

Teklafalu község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Teklafalu, Fő utca 23.

MEGHÍVÓ

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 27. napján 13.30 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7973 Teklafalu, Fő utca 23.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról*

Előadó: Hajas Endre jegyző

- 2.) *Határozati javaslat ellenőrzési jelentésről a 2015. évi költségvetés tervezése, a módosítás folyamatának ellenőrzése tárgyában*

Előadó: Horváth György polgármester

- 3.) *Határozati javaslat a köztemető használatáért meghatározott díjmértékek felülvizsgálatáról*

Előadó: Horváth György polgármester

- 4.) *Beszámoló Csorba Győző Könyvtár 2015. évben végzett munkájáról*

Előadó: Horváth György polgármester

- 5.) *Vételi ajánlat Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására*

Előadó: Horváth György polgármester

- 6.) *Rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(III.11) önkormányzati rendelet módosításáról*

Előadó: Horváth György polgármester

7.) *Rendelet-tervezet a helyi közművelődésről*

Előadó: Horváth György polgármester

8.) *Egyebek*

Teklafalu, 2016. július 21.

**Horváth György
polgármester**

1. napirendi pont

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

E L Ő T E R J E S Z T É S

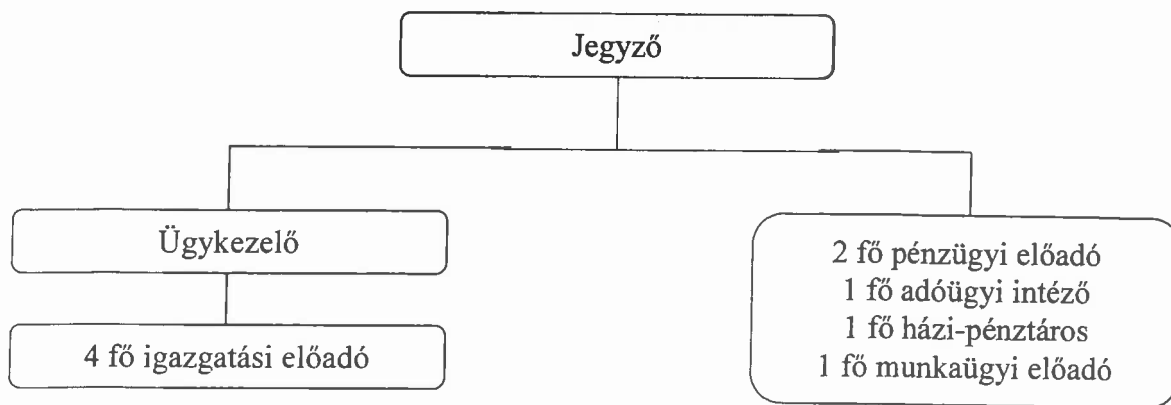
Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 27. napján 13.30 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján Bürüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Teklafalu, Várad és Zádor községi önkormányzatok képviselő- testületei 2012. december 28. napján tartott együttes testületi ülésén 2013. január 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal megnevezéssel. 2015. január 1. napjától kezdődően a fenntartó önkormányzatok száma Kisdobsza csatlakozásával 9 településre emelkedett.

A megállapodás 4. pontja tartalmazza a Hivatal felépítését és létszámát az alábbiak szerint:



Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létszáma- jegyző, ügykezelő, 2 fő pénzügyi előadó, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő házi-pénztáros, 1 fő munkaügyi előadó, 1 fő igazgatási előadó.

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kisdobszai Kirendeltség létszáma - 1 fő igazgatási előadó.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 114.§-át módosította 2016. évi LIV. törvény 1.§-a az alábbiak szerint:

114. § (1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.

(2) A helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.

(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszerei feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő időtartamra nem köthet.

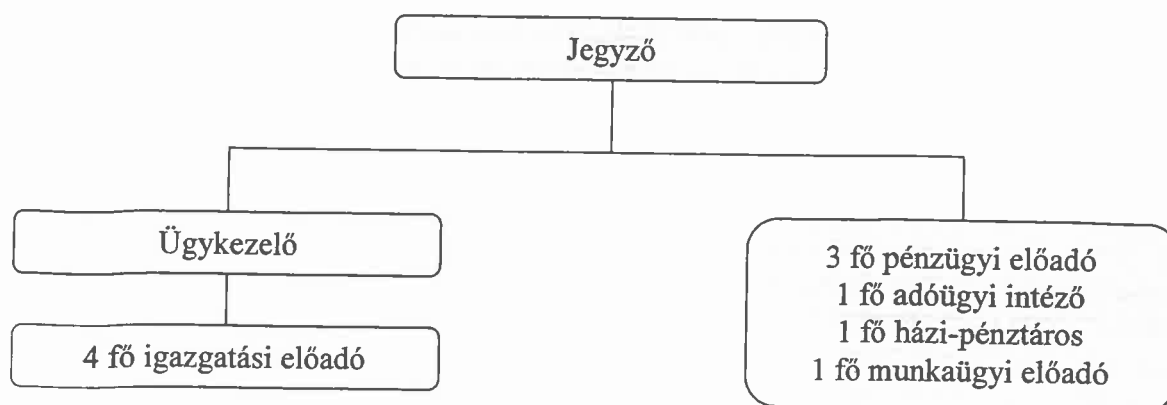
A rendelkezésre álló információk szerint 2017. január 1. napjától kezdődően a pénzügy és helyi adó vonatkozásában az un. ASP rendszerhez való csatlakozás kötelező. S ha már kötelező, akkor számomra egyértelmű, hogy a változáshoz igazodni kell. Ennek megfelelően javasolnám, hogy az eddigi 2 fő pénzügyi előadó helyett a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban 3 pénzügyi eladó legyen meghatározva 2016. augusztus 1-jétől kezdődően (a Hivatal költségvetésében történő átcsoportosításokkal az egy fő munkatárs illetménye kigazdálkodható...)

Úgy gondolom, sőt tudom és hiszem, hogy csak ekkor tudunk a változásokhoz a legjobban igazodni.

Kérem a Tisztelt testületi tagokat, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

/2016.(VII.27.) Kt. számú határozat

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
együttműködési megállapodásának 4. pontját- 2016.
augusztus 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint módosítják:



Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létszáma- jegyző, ügykezelő, 3 fő pénzügyi előadó, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő házi-pénztáros, 1 fő munkaügyi előadó, 1 fő igazgatási előadó.

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kisdobszai Kirendeltség létszáma - 1 fő igazgatási előadó.

Kétújfalu, 2016. július 18.

Hajas Endre
jegyző

2. napirendi pont

Határozati javaslat ellenőrzési jelentésről a 2015. évi költségvetés tervezése, a módosítás folyamatának ellenőrzése tárgyában

Bürös * Endrőc * Gyöngyösmellék * Kétújfalu * Kisdobsza * Szörény * Teklafalu * Várad * Zádor

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j e
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

E L Ő T E R J E S Z T É S

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 27. napján 13.30 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Határozati javaslat ellenőrzési jelentésről a 2015. évi költségvetés tervezése, a módosítás folyamatának ellenőrzése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatoltan megküldöm Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás ellenőrzési jelentését a 2015. évi költségvetés tervezése, a módosítás folyamatának ellenőrzése tárgyában.

Az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatosan észrevétellel nem éltem, s azt elfogadtam... ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

/2016.(VII.27.) Kt. számú határozat

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, megvitatta és elfogadja Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás ellenőrzési jelentését a 2015. évi költségvetés tervezése, a módosítás folyamatának ellenőrzése tárgyában.

Az ellenőrzési jelentés 3. oldalán található megállapításokra az alábbi intézkedési tervet fogadja el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban foglalt zárszámadási rendelet hatályba lépésére vonatkozó határidő elfogadása

Határidő: értelem szerint következő zárszámadási rendelet

Felelős: jegyző

- zárszámadási rendelet 2.§ főösszegei és a vonatkozó mellékletek közötti eltérések összhangba hozása

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: jegyző

Kétújfalu, 2016. július 17.

Hajas Endre
jegyző

22 4901002 1204089

Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás

Belső Ellenőrzés

Iktatószám: 01-13/17-5/2016.

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érk:	2016. 07. 11.
Szám:	1063/2016 Melléklet: 15

2016 JÚL 11

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
2016 JÚL 11.	
Érkeztető szám:	2770

(Handwritten initials and marks)

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A 2015. évi költségvetés tervezése, a módosítás folyamatának ellenőrzése

2016.

I. Általános adatok

1. Az ellenőrzést végző szervezet/szervezeti egység megnevezése:

Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés

2. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése:

Kétújfalu, Bürös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor, Kisdobsza községi önkormányzatok és a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

3. Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás:

2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, 2011. évi CLXXXIX. tv. a helyi önkormányzatokról, 1991. évi tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről, 368/2011. korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 4/2013. (I. 11.) korm. rend. az államháztartás számviteléről, 370/2011. (XII. 31.) korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Az ellenőrzés tárgya: Költségvetés tervezés, módosítás folyamata

5. Ellenőrzött időszak: 2015. költségvetési év

6. A helyszíni ellenőrzés kezdeti időpontja: 2016. május 5.

befejező időpontja: 2016. június 14.

7. Az ellenőrzés célja, feladatai

- a költségvetés jóváhagyása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e,
- a költségvetési rendelet a jogszabályok által előírt kötelező elemeket tartalmazza-e,
- az évközi előirányzat módosítások elfogadása szabályszerű volt-e,
- a zárszámadási rendelet elkészítése és elfogadása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.

8. Az ellenőrzés módszerei, típusa:

Dokumentumok tételes vizsgálata.

Terv szerinti, szabályszerűségi ellenőrzés

9. Az ellenőrzés időpontjában hivatalban lévő vezető: Dr. Hajas Endre - jegyző

II. Vezetői összefoglaló

A jelenlegi vizsgálat során a Kétújfalu, Bürös, Endróc, Gyöngyösmellék, Kisdobsza, Szőrény, Teklafalu, Várad, Zádor községi önkormányzatok és a közös önkormányzati hivataluk költségvetésének tervezését ellenőriztük. Az ellenőrzés első lépéseként áttekintettük a tervezéshez kapcsolódó szabályzatokat, megállapodásokat, gazdasági programokat. Ezt követően vizsgáltuk a költségvetési rendeletet tartalmilag és a jogszabályi határidők betartása szempontjából. Az ellenőrzés további fázisaiban a rendeletekkel történt előirányzat módosításokat, azok dokumentálását, a magyar államkincstár rendszerébe bekerülő költségvetések, beszámolók adataival való összehasonlítását végeztük el.

Főbb megállapításaink a következők:

- A vizsgált önkormányzatok a közös hivatal létrehozásáról megállapodást kötöttek, melynek tartalma megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ban foglaltaknak.
- A gazdasági programok tartalmukat tekintve megfelelő részletezettséggel készültek el, azokat a képviselő-testületek az alakuló ülést követő hat hónapon belül elfogadták.
- A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a költségvetés tervezésére vonatkozó előírásokat.
- Az önkormányzatok FEUVE szabályzatában található meg a tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal.
- Az önkormányzatok a költségvetési rendeleteiket az előírt szerkezetben és tartalommal, határidőre megalkották.
- Az elemi költségvetéseket határidőre megküldték a Magyar Államkincstár számára.
- A költségvetési rendeletek az év folyamán két alkalommal kerültek módosításra.
- A költségvetési beszámolók határidőben elkészültek és feladásra kerültek a Magyar Államkincstár számára.
- Az önkormányzatok a zárszámadási rendeleteiket az előírt szerkezetben és tartalommal megalkották, de a zárszámadási rendeletek a törvényi határidőt követően léptek hatályba.
- Az ellenőrzési megállapításokban részletezett esetekben a zárszámadási rendelet 2.§ főösszegei nem egyeznek a vonatkozó mellékletekben foglaltakkal, melynek oka minden esetben finanszírozási kiadások/bevételek számításba vétele volt.
- A zárszámadási rendeletben foglaltak és az éves költségvetési beszámolók adatai egyezőséget mutatnak.

A megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-ban foglalt, a zárszámadási rendelet hatályba lépésére vonatkozó határidőt tartásuk be!
- A zárszámadási rendelet 2.§ főösszegei és a vonatkozó mellékletekben foglaltak finanszírozási kiadások/bevételek számításba vétele miatti eltérését vagy a szöveges részben megfogalmazott, vagy hivatkozott mellékletben csatolva fel kell tüntetni.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az „Ellenőrzési megállapítások” pontban található.

III. Ellenőrzési megállapítások

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata 2015. január 1-jén lépett hatályba. A fenntartó önkormányzatok: Kétújfalu Község Önkormányzata, Bürüs Község Önkormányzata, Endrőc Község Önkormányzata, Gyöngyösmellék Község Önkormányzata, Kisdobsza Község Önkormányzata, Szörény Község Önkormányzata, Teklafalu Község Önkormányzata, Várad Község Önkormányzata, Zádor Község Önkormányzata

Az Alapító okirat tartalmazza az alábbiakat:

- a költségvetési szerv nevét, székhelyét,
- a jogelőd megnevezését, székhelyét
- a kirendeltségek megnevezését, címét,
- államháztartási szakágazati besorolását,
- szakmai alaptevékenységét,
- az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését
- a költségvetési szerv illetékességi területét,
- az irányító szerv nevét, székhelyét,
- az alapító jogokat gyakorló szervek nevét, székhelyét,
- a vezető megbízási rendjét,
- a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölését,
- a költségvetési szerv közfeladatát.

Az Alapító okiratot elfogadó képviselő-testületi határozatok:

- Bürüs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Endrőc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2015. (I.16.) számú Kt. határozat
- Szörény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Várad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat
- Zádor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1/2015. (I.13.) számú Kt. határozat

Az Alapító okirat tartalma megfelel a 2011. évi CXCV. tv. (Ávr.) 5. §-ban foglaltaknak.

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

A jelenleg működő Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt Bürüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Teklafalu, Szörény, Várad, Zádor Községi Önkormányzatok hozták létre 2015. január 1-jétől. A hivatal alakításáról és fenntartásáról megállapodást kötöttek.

A települések a szigetvári járáshoz tartoznak, az összlakosságuk eléri a 2000 főt.

A székhely Kétújfaluban található, Kisdobszán állandó, Endrőcön, Gyöngyösmelléken, Teklafaluban, Zádorban pedig ideiglenes kirendeltség működik.

A megállapodás tartalmazza a közös hivatal felépítését, létszámát, a hivatal és a kirendeltségek ügyfélfogadási rendjét, az irányításra, jegyző kinevezésére, felmentésére, munkáltató jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat. A közös önkormányzati hivatalt a központi költségvetésből és a települések hozzájárulásaiból tartják fenn. A hozzájárulás mértéke lakosságszám-arányosan történik. A közös hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan Kétújfalu, Bűrüs, Gyöngyösmellék, Szörény, Várad, Zádor községi önkormányzatok tulajdonát képezi. Az állandó kirendeltség ingatlanja Kisdobsza község Önkormányzat tulajdonában áll.

A jegyző közérdekű adatokat a kozoshivatal.hu honlapon teszi közzé.

Az együttműködési megállapodásban rögzítették a kiválás, megszűnés esetén követendő eljárás szabályait is.

A megállapodást elfogadó határozatok az alábbiak:

- Bűrüs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Endrőc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Gyöngyösmellék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Kétújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Kisdobsza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Szörény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Várad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. (XII. 11.) Kt. határozata
- Zádor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2014. (XII. 11.) Kt. határozata

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

Nemzetiségi Önkormányzat működik az alábbi településeken:

- Kétújfalu (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- Teklafalu (Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat)
- Gyöngyösmellék (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- Zádor (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-ban foglaltaknak megfelelően mindegyik község önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzattal, amelyek azonos szerkezetben készültek. Tartalmazzák a jogszabályi háttérrel, az önkormányzat kötelezettségeit a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban, a költségvetés készítésével, gazdálkodással kapcsolatos szabályokat, a beszámolási kötelezettséget, vagyoni és számviteli nyilvántartás rendjét, a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos előírásokat, az összeférhetlenség szabályait, működési feltételeket, gazdálkodás dokumentálási, adatszolgáltatási feladatait.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. pontja rendelkezik az önkormányzatok költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, amelyek az alábbiak:

- költségvetési javaslat elkészítése
- rendlettervezet összeállítása
- a költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére
- elemi költségvetés összeállítása
- közös önkormányzati hivatal költségvetésének elkészítése
- gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítése, képviselő-testület tájékoztatása
- zárszámadási rendelet, költségvetési beszámoló elkészítése
- előirányzat módosítások

FEUVE SZABÁLYZAT

Az önkormányzatok FEUVE szabályzata tartalmazza a tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat. Ennek keretében határozták meg a tervezéssel kapcsolatos tevékenységeket, a jogszabályi alapot, a feladat ellátóját, a határidőt, a keletkező dokumentumokat, a feladat ellenőrzésére kijelölt személyt, az ellenőrzés módját.

GAZDASÁGI PROGRAMOK

Bürös

Bürös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2015. (IV. 13.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját.

A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- falusi turizmus fellendítése
- világháborús emlékmű felújítása, templom helyreállítása
- kerékpárút építés
- közfoglalkoztatás pályázat keretében
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- térfigyelő rendszer kiépítése
- könyvtár fejlesztése, gyermek-és kulturális programok
- környezetvédelem.

Endrőc

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2015. (IV. 13.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját.

A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- falusi turizmus fellendítése
- kerékpárút építés
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- buszvárók felújítása
- falubusz cseréje
- térfigyelő rendszer kiépítése
- könyvtár fejlesztése, gyermek-és kulturális programok
- környezetvédelem.

Gyöngyösmellék

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2015. (IV. 14.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját. A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- záportározó fejlesztése,
- parkosítás, virágosítás
- kerékpárút építés
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- térfigyelő rendszer kiépítése

- könyvtár fejlesztése, gyermek-és kulturális programok
- környezetvédelem.

Kétújfalu

Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2015. (IV. 14.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját.

A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- helyi vállalkozók támogatása
- parkosítás, kerékpárút építés
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- óvoda, orvosi rendelő felújítása
- térfigyelő rendszer kiépítése
- könyvtár fejlesztése, gyermek-és kulturális programok
- környezetvédelem.

Kisdobsza

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2014. (X. 21.) számú Kt.határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját. A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- pénzügyi egyensúly biztosítása
- árkok tisztítása
- közvilágítás felújítása az energiatakarékosság érdekében
- a vasútállomásra vezető út járhatóvá tétele
- helyi piac megvalósítása
- növénytermesztés, további területek bevonásával
- templom felújítása
- kisépek beszerzése
- parkosítás, virágosítás

Teklafalu

Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2015. (IV. 14.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját.

A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- virágosítás, kerékpárút építés
- közfoglalkoztatás pályázat keretében
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- orvosi rendelő, buszvárók felújítása
- térfigyelő rendszer kiépítése
- könyvtár fejlesztése, helyi rendezvények szervezése
- környezetvédelem.

Szörény

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2015. (IV. 14.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját. A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása

- horgásztó fejlesztése, tájház működtetése
- virágosítás
- kerékpárút építés
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- térfigyelő rendszer kiépítése
- könyvtár fejlesztése
- környezetvédelem

Várad

Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2015. (IV. 13.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját. A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- virágosítás
- kerékpárút építés
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- térfigyelő rendszer kiépítése
- helyi rendezvények szervezése
- könyvtár fejlesztése, közösségi ház felújítása
- környezetvédelem.

Zádor

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2015. (IV. 13.) számú határozatával fogadta el a 2014-2018. évre vonatkozó gazdasági programját. A ciklusprogramban meghatározott főbb célok, elképzelések:

- földutak felújítása
- horgásztó fejlesztése, tájház kialakítása
- kerékpárút építés
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra
- ivóvíz minőségének javítása, árkok vízelvezetésének megoldása
- térfigyelő rendszer kiépítése
- könyvtár fejlesztése
- környezetvédelem

A gazdasági programok tartalmukat tekintve megfelelő részletezettséggel készültek el, a képviselő-testületek az alakuló ülést követő hat hónapon belül elfogadták.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK

Bürös Község Önkormányzata a 2/2015. (III. 03.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 24 761 ezer Ft főösszeggel, melyből

24 461 ezer Ft működési célú, 300 ezer forint felhalmozási célú kiadási,
24 761 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú

melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 2 275 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 487 ezer forint, céltartalék 1 788 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
16. számú melléklet a létszám előirányzat,
17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Endróc Község Önkormányzata a 2/2015. (III. 03.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 52 793 ezer Ft főösszeggel, melyből

- 49 293 ezer Ft működési célú, 3 500 ezer forint felhalmozási célú kiadási,
- 52 793 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 1 042 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 932 ezer forint, céltartalék 110 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 41 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
16. számú melléklet a létszám előirányzat,
17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata a 3/2015. (III. 16.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 48 063 ezer Ft főösszeggel, melyből
48 063 ezer Ft működési célú, 0 ezer forint felhalmozási célú kiadási előirányzat,
48 063 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 2 634 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 916 ezer forint, céltartalék 1 718 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,

- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
- 16. számú melléklet a létszám előirányzat,
- 17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
- 18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
- 19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Gyöngyösmellék Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 1/2015. (II.14.) RNÖ határozatot hozta a 2015. évi költségvetéséről 278 ezer forint főösszeggel.

A határozat alapján a kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épült be a települési önkormányzat költségvetésébe.

Kétújfalu Község Önkormányzata a 3/2015. (III. 16.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt:

költségvetési kiadások főösszege 178 068 ezer forint,
melyből: - működési: 178 068 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
költségvetési bevételek főösszege 178 068 ezer forint,
melyből: - működési: 178 068 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

Az önkormányzat:

költségvetési kiadások főösszege 123 527 ezer forint,
melyből: - működési: 123 527 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
költségvetési bevételek főösszege 123 527 ezer forint,
melyből: - működési: 123 527 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

A védőnői szolgálat:

költségvetési kiadások főösszege 4 829 ezer forint,
melyből: - működési: 4 829 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
költségvetési bevételek főösszege 4 829 ezer forint,
melyből: - működési: 4 829 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

A közös hivatal:

költségvetési kiadások főösszege 49 712 ezer forint,
melyből: - működési: 49 712 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
költségvetési bevételek főösszege 49 712 ezer forint,
melyből: - működési: 49 712 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 2 920 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 2 620 ezer forint, céltartalék 300 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 55 főben állapították meg, melyből 11 fő közszolgálati tisztviselő (KÖH), 1 fő közalkalmazott és 43 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,

14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,

15. számú melléklet a likviditási terv,

15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,

16. számú melléklet a létszám előirányzat,

17. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

18. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 1/2015. (II.06.) RNÖ határozatot hozta a 2015. évi költségvetéséről 283 ezer forint főösszeggel.

A határozat alapján a kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épült be a települési önkormányzat költségvetésébe.

Kisdobsza Község Önkormányzata a 4/2015. (III. 16.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 20 395 ezer Ft főösszeggel, melyből

20395 ezer Ft működési célú, 0 ezer forint felhalmozási célú kiadási előirányzat,

20 395 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 294 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 194 ezer forint, céltartalék 100 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 24 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
16. számú melléklet a létszám előirányzat,
17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Szörény Község Önkormányzata a 2/2015. (III. 03.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 20 907 ezer Ft főösszeggel, melyből 20 727 ezer Ft működési célú, 180 ezer forint felhalmozási célú kiadási, 20 907 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 3 753 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 351 ezer forint, céltartalék 3 402 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet szöveges részében 10 főben állapították meg, de a 16. számú mellékletben csak 9 fő közfoglalkoztatott szerepel.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
16. számú melléklet a létszám előirányzat,
17. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
18. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Teklafalu Község Önkormányzata a 2/2015. (III. 03.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 59 423 ezer Ft főösszeggel, melyből
59 423 ezer Ft működési célú, 0 ezer forint felhalmozási célú kiadási,
59 423 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat a tartalékát 2 564 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 152 ezer forint, céltartalék 1 412 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 41 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
16. számú melléklet a létszám előirányzat,
17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Teklafalu Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 1/2015. (I.29.) RNÖ határozatot hozta a 2015. évi költségvetéséről 140 ezer forint főösszeggel.

A határozat alapján a kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épült be a települési

önkormányzat költségvetésébe.

Teklafalu Települési Német Nemzetiségi Önkormányzata az 1/2015. (I.29.) NNÖ határozatot hozta a 2015. évi költségvetéséről 140 ezer forint főösszeggel.

A határozat alapján a kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épült be a települési önkormányzat költségvetésébe.

Várad Község Önkormányzata a 2/2015. (III. 03.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 20 794 ezer Ft főösszeggel, melyből

20 494 ezer Ft működési célú, 300 ezer forint felhalmozási célú kiadási,
20 794 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 1 351 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 451 ezer forint, céltartalék 900 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 12 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
16. számú melléklet a létszám előirányzat,
17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Zádor Község Önkormányzata a 3/2015. (III. 16.) számú rendeletet alkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 57 456 ezer Ft főösszeggel, melyből

57 456 ezer Ft működési célú, 300 ezer forint felhalmozási célú kiadási,
57 456 ezer Ft működési bevételi előirányzat.

A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatokat a 8. számú melléklet részletezi. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a tartalékát 2 105 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 116 ezer forint, céltartalék 989 ezer forint.

Az önkormányzat létszám előirányzatát 42 főben állapították meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 41 fő közfoglalkoztatott.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

- 13. számú melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege,
- 14. számú melléklet az önkormányzat előirányzat felhasználási terve,
- 15. számú melléklet a likviditási terv,
- 15/a számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség három évre kivetített összege,
- 16. számú melléklet a létszám előirányzat,
- 17. számú melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése,
- 18. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
- 19. számú melléklet a 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Zádor Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 1/2015. (I.28.) RNÖ határozatot hozta a 2015. évi költségvetéséről 275 ezer forint főösszeggel.

A határozat alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épült be a települési önkormányzat költségvetésébe.

Az elemi költségvetéseket a közös hivatal minden önkormányzat, költségvetési szerv, és nemzetiségi önkormányzat tekintetében elkészítette és határidőre megküldte a Magyar Államkincstár számára.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Előirányzat módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt és más részleirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkentése. A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

Az előirányzat – módosítás lehet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő). Költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb december 31-ig történhet, pótelőirányzat, előirányzat-zárolás, vagy saját hatáskörben végrehajtott előirányzat- változás esetén.

Az önkormányzatok képviselő-testületei a 2015. évi költségvetési rendeleteiket két alkalommal, saját hatáskörükben módosították. Az előirányzat változásokat dokumentálták, a módosítást rendelettel támasztották alá.

Költségvetési rendelet módosítások	
Település	rendelet száma
Kétújfalu	8/2015. (IX.18.)
	13/2015. (XI.27.)
Bürüs	8/2015. (IX.18.)
	13/2015. (XI.27.)
Endrőc	9/2015. (IX.18.)
	14/2015. (XI.27.)
Gyöngyösmellék	8/2015. (IX.18.)
	13/2015. (XI.27.)
Kisdobsza	9/2015. (IX.18.)
	18/2015. (XI.27.)
Szörény	8/2015. (IX.18.)
	12/2015. (XI.27.)
Teklafalu	8/2015. (IX.18.)
	14/2015. (XI.27.)
Várad	8/2015. (IX.18.)
	13/2015. (XI.27.)
Zádor	7/2015. (IX.18.)
	13/2015. (XI.27.)

A jelentősebb előirányzat módosítások főbb okai

Bürüs Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a kiadási oldalon:

- a közfoglalkoztatás keretében a személyi juttatások és járulékaik növekedése,
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak növekedése,
- falubusz vásárlása tette szükségessé.

Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 7 990 ezer forint hitelt vett igénybe.

Endrőc Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a kiadási oldalon falubusz, motoros permetező és kapológép vásárlása tette szükségessé. Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 6 649 ezer forint hitelt vett igénybe.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását falubusz és traktor vásárlása tette szükségessé. Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 7 970 ezer forint hitelt vett igénybe.

Kétújfalu Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a személyi juttatások 20%-os, a dologi kiadások 48%-os, és az ellátottak

pénzbeli juttatásának 31%-os növekedése, valamint beruházások - mint falubusz vásárlása és a gyermekétkeztetés feltételeinek javítása - tették szükségessé. A személyi juttatások és járulékaik, valamint a dologi kiadások növekedésének jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 412 ezer forint hitelt vett igénybe.

Kisdobsza Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a kiadási oldalon a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékaiknak növekedése, az ehhez kapcsolódó dologi kiadások növekedése, valamint falubusz vásárlása tette szükségessé.

Teklafalu Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a kiadási oldalon falubusz, és fénymásoló vásárlása tette szükségessé. Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 5 806 ezer forint hitelt vett igénybe.

Szörény Község Önkormányzata

A költségvetés módosítására a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak növekedése miatt volt szükség.

Várad Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a jellemzően a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások 32 %-os növekedése és falubusz vásárlása tette szükségessé. Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 7 990 ezer forint hitelt vett igénybe.

Zádor Község Önkormányzata

A költségvetés módosítását a dologi kiadások 48%-os, és az ellátottak pénzbeli juttatásának 58%-os növekedése, valamint falubusz vásárlása tette szükségessé. Az ellátottak pénzbeli juttatásai növekedésének jelentős részét az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás teszi ki. A dologi kiadások növekedésének jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. Ugyanakkor a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai 2 289 ezer forinttal csökkentek. Az önkormányzat a falubusz vásárlásához, az (MVH támogatás megérkezéséig) átmenetileg 7 970 ezer forint hitelt vett igénybe.

Zádor Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről 275 ezer forint fősszeggel hozott határozatát 2015. XII.1-én, 1 288 ezer forint többlettámogatással megnövelve 1 563 ezer forint fősszetre módosította.

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETEK, KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé az előírt mérlegekkel és kimutatásokkal úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de **legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A helyi önkormányzat költségvetési beszámolója a polgármesteri hivatal, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

Az önkormányzatok képviselő-testületei a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi táblázat szerinti rendeleteket alkották:

Zárszámadási rendelet

Település	rendelet száma	kiadási főösszege (ezer Ft)	bevételi főösszege (ezer Ft)
Bürüs	4/2016. (VI.08.)	37 556	31 065
Endróc	4/2016. (VI.09.)	67 754	67 677
Gyöngyösmellék	5/2016. (VI.08.)	53 207	60 892
Kétújfalu	4/2016. (VI.09.)	207 553	255 696
KÖH		48 589	49 688
Védőnői szolgálat		3 984	3 906
Kisdobsza	6/2016. (VI.09.)	30 734	34 480
Szörény	3/2016. (VI.08.)	15 666	18 723
Teklafalu	5/2016. (VI.09.)	64 961	69 645
Várad	5/2016. (VI.08.)	26 081	33 005
Zádor	4/2016. (VI.09.)	73 598	78 490

A zárszámadási rendeletek csak a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napját követően léptek hatályba.

Bürüs

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23203	33597	27875
2. Közhatalmi bevételek	B3	1215	2660	2660
3. Működési bevételek	B4	343	2379	355
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24761	38811	31065

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	11183	16764	16662
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1855	2602	2598
Dologi kiadások	K3	7326	7326	6540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1612	1612	1365
Egyéb működési célú kiadások	K5	2485	2132	267

Beruházások	K6	300	10124	10124
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24761	40560
				37556

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Egyéb tárgyi eszköz		300	10124	10124
Beruházások összesen	K6	300	10124	10124

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

Endrőc

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43320	67749	64411
2. Közhatalmi bevételek	B3	2401	2401	2039
3. Működési bevételek	B4	1072	1553	527
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2100	2100	700
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48893	73803	67677

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	24868	35861	35861
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3908	5190	5190
Dologi kiadások	K3	7822	8828	7275
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10516	10911	7061
Egyéb működési célú kiadások	K5	2179	2237	150
Beruházások	K6	3500	12217	12217
Felújítások	K7	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		52793	75244	67754

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Ingatlan beszerzése	K63	3500	3500	3500
Egyéb tárgyi eszköz	K67	0	6864	6864
ÁFA			1853	1853
Beruházások összesen	K6	3500	12217	12217

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

Gyöngyösmellék

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46762	61728	59369
2. Közhatalmi bevételek	B3	615	728	652
3. Működési bevételek	B4	686	1489	871
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48063	63945	60892

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	27102	38872	28760
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3987	4142	4142
Dologi kiadások	K3	7130	8753	5091
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6211	6655	4104
Egyéb működési célú kiadások	K5	3243	4201	263
Beruházások	K6	390	10847	10847

Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		48063	73470
				53207

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K63	390	10847	10847
Beruházások összesen	K6	390	10847	10847
Felújítások összesen	K7	0	0	0

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

Kétújfalu

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

Önkormányzat

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162491	228354	228354
2. Közhatalmi bevételek	B3	7330	7348	5821
3. Működési bevételek	B4	4311	4843	1761
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	75
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	19760	19760
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174122	260286	255696

Közös Hivatal

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	24	24	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24	24	0

Védőnői szolgálat

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi		
			eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3900	3900	3900
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	22	22	6
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3922	3922	3906

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

Önkormányzat

adatok eFt

			2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások		K1	32390	95230	63812
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	5260	9385	9412
Dologi kiadások		K3	15067	17016	15857
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6486	7882	7828
Egyéb működési célú kiadások		K5	64323	64323	48463
Beruházások		K6	0	11223	11223
Felújítások		K7	0	1270	1270
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			123526	206329	157865

Védőnői Szolgálat

			2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások		K1	2707	2707	2642
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	681	681	654
Dologi kiadások		K3	1441	1441	688
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0

Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4829	4829
				3984
Közös Hivatal			2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.
				2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	35569	37863	35175
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7884	7884	7860
Dologi kiadások	K3	6259	6259	5554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		49712	52006
				48589

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

		adatok eFt		
Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Egyéb tárgyi eszköz		0	7901	7901
Immateriális javak		0	700	700
Ingatlan besz.		0	236	236
áfa		0	2386	2386
Beruházások összesen	K6	0	11223	11223
Felújítások	K7	0	1270	1270

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

A rendelet 2.§ szerint (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását 207 553 ezer forint kiadással állapítja meg. A 3. számú melléklet szerint a költségvetési kiadások összege 157 865 ezer forint. Az eltérést a KÖH-nek juttatott 49 688 ezer forint finanszírozás okozza, amely a 3. mellékletben nem szerepel, de a 2.§ tartalmazza. Ez az összeg megegyezik a KÖH 2015 évi gazdálkodását bemutató táblázat finanszírozási bevételek összesen sorával.

Kisdobsza

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19525	42935	42935
2. Közhatalmi bevételek	B3	800	818	318
3. Működési bevételek	B4	70	659	472
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20395	44412	43725

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	10342	22757	22756
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1830	5176	3328
Dologi kiadások	K3	3087	10798	10693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3062	3611	1780
Egyéb működési célú kiadások	K5	1354	1668	250
Beruházások	K6	0	7020	7020
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20395	51030	45827

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Ingatlan	K63	0	4331	4331
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0	1520	1520
Áfa	K67	0	1169	1169
Beruházások összesen	K6	0	7020	7020

Ingtalanok felújítása	K71	0	0	0
Áfa	K74	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

Szörény

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17940	19501	14102
2. Közhatalmi bevételek	B3	1149	1149	1149
3. Működési bevételek	B4	18	38	34
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 800	1800	1800
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20907	22488	17085

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	8503	10803	9403
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1360	1359	1359
Dologi kiadások	K3	5447	5869	3709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1124	1185	737
Egyéb működési célú kiadások	K5	4293	4411	68
Beruházások	K6	180	200	92
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20907	23828	15368

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Tárgyi eszköz beszerzése	K63	180	200	92
Beruházások összesen	K6	180	200	92

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

A **rendelet 2.§ szerint a** képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 18723 ezer forint bevétellel és 15666 ezer forint kiadással állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerint a bevételek összege 17 85 ezer forint. Az eltérést a 1 638 ezer forint finanszírozás okozza, amely a mellékletben nem szerepel, a 2.§ viszont tartalmazza azt. A 3. számú melléklet szerint a költségvetési kiadások összege 15 368 ezer forint. Az eltérést a 298 ezer forint finanszírozási kiadás okozza, amely a 3. mellékletben nem szerepel, de a 2.§ tartalmazza. Ezen bevételi és kiadási összegek megegyeznek az éves beszámoló adataival.

Teklafalu

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54784	67985	65093
2. Közhatalmi bevételek	B3	2625	2625	2110
3. Működési bevételek	B4	2014	2470	2442
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59423	73080	69645

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	34292	33662	32539
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5932	5932	5391
Dologi kiadások	K3	9922	13248	10910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5733	6717	5766
Egyéb működési célú kiadások	K5	3544	4130	736
Beruházások	K6	0	10012	9612
Felújítások	K7	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		59423	73701	64961

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Egyéb tárgyi eszköz	K67	0	7 985	7 592
ÁFA		0	2 027	2 027
Beruházások összesen	K6	0	10012	9619

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

Várad

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19735	38542	30691
2. Közhatalmi bevételek	B3	795	805	271
3. Működési bevételek	B4	264	252	177
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20794	39599	31139

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	9396	18933	8432
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1603	1603	1599
Dologi kiadások	K3	4168	4460	2867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3746	4015	2515
Egyéb működési célú kiadások	K5	1581	1296	48
Beruházások	K6	300	10124	10124
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20794	40431	25582

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Egyéb tárgyi eszköz /falubusz vásárlás/		300	10124	10124
Beruházások összesen	K6	300	10124	10124

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

A rendelet 2.§ szerint a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 33005 ezer forint bevétellel és 26081 ezer forint kiadással állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerint a bevételek összege 31 139 ezer forint. Az eltérést a 1 866 ezer forint finanszírozás okozza, amely a mellékletben nem szerepel, a 2.§ viszont tartalmazza azt. A 3. számú melléklet szerint a költségvetési kiadások összege 25 582 ezer forint. Az eltérést a 499 ezer forint finanszírozási kiadás okozza, amely a 3. mellékletben nem szerepel, de a 2.§ tartalmazza. Ezen bevételi és kiadási összegek megegyeznek az éves beszámoló adataival.

Zádor

Az önkormányzat összes bevétele (a zárszámadási rendelet 1.sz melléklete)

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi		
		eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55180	75917	75917
2. Közhatalmi bevételek	B3	2035	2 035	1843
3. Működési bevételek	B4	241	430	230
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57456	78882	78490

Az önkormányzat összes kiadása (a zárszámadási rendelet 3.sz melléklete)

adatok eFt

		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi tény
Személyi juttatások	K1	35679	44997	37293
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6186	6186	5972
Dologi kiadások	K3	9204	13086	10954
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2964	4481	4326
Egyéb működési célú kiadások	K5	3423	912	912

Beruházások	K6	0	10072	10072
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		57456	79734
				73598

Az önkormányzat felhalmozásai kiadásai (a zárszámadási rendelet 4.sz melléklete)

adatok eFt

Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti elői.	2015. évi mód.előí.	2015. évi tény
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10072	10072
Beruházások összesen	K6	0	10072	10072

Az önkormányzat 2015. December 31-én fennálló hitelállománya 0 Ft.

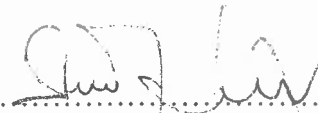
Az éves költségvetési beszámolókat 2016.05.03-án megküldték a Magyar Államkincstár számára.

A nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolók a mellékletben található.

IV. Befejezés

Jelentés elkészítésének kelte:

Szigetvár, 2016. június 23.


.....
Petrik József

belső ellenőrzési vezető




.....

Batáné Varga Bernadett

belső ellenőr

MELLÉKLET



Gyöngyösmellék Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása

adatok eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	155	155
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	155	155
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	155	155
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17	934	252
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17	934	252
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28	28	11
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28	28	11
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	153	153
Egyéb szolgáltatások (K337)	172	348	348
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	172	501	501
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2	2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2	2
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57	64	64
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58	65	64
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	275	1 530	830
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	275	1 685	985

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	271	1 152	1 152
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 152
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271	1 152	1 152
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	4	1
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4	4	1
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	275	1 156	1 153

Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása

adatok eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21	377	377
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21	377	377
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72	83	83
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	72	83	83
Egyéb szolgáltatások (K337)	128	989	747
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	128	989	747
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	165	165
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	165	165
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61	103	103
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	16	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62	119	103
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	283	1 733	1 475
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	398	398
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	398
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	398	398
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	283	2 131	1 873

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	271	1 656	1 656
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 656
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271	1 656	1 656
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	12	12	1
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	220	220
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12	232	221
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	283	1 888	1 877

TEKLAFALU TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi gazdálkodása

adatok eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12	171	71
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12	171	71
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21	25	8
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21	25	8
Egyéb szolgáltatások (K337)	77	656	217
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77	656	217
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29	70	70
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30	71	70
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	140	923	366
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	25	25
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	25	25
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	5	5
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	5	5
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	140	953	396

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	135	805	805
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	805
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	135	805	805
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	5	2
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5	5	2
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	140	810	807

TEKLAFALU TELEPÜLÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi gazdálkodása

adatok eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15	50	30
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15	50	30
Egyéb szolgáltatások (K337)	93	93	27
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93	93	27
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15	15
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15	15
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31	54	7
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32	55	7
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	140	213	79
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	140	213	79

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	135	190	190
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	135	190	190
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	140	190	190

Zádor Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása

adatok eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20	613	613
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20	613	613
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85	88	88
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85	88	88
Egyéb szolgáltatások (K337)	113	1 045	622
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	113	1 045	622
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56	214	214
Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57	215	214
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	275	1 961	1 537
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	275	1 961	1 537

3

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	271	1 545	1 545
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271	1 545	1 545
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	4	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4	4	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	10	10
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	10
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	10	10
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	275	1 559	1 555

3. napirendi pont

Határozati javaslat a köztemető használatáért meghatározott díjmértékek felülvizsgálatáról

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: ketujfalu@freemail.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

ELŐTERJESZTÉS

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 27. napján tartandó testületi ülésére

Tárgy: Határozati javaslat a köztemető használatáért meghatározott díjmérték felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvény 11.§ (2) bekezdésének első fordulata értelmében a Ttv. 40.§-a a következő új (3) bekezdéssel egészült ki, mely szerint „a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértéket évente felül kell vizsgálni.”

E törvényi kötelezettség teljesítéséhez a rendeletek felülvizsgálata előtt az érdekképviselői szövet írásban kell megkeresni és az érdekképviselői szervnek véleményét írásban kell megadni.

A felülvizsgálat ***kötelező akkor is, ha a képviselő-testület a temetőhasználatot ingyenessé tette.*** A felülvizsgálati kötelezettség nem jelent feltétlenül díj-megállapítási kötelezettséget.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetének 2016. július 12. napján kelt levelét ezen előterjesztéshez csatoltan megküldöm, valamint határozati javaslatomat az alábbiak szerint terjesztem elő:

/2016.(VII.27.) Kt. számú határozat

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetének véleményére- megtárgyalta és megvitatta a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét.

A testület a rendeletben meghatározott temetőhasználat díjtételén –térítésmentes- nem kíván változtatni.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth György polgármester

Kétújfalu, 2016. július 18.

**Hajas Endre
jegyző**

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: ketujfalu@freemail.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd - 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök - 09.00-11.00, Zádor: Kedd - 09.00-11.00

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Dél-Dunántúli Regionális Iroda

Tárgy: Vélemény kérés
Szám: 991/2016.

7621 Pécs
Apáca u. 15.

Horváth Lászlóné
elnök

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érk:	2016. 06. 30
Szám:	991/2016 Melléklet: 1/5

Tisztelt Horváth Lászlóné elnök Asszony!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40.§ (3) bekezdése szerint a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértéket évente felül kell vizsgálni.

A Tv. 40.§ (5) bekezdése alapján a fentebb hivatkozott törvényi kötelezettség teljesítéséhez a rendeletek felülvizsgálata előtt az érdekképviselői szervet írásban kell megkeresni és az érdekképviselői szervnek véleményét írásban kell megadni.

Tájékoztatom, hogy Bürös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor községi Önkormányzatok a temetőhasználatot továbbra is ingyenessé teszik.

Mindezek alapján kérem, hogy véleményüket részemre megküldeni szíveskedjenek.

Kétújfalu, 2016. június 30.


Hajas Endre
jegyző



Kitatás a tételre: 2016. 07. 14-én
cb



Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Baranya megyei Szervezete
7621 Pécs, Apáca u. 15. sz.
Tel/Fax: 72/211-399

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Hajas Endre jegyző

7975 Kétújfalu, József Attila u. 34.

Tisztelt Jegyző Úr!

2016. június 30-án kelt levelére válaszolva közöljük, hogy arra vonatkozó tájékoztatását, miszerint Bűrös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Szörény, Teklafalu, Várad és Zádor községek önkormányzatai a temetőhasználatot továbbra is ingyenessé teszik, tudomásul vesszük.

Kérjük véleményünk szíves elfogadását.

Pécs, 2016. július 12.

Tisztelettel:



2016 JÚL 14

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

Érk	2016. 07. 14.
Szám:	991-1/2016 Melléklet: 45

KÉTÚJFALUI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016 JÚL 14.

Érkeztető szám: 7621

4. napirendi pont

Beszámoló Csorba Győző Könyvtár 2015. évben végzett munkájáról

Csorba Győző Könyvtár szakmai beszámolója a 2015-ben Teklafalu településen végzett szolgáltatásáról

A Kulturális törvény és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről szóló kormányrendelet értelmében Baranya megye szolgáltató könyvtára, a pécsi Csorba Győző Könyvtár 2015-ben is segítette Teklafalu önkormányzatát a lakosságnak nyújtandó könyvtári szolgáltatás kötelező feladatában.

A megyében a könyvtárellátási szolgáltatás mindkét típusa működött az évben: könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyek (225 település) és könyvtárbuszok által végzett könyvtárellátás (58 település).

Dokumentum beszerzés:

	darabszám 2014	darabszám 2015
Könyvbeszerzés	18 499	22 613
Hangoskönyv beszerzés	17	650
Folyóirat, heti-, napilap (cím/darab)	150 / 1 151	166 / 1 305
Nem hagyományos dokumentum (DVD)	1 311	2 072
Összesen	19 827	26 640

A könyvek vásárlása (22 613 db) elsősorban a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n (KELLO) keresztül történt, 31 %-os kedvezménnyel. A másik partner a Lira Könyv Zrt. Fókusz Könyvárúháza volt, ahol 38 %-os kedvezménnyel tudtunk vásárolni könyveket. Tartalmi megosztás szerint: 30 % gyerekirodalom, 46 % szép- és szórakoztató irodalom, 24 % szakirodalom került megvásárlásra. A 2015-ös évben a hangoskönyvekből, a nem hagyományos és egyéb dokumentumokból létrehozott állományrészt is bővítettük (2 722 db). A beszerzéskor a dokumentum értékén felül figyelembe kellett venni a kölcsönzési jogdíjat is, amely megnövelte az árat, azonban a piaci szereplők közül a legkedvezőbb ajánlatot adó terjesztőtől vásároltunk.

Egyre népszerűbb szolgáltatás a folyóirat előfizetés. Az alábbi táblázat jól mutatja a folyóiratok, heti-, és napilapok előfizetési számának növekedését.

Időszaki kiadványok előfizetésének alakulása BKSZR-ben			
	2013	2014	2015
települések száma	167	241	252
címek	108	118	166
példány	861	918	1 305

A hírlapok megrendelésénél a lehető legmagasabb kedvezménnyel (19%) éltünk, így egyéves időszakra szólnak az előfizetések. 2015-ben átlagosan 5 periodikum járt azokra a szolgáltató helyekre, amelyek éltek az előfizetés lehetőségével.

2015. december 31-vel a cseréleteti állomány meghaladta a 256 ezer dokumentumot, amely a KSZR dokumentumszolgáltatás rendelkezésére áll.

Az érvényben lévő megállapodás értelmében az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta a szolgáltató könyvtár a településen:

1) Dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása):

Teklafalu könyvtári szolgáltató helye évi 4 alkalommal jutott friss dokumentumhoz, miközben egész évben rendelkezésére állt a Csorba Győző Könyvtár KSZR állománya, ahonnan kérésre a referens azonnal tudott könyveket kihelyezni a településre, olvasói igény alapján.

Település név	Dokumentum db/alkalom	Kiszállított dokumentum darabszám				időszaki kiadvány
		könyv	dvd	hangoskönyv	egyéb dokumentum	
Teklafalu	139/4	139	0	0	0	4 cím

Nagy segítség a vásárlásnál, ha a szolgáltató helyen dolgozó munkatárs jelzi a településen mutatkozó dokumentumigényeket a szolgáltató könyvtár referense felé, ilyenkor a szolgáltató a leginkább keresett dokumentumokat tudja szállítani a használók számára. Az ellátás egyrészt a KSZR raktárból, illetve a Nemzetiségi Ellátó Központból (NEK) történik, így német-, horvát- és cigány nyelven íródott könyvekhez is hozzáférhetnek az olvasók, ugyanis ezeket a dokumentumokat is kérésre letétként kihelyezzük a település könyvtári szolgáltató helyére.

2) A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése:

A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításához elengedhetetlenül szükséges eszköz a számítógép és a megfelelő sávszélességű internet hozzáférés biztosítása. **Teklafalu** könyvtárában **5** db számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, melyből 1 db számítógépet 2015-ben a Csorba Győző Könyvtár helyezett ki.

A folyamatosan érkező új dokumentumok, az internet hozzáférés segíti a település lakosságát az információ megszerzésében, a tanulásban, és a szabadidő hasznos eltöltésében, szórakozásban. A cél a könyvtári szolgáltatások igénybevevői, a kölcsönzések- és a helyben használatok számainak növelése.

3) Könyvtárközi kölcsönzés, MPL szolgáltatás:

A szolgáltató könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagkönyvtára az év folyamán folyamatosan végezte a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat, ezzel is biztosította a kistélepüléseken élők számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférést. 2015-ben az MPL szolgáltatás keretében 5 db dokumentumot juttatunk ki a település könyvtárába.

4) A szolgáltató helyre vonatkozó adatok és információk közzététele a megyei könyvtár honlapján:

Teklafalu település szolgáltató helyére vonatkozó adatok 2015-ben is megtalálhatóak voltak a Csorba Győző Könyvtár által fejlesztett honlapon, a Baranya Hálón. Ezen a weblapon olyan nyilvános adatok voltak érhetőek el, mint a teklafului szolgáltató hely nyitva tartása, elérhetősége, könyvtári rendezvények, hírek. A felület fórumozási lehetőséget is biztosított az olvasóknak (nyílt felület) és a szolgáltató helyek munkatársainak egyaránt (zárt felület). A weblap emellett naprakész információival, segéddokumentumok letöltésének lehetőségével segítette a megye könyvtárosainak munkáját is. 2016-ban a Csorba Győző Könyvtár honlapján, megújult felületen lesznek elérhetőek ezek az adatok.

5) A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása:

A könyvtári dokumentumokat a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben katalogizálja a szolgáltató könyvtár. A Csorba Győző Könyvtár honlapjáról (<http://csgyk.hu>)_megnyitható katalógusokban és adatbázisokban minden korosztály találhat magának dokumentumokat, információkat.

Teklafalu könyvtárában 2015-ben megtörtént az állomány ellenőrzése, a szolgáltató helyen található volt mozgókönyvtári állományok ún. KSZR-esítése (új vonalkóddal a Corvina katalógusba való felvétele). A szolgáltató könyvtár munkatársai elvégezték a rongált, elavult dokumentumok selejtezését, az állomány rendezését.

6) A településre és a megyére vonatkozó helyismereti információk biztosítása, digitalizálása:

A referensek együttműködtek a Helyismereti Gyűjtemény munkatársaival is az alábbi kiemelt területeken: falumonográfiák; Neves személyek adatbázisa; MédiaTár; Ez történt Baranyában – eseménynaptár; Kisebbségek Baranyában – tájékoztató jegyzékek; napi, Baranya megyére vonatkozó országos sajtófigyelés; digitalizálás.

Teklafalu településnek is lehetősége van a Csorba Győző Könyvtár segítségével a helyben felhalmozott értékek digitalizálására, archiválására, közzétételére.

7) Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok biztosítása a fogyatékkal élők számára:

A KSZR végrehajtási rendeletének értelmében (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet) 2018-ig minden szolgáltató helynek akadálymentesnek kell lenni, nemcsak megközelíthetőség szempontjából, hanem a szolgáltató helyen igénybe vehető szolgáltatások elérésében is. Biztosítani kell a szolgáltató helyen az akadálymentes megközelítést és mozgást, valamint valamennyi eszköz akadálymentes használatát. Teklafalu könyvtári szolgáltató helyére akadálymentesen lehet bejutni így biztosítva az esélyegyenlőséget.



A Csorba Győző Könyvtár honlapján elérhető a vakbarát felület, melynek segítségével az információ eljut a látássérült célcsoporthoz.

Az idősebbek, a vakok, gyengén látóknak lehetőségük nyílik hangoskönyvek (CD) és öregbetűs könyvek igénylésére.

Teklafalu könyvtári szolgáltató helyén a szolgáltatások közt szerepel a dokumentumok házhoz szállítása idősek, házhoz, ágyhoz kötöttek számára.

8) Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások, az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése:

A KSZR végrehajtási rendelet értelmében minden szolgáltatási helyen, éves szinten minimum 4 könyvtári rendezvényt (negyedévente) kellett tartani a lakosság széleskörű bevonásával. A szolgáltató könyvtár 2015. évi BKSZR Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott költségvetése alapján támogatta a könyvtárunkkal megállapodást kötött települések rendezvényeit.

2015-ben is elkészítette a szolgáltató könyvtár a rendezvény ajánlót, melyből a szolgáltató helyek választhattak rendezvényeket, az ajánló elsősorban olvasásnépszerűsítő-, irodalmi-, zenés-, közösségi rendezvényeket tartalmazott.

Teklafalu szolgáltató helye 1 db programmal vett részt az Internet Fiesta és 1 db programmal az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában.

A Csorba Győző Könyvtár szervezésében október 17-én Nemes László műsorán, december 5-én Mikulás műsoron vehetett részt a lakosság.

A szolgáltató hely szervezésében további 2 program került megvalósításra.

9) A könyvtári személyzet képzése, továbbképzése, a munkatársak bevonása az országos és térségi szakmai programokba:

Az év első felében a Szigetvári Ellátási Térségben (ET) május 27-én a szigetvári Városi Könyvtárban, az év második felében – szeptember 30-án - pedig szintén a szigetvári Városi Könyvtárban tartottunk szakmai ET napot, amely alkalmakkor a fontos törvényeket, ajánlásokat, segédleteket, beszámolómintákat tekintettük át, illetve foglalkoztunk az országos rendezvénysorozatokkal, és azok dokumentációjával. Külön kitértünk a KSZR megállapodás kiegészítésben foglalt feladatokra és a katalógusban történő keresésre is.

Teklafalu szolgáltató hely könyvtárosa részt vett mindkét ET napon.

10) Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről:

A Csorba Győző Könyvtár figyeli és tájékoztatást nyújt a könyvtári szolgáltató helyek számára kiírt pályázatokról. 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári bútorfejlesztésre írt ki pályázatot, azon könyvtárak számára, ahol az adott évben megnövelték a könyvtár alapterületét.

11) Szakmai tanácsadás:

A dokumentum kiszállások mellett a szolgáltató könyvtár dolgozói szakmai segítséget nyújtanak a szolgáltató helyek munkatársai számára. A kiszállások alkalmával ellenőrzik a munkanapló vezetését, szükség esetén segítik annak kitöltését. Segítik az olvasói nyilvántartások naprakész vezetését, szakmai tanácsot nyújtanak új szolgáltatások bevezetésénél. Végzik az eszköztár ellenőrzését. Könyvtáros váltás esetén az új kolléga betanítását.

12) Statisztikai adatszolgáltatás:

2016 első negyedében megtörtént a 2015-re vonatkozó könyvtári statisztikai adatok begyűjtése, az űrlap kitöltése, feldolgozása, a központ rendszerben történő rögzítése. Könnyítette a kolléga munkáját, hogy a szolgáltató helyen folyamatos volt a munkanapló vezetése.

13) A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése:

A szolgáltató könyvtár sikeres informatikai közbeszerzésének köszönhetően 2015-ben 1 PC-vel, 1 multifunkcionális nyomtatóval bővítette a szolgáltató hely eszközparkját.

Forgalmi adatok:

Könyvtárhasználat –2014- 2015										
Év	Regisztrált használók száma			Személyes (helybeni) használat összesen		Összes személyes használatból Internet használat	Kölcsönzött dokumentumok (db)		Helyben használt dokumentumok (db)	
	14 év alatt	14-65 év között	65 éven felüli	felöltt	14 éven aluli		felöltt	14 éven aluli	felöltt	14 éven aluli
2014	7	74	4	1697	1308	2749	1402	1015	911	662
2015	7	74	4	3099	2673	5220	2633	2261	1760	1577

Összegzés:

A szolgáltató hely megfelelő könyvtári környezetet biztosít a könyvtárhasználóknak. A szolgáltató hely munkatársa jól végzi a munkáját, rendszeresen részt vesz a Csorba Győző



Könyvtár szakmai napjain. Aktívan részt vett az év végén végrehajtott állományellenőrzésen, nagy segítséget adva ezzel a szolgáltató könyvtár munkatársainak. Használja a Csorba Győző Könyvtár MPL szolgáltatását, valamint eseti alkalommal kölcsönöz a szigetvári Városi Könyvtár állományából is.

Kelt: Pécs, 2016. május 27.


.....
Mészler Tamás
igazgató
Csorba Győző Könyvtár



5. napirendi pont

***Vételi ajánlat Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő
üzletrész megvásárlására***



SZIGETVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 01-4/739/2016.

Tárgy: Üzletrész vételre ajánlat
Melléklet: Üzletrész átruházási
szerződés tervezet
Kelt: Szigetvár, 2016. június 13.

Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető
és Humán Szolgáltató Kft. tulajdonosai
részére

Székhelyükön

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

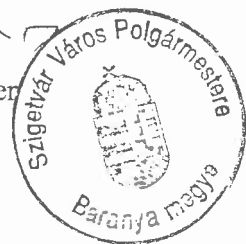
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26. napján akként döntött, hogy ajánlatot tesz tulajdonosársai részére a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészeik megvásárlására. Ezen testületi felhatalmazás alapján ajánlatunkat az alábbiak szerint közlöm:

A felajánlott vételár: az üzletrész névértékének 10%-a.
Vételár megfizetésének határideje: a szerződés aláírásának napja.

Kérem arra, hogy Képviselő-testületük tárgyalja meg ajánlatunkat, amennyiben pozitív a döntésük, fogadják el a mellékelt adásvételi szerződés tervezetét és előre egyeztetett időpontban alá tudjuk írni az adásvételi szerződést.

Tisztelettel:

Dr. Vass Péter
polgármester



Üzletrész átruházási szerződés

Amely létrejött egyrészről:

..... (....., törzkönyvi azonosító:, adószám:, stat.szám:, képviselő:....., bankszámlaszám:), mint **eladó** másrészről

Szigetvár Város Önkormányzat (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., törzkönyvi azonosító: 724199, adószám: 15724193-2-02, stat.szám: 15724193-8411-321-02, képviselő: dr. Vass Péter polgármester), mint **vevő** között az alábbi feltételekkel:

I.)

Eladó eladja vevőnek a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (rövidített neve: Szigetvári Gyógyfürdő Kft., székhelye: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1., cégjegyzékszám: 02-09-080501) meglevő Ft, azaz névértékű üzletrészét a névérték 10%-át kitevő, Ft, azaz: forint vételárért.

II.)

Felek megállapodnak abban, hogy vevő ezen szerződés aláírásának napján átutalással megfizeti a teljes vételárat eladó részére.

III.)

Felek megállapodnak abban, hogy vevő az üzletrész tulajdoni jogát ezen okirat aláírásával megszerezte és jogosult az illetékes cégbíróságon a tulajdonjog bejegyzése érdekében eljárni.

IV.)

Vevő kijelenti, hogy a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét ismeri és ezen ismeret birtokában vásárolja meg eladó üzletrészét.

A szerződő felek jelen szerződést közös értelmezés és elolvasás után jóváhagyólag aláírták.

Dátum: Szigetvár, 2016.

.....
.....
Eladó

.....
.....
Szigetvár Város Önkormányzat
Vevő

Ellenjegyzem:

Felajánlott vételár, az üzletrész névértékének 10%-a.

Bürös:	10 000,-Ft
Endrőc:	34 000,-Ft
Gyöngyösmellék:	25 000,-Ft
Kétújfalu:	3 000,-Ft
Kisdobsza:	23 000,-Ft
Szörény:	6 000,-Ft
Teklafalu:	29 000,-Ft
Várad:	7 000,-Ft
Zádor:	33 000,-Ft

Tárgy tulajdoni hányad kimutatás
Feladó Barkaszi Mária <Barkaszi.Maria@szigetvar.hu>
Címzett kozoshivatal@kozoshivatal.hu
 <kozoshivatal@kozoshivatal.hu>
Dátum 21.06.2016 10:31



- Gyógyfürdő üzletrész és tulajdoni hányad kimutatás.doc (0 B)

KIMUTATÁS

a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. tagjainak a törzsbetét összegéhez igazodó tulajdoni hányadáról

Önkormányzat	Törzsbetét összege (Ft)	Tulajdoni hányad (%)
Almamellék Község Önkormányzata	340.000	0,68
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata	410.000	0,82
Bükkösd Község Önkormányzata	970.000	1,94
Bürös Község Önkormányzata	100.000	0,2
Csebény Község Önkormányzata	100.000	0,2
Endrőc Község Önkormányzata	340.000	0,68
Görcsöny Község Önkormányzata	2.060.000	4,12
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat	250.000	0,5
Ibafa Község Önkormányzata	180.000	0,36
Kacsóta Község Önkormányzata	170.000	0,34
Magyarlukafa Község Önkormányzata	120.000	0,24
Mozsgó Község Önkormányzata	730.000	1,46
Somogyhárság Község Önkormányzata	390.000	0,78
Szentlászló Község Önkormányzata	660.000	1,32
Szentlőrinc Város Önkormányzata	1.410.000	2,82
Szigetvár Város Önkormányzata	37.570.000	75,14
Szulimán Község Önkormányzata	420.000	0,84
Teklafalu Község Önkormányzata	290.000	0,58
Vásárosbéc Község Önkormányzata	290.000	0,58
Zádor Község Önkormányzata	330.000	0,66
Basal Község Önkormányzata	150.000	0,3
Kisdobsza Község Önkormányzata	230.000	0,46
Nagydobsza Község Önkormányzata	470.000	0,94
Patapoklosi Község Önkormányzata	260.000	0,52
Somogyapáti Község Önkormányzata	320.000	0,64
Somogyviszló Község Önkormányzata	200.000	0,4
Kistamási Község Önkormányzata	120.000	0,24
Merenye Község Önkormányzata	260.000	0,52
Molvány Község Önkormányzata	210.000	0,42
Nemeske Község Önkormányzata	230.000	0,46
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata	170.000	0,34
Horváthertelend Község Önkormányzata, mint az alábbi települések közös képviselője:	270.000	0,5

1.	Horváthertelend Község Önkormányzata	80.000	0,16
2.	Várad Község Önkormányzata	70.000	0,14
3.	Szörény Község Önkormányzata	60.000	0,12
4.	Szentdénes Község Önkormányzata	10.000	0,02
5.	Kétújfalu Község Önkormányzata	30.000	0,06

6. napirendi pont

***Rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(III.11) önkormányzati
rendelet módosításáról***

Előterjesztés

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásához, előirányzat módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Teklafalu község Önkormányzatának bevételei, valamint kiadásai a következőképpen alakultak:
Kamatbevétel: 35 956 Ft, helyi önkormányzatok működésének támogatása: 8 487 999 Ft. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása: 1 561 250. Képviselők tiszteletdíja: 476 448 Ft, háziorvosi ügyeleti ellátás: 80 940 Ft, közvilágítás: 342 260 Ft.

Teklafalu község Önkormányzatának előirányzatai a következőképpen módosul: Az eredeti előirányzat (36 130 497 Ft) 47 736 497 Ft –ra módosul.

Kiemelt előirányzat	2016. évi költségvetés	Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Működési célú támogatás áh-n belülről (B1 rovat)	25 534 497 Ft	37 140 497 Ft	11 606 000 Ft
Bevételek összesen	25 534 497 Ft	37 140 497 Ft	11 606 000 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat)	10 147 000 Ft	19 602 000 Ft	9 455 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	2 643 000 Ft	3 888 000 Ft	1 245 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat)	9 671 000 Ft	10 577 000 Ft	906 000 Ft
Kiadások összesen	22 461 000 Ft	34 067 000 Ft	11 606 000 Ft

A bevételi és a kiadási előirányzat 11 606 000 Ft-tal növekszik. A személyi és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak változását a közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai indokolják. A fenti táblázat azon kiemelt előirányzatokat tartalmazza, amelyen módosul az előirányzat.

Kétújfalu, 2016. június 23.

Horváth György
polgármester

**Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (. .) önkormányzati rendelet tervezete
a 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 47 736 497 forintban,

melyből: - működési: 47 736 497 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 37 140 497 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 619 000 Ft

- működési bevételek (B4): 1 732 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 47 736 497 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 47 736 497 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 19 602 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 888 000 Ft

- dologi kiadások (K3): 10 577 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 922 246 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 668 251 Ft

- felhalmozási: 0 forint

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Horváth György
polgármester

Hajas Endre
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

Hajas Endre
jegyző

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

Megnevezés	Rovat száma	Módosított elői.	Tény	Előir.mód.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Kamatbevétel	B408	97 000 Ft	35 956 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	97 000 Ft	35 956 Ft	0 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Szolgáltatások ellenértéke (helységbérlet,lakbér,haszonbérlet,Telekom bérleti díj)	B402	1 615 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	1 615 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	1 615 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	10 956 721 Ft	3 944 160 Ft	0 Ft
ebből:				
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	B1112	3 755 177 Ft		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000 Ft		
Kiegészítés önkormányzatok működésének támogatására	B11	2 201 544 Ft		
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 421 776 Ft	4 111 839 Ft	0 Ft
ebből:				
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	B1131	8 232 646 Ft		0 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	B1133	2 500 000 Ft		0 Ft
Szüneti gyermekékt. Támogatása	B1132	689 130 Ft		0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	432 000 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	23 578 497 Ft	8 487 999 Ft	0 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	23 578 497 Ft	8 487 999 Ft	0 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	418 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú adók	B3	1 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:				
Helyi iparüzési adó	B3512	1 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	481 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 201 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	2 619 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B3	2 619 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 956 000 Ft	652 000 Ft	0 Ft
ebből:				
Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)	B164	1 956 000 Ft	652 000 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 956 000 Ft	652 000 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1	1 956 000 Ft	652 000 Ft	0 Ft
104044 Biztos Kezdet Gyerekház				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 245 000 Ft	1 561 250 Ft	0 Ft
ebből:				
Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)	B163	6 245 000 Ft	1 561 250 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B1	6 245 000 Ft	1 561 250 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1	6 245 000 Ft	1 561 250 Ft	0 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Egyéb működési bevétel	B410	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B4	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
041233 Közfoglalkoztatás				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	9 528 000 Ft	11 606 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1	0 Ft	9 528 000 Ft	11 606 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 130 497 Ft	20 280 205 Ft	11 606 000 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Választott tisztségviselők juttatásai (polgm.,képv.tiszt.díj,polgm.ktg.tér.)	K121	3 150 000 Ft	476 448 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	K12	3 150 000 Ft	476 448 Ft	0 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

Személyi juttatások	K1	3 150 000 Ft	476 448 Ft	0 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	833 000 Ft	128 641 Ft	0 Ft
ebből:				
Szociális hj.adó	K211	833 000 Ft	128 641 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 Ft	0 Ft	-50 000 Ft
ebből:				
Irodaszer	K3122	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	50 000 Ft	0 Ft	-50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	406 000 Ft	148 888 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	406 000 Ft	148 888 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	470 000 Ft	148 888 Ft	-50 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	K512	3 968 251 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:				
Általános tartalék	K5121	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Céltartalék	K5122	968 251 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 118 251 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségtérítési kiadások	K1+K2+K3+K5	8 571 251 Ft	752 977 Ft	-50 000 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	0 Ft	-28 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	79 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	15 000 Ft	25 687 Ft	28 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	194 000 Ft	25 687 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	124 000 Ft	7 047 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	124 000 Ft	7 047 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	528 000 Ft	32 734 Ft	0 Ft
Költségtérítési kiadások	K3	528 000 Ft	32 734 Ft	0 Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	134 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	134 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	36 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	36 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	170 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségtérítési kiadások	K3	170 000 Ft	0 Ft	0 Ft
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
Egyéb szolgáltatások	K337	567 000 Ft	190 674 Ft	0 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

ebből:				
Hulladékszállítás	K3375	567 000 Ft	190 674 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	567 000 Ft	190 674 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	153 000 Ft	51 481 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	153 000 Ft	51 481 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	720 000 Ft	242 155 Ft	0 Ft
064010 Közvilágítás				
Közüzemi díjak	K331	832 000 Ft	236 064 Ft	0 Ft
ebből:				
Áramdíj	K3311	832 000 Ft	236 064 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (aktív elemek karbantartása)	K334	132 000 Ft	33 432 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	964 000 Ft	269 496 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	261 000 Ft	72 764 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	261 000 Ft	72 764 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	1 225 000 Ft	342 260 Ft	0 Ft
066010 Zöldterület- kezelés				
Üzemeltetési anyagok	K312	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:				
Hajtó és kenőanyag	K3125	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	260 000 Ft	0 Ft	0 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	77 512 Ft	124 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	0 Ft	77 512 Ft	124 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	169 074 Ft	64 444 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	169 074 Ft	64 444 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	450 719 Ft	81 327 Ft	0 Ft
ebből:				
Villamosenergia	K3311	296 607 Ft	72 926 Ft	0 Ft
Víz, csatornadíj	K3313	154 112 Ft	8 401 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	415 000 Ft	0 Ft	-199 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	925 652 Ft	654 874 Ft	125 000 Ft
ebből:				
Kéménytiszt.				
Felügyeleti díj				
Tűz és munkavédelem				
Egyéb szolgáltatások (kataszter, Szinergia, állati				

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

hull.begy.tev.)				
Szállítási szolgáltatás (kiegészítő menetdíj)				
Szolgáltatási kiadások	K33	1 791 371 Ft	736 201 Ft	-74 000 Ft
ÁFA	K351	529 000 Ft	170 970 Ft	0 Ft
Különbféle befizetések	K35	529 000 Ft	170 970 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	2 489 445 Ft	1 049 127 Ft	50 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K5	2 489 445 Ft	1 049 127 Ft	50 000 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	261 025 Ft	80 940 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	261 025 Ft	80 940 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K3	261 025 Ft	80 940 Ft	0 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 680 000 Ft	557 485 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 765 000 Ft	617 485 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	1 765 000 Ft	617 485 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	454 000 Ft	159 387 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	312 000 Ft	108 780 Ft	0 Ft
ebből:				
Hajtó és kenőanyag	K3125	300 000 Ft	107 835 Ft	0 Ft
Egyéb anyag	K3127	12 000 Ft	945 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	312 000 Ft	108 780 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	72 000 Ft	41 496 Ft	0 Ft
ebből:				
Biztosítás	K3374	72 000 Ft	41 496 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	102 000 Ft	41 496 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	142 000 Ft	29 370 Ft	0 Ft
Különbféle befizetések	K35	142 000 Ft	29 370 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	576 000 Ft	179 646 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K2+K5	2 795 000 Ft	947 518 Ft	0 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 022 Ft	26 613 Ft	25 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	21 022 Ft	26 613 Ft	25 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	483 721 Ft	360 874 Ft	0 Ft
ebből:				
Villamosenergia	K3311	63 721 Ft	5 350 Ft	0 Ft
Gázenergia	K33112	420 000 Ft	355 524 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000 Ft	0 Ft	-25 000 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

Egyéb szolgáltatások	K337	145 257 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	928 978 Ft	360 874 Ft	-25 000 Ft
ÁFA	K351	250 000 Ft	107 865 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	250 000 Ft	107 865 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft	495 352 Ft	0 Ft
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 232 646 Ft	2 382 355 Ft	0 Ft
Ebből:				
<i>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa, étkeztetés, szennyvízrend. Települési tám.)</i>				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 232 646 Ft	2 382 355 Ft	0 Ft
084031 Civil szervezetek működési támogatása				
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ebből:				
<i>Önkorm. többségi tulajdonú nem pénzügyi váll. (Afa támogatás)</i>	K5113	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Egyéb ktg. térítés	K1110	216 000 Ft	60 054 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	216 000 Ft	60 054 Ft	0 Ft
Megbízási díj	K122	984 000 Ft	328 000 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatás	K12	984 000 Ft	328 000 Ft	0 Ft
Személyi juttatások (K11+K12)	K1	1 200 000 Ft	388 054 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K211	265 000 Ft	88 560 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	265 000 Ft	88 560 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000 Ft	6 047 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	105 000 Ft	8 213 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	315 000 Ft	14 260 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:				
<i>Postázás</i>	K3371	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	154 000 Ft	3 850 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	155 000 Ft	3 850 Ft	0 Ft
Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)	K3	1 491 000 Ft	18 110 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K4	1 956 000 Ft	494 724 Ft	0 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

104044 Biztos Kezdet Gyerekház				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (gyh. vezető, gyh.munkatárs)	K1101	3 840 000 Ft	1 045 622 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 840 000 Ft	1 045 622 Ft	0 Ft
Megbízási díj	K122	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	K12	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	3 840 000 Ft	1 045 622 Ft	0 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	0 Ft	282 318 Ft	0 Ft
ebből:				
Szociális hozzájárulási adó	K211	1 091 000 Ft	282 318 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, kreatív eszk.,szakkönyv)	K311	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	318 000 Ft	229 268 Ft	107 000 Ft
ebből:				
élelmiszer beszerzés	K3121	300 000 Ft		
irodaszer	K3122	15 000 Ft		
egyéb (konyhai eszk.)	K3127	3 000 Ft		
Készletbeszerzés	K31	358 000 Ft	269 268 Ft	107 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele	K321	158 000 Ft	17 010 Ft	-107 000 Ft
ebből:				
Informatikai eszk.vásárlás	K3211	107 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszk.karbantart.(szgép felügyelet)	K3212	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Internet	K3214	41 000 Ft	17 010 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	158 000 Ft	17 010 Ft	-107 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	167 000 Ft	35 383 Ft	0 Ft
ebből:				
villamosenergia	K3311	123 000 Ft	28 755 Ft	0 Ft
víz- és csatorna díj	K3313	44 000 Ft	6 628 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	142 000 Ft	40 019 Ft	0 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	309 000 Ft	75 402 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000 Ft	40 639 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000 Ft	40 639 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	287 000 Ft	80 289 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	287 000 Ft	80 289 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	352 000 Ft	132 668 Ft	0 Ft
Közfoglalkoztatás	K1+K2	3 840 000 Ft	1 327 940 Ft	0 Ft
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés				
Egyéb nem int.ellátások	K48	689 130 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	689 130 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölségvetési kiadások	K4	689 130 Ft	0 Ft	0 Ft
041233 Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások	K1	0 Ft	8 781 972 Ft	9 455 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	0 Ft	1 141 530 Ft	1 245 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	387 106 Ft	501 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	0 Ft	387 106 Ft	501 000 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	0 Ft	201 500 Ft	204 000 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

ÁFA	K351	0 Ft	158 923 Ft	201 000 Ft
Különféle befizetések	K35	0 Ft	158 923 Ft	201 000 Ft
Dologi kiadások	K3	0 Ft	747 529 Ft	906 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3</i>	<i>0 Ft</i>	<i>10 671 031 Ft</i>	<i>11 606 000 Ft</i>
KÖLTÉGVETÉSI KIADÁSOK		36 436 497 Ft	19 302 721 Ft	11 606 000 Ft
ÖSSZESEN				

7. napirendi pont

Rendelet-tervezet a helyi közművelődésről

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j e
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

ELŐTERJESZTÉS

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 27. napján 13.30 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet a helyi közművelődésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete 2002. évben megalkotta az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 6/2002.(VI.17.) önkormányzati rendeletét.

Az eltelt időszak jogszabályi változásait, valamint a közművelődési feladatok megvalósítására kiírt pályázatok áttekintése után csak javasolni tudom, hogy a fenti rendeletet a testület helyezze hatályon kívül és helyette új rendeletet alkosson.

Az új rendelet megalkotásának célja, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályi környezetnek, mostani és leendő pályázati kiírásoknak.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Ugyanezen jogszabály 76.§ (2) bekezdése alapján ennek formái különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,

i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

A törvény 77. §-a szerint a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.

A fentieknek megfelelően készült el az új rendelet-tervezet, melyet a *jogalkotásról* szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Az új rendeletnek megfelelően az előzetes hatásvizsgálatot az alábbiak szerint terjesztem elő:

a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: az új rendelet megalkotásának célja, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályi környezetnek, mostani és leendő pályázati kiírásoknak.

aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem jelentős.

ab., a szabályozásnak környezeti és egészségi következményei: a szabályozásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős.

b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jobbiztonság érvényesülése érdekében, hogy a rendelet tartalma megfeleljen a hatályos szabályozásnak és az intézményi struktúrának.

c., a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kétújfalu, 2016. július 18.

Hajas Endre
jegyző

**Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(...) önkormányzati rendelete
a közművelődésről**

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Alapelvek

1. §

- (1) Teklafalu község Önkormányzat a lakosság művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és lehetőségek ismeretében határozza meg a település közművelődési feladatait, intézkedéseit, szem előtt tartva a helyi hagyományokat és sajátosságokat.
- (2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a község polgárainak jogát
- a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem alakulásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésre álló eszközök útján,
 - b) a közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevételére,
 - c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez és jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez.
- (3) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közösség joga, hogy:
- a) igénybe vegye az Önkormányzat és az Önkormányzat intézménye által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat,
 - b) közösségi művelődési jogát érvényesítse, készségeit, műveltségét gyarapítsa, művelődési céljainak megvalósításához az Önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, valamint szakmai segítséget kapjon.
- (4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli a településen működő civil szervezet(ek), egyéb szervezetek és a magánszemélyek előremutató és segítő közreműködését.

2. §

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható. A rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya

3. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) az Önkormányzat fenntartásában, a kulturális feladatok ellátása érdekében működtetett közművelődési intézményre és alkalmazottaira,
- b) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, a községben lakó állampolgárookra.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

4. §

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során alapfeladatának tekinti:

1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítás,
3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
4. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
6. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
7. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
8. könyvtár tevékenységének támogatása,
9. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a helyi közművelődési tevékenységet folytató, civil szervezetekkel és önszerveződő közösségekkel.

**Az Önkormányzat közművelődési
feladatellátásának struktúrája és Intézménye**

5. §

- (1) Az Önkormányzat a 4. § (1) bekezdésben felsorolt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményt tart fenn.
- (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmény:
- Művelődési Ház és Könyvtár 7973 Teklafalu, Fő utca 18. (130 hrsz).

6. §

Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet azon közművelődési feladatok ellátására, melyet saját intézménye nem lát el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

7. §

- (1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. A közművelődési feladatok ellátása érdekében intézményi szinten biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a személyi és tárgyi feltételeket.
- (2) Az Önkormányzat lehetőség szerint részt vesz az országosan meghirdetett közművelődési célú pályázatokon.

Záró rendelkezések

8. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 6/2002.(VI.17.) önkormányzati rendelet.

Horváth György
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2016. július napján.

Hajas Endre
jegyző