Önkormányzata egyeztetéseket folytatott a Vas Megyei Önkormányzat vezetőivel a pályázatuk benyújtása, támogathatósága vonatkozásában, melynek eredményeképp a fejlesztési igényünket megalapozottnak ítélték. Ezt követően műszaki tervezővel, és szakértővel áttekintettük a kiírási feltételeket és szükséges műszaki beavatkozásokat.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei

A csörötneki Csillagvirág óvoda, mint a SZEOB tagóvodája fejlesztésének átfogó célja a kisgyermekellátást nyújtó szolgáltatás minőségi fejlesztése, a családok megsegítése, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés minőségi feltételeinek javítása.

A projekt specifikus célja a leszakadó rétegek, a kiemelkedően magas arányt képviselő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, készségeik és képességeik fejlesztése, mentálhigiénés körülményeiknek a javítása, társadalmi felzárkóztatásuk. Az óvoda által nyújtott szolgáltatások minőségi javulása hozzájárul a családok megsegítéséhez, a szemléletformáláshoz, a nők, különösen a hátrányos helyzetű roma származású édesanyák munkaerő-piaci visszaintegrálódásának elősegítéséhez.

A fejlesztési projekt célja a helyi identitástudat, a társadalmi kohézió és integráció elősegítése, a helyi vidéki közösségek szerepvállalásának növelése a közösségfejlesztés eszközeivel és a helyi értékek és belső erőforrások megerősítésével és felhasználásával. A megvalósuló fejlesztések által meg kell alapozni, hogy a helyi közösségek képesek legyenek saját mikrokörnyezetük fejlődését alakítani az által, hogy nyitottá és befogadóvá válnak. A projekt célja a továbbá a helyi közösségek megtartó és az életminőséget javító képességének ösztönzése. A társadalmi együttműködés és összetartozás megerősítése, az aktív befogadás növelése a közösségfejlesztés eszközeivel. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések szükségszerűen hozzájárulnak a hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi integrációjához is. A fejlesztési projekt további célja a település népességmegtartó erejének a növelése, ennek érdekében a helyi gazdasági (helyi piaci), lakó és közösségi funkcióinak a megerősítése, a vonzó vidéki lakókörnyezet kialakítása, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A projekt keretében felújításra kerül 1 db óvodai feladat-ellátási hely, 1 db csoportszoba, 1 db tornaszoba, valamint kiszolgáló helyiségek (öltöző, iroda, logopédiai foglalkoztató, étkező, vizesblokkok) és 1 db játszóudvar. A fejlesztés 25 óvodai férőhelyet érint, az óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma összesen 21 fő, az érintett HHH gyermekek száma 7 fő.

A fejlesztés eredményeképpen az óvodai feladat-ellátási hely megfelel a jogszabályi előírásoknak, az érintett 0-6 éves korosztály megfelelő, magas színvonalú nevelési igényeinek, esélyegyenlőséget biztosít, energiahatékony és energiatudatos szemléletmódot közvetít.

Tervezett infrastrukturális tevékenységek bemutatása

A meglévő Óvoda egy hagyományos építéstechnológiával az előző század elején (1923-ban) épült épület. Az épületszerkezetei, falazat, nyílászáró, gépészeti berendezései az akkori hőtechnikai szabványnak megfelelően épültek. Az épület többször átalakításra és bővítésre került. A bővítések során az akkori előírásokat betartották. Az épület a jelenlegi hőtechnikiai szabályozásnak nem felel meg. A meglévő épületben jelenleg nem megoldott az akadálymentesítés. Az épület bejárata akadálymentesítés nélküli, nem tartozik az épülethez akadálymentes mellékhelyiség. Az épület két szintből áll, óvoda és konyha funkciót is ellát. Az épülethez vezető út és a telket körülvevő kerítés felújításra szorul. A projekt keretében olyan épületfelújítás tervezett, ami megfelel a mai kor követelményeinek.

A meglévő óvoda működési engedélye 25 főre szól, ami alapján a jogszabályban előírt minimális csoportszoba méret nem biztosított. Az óvodai helyiségek közötti fal elbontásra kerül, helyette egy harmónika-fal kerül kialakításra, biztosítva egyfelől a megfelelő csoportszoba méretet, másrészt többfunkciós helyiség kialakítását. A harmonikafal alkalmassá teszi a helyiségeket a jelenleg hiányzó funkciókra: nagyobb közösségi rendezvények megtartására, továbbá elkülönített foglalkozások tartására a hátrányos helyzetű gyermekek illetve a különböző korosztályok számára, továbbá a helyiség kielégíti a hiperaktív gyermekek mozgásigényét is.

Az épülethez tartozó kerítés felújításra kerül, a járda térkő burkolatos lesz. A főbejárati lépcső mellett kialakul egy akadálymentes bejárat is. Az épület belső, akadálymentes közlekedését egy belső rámpával oldjuk meg, s kialakul az épületen belül egy akadálymentes wc.

A belső felújítás a földszinten új fal és padlóburkolatokat, festést, nyílászáró cserét jelent. A pinceszinten esztétikus padlóburkolat mellett megújul az öltöző és a hozzá tartozó vizesblokk,

mosó helyiség is. A földszint feletti födém hőszigetelést kap. A homlokzaton a meglévő díszek megtartása mellett a régebbi épületrészen 15 cm Grafitos hőszigetelés lesz, az újabb épületrész a meglévő 5 cm Ps-hab hőszigetelésre 10 cm PS hab hőszigetelést kap. A külső nyílászárók 3 rétegű üvegezett műanyag ablakokra lesznek cserélve mind a földszinten, mind a pincében. A lapostetős épületrész új hőszigetelést és vízszigetelést kap. Az épület a villamosenergia ellátására egy 3,0 KW nagyságú napelemes rendszert kap. Az épület bejárata felett egy épületszerkezeti rendszertől független előtetőt kap, ami alatt a babakocsik tárolása megoldható. Az épület északi oldalán 3 db 3 egységes kerékpártároló kerül elhelyezésre. Pincében 1,50 méter magasságig mosható festés készül.

Az óvoda udvarán lévő játszóeszközök felújításra kerülnek, illetve új játszóeszközöket szereznek be. Az épület helyiségeiben pasztell színek kerülnek felhasználásra, ami a lágy meleg otthont biztosít a csörötneki óvodáskorú gyermekeknek.

A konyha felújítására jelen kiírás keretében nincs lehetőség.
Viszont a kistelepülési kör számára a Vidékfejlesztési Programban (VP) lehetőség nyílik a konyhák teljes felújítására, ezért az ilyen jellegű munkákat és költségeket majd ott lesz célszerű megpályázni. (E pályázat várható megjelenése: 2016 júniusában várható 10,6 milliárd Ft-os keretösszeggel)

A fejlesztés (projekt) költségvetése:

	nettó	áfa	bruttó
Összes költség:	**39 615 100 HUF**	**10 359 927 HUF**	**49 975 027 HUF**
Projektelőkészítés	**1 855 000 HUF**	**500 850 HUF**	**2 355 850 HUF**
előzetes tervezés	200 000 HUF	54 000 HUF	254 000 HUF
kiviteli tervek	900 000 HUF	243 000 HUF	1 143 000 HUF
MT	500 000 HUF	135 000 HUF	635 000 HUF
energiatanúsítvány	30 000 HUF	8 100 HUF	38 100 HUF
rehab szakmérnök	25 000 HUF	6 750 HUF	31 750 HUF
egyéb szakértői tanácsadás	200 000 HUF	54 000 HUF	254 000 HUF
Közbeszerzés	**390 000 HUF**	**105 300 HUF**	**495 300 HUF**
Projektmenedzsment	**1 245 000 HUF**	**- HUF**	**1 245 000 HUF**
Kivitelezés	**32 385 000 HUF**	**8 743 950 HUF**	**41 128 950 HUF**
építés/átalakítás	32 385 000 HUF	8 743 950 HUF	41 128 950 HUF
Eszközbeszerzés	**3 100 100 HUF**	**837 027 HUF**	**3 937 127 HUF**

Szolgáltatások	640 000 HUF	172 800 HUF	812 800 HUF
műszaki ellenőrzés	390 000 HUF	105 300 HUF	495 300 HUF
rehab szakmérnök	25 000 HUF	6 750 HUF	31 750 HUF
tájékoztatás, nyilvánosság	195 000 HUF	52 650 HUF	247 650 HUF
energiatanúsítvány	30 000 HUF	8 100 HUF	38 100 HUF

A kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a kistelepülési (városok nélküli) kedvezményezetti kör számára **885 millió Ft.**

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik
d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház)
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján
f) Közalapítvány
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény fenntartója: amennyiben az intézmény fenntartója különbözik az intézménynek helyt adó ingatlan tulajdonosától, abban az esetben az intézmény tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek helyt adó ingatlan tulajdonosa: amennyiben intézménynek helyt adó ingatlan tulajdonosa különbözik az intézménynek fenntartójától, abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás mértéke **az elszámolható költségek 100%-a.**
Támogatás összege: minimum 1millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Maximális támogatási korlátként került meghatározásra a kiírásban, hogy az összes elszámolható építési költségre (új férőhely, kapacitásbővítés nélkül) nettó 2 millió Ft/férőhely vehető igénybe, ez a mi esetünkben lehetőséget biztosít a maximális támogatás igénybevételére.

Önerőt nem kell biztosítani.

Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke utófinanszírozású tevékenység elemek esetében a megítélt támogatás 25%-a, szállítói finanszírozású tevékenységekre 50%, melyet a közbeszerzéses nyertes vállalkozó számára a szerződéskötést követően biztosítani szükséges.

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:

A benyújtás kezdete: 2016. március 21.

A benyújtás legvégső Időpontja: 2016. május 23.

Tisztelt Társulási Tanács!

Javaslom a tisztelt Társulási Tanácsnak, mint fenntartónak, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen. A pályázatot benyújtó Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 12-i ülésén a 8/2016. (II.12.) Kt. határozatával már döntött pályázat benyújtásáról.

Határozati javaslat:

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy „*A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*” TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra Csörötnek Község Önkormányzata **GYERMEKELLÁTÁS ÓVODAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE CSÖRÖTNEKEN** címmel pályázatot nyújtson be a Társulás által fenntartott SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek előterjesztésben meghatározottak szerinti komplex felújítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Kocsis Zsolt polgármester

Szentgotthárd, 2016. május 18.

Huszár Gábor

elnök