

Teklafalu község Önkormányzat  
Polgármesterétől  
7973 Teklafalu, Fő utca 23.

## M E G H Í V Ó

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

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

### Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról*  
Előadó: Hajas Endre jegyző
- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről*  
Előadó: Hajas Endre jegyző
- 3.) *Rendelet-tervezet Teklafalu Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 3/2016.(III.11.) Önkormányzati rendeletének módosításáról*  
Előadó: Horváth György polgármester
- 4.) *Rendelet-tervezet Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről*  
Előadó: Horváth György polgármester
- 5.) *Rendelet-tervezet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 3/2015.(III.2.) rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészítéséről*  
Előadó: Horváth György polgármester
- 6.) *Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról*  
Előadó: Horváth György polgármester
- 7.) *Határozati javaslat KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA*  
Előadó: Hajas Endre jegyző

8.) *Beszámoló*

*a., a falugondnoki szolgálatról*

Előadó: Horváth György polgármester

*b., Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásról*

Előadó: Horváth György polgármester

*c., Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulásról*

Előadó: Horváth György polgármester

9.) *Határozati javaslat Teklafalu község Önkormányzat és Teklafalu Települési Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról*

Előadó: Horváth György polgármester

10.) *Határozati javaslat Teklafalu község Önkormányzat és Teklafalu Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról*

Előadó: Horváth György polgármester

11.) *Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Teklafalu 2017. évi költségvetéséről*

Előadó: Horváth György polgármester

12.) *Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról*

Előadó: Horváth György polgármester

13.) *Egyebek*

Teklafalu, 2016. november 24.

**Horváth György**  
polgármester

*1. napirendi pont*

*Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról*



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](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)  
Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

### **Tisztelt Képviselő-testület !**

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

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít közös önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma törvény szerint 8 fő (a Közös Hivatal fenntartására kötött megállapodás helyesen 12 főben határozta meg a hivatali létszámot), a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét –az előző évekhez hasonlóan- továbbra is a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése szerint 2017. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A cafetéria rendszerét –béren kívüli juttatás- is a költségvetési törvény szabályozza szintén az előző évekhez hasonlóan, hiszen a törvény 57.§ (4) bekezdés alapján 2017. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. Ez az összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél bruttó 200 000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Fontos, hogy a keret összeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Ezáltal minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást (szépkártya, iskolakezdési támogatás, Erzsébet utalvány, egészségpénztári szolgáltatás...).

A költségvetési törvény 59.§ (5) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke az előző évekhez hasonlóan 2017. évben is legfeljebb 1000 forint.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását terhelő kifizetői SZJA kötelezettségek is.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadják el a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint az alábbi határozati javaslat figyelembe vételével:

**/2016.(XII.) Kt. számú határozat**

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  
költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Kamatbevétel	B408	14 500 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 500 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 500 Ft</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
Irányító szervi támogatás	B816	55 143 200 Ft
<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>55 143 200 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>55 143 200 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>55 157 700 Ft</b>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	31 670 400 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	532 800 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	4 320 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>38 923 200 Ft</b>
<b>Megbízási díj</b>	<b>K12</b>	<b>505 608 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 428 808 Ft</b>
Szociális hj.adó	K211	8 687 522 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>8 687 522 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok	K312	917 900 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer (ásványvíz,kávé,cukor)</i>		<i>20 000 Ft</i>
<i>Irodaszer</i>		<i>381 000 Ft</i>
<i>Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>		<i>112 400 Ft</i>
<i>Tüzelőanyagok</i>		<i>400 000 Ft</i>
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>4 500 Ft</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>917 900 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 804 900 Ft
ebből:		
<i>Inform.eszk.karbantartása (fénymásoló karb.tart., számítógépek karb.tart.)</i>	<i>K321</i>	<i>1 244 100 Ft</i>
<i>Inform.szolg. (digiterra,winszoc,Eper,opten)</i>	<i>K321</i>	<i>560 800 Ft</i>
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	K322	509 575 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 314 475 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	265 300 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>241 110 Ft</i>

<i>Víz- csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>24 190 Ft</i>
Vásárolt ételmezés (étkezés,köztiszt.viselők napja,nőnap,karácsony nyugdíjasok)	K332	250 000 Ft
Karbantartás, kjsjavítás	K334	300 000 Ft
Szakmai tev.szolg. (fogl.eü.)	K336	85 200 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 083 945 Ft
ebből:		
<i>Postázási költségek</i>		<i>360 000 Ft</i>
<i>Egyéb szolg. /köztisztviselők napja,kéményseprés,felügyeleti díj/</i>		<i>413 195 Ft</i>
<i>Bankköltség</i>		<i>245 750 Ft</i>
<i>Biztosítás</i>		<i>65 000 Ft</i>
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>1 984 445 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	480 500 Ft
ÁFA	K351	1 344 050 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>1 824 550 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 041 370 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K1+K2+K3</i></b>	<b><i>55 157 700 Ft</i></b>

Kétújfalu, 2016. november 20.

Hajas Endre  
jegyző



***2. napirendi pont***

***Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésről***



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](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

### **Tisztelt Képviselő-testület !**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján Bürös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Teklafalu, Várad és Zádor községi önkormányzatok képviselő- testületei 2012. december 28. napján tartott együttes testületi ülésein 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.

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít közös önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma törvény szerint 8 fő (a Közös Hivatal fenntartására kötött megállapodás helyesen 12 főben határozta meg a hivatali létszámot), a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét –az előző évekhez hasonlóan- továbbra is a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése szerint 2017. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A cafetéria rendszerét –béren kívüli juttatás- is a költségvetési törvény szabályozza szintén az előző évekhez hasonlóan, hiszen a törvény 57.§ (4) bekezdés alapján 2017. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. Ez az összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél bruttó 200 000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Fontos, hogy a keret összeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Ezáltal minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást (szépkiutazás, iskolakezdési támogatás, Erzsébet utalvány, egészségpénztári szolgáltatás...).

A költségvetési törvény 59.§ (5) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke az előző évekhez hasonlóan 2017. évben is legfeljebb 1000 forint.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását terhelő kifizetői SZJA kötelezettségek is.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadják el a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint az alábbi határozati javaslat figyelembe vételével:

**/2016.(XII.) Kt. számú határozat**

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  
költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Kamatbevétel	B408	14 500 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 500 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 500 Ft</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
Irányító szervi támogatás	B816	55 143 200 Ft
<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>55 143 200 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>55 143 200 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>55 157 700 Ft</b>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	31 670 400 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	532 800 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	4 320 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>38 923 200 Ft</b>
<b>Megbízási díj</b>	<b>K12</b>	<b>505 608 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 428 808 Ft</b>
Szociális hj.adó	K211	8 687 522 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>8 687 522 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok	K312	917 900 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer (ásványvíz,kávé,cukor)</i>		<i>20 000 Ft</i>
<i>Irodaszer</i>		<i>381 000 Ft</i>
<i>Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>		<i>112 400 Ft</i>
<i>Tüzelőanyagok</i>		<i>400 000 Ft</i>
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>4 500 Ft</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>917 900 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 804 900 Ft
ebből:		
<i>Inform.eszk.karbantartása (fénymásoló karb.tart., számítógépek karb.tart.)</i>	<i>K321</i>	<i>1 244 100 Ft</i>
<i>Inform.szolg. (digiterrra,winszoc,Eper,opten)</i>	<i>K321</i>	<i>560 800 Ft</i>
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	K322	509 575 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 314 475 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	265 300 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>241 110 Ft</i>

<i>Víz- csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>24 190 Ft</i>
Vásárolt ételmezés (étkezés.köztiszt.viselők napja,nőnap,karácsony nyugdíjasok)	K332	250 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000 Ft
Szakmai tev.szolg. (fogl.eü.)	K336	85 200 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 083 945 Ft
ebből:		
<i>Postázási költségek</i>		<i>360 000 Ft</i>
<i>Egyéb szolg. /köztisztviselők napja,kéményseprés,felügyeleti díj/</i>		<i>413 195 Ft</i>
<i>Bankköltség</i>		<i>245 750 Ft</i>
<i>Biztosítás</i>		<i>65 000 Ft</i>
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>1 984 445 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	480 500 Ft
ÁFA	K351	1 358 550 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>1 839 050 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 055 870 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K1+K2+K3</i></b>	<b><i>55 157 700 Ft</i></b>

Kétújfalu, 2016. november 20.

**Hajas Endre**  
jegyző

***3. napirendi pont***

***Rendelet-tervezet Teklafalu Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló  
3/2016.(III.11.) Önkormányzati rendeletének módosításáról***





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](mailto:ketujfalu@freemail.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

## **Előterjesztés**

Tárgy: *Teklafalu Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 3/2016.(III.11.) Önkormányzati rendeletének módosításáról*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Teklafalu Község Önkormányzat képviselő – testülete a 3/2016.(III.11.) számú rendeletében elfogadta a 2016.évi költségvetését.

A 2016. január 1. napjától 2016.szeptember 30. napjáig az bekövetkezett események szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását-, átcsoportosítását-, illetve tartalék terhére biztosítását.

Az előirányzat módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- a személyi juttatás 30 497 392 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,
- munkaadói járulék 5 077 079 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,

- szakmai anyag /munkaruha,mútrágya/ 316 150 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,
- üzemeltetési anyag/gázolaj,benzin,fejsze,lapát/ 4 977 490 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,
- telefondíj 113 158 forinttal nőtt
- vásárolt ételmezés 542 621 forinttal nőtt a nyári gyermek étkeztetés miatt.
- karbantartási díj 155 000 forinttal nőtt
- egyéb szolgáltatás /hulladékszállítás, biztosítási díj/ 2 033 909 forinttal nőtt
- kiküldetés 359 707 forinttal nőtt
- Áfa 1 170 177 forinttal nőtt
- kamatkiadás 336 forinttal nőtt
- lakásfenntartási támogatás 21 200 forinttal nőtt a 2016 évre áthúzódót
- települési támogatás 710 800 forinttal csökken
- Közmunkára visszafizetett pénz 1 042 492 forinttal nőtt
- Teklafalui Német Kisebbségi Önkormányzatnak átadott pénz 100 000 forinttal nőtt
- Baranya Víz Kft-nek átadott pénz 182 500 forinttal nőtt.
- Tárgyi eszköz beszerzés 753 250 forinttal nőtt
- Start közmunkaprogramra átvett pénz 24 477 343 forinttal nőtt
- iparüzési adó bevétel 362 218 forinttal nőtt
- bírság bevétel 99434 forinttal nőtt
- szolgáltatások ellenértékét 10 000 forinttal csökkent

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztés megvitatására, elfogadására.

Kétújfalu, 2016.11.08.

Horváth György  
polgármester

01 #	Költségvetési kiadás Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 520 000	26 169 473	20 649 473	35 675 823
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	95 000	35 000	80 950
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	30 000	5 000	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000	100 000	76 202
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	216 000	216 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	192 894	192 894	108 928

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 821 000	36 803 367	30 982 367	35 971 903
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 150 000	2 765 025	-384 975	2 022 909
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 184 000	1 084 000	-100 000	890 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 334 000	3 849 025	-484 975	2 913 540
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 155 000</b>	<b>40 652 392</b>	<b>30 497 392</b>	<b>38 885 443</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 643 000</b>	<b>7 720 079</b>	<b>5 077 079</b>	<b>4 649 470</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 619 226
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	4 998
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	17 152
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	8 094
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	566 150	316 150	18 141
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 171 000	6 148 490	4 977 490	6 073 421
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 421 000	6 714 640	5 293 640	6 091 562
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	158 000	259 084	101 084	69 268
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	177 000	189 074	12 074	161 566
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	335 000	448 158	113 158	230 834
36	Közüzemi díjak (K331)	1 948 000	2 033 440	85 440	1 219 902
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	542 621	542 621	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 161 000	1 316 000	155 000	653 004
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	261 000	261 025	25	168 762
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 379 000	4 412 909	2 033 909	2 278 648
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	41 496
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 749 000	8 565 995	2 816 995	4 320 316
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	599 707	359 707	599 707
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 000	599 707	359 707	599 707
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 006 000	3 176 177	1 170 177	1 891 299
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	336	336	336
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 007 000	3 177 513	1 170 513	1 891 636

(=50+51+52+55+59) (K35)

<b>61</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 752 000</b>	<b>19 506 013</b>	<b>9 754 013</b>	<b>13 134 055</b>
	<b>(=32+35+46+49+60) (K3)</b>				
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	21 200	21 200	21 200
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	21 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 922 246	8 211 446	-710 800	3 946 372
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	2 142 102
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	1 731 265
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	73 005
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 922 246</b>	<b>8 232 646</b>	<b>-689 600</b>	<b>3 967 572</b>
	<b>(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>				
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 042 492	1 042 492	1 042 492
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 042 492	1 042 492	1 042 492
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	100 000	100 000	100 000
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	100 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	700 000	882 500	182 500	282 500
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	282 500
190	Tartalékok (K513)	3 968 251	2 052 729	-1 915 522	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 668 251</b>	<b>4 077 721</b>	<b>-590 530</b>	<b>1 424 992</b>
	<b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>				
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	593 110	593 110	593 110
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	160 140	160 140	160 140
<b>200</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>753 250</b>	<b>753 250</b>	<b>753 250</b>
	<b>(=192+193+195+...+199) (K6)</b>				
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>36 140 497</b>	<b>80 942 101</b>	<b>44 801 604</b>	<b>62 814 782</b>
	<b>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>				

0

02 - #	Költségvetési bevétel Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5		8
				0	
				0	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 007 721	11 007 721	0	8 700 508
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 421 776	11 421 776	0	8 799 357
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0	912 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 629 497	23 629 497	0	18 411 865
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 201 000	32 678 343	24 477 343	32 678 343
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	4 683 837
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	1 540 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	26 454 406
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>31 830 497</b>	<b>56 307 840</b>	<b>24 477 343</b>	<b>51 090 208</b>
109	Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34)	418 000	418 000	0	392 607
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	392 607
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 679 000	2 041 218	362 218	2 041 218
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	2 041 218
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	481 000	481 000	0	264 220
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	264 220
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 160 000	2 522 218	362 218	2 305 438
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	99 434	99 434	71 843
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	35 000
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 578 000</b>	<b>3 039 652</b>	<b>461 652</b>	<b>2 769 888</b>

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 615 000	1 605 000	-10 000	1 391 300
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	1 391 300
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	97 000	97 000	0	88 845
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	97 000	97 000	0	88 845
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	2 512 903	2 492 903	2 482 903
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+... +201+208+216+217+218)</b> <b>(B4)</b>	<b>1 732 000</b>	<b>4 214 903</b>	<b>2 482 903</b>	<b>3 963 048</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+ 282) (B1-B7)</b>	<b>36 140 497</b>	<b>63 562 395</b>	<b>27 421 898</b>	<b>57 823 144</b>

**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 81 859 716 forintban,**

melyből: - működési: 81 859 716 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 56 307 840 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 039 652 Ft
- működési bevételek (B4): 4 214 903 Ft

- felhalmozási: 0 forint

**b.) költségvetési kiadások főösszegét 81 859 716 forintban állapítja meg,**

melyből: - működési: 81 106 466 forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 38 885 443 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 649 470 Ft
- dologi kiadások (K3): 19 506 013 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 232 646 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 077 721 Ft

- felhalmozási kiadás (K6): 753 250 forint

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

**Horváth György**  
polgármester

**Hajas Endre**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

Hajas Endre  
jegyző





***4. napirendi pont***

***Rendelet-tervezet Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről***



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](mailto:ketujfalu@freemail.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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: Csütörtök – 09.00-11.00. Zádor: Kedd – 09.00-11.00

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

## Előterjesztés

### Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetés összeállításához

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 36 § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 2. melléklete alapján Teklafalu község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímeekre:

Jogcím	2017. év
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I.a+I.b+I.c)</b>	
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0 Ft
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	3 755 177 Ft
ebből:	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 160 870 Ft
Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000 Ft
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	528 057 Ft
Közütak fenntartásának támogatása	170 250 Ft
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatásához	2 201 544 Ft
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	

<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (III.2+III.3+III.5.c+III.3.m)</b>	
III.2. Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	8 232 646 Ft
III.5.cA rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	689 130 Ft
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500000 Ft
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000 Ft</b>
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
<b>Támogatás összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	

Az állami támogatásokat 2017. december 31-ig fel kell használni, csak az adott jogcímre használhatóak. A településüzemeltetés támogatáson belül átcsoportosítani lehet, a többi támogatási jogcímen nem. Az állami normatíva működési kiadásra használható fel.

*Tájékoztató a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcímhez:*

A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.

**A Gyvt. 21/C. §(1)** A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

*a)* a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

*b)* az *a)* pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti esetben

*a)* a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

*b)* az *a)* pont alá nem tartozó gyermekek számára

*ba)* a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

*bb)* az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

**Kétújfalu, 2016.november 21.**

**Horváth György**  
polgármester

Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Kamatbevétel	B408	97 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>97 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B3+B4</b>	<b>97 000 Ft</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
Szolgáltatások ellenértéke (helységbérlet,lakbér,haszonbérlet,Telekom bérleti díj)	B402	1 615 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 615 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 615 000 Ft</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	10 956 721 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
ebből:		
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	B1131	8 232 646 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	B1133	2 500 000 Ft
Szülinidei gyermekétk. Támogatása	B1132	689 130 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)</b>	<b>B11</b>	<b>23 578 497 Ft</b>
<b>Működési c.tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>23 578 497 Ft</b>
Magánszemélyek kommunális adója	B341	400 000 Ft
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>400 000 Ft</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000 Ft
ebből:		
Helyi iparüzési adó	B3512	2 000 000 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	400 000 Ft
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 400 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 800 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1+B3</b>	<b>26 378 497 Ft</b>

Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 956 000 Ft
ebből:		
<i>Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)</i>	<i>B164</i>	<i>1 956 000 Ft</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 956 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b>	<b>1 956 000 Ft</b>
<b>104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 245 000 Ft
ebből:		
<i>Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)</i>	<i>B163</i>	<i>6 245 000 Ft</i>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>6 245 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B6</b>	<b>6 245 000 Ft</b>
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
Egyéb működési bevétel	B410	20 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 000 Ft</b>
<b>041233 Közfoglalkoztatás</b>		
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz	B16	4 726 804 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B1</b>	<b>4 726 804 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b>	<b>4 726 804 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>41 038 301 Ft</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai (polgm.,képv.tiszt.díj,polgm.ktg.tér.)	K121	3 150 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 150 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>3 150 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>833 000 Ft</b>

Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

ebből:		
Szociális hj.adó	K211	833 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 Ft
ebből:		
Irodaszer	K3122	50 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>50 000 Ft</b>
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	406 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>406 000 Ft</b>
ÁFA	K351	14 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>14 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>470 000 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	150 000 Ft
Tartalékok	K512	2 577 074 Ft
ebből:		
Általános tartalék	K5121	1 608 823 Ft
Céltartalék	K5122	968 251 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 727 074 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3+K5</b>	<b>7 180 074 Ft</b>
<b>013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés</b>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>210 000 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 057 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	79 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	15 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>194 057 Ft</b>
ÁFA	K351	124 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>124 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>528 057 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>528 057 Ft</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	134 250 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>134 250 Ft</b>
ÁFA	K351	36 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>36 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>170 250 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>170 250 Ft</b>
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>		
Egyéb szolgáltatások	K337	567 000 Ft
ebből:		
Hulladékszállítás	K3375	567 000 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>567 000 Ft</b>
ÁFA	K351	153 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>153 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>720 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>720 000 Ft</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
Közüzemi díjak	K331	605 510 Ft
ebből:		
Áramdíj	K3311	605 510 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (aktív elemek karbantartása)	K334	100 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>705 510 Ft</b>
ÁFA	K351	190 490 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>190 490 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>896 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>896 000 Ft</b>
<b>066010 Zöldterület- kezelés</b>		
Üzemeltetési anyagok ebből:	K312	1 051 470 Ft
egyéb üzemeltetési anyag	K3126	351 470 Ft
Hajtó és kenőanyag	K3125	700 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 051 470 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>650 000 Ft</b>
ÁFA	K351	459 400 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>459 400 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 160 870 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 160 870 Ft</b>
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	169 074 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>169 074 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	450 719 Ft
ebből:		
Villamosenergia	K3311	296 607 Ft
Víz, csatornadíj	K3313	154 112 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	415 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	925 652 Ft
ebből:		
Kéménytiszt.		
Felügyeleti díj		
Tűz és munkavédelem		
Egyéb szolgáltatások (kataszter, Szinergia, állati hull.begy.tev.)		
Szállítási szolgáltatás (kiegészítő menetdíj)		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 791 371 Ft</b>



Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

ÁFA	K351	529 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>529 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 489 445 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3+K5</b>	<b>2 489 445 Ft</b>
<b>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	261 025 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>261 025 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>261 025 Ft</b>
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 680 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>1 765 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1 765 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>454 000 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	312 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>300 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>12 000 Ft</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>312 000 Ft</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	20 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>20 000 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	72 000 Ft
ebből:		
<i>Biztosítás</i>	<i>K3374</i>	<i>72 000 Ft</i>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>102 000 Ft</b>
ÁFA	K351	142 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>142 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>576 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>2 795 000 Ft</b>
<b>082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 022 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>21 022 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	483 721 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>63 721 Ft</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K33112</i>	<i>420 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	145 257 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>928 978 Ft</b>
ÁFA	K351	250 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>250 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 200 000 Ft</b>

Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 200 000 Ft</b>
<b>107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások</b>		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 232 646 Ft
Ebből:		
<i>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa, étkeztetés, szennyvízrend. ...)</i>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 232 646 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K4</b>	<b>8 232 646 Ft</b>
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>		
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	550 000 Ft
Ebből:		
<i>Onkorm.többségi tulajdonú nem pénzügyi váll. (Afa támogatás)</i>	K5113	550 000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>550 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>550 000 Ft</b>
<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
Egyéb ktg.térítés	K1110	216 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>216 000 Ft</b>
Megbízási díj	K122	984 000 Ft
<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>984 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások (K11+K12)</b>	<b>K1</b>	<b>1 200 000 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó	K211	265 000 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>265 000 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	105 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>315 000 Ft</b>
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000 Ft
ebből:		
<i>Postázás</i>	K3371	5 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 000 Ft</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	154 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	1 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>155 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)</b>	<b>K3</b>	<b>491 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>1 956 000 Ft</b>
<b>104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (gyh. vezető, gyh.munkatárs)	K1101	3 840 000 Ft

Teklafalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 840 000 Ft</b>
Megbízási díj	K122	200 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>4 040 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 091 000 Ft</b>
ebből:		
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K211</i>	<i>1 091 000 Ft</i>
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, kreatív eszk.,szakkönyv)	K311	40 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	318 000 Ft
ebből:		
<i>élelmiszer beszerzés</i>	<i>K3121</i>	<i>300 000 Ft</i>
<i>irodaszer</i>	<i>K3122</i>	<i>15 000 Ft</i>
<i>egyéb (konyhaii eszk.)</i>	<i>K3127</i>	<i>3 000 Ft</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>358 000 Ft</b>
Informatikai szolg.igénybevétele	K321	158 000 Ft
ebből:		
<i>Informatikai eszk.vásárlás</i>	<i>K3211</i>	<i>107 000 Ft</i>
<i>Informatikai eszk.karbantart.(szgép felügyelet)</i>	<i>K3212</i>	<i>10 000 Ft</i>
<i>Internet</i>	<i>K3214</i>	<i>41 000 Ft</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>158 000 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	167 000 Ft
ebből:		
<i>villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>123 000 Ft</i>
<i>víz- és csatorna díj</i>	<i>K3313</i>	<i>44 000 Ft</i>
Egyéb szolgáltatások	K337	142 000 Ft
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>309 000 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000 Ft
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>240 000 Ft</b>
ÁFA	K351	287 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>287 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 352 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>6 483 000 Ft</b>
<b>104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés</b>		
Egyéb nem int.ellátások	K48	689 130 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>689 130 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K4</b>	<b>689 130 Ft</b>
<b>041233 Közfoglalkoztatás</b>		
<i>Törvény szerinti illetmények ,munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>4 226 800 Ft</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1101</i>	<i>4 226 800 Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>500 004 Ft</i>
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2</i>	<i>4 726 804 Ft</i>
<b>KÖLTÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>41 038 301 Ft</b>



**Teklafalu Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**/2016.( . ) rendelet tervezete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

***A rendelet hatálya***

**1.§**A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

***Az önkormányzat 2017. évi költségvetése***

**2.§**A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

**a.) költségvetési bevételek összességét 41 038 301 forintban,**  
melyből: - működési: 41 038 301 forint

*azon belül:*

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 36 506 301 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 800 000 Ft
- működési bevételek (B4): 1 732 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

**b.) költségvetési kiadások összességét 41 038 301 forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési: 41 038 301 ezer forint

*azon belül:*

- személyi juttatások (K1): 14 381 800 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 143 004 Ft
- dologi kiadások (K3): 11 314 647 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 921 776 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 277 074 Ft

- felhalmozási: 0 forint

***Költségvetési bevételek***

**3.§(1)** Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétel-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* részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a *3. számú melléklet* mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a *4. számú melléklet*, átvett pénzeszközöket az *5. számú melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a *6. számú melléklet* tartalmazza.

***Költségvetési kiadások***

**4.§ (1)** Az önkormányzat 2017. évi költségvetési 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 előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

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

### ***Költségvetési kiadások és bevételek***

**5.§** Az önkormányzat a tartalékát 2 577 074 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 608 823 forint, céltartalék 968 251 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

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

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

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

**8.§** Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdaságstabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3 §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyikévbensem haladja meg az önkormányzat adóttévisajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összege a 15/a számú melléklet tartalmazza.

**9.§** A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

### ***Költségvetési létszámkeret***

**10.§ (1)** A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 35 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 2 fő egyéb foglalkoztatott, 32 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

**11.§** A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

**12.§** Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

**13.§** Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-

testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

**14.§** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

**15.§** A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

**16.§**A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

#### ***Záró rendelkezések***

**17.§(1)** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Horváth György**  
polgármester

**Hajas Endre**  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetve:

**Hajas Endre**  
jegyző

1. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30261301	6245000	36506301
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2800000	0	2800000
3.	Működési bevételek	B4	1732000	0	1732000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>34793301</b>	<b>6245000</b>	<b>41038301</b>

1./a számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
<b>Működési bevételek</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30261301	6245000	0	36506301
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2800000	0	0	2800000
3.	Működési bevételek	B4	1732000	0	0	1732000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>34 793 301</b>	<b>6245000</b>	<b>0</b>	<b>41038301</b>



## 2.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>				
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>23578497</b>	<b>23578497</b>	<b>0</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	10956721	10956721	0
2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11421776	11421776	0
3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	0
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>12927804</b>	<b>10971804</b>	<b>1956000</b>
1. Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	B163	6245000	6245000	0
2. Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	1956000	0	1956000
3. Elkülönített állami pénzalaptól	B165	4726804	4726804	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>36 506 301</b>	<b>34550301</b>	<b>1956000</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
1. Magánszemélyek kommunális adója	B341	400000	400000	0
2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000	2000000	0
1. Helyi iparüzési adó	B3512	2000000	2000000	0
3. Gépjárműadók	B354	400000	400000	0
4. Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2800000</b>	<b>2800000</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>				
1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1615000	1615000	0
2. Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0
3. Kamatbevétel	B408	97000	97000	0
4. Egyéb működési bevétel	B410	20000	20000	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1732000</b>	<b>1732000</b>	<b>0</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0	0	0
1. Egyéb civil szervezettől	B621	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>41038301</b>	<b>39082301</b>	<b>1956000</b>

## 3.számú melléklet

Megnevezés		adatok Ft	
		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Önkormányzati normatív támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>23578497</b>
1.	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása (B1112+B1113+B1114)	B111	10956721
1./A	Települézüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	3755177
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5000000
1./C	Kiegészítés önkormányzatok működésének támogatására	B1114	2201544
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11421776
ebből:	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	B1131	8232646
ebből:	Szünidei int.kívüligyermekek.támogatása	B1132	689130
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2500000
ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1200000

## 4.számú melléklet

adatok Ft	
Megnevezés	2017. évi előirányzat
Iparüzési adó állandó tev.után	2000000
Gépjárműadó	400000
Magánszemélyek kommunális adója	400000
<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>2800000</b>

## 5. számú melléklet

Megnevezés		adatok Ft			
		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	8201000	6245000	1956000
1.	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)	B163	6245000	6245000	0
2.	Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164	1956000	0	1956000

## 6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2017. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	
		B1	B3	B4	B6	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	0	0	97000	0	<b>97000</b>
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350	0	0	1615000	0	<b>1615000</b>
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	23578497	2800000	0	0	<b>26378497</b>
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	.074031	1956000	0	0	0	<b>1956000</b>
Biztos Kezdet Gyerekház	104 060	6245000	0	0	0	<b>6245000</b>
Közfoglalkoztatás	041233	4726804	0	0	0	<b>4726804</b>
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	0	0	20000	0	<b>20000</b>
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről	900 020	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>36506301</b>	<b>2800000</b>	<b>1732000</b>	<b>0</b>	<b>41038301</b>

## 7. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	14244748	0	14381800
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3136304	0	3143004
Dologi kiadások	K3	12147529	0	11314647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8232646	0	8921776
Egyéb működési célú kiadások	K5	3277074	0	3277074
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>41038301</b>	<b>0</b>	<b>41038301</b>

## 7./a számú melléklet

adatok eFt

		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	10204748	4040000	0	14244748
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2045304	1091000	0	313304
Dologi kiadások	K3	10795529	1352000	0	11458399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8232646	0	0	8921776
Egyéb működési célú kiadások	K5	3277074	0	0	3277074
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>34555301</b>	<b>6483000</b>	<b>0</b>	<b>41038301</b>

## 8.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat összesen		Összesen	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
		Működési	Felhalmozási			
Törvény szerinti illetmények	K1101	9746800		9746800	9476800	0
Béren kívüli juttatások	K1107	60000		60000	60000	0
Ruházati költségtérítés	K1108	25000		25000	25000	0
Egyéb ktg. Térítés	K1110	0		0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9831800</b>		<b>9831800</b>	<b>9831800</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150000		3150000	3150000	0
Megbízási díj	K122	1262948		1262948	200000	1062948
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4412948</b>		<b>4412948</b>	<b>3350000</b>	<b>1062948</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>14244748</b>		<b>14244748</b>	<b>13181800</b>	<b>1062948</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>3136304</b>		<b>3136304</b>	<b>2878004</b>	<b>258300</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	293752		293752	40000	253752
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2167492		2167492	1962492	205000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2461244</b>		<b>2461244</b>	<b>2002492</b>	<b>458752</b>
Informatikai szolg. Igénybevétele	K321	158000		158000	158000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	189074		189074	189074	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>347074</b>		<b>347074</b>	<b>347074</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	1721950		1721950	1721950	0
Vásárolt élelmezés	K332	689130		689130	689130	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1729307		1729307	1729307	0
Szakmai tev.segítőszolg.	K336	261025		261025	261025	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2357909		2357909	2336909	21000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6759321</b>		<b>6759321</b>	<b>6738321</b>	<b>21000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	240000		240000	240000	0
<b>Kiküldetések</b>	<b>K34</b>	<b>240000</b>		<b>240000</b>	<b>240000</b>	<b>0</b>
ÁFA	K351	2338890		2338890	2184890	154000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
Egyéb dologi kiadás	K355	1000		1000	0	1000
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>2339890</b>		<b>2339890</b>	<b>2184890</b>	<b>155000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>12147529</b>		<b>12147529</b>	<b>11512777</b>	<b>634752</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8232646		8232646	8232646	0
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI</b>	<b>K4</b>					<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506					0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	700000		700000	700000	0

Tartalékok	K513	2577074		2577074	2577074	0
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>K5</b>	<b>3277074</b>		<b>3277074</b>	<b>3277074</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>41038301</b>		<b>41038301</b>	<b>39082301</b>	<b>1956000</b>
	K					
	1+					
	K					
	2+					
	K					
	3+					
	K					
	4+					
	K					
	5					

9.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat					
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	
Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	3150000	833000	470000		2727074	<b>7180074</b>
Köztetető fenntartás	.013320			528057			<b>528057</b>
Közfoglakoztatás	041233	4226800	500004				<b>4726804</b>
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			170250			<b>170250</b>
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			720000			<b>720000</b>
Közvilágítás	.064010			896000			<b>896000</b>
Zöldterület kezelés	.066010	0	0	2160870			<b>2160870</b>
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			2489000		0	<b>2489000</b>
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			261025			<b>261025</b>
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1765000	454000	576000			<b>2795000</b>
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1200000			<b>1200000</b>
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				8232646		<b>8232646</b>
Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés	.104037			689130			<b>689130</b>
Civil szervezetek működési támogatása	.084031					550000	<b>550000</b>
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	.074031	1062948	258300	634752			<b>1956000</b>
Biztos Kezdet Gyerekház	104 060	4040000	1091000	1352000			<b>6483000</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>14244748</b>	<b>3136304</b>	<b>12147529</b>	<b>8232646</b>	<b>3277074</b>	<b>41038301</b>

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	8232646
Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés	689130
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:</b>	<b>8921776</b>

11. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		<b>K5</b>	
1	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	700000
	<i>Egyéb</i>	<i>K5113</i>	<i>150000</i>
	<i>Endrőc-Tekla Kft.-nek</i>	<i>K5113</i>	<i>550000</i>
2	Tartalékok	K512	2577074
	<i>Általános tartalék</i>	<i>K5121</i>	<i>1608823</i>
	<i>Céltartalék</i>	<i>K5122</i>	<i>968251</i>

12. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0



13.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23578497	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	12927804	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célútám.áh-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>36506301</i>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek kommunális adója	B341	400000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000			
Gépjárműadók	B354	400000			
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0			
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>2800000</i>			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1615000			
Közvetített szolgáltatások	B403	0			
Kamatbevétel	B408	97000			
Egyéb működési bevétel	B411	20000			
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>1732000</i>			
Működési célú vissztérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0			
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B6</i>	<i>0</i>			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>41038301</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		
Személyi juttatások	K1	14244748	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3136304	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	12147529			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8232646			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3277074			
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>41038301</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.



## 14.számú melléklet

## 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Önkormányzatok működés támogatásai	1 825 656	1 988 521	1 564 025	1 925 145	1 925 145	1 925 444	1 788 957	1 925 654	1 944 888	2 219 315	2 326 432	2 219 315	23 578 497
2 Egyébműködés célú támogatások bevételei áh-n belülről	744 500	1 561 250	744 500	744 500	2 061 250	744 500	744 500	744 500	2 061 250	744 500	1 288 054	744 500	12927804
3 Értékesítési forgalmiadók	11 256	25 635	442 156	98 515	325 444	26 540	77 586	20 300	315 256	280000		377 312	2 000000
4 Gépjárműadók		12 580	134698	4 562	9 996	26 325	12 589	0	172 441	6 809	11 000	9 000	400 000
5 Magánszemélyek kommun. adója	7 000	24 000	117 000	32 000	6 000	9 000	9 000		95 000	70 000	31 000		400 000
6 Szolgáltatások ellenértéke					1 615 000						0	0	1 615 000
7 Kamatbevételek	7 015	8 125	8 250	8 055	7 985	10 025	9 011	8 566	5 993	8 888	6 522	8 565	97 000
8 Egyébműködés bevételei			5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000
9 Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				0									0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 595 427</b>	<b>3 620 111</b>	<b>3 015 629</b>	<b>2 817 777</b>	<b>5 955 820</b>	<b>2 746 834</b>	<b>2 641 643</b>	<b>2 699 020</b>	<b>4 594 828</b>	<b>3 329 512</b>	<b>2 374 954</b>	<b>3 358 692</b>	<b>41038301</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1 Személyi juttatások	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187055	14244748
2 Munkaadóterhelő járulékok	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261355	3136304
3 Dologi kiadások	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012295	12147529
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686052	8232646
5 Egyébműködés célú kiadások	0	1530823			588 000		510 000				648 251		3277074
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3146770</b>	<b>4677593</b>	<b>3146770</b>	<b>3146770</b>	<b>3734770</b>	<b>3146770</b>	<b>3056770</b>	<b>3146770</b>	<b>3146770</b>	<b>3146770</b>	<b>3795021</b>	<b>3146757</b>	<b>41038301</b>

15.számú melléklet

2017. évi likviditási terv

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó													
	14.500000												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 825 656	1 988 521	1 564 025	1 925 145	1 925 145	1 788 957	1 925 654	1 944 888	2 219 315	2 326 432	2 219 315	23 578 497
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	744500	1561250	744500	744500	744500	744500	744500	2061250	744500	1288054	744500	12927804
3	Értékesítési és forgalmi adók	11256	25635	442156	98151	26540	77586	20300	315256	280000		377312	2000000
4	Gépjárműadók		12580	134698	4562	26325	12589		172441	6809	11000	9000	400000
5	Magánszemélyek komm.adója	7000	24000	117000	32000	9000	9000		95000	70000	31000		400000
6	Szolgáltatások ellenértéke					1615000							1615000
7	Kamatbevétel	7015	8125	8250	8055	10025	9011	8566	5993	8888	6522	8565	97000
8	Egyéb működési bevétel			5000	5000	5000							20000
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2595427</b>	<b>3620111</b>	<b>3015629</b>	<b>2817777</b>	<b>5955820</b>	<b>2641643</b>	<b>2699020</b>	<b>4594828</b>	<b>3329512</b>	<b>3663008</b>	<b>3358692</b>	<b>41038301</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1	Személyi juttatások	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187063	1187055	14244748
2	Munkaadót terhelő járulékok	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261359	261355	3130304
3	Dologi kiadások	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012294	1012295	12147529
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686054	686052	8232646
5	Egyéb működési célú kiadások		1530823			588000	510000				648 251		3277074
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3146770</b>	<b>4677593</b>	<b>3146770</b>	<b>3146770</b>	<b>3734770</b>	<b>3656770</b>	<b>3146770</b>	<b>3146770</b>	<b>3146770</b>	<b>3795021</b>	<b>3146757</b>	<b>41038301</b>
	Záró	13948657	12891175	12760034	12431041	14652091	13237028	12789278	14237336	14420078	14288065	14500000	



16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
<b>Önkormányzati létszám előirányzat összesen</b>		<b>35</b>
	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
	Egyéb foglalkoztatott (Biztos Kezdet GYH)	2
	Közfoglalkoztatott	32

17. számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
<b>Önkorm.működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
Egyéb működési bevétel	B410	20 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 520 000 Ft</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 680 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 765 000 Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1 765 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>454 000 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	312 000 Ft
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	300 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	12 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	312 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	20 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	72 000 Ft
ebből:		
Biztosítás	K3374	72 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	102 000 Ft
ÁFA	K351	142 000 Ft
Különféle befizetések	K35	142 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>576 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>2 795 000 Ft</b>

18. sz. melléklet

Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	17000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
<b>Összesen:</b>	-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 17 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

## 19. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019. év	2020. év
<b>Működési bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55 880 000	56 998 000	58 138 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 678 000	2 732 000	2 786 000
3.	Működési bevételek	B4	2 054 000	2 095 000	2 137 000
4.	Egyéb civil szervezettől	B6	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>60 612 000</b>	<b>61 824 000</b>	<b>63 061 000</b>
			<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
Személyi juttatások		K1	34 978 000	35 678 000	36 391 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	6 051 000	6 172 000	6 295 000
Dologi kiadások		K3	10 120 000	10 322 000	10 529 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	5 848 000	5 965 000	6 084 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 615 000	3 687 000	3 761 000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>60 612 000</b>	<b>61 824 000</b>	<b>63 061 000</b>



***5. napirendi pont***

***Rendelet-tervezet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított  
3/2015.(III.2.) rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészítéséről***



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](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)  
Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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. december 1. napján tartandó testületi ülésére.

*Tárgy: Rendelet-tervezet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 3/2015.(III.2.) rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészítéséről*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A rendelet módosításának újabb szükségessége a lakosság részéről jelentkező igény. A szabályozás szerint Teklafalu község Önkormányzat a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó személyek anyagi terheinek csökkentésére szociális kamatmentes kölcsön biztosít a rendelet-tervezetben meghatározottak szerint.

S ha már rendelet alkotásról van szó, akkor az elmaradhatatlan hatásvizsgálattal kell folytatni.

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.

*A fentieknek megfelelően az előzetes hatásvizsgálatot az alábbiak szerint terjesztem elő:*

**a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:** a rendelet-tervezet a településen élő hátrányos helyzetűek számára biztosít természetbeni támogatást, akinek a termés

megvásárlása jelentős anyagi nehézséget jelent, illetve annak biztosít szociális kamatmentes kölcsönt, aki létfenntartásukat is veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

*aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:* társadalmi hatás a rászorulóknak részére jelentős. Gazdasági, költségvetési hatás nem jelentős.

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

*ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:* átmenetileg nagyobb terhet ró a hivatal munkatársaira.

*b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:* a rászorulóknak anyagi teherbíró képességének csökkentése.

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

**Kétújfalu, 2016. november 22.**

**Hajas Endre  
jegyző**

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

Teklafalu község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben, valamint a 48.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1.§.**

*A R. következő 13/A.§-al egészül ki:*

**„Szociális kamatmentes kölcsön**

- (1) Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitel szerűen élő személyek részére szociális kamatmentes kölcsönt nyújthat.
- (2) Kérelemre szociális kamatmentes kölcsön állapítható meg
  - a) életmentő orvosi beavatkozások és egészségügyi felszerelések költségeinek enyhítésére, fedezésére,
  - b) az első nyugdíjösszeg, árvaellátás megérkezéséig, ha annak megállapítása vagy kifizetése nem az ellátott hibájából történik,
  - c) a család lakása elemi kár következtében megrongálódott vagy megsemmisült.
- (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelemhez szükséges csatolni az orvosi szakvéleményt, vagy zárójelentést a beavatkozás vagy egészségügyi felszerelés szükségességéről.  
A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező azon nyilatkozatát, melyből megállapítható, hogy nyugdíj, vagy árvaellátásának igénylése már folyamatban van.  
A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben helyszíni szemle során készített fényképfelvételt kell rögzíteni az ingatlan állapotáról.
- (4) Amennyiben lehetséges, a támogatást természetbeni ellátásként kell folyósítani (építőelemek -és anyagok, egészségügyi kellékek, felszerelések beszerzése)
- (5) A szociális kamatmentes kölcsönt hatósági szerződésbe kell foglalni, amelyben meg kell határozni a visszafizetés módját, a futamidő kezdetét, és határidejét, a szerződészegés következményeit, valamint fel kell hívni a támogatásban részesülő figyelmét arra, hogy ha az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás késedelmi pótlékkal együtt egy összegben esedékessé válik.
- (6) A szociális kölcsön visszafizetésének futamideje legfeljebb 1 év, a megállapítható összeg legfeljebb 150.000 Ft lehet.
- (7) Határidőre történő önkéntes teljesítés elmulasztása esetén újabb kölcsön 5 éven belül nem nyújtható. A végrehajtás elrendelése a támogatott teljesítési kötelezettségét nem szünteti meg.

(8) A rendelet alapján adható szociális kamatmentes kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

**2.§.**

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

**Horváth György**  
polgármester

**Hajas Endre**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet kihirdetésre került:.....

**Hajas Endre**  
jegyző

***6. napirendi pont***

***Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról***





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: [kozoshivatal@kozoshivatal.hu](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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

---

## E L Ő T E R J E S Z T É S

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

*Tárgy: Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Mint mindig újabb rendelet-tervezet, s újabb jogszabályi változások, melyeket az alábbiak szeretnék összefoglalni:

**a.**, Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.

**b.**, Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt (Eatv.).

Eatv. 5. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziiorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról, és
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

2002. évben megalkotott rendeleteket felülvizsgálva egyértelmű, hogy a hivatkozott Eatv. 5.§ (1) bekezdéséhez kellene igazítani az újonnan megalkotandó rendelet-tervezeteket.

A fogorvosi körzet kialakítása kapcsán 2016. szeptember 6. napján Dr. Pátri Eszter járási tisztifőorvost kerestük meg a rendelet-alkotásra tekintettel. Tisztifőorvos tájékoztatása szerint Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002.(VII.1.) rendelete rendelkezik a körzethatárok megállapításáról. „Arról sajnos információval nem rendelkezünk, hogy ez a kialakítás anno, hogyan történt.”

Dr. Pátri Eszter szerint amennyiben az önkormányzatok a már meglévő körzetek határait nem kívánják módosítani, azaz megtartják a szigetvári rendeletben meghatározott körzethatárokat, csak az ehhez tartozást saját rendeletben megerősítik, nem kell a módszertani intézet véleményét kikérni, mivel nem kerül sor valódi körzet megállapítására.

S ha már rendelet-tervezet, akkor nem lehet megfelelkezni a hatásvizsgálatról...

*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.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az előzetes hatásvizsgálathoz az alábbiak szerint terjesztem elő:

**a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:** már megint egy új jogszabály, s már megint egy újabb megfelelés iránti kényszer.

**aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:** nincsenek.

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

**ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs.

**b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében indokolt új rendelet alkotása.

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

**Kétújfalu, 2016. november 20.**

**Hajas Endre**  
jegyző

**Teklafalu község Önkormányzat  
Képviselő – testületének**

**..../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete**

**az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról**

Teklafalu község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Teklafalu község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

**Az alapellátás körzetei**

**2.§**

Teklafalu község Önkormányzat közigazgatási területe Bürüs, Endróc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad és Zádor községekkel közösen egy háziorvosi/gyermekorvosi körzetet alkot.

A körzet székhelye: 7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 34.

**3.§**

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Szigetvári Kórház 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

**4.§**

Teklafalu község Önkormányzat közigazgatási területe Bürüs, Endróc és Várad községekkel közösen egy védőnői körzetet alkot.

A körzet székhelye: 7973 Teklafalu, Fő u. 113. Egészségház

**5.§**

- (1) Teklafalu község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 7900 Szigetvár, József Attila u. 69.
- (2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények 7626 Pécs, Lánc utca 12.

**6.§**

Az iskola-egészségügyi ellátás a házi orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 34. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

**Záró rendelkezések****7.§**

A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 10/2003(XI.21.) önkormányzati rendelet.

**Horváth György**  
polgármester

**Hajas Endre**  
jegyző

***Záradék:***

A rendelet 2016. .... napján kihirdetésre került.

**Hajas Endre**  
jegyző



***7. napirendi pont***

***Határozati javaslat KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA***





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](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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. december 1. napján 12.30 órákor tartandó testületi ülésére*

***Tárgy: Határozati javaslat KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA***

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések önkormányzatai 2016. október 11. napján döntöttek tárgyban nevezett társulási megállapodás elfogadásáról.

Ezt követően a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, illetve Merenye község Önkormányzat polgármestere olyan javaslattal élt, mely részünkről elfogadhatatlan volt.

Részletekbe nem mennék bele, hiszen van az a szint, amivel nem rontanám az életemet, életünket. Ettől függetlenül a munka részünkről nem állt le...terveztünk, számoltunk, egyeztetünk....

S jött a mindig jól ismert forгатókönyv...központi szinten a minimálbér emelése...újabb számolás, újabb tervezés, és újabb egyeztetés....

Ezekből a tervezésből jött, hogy hogyan tudnánk itt ott optimális üzemméretet kialakítani, amely hatékony, takarékos és hosszabb távon fenntartható. Ezekből a beszélgetésekből alakult ki, hogy a vezető személyére, illetményére tekintettel javasolt, hogy a társulás a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés egészüljön ki a családsegítés és gyermekjóléti feladatokkal. Ebből következne, hogy a vezető bérét a családsegítésre kapott állami támogatásból tudjuk biztosítani.

Az egyeztetés során 2016. november 23. napján a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője telefonon felhívott...írhatnám, hogy megint a csatlakozás mellett vannak, s nincsen ilyen, olyan megvalósíthatatlan elképzelés....ma igen, holnap?....

Személy szerint újból javaslom az alábbi társulási megállapodás elfogadását...azonban, ha megint változás történik, úgy az ülésen már egy újabb megállapodást terjesztek elő, melyet szóban terjesztek elő...

Tisztelt Képviselő-testület! A társulási megállapodás készítésénél a fenti szempontokat is figyelembe vettem. Ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatok elfogadását ajánlom figyelmükbe.

**/2016.(XII.01.) Kt számú határozat**

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 87.§-ának megfelelően önkéntes és szabad elhatározásából, egyenjogúság tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján **„Kétújfalu környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás**

” elnevezéssel 2016. december 1-ei hatállyal, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoz létre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth György polgármester

**Kétújfalu, 2016. november 20.**

**Hajas Endre  
jegyző**

**TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS**  
**HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI FELADATOK**  
**ELLÁTÁSÁRA**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 87.§-ának megfelelően megállapodnak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján

**KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS**  
**INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

elnevezéssel (továbbiakban: Társulás), 2016. október 15-ei hatállyal, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy biztosítsák Bürüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Kistamási, Merenye, Molvány, Nagydobsza, Nemeske, Pettend, Szörény, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad és Zádor lakosság számára a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, család és gyermekjóléti szolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátását intézmény közös fenntartásával.

**1. A Társulás székhelye:** 7975 Kétújfalu, József Attila utca 34.

**2. A Társulás tagjai, képviselője, székhelye, lakosságszáma (KSH 2016.01.01.):**

*Bürüs község Önkormányzat*

képviseli: Kolat Irén polgármester

székhelye: 7973 Bürüs, Alsó u.32.;

lakosságszáma: 88

*Endrőc Községi Önkormányzat*

képviseli: Éder József Jánosné polgármester

székhelye: 7973 Endrőc, Fő u.37.;

lakosságszáma: 365

*Gyöngyösmellék község Önkormányzat*

képviseli: Schán Mária polgármester

székhelye: 7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.;

lakosságszáma: 319

*Kétújfalu község Önkormányzat*

képviseli: Klózer Gyula polgármester

székhelye: 7975 Kétújfalu, Arany János u.11.;

lakosság száma: 684

*Kisdobsza község Önkormányzata*

képviseli: Kovács Sándor polgármester

székhelye: 7985 Kisdobsza, Fő u.65.

lakosság száma: 258

*Kistamási község Önkormányzata*

képviseli: Bagoly Sándorné polgármester

székhelye: 7981 Kistamási, Fő u.11.

lakosság száma: 139

*Merenye község Önkormányzata*

képviseli: Verkman István polgármester

székhelye: 7981 Merenye, Kossuth Lajos u.61.

lakosság száma: 276

*Molvány község Önkormányzata*

képviseli: Horváth Lajos polgármester

székhelye: 7981 Molvány, Fő u.41.

lakosság száma: 183

*Nagydobsza község Önkormányzata*

képviseli: Kovács János polgármester

székhelye: 7985 Nagydobsza, Fő u.60.

lakosság száma: 649

*Nemeske község Önkormányzata*

képviseli: Tóth Péterné polgármester

székhelye: 7981 Nemeske, Fő u.3.

lakosság száma: 248

*Pettend község Önkormányzata*

képviseli: Lakatos Sándor polgármester

székhelye: 7972 Pettend, Kossuth u.11.

lakosság száma: 165

*Szörény község Önkormányzat*

képviseli: Boros István polgármester

székhelye: 7976 Szörény, Dózsa György u.10.;

lakosság száma: 81

*Teklafalu Községi Önkormányzat*

képviseli: Horváth György polgármester

székhelye: 7973 Teklafalu, Fő u.23.;

lakosság száma: 331

*Tótszentgyörgy község Önkormányzata*

képviseli: Verkman János polgármester

székhelye: 7981 Tótszentgyörgy, Fő utca 55.

lakosság száma: 166

*Várad község Önkormányzat*

képviseli: Balogh Ferenc polgármester

székhelye: 7973 Várad, Fő u.3.;

lakosság száma: 126

*Zádor község Önkormányzat*

képviseli: Martinecz István polgármester

székhelye: 7976 Zádor, Béke tér 3.;

lakosság száma: 335

### **3. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:**

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés, valamint család és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása intézmény közös fenntartásával.

### **4. A Társulás szervezete**

#### *a) A Társulási Tanács*

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (Mötv. 94.§ (1) bekezdés). A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza (Mötv. 94.§ (3) bekezdés).

A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A Társulási Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti. A Társulási Tanács tagjai településenként egy szavazattal rendelkeznek. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele – 9 tag- jelen van. A határozati javaslat elfogadásához az szükséges, hogy a jelen levő több mint fele igennel szavazzon (többségi szavazás).

Minősített többséghez (Mötv. 94.§ (7) bekezdés) a részt vevő tagok szavazatának több mint fele és az általuk képviselt települések lakosságának több mint 50%-át meghaladó igen szavazat szükséges.

#### *Minősített többséget igénylő döntések:*

- a társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetésének jóváhagyása, a zárszámadás elfogadása,
- a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának elfogadása, módosítása, intézmény megszüntetése,
- a társulás által fenntartott intézmény szervezeti és működési szabályzatának, és a működését meghatározó szakmai programjának elfogadása, módosítása,
- a társulás által fenntartott intézmény vezetőjének kinevezése,
- a fenntartott intézmény feladatainak megváltoztatásáról, átszervezéséről,
- a fenntartott intézmény nevének megváltoztatásáról.

#### *b) Az elnök:*

A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ, alelnököt választhat (Mötv. 95.§ (1) bekezdés).

Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, irányítja a társulás munkáját. Az elnököt akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megválasztott alelnök helyettesíti.

## **5. A Társulási Tanács ülései:**

A Társulási Tanács alakuló és rendes ülést tart.

Az ülést össze kell hívni a társulási megállapodásban meghatározott időpontban, valamint a társulás bármely tagjának –napirendet tartalmazó– indítványára.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely szerinti település önkormányzatának polgármestere hívja össze és vezeti.

A Társulási Tanács negyedévente, illetve szükség szerint ülést tart. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Möt. 52.§-ában meghatározottakat tartalmazza.

A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá.

## **6. Közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye:**

A Társulás a 3. pontban meghatározott feladatok ellátásáról költségvetési szerv fenntartásával gondoskodik. A közösen fenntartott költségvetési szerv

**működésének kezdete:** a Baranya Megyei Kormányhivatal nyilvántartásba vételét követően.

**neve:** Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény

**székhelye:** 7975 Kétújfalu, Arany János u. 11.

### **Telephelyei:**

7973 Bűrös, Alsó utca 32. (Hrsz.: 42. Tulajdonos Bűrös község Önkormányzat. Tulajdoni hányad: 1/1)

7973 Endróc, Fő utca 37. (Hrsz.: 39 Tulajdonos Endróc Községi Önkormányzat. Tulajdoni hányad: 1/1)

7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3. (Hrsz.: 90. Tulajdonos Gyöngyösmellék község Önkormányzat. Tulajdoni hányad: 1/1)

7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1. (Hrsz.: 367/5. Tulajdonos Kétújfalu község Önkormányzat. Tulajdoni hányad: 1/1)

7985 Kisdobsza, Fő utca 65. (Hrsz.: 630. Tulajdonos Kisdobsza község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7981 Kistamási, Fő utca 11. (Hrsz.: 11. Tulajdonos Kistamási község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7981 Merenye, Kossuth L. u. 61. (Hrsz.: 28. Tulajdonos Merenye község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7981 Molvány, Fő utca 41. (Hrsz.: 57. Tulajdonos Molvány község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7985 Nagydobsza, Fő utca 60. (Hrsz.: 317. Tulajdonos Nagydobsza község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7981 Nemeske, Fő utca 3. (Hrsz.: 3. Tulajdonos Nemeske község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7972 Pettend, Kossuth utca 11. (Hrsz.: 12. Tulajdonos Pettend község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7973 Teklafalu, Fő utca 23. (Hrsz.: 125/1. Tulajdonos Teklafalu Községi Önkormányzat. Tulajdoni hányad: 1/1)

7981 Tótszentgyörgy, Fő utca 55. (Hrsz.: 34. Tulajdonos Tótszentgyörgy község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

7976 Zádor, Béke tér 3. (Hrsz.: 189/2. Tulajdonos Zádor község Önkormányzata. Tulajdoni hányad: 1/1)

**7. A társulás alapításának költségeivel, fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:**

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el, melyet a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják.

A Társulási Tanács működését Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.

A Társulás és általa fenntartott intézmények működésének költségeihez a Társulás tagjai hozzájárulnak az alábbiak szerint:

- az éves működési hozzájárulás összegének 1/12 –ed részét a Társulás tagjai minden hónap 10. napjáig átutalják a Társulás számlájára. A Társulási Tanács a hozzájárulás mértékét a Társulás költségvetésében évente határozza meg,
- a intézmény közös fenntartására és működtetésére fedezetként alapvetően a mindenkori állami támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatások, a társult önkormányzatok finanszírozása és az intézmény tevékenységi körébe tartozó saját bevételek szolgálnak,
- a költségek állami támogatással nem fedezett részét gondozotti létszám arányában Bűrös, Endróc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Kistamási, Merenye, Molvány, Nagydobsza, Nemeske, Pettend, Szörény, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad és Zádor községek költségvetéseiben külön-külön kerül megtervezésre,
- a rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, felújítás) kapcsolatos hozzájárulás az önkormányzatok tulajdoni hányada alapján történik külön megállapodás alapján.



## **8. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás**

Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás -ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre– az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési megbízást nyújt be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében aláírásra jogosult személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be a számlavezető pénzintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a számlavezető pénzintézetet a Társulás által benyújtott beszedési megbízás teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a számlavezető pénzintézetük felé 2017. január 15. napjáig kötelesek benyújtani.

Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre úgy a követelés behajtását a Társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben. Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk.-ban meghatározott kamat kerül felszámolásra.

## **9. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje**

A Társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás feladatellátásához szükséges vagyont az alapító önkormányzatok biztosítják.

A feladatellátáshoz biztosított, részletes leltár szerint a Társulás részére térítésmentesen használatba adott ingó és ingatlan vagyontárgyakat az adott önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani.

A Társulás a részére ingyenes használatra átadott vagyont használhatja, hasznait szedheti, az általa fenntartott intézmény részére további használatra átadhatja.

A Társulás által fenntartott intézmény az ingyenes használatra kapott vagyont a jó gazda gondosságával használhatja, hasznait szedheti. A vagyon bérbeadása a Társulás hozzájárulásával történhet, a befolyó bérleti díj az intézményt illeti meg.

A Társulás számlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás Elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja.

## **10. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések**

A teljes irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

## **11. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b. pontjában kapott felhatalmazás szerint Bűrös, Endróc, Gyöngyösmellék, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor községi Önkormányzatok képviselő-

testületei felhatalmazzák Kétújfalu község Önkormányzat képviselő-testületét, Kisdobsza, Kistamási, Merenye, Molvány, Nemeske, Pettend, Tótszentgyörgy községi Önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák Nagydobsza község Önkormányzat képviselő-testületét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson.

## **12. A társulás működéséről történő beszámolás rendje**

A társulás működéséről évente egy alkalommal a Társulás elnöke beszámol a tagtelepülések képviselő-testületeinek.

## **13. A társulás működésének ellenőrzési rendje**

Éves ellenőrzési terv alapján a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőr közreműködésével.

## **14. A megállapodás módosításának feltételei**

A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodás módosítása minősített döntéshozatalt igényel az alapítók egybehangzó akarata mellett.

## **15. A társuláshoz csatlakozás, illetve társulásból történő kiválás és kizárás rendje**

### *a., Csatlakozás*

A Társuláshoz a Társulással földrajzilag határos területen működő önkormányzatok csatlakozhatnak. A Társuláshoz való csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel hozott határozata szükséges, amelyben rögzítést nyer, hogy a képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja és a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A csatlakozásról szóló döntést a Képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. A csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozattal döntenek.

### *b., Kiválás*

A tag(ok) részéről kiválni naptári év utolsó napjával lehet, melyről szóló, minősített többségű képviselő-testületi döntést 6 hónappal korábban kell meghozni és a társult tagokkal közölni.

### *c., Kizárás*

A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozattal a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagönkormányzatot, amely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt – a Társulási Tanács írásbeli – felhívásra a megadott határidőre nem tesz eleget.

Ilyen fontos oknak minősül, ha

- a Társulás működéséhez évenkénti költségvetésében meghatározott költségeket nem biztosítja
- a képviselő-testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének nem tesz eleget.

#### **16. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja**

Jelen Megállapodás megszűnik:

- a tagok közös megegyezésével,
- amennyiben a tagok száma felmondás folytán egyre csökken
- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül
- a bíróság jogerős döntése alapján

A Társulás megszűnése, illetve taggal való elszámolás esetén a Társulás tagjai a társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása és a pénzügyi hozzájárulás alapján történik.

A költségek elszámolását a Társulás a megszűnését követő hónap 15. napjáig kell elkészíteni és megküldeni.

Az elszámolást Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal küldi meg a Társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.

#### **17. Vegyes rendelkezések**

Jelen Megállapodás 2016. október 15. napján lép hatályba.

A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.

A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően- a társult önkormányzatok képviselő-testületei nevében a polgármesterek akaratukkal mindenben egyezően, saját kezű aláírással látják el.

**Kolat Irén**  
Bürüs község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Éder József Jánosné**  
Endróc község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Schán Mária**  
Gyöngyösmellék község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Klózer Gyula**  
Kétújfalu község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Kovács Sándor**  
Kisdobsza község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Bagoly Jánosné**  
Kistamási község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Verkman István**  
Merenye község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Horváth Lajos**  
Molvány község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Kovács János**  
Nagydobsza község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Tóth Péterné**  
Nemeske község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Lakatos Sándor**  
Pettend község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Boros István**  
Szörény község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Horváth György**  
Teklafalu község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Verkman János**  
Tótszentgyörgy község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Balogh Ferenc**  
Várad község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Martinecz István**  
Zádor község  
Önkormányzat  
polgármestere

**Záradék:**

*a megállapodást elfogadó határozatok száma:*

*Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Endrőc községi Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Kistamási község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Merenye község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Molvány község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Nagydobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Nemeske község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Pettend község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Szörény község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Tótszentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

*Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata /2016.(X..)*

**Kétújfalu, 2016. december .**

**Hajas Endre  
jegyző**



***8. napirendi pont***

***Beszámoló***





*a., a falugondnoki szolgálatról*



## Előterjesztés

**Tárgy:** Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016. évi munkájáról

**Előadó:** Brunner Árpád falugondnok

### Tisztelt Képviselő testület!

A falugondnoki szolgálat tevékenységéről, működéséről a 2016. évi munkámról az alábbiak szerint kívánok beszámolni:

A falugondnoki szolgálat 2005. december 1.-én alakult egy Renault Trafik 8+1 személyes személygépkocsival. A falugondnoki gépkocsi NHP-449 rendszámú falubusz 2016. januártól októberig 13957 km-t futott.

### A falugondnoki szolgálat célja:

- életfeltételek javítása,
- intézmények hiányából eredő hátrányok enyhítése,
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, szociális alapellátáshoz való hozzájutás biztosítása,
- helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése,
- a település földrajzi helyzetéből adódó hátrányok csökkentése,
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
- a közösségfejlesztés a helyi társadalom és civil szféra erősítése.

### A falugondnoki szolgálat feladata:

Szociális alapellátás körébe tartozó, szolgáltatás jellegű feladat.

### 2016. évben végzett tevékenységek:

Gondoskodtam a falubusz mindig üzemkész állapotáról, karbantartásáról, vezetem a menetlevelet, minden hónap 5.-ig elszámoltam az üzemanyag vásárlással és az egyéb kiadásra felvett ellátmánnyal. Gondoskodtam a falubusz szervizeléséről (jelzem a polgármester felé mikor kell legközelebb vinni és az időpontot egyeztetem a szervizzel). Időjárásnak megfelelően gondoskodtam a gumik felszereléséről (téli és nyári gumi cseréje). A gépkocsit

napi rendszerességgel takarítottam, tisztántartottam (étel szállítása utáni belső takarítás, külső lemosás stb.)

#### **Napi szinten végzett feladatok:**

- idősek részére ügyeik elintézésében segítségnyújtás (kisebb értékű eszköz beszerzések, pénzügyi ügyek intézése, vízdíj befizetése stb.),
- gyógyszerek felírása és kiváltása a kétújfalui gyógyszertárból, igény esetén annak megrendelése a szigetvári gyógyszertárból,
- szociális étkeztetés (11:00 és 13:00 óra között), ebéd házhoz történő szállítása a kétújfalui iskolából,
- a délután további része az esetlegesen felmerülő feladatok megoldásával illetve a napi feladatok feljegyzésével telik.

#### **Nem napi szinten esetlegesen felmerülő feladatok:**

- minden hónap második és negyedik keddjén szigetvári nagybevásárlás,
- havonta a házi orvos által levett vér beszállítása szigetvári kórház laborjába,
- gondozásban lévő személyek kórházba történő szállítása,
- szigetvári kórházba betegek szállítása, illetve kórházból történő hazaszállításuk,
- kaposvári kórházba történő beteg szállítása,
- pécsi kórházakba történő beteg szállítása,
- Szocég kft-hez dokumentumok, nyomtatványok szállítása (ezeket a feladatokat a szociális gondozóval együtt végzem),
- Polgárőrség szállítása Hobol községbe,
- a kétújfalui közös önkormányzati hivatalnál, önkormányzatnál felmerülő ügyek intézése (papírbolti bevásárlás stb.),
- Kft-t ügyeinek intézése (ügyvezető könyvelőhöz illetve számlák, jelenléti ívek szállítása),
- civil szervezetek, iskolások és önkormányzati képviselők szállítása rendezvényekre,
- részt vettem a falu közterületeinek tisztántartásában (elsősorban a garázs körüli fűnyírásban stb.),
- karbantartási munkákat végeztem a faluban (temetőnél záruk javítása),
- egyéb karbantartási, javítási munkákat elvégzése (az önkormányzati épületben festés),
- önkormányzati szerszámok javítása és karbantartása (kapák, kaszák élesítése), fűnyírók kisebb karbantartása és javítása (olajcsere, eltörött kerék cseréje),
- temetésekre igény szerinti szállítást végeztem,
- az endrőci falugondnok szabadsága idején az ebédszállítást végzem a településen illetve hivatali levelek kézbesítése,
- hivatali levelek kézbesítése, hirdetmények kifüggesztése,
- részt vettem a II. világháborús emlékmű és temető kereszt tisztításában, felújításában.

Munkaidőm nap 8óra, ezt egy falugondnoknak nehéz betartani.


Jó kapcsolatban vagyok a kétújfalui közös önkormányzati hivatal dolgozóival, Horváth György polgármester Úrral, a háziorvossal, iskola illetve óvoda vezetőivel, gyógyszerésszel , a kétújfalui iskola konyhásaival. Továbbá Kurcz Tamás endrőci falugondnokkal, Éder Józsefné endrőci polgármester asszonnal és Sánta Jánosné szociális gondozóval.

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének megalakulása óta tagja vagyok, továbbá elnöke vagyok az ellenőrző bizottságnak. 2011. évben elnyertem a Kiváló szolgálat elismerését.

Köszönöm a polgármesternek, a falu lakosságának és mindenkinek aki bármilyen úton segítette a munkámat.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Teklafalu, 2016. november 24.

  
Brunner Árpád  
falugondnok



*b., Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásról*





**Tárgy** Beszámolók megküldése  
**Feladó** Decsi János <decsi.janos@ph.pecs.hu>  
**Címzett** 'kozoshivatal@kozoshivatal.hu'  
<kozoshivatal@kozoshivatal.hu>  
**Dátum** 15.11.2016 10:38



- 02-2-10-1.pdf (140 KB)
- 02-2-10-1h.pdf (73 KB)
- 02-2-32-15.pdf (291 KB)
- 02-2-32-15h.pdf (155 KB)

Hajas Endre Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozva ezúton küldöm meg a Pécsi Önkormányzatnál benyújtott Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás előterjesztéseit.

Tisztelettel szeretnék Önnel telefonon egyeztetni a részemre megküldött Önkormányzatok határozatairól. Természetesen a csatolt dokumentumokat az Önök által igényelt formátumra átdolgozom.

Üdvözlettel,  
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Polgármesteri Kabinet

**Decsi János**

*penzügyi szaktanácsadó*

H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

E-mail: decsij@ph.pecs.hu

Telefon: +36 (72) 533-925

Mobiltelefon: 06/20-284-68-88



IKTATÓSZÁM: 02-2/10-1/2016.

TÁRGY: A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA

MELLÉKLET: -

## ELŐTERJESZTÉS

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

2016. március 17.-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER**  
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **DR. PARTOS JÁNOS KABINETVEZETŐ**  
ELŐADÓ: **DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER**  
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-  
-  
-  
-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-  
-  
-  
-  
-  
-

SZÁMA:

-  
-  
-  
-  
-  
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER**

## Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 93. § 14. pontja szerint működésükről a társulások évente legalább egy alkalommal be kell, hogy számoljanak. Ezen előírásnak teszünk eleget jelen előterjesztésünkben

Az Möt. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerint a hulladékgazdálkodás az önkormányzatok közfeladata.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2003-ban kifejezetten abból a célból jött létre, hogy - 34 alapító önkormányzat – kialakítson egy a tagönkormányzatok és a későbbiekben a társuláshoz tagként csatlakozó önkormányzatok részére a hulladékgazdálkodási feladataik ellátására alkalmas, magas szakmai színvonalú, költséghatékony, hosszú távon biztonsággal üzemeltethető rendszert. A megalakulást követően a társulásban résztvevő önkormányzatok száma folyamatosan növekedett, így elérte a 313 tagot, 426 ezer lakost. Az ellátási terület három megyéből tevődik össze, Tolna, Somogy és Baranya megye. Az ellátott, illetőleg érintett terület 11.400 négyzetkilométer, az ország 1/9-ed része.

A Társulás döntéshozó szerve a 13 tagú Társulási Tanács, melyet a Társulási Tanács elnöke Dr Páva Zsolt vezet.

A Társulás önálló munkaszervezettel 2012-óta nem rendelkezik, a közigazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Kabinetje, a beruházásokat, azok bonyolítását, pályázati feladatait a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt, a pénzügyi és könyvelési feladatait az Elszámolóház, valamint a beruházások befejeztével az üzemeltetési teendőket a Biokom Kft látja el.

Nehézséget jelent a működés során, hogy több döntés csak a 313 tagönkormányzat egybehangzó, külön-külön meghozott határozatával lehetséges. Ilyen többek között a „Társulási megállapodás” valamint a beruházásokból megvalósult, tárgyi-asult eszközök működtetésbe történő átadása a Biokom Nonprofit Kft. számára

A Társulási Tanács 2015-ben 4 alkalommal tárgyalta 28 előterjesztést és ezzel párhuzamosan hozott 11 határozatot. Az előterjesztések nagyobb hányada a beruházások befejezéséhez, az elkészült rendszer próbaüzem és végleges üzembe helyezéséhez kapcsolódott. Mint ismeretes a beruházás Európai Unió és hazai támogatási forrásokból valósult meg, kisebb saját forrás rész biztosításával.

A beruházással kapcsolatosan több kötelezettség is jelentkezik az elkövetkező időszakban a végleges pénzügyi zárást követően 5 éven keresztül, mivel az Európai Unió és a magyar törvényi szabályozás értelmében a Társulás fenntartása ezen időszakig kötelező.

Mint a fentiekben jelzésre került a *Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás*, mint *projektgazda* Társulási Tanácsa a 67/2011. (XII.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a KEOP 1.1.1. pályázat projektmenedzsment feladatainak (PIU) ellátására a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t jelöli ki. Ennek értelmében a projektgazda a projektmenedzsment feladatokat 2012. január 1-től a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. szervezeti keretein belül látja el. A PIU változás mind a Közre-

működő Szervezet, mind az Irányító Hatóság részéről jóváhagyásra került. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. eleget téve a tanácsülési határozatnak, a projekt tevékenységével kapcsolatos operatív munkát 2012. január 1. napjától kezdődően folyamatosan elvégzi.

Az Európai Bizottság által 2009. június 19-én elfogadott pályázathoz kapcsolódó KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 projekt Támogatási Szerződését felek 2008. október 16-án írták alá, ami alapján a támogatás mértéke 12.093.029.809 forint (támogatási arány 70%). A projekt célja a hulladékok előírt arányú anyagában való hasznosítása, a vegyesen gyűjtött hulladékokból előkezelés után az energetikailag hasznosítható frakció leválasztása, a bomló szerves hulladékok stabilizálása, a lerakásra kerülő hulladék minimalizálása, valamint a hulladék-megelőzés elősegítése a házi komposztálás feltételeinek megteremtésével és a lakossági szemléletformálás eszközeivel.

A projekt területén logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek kerülnek kialakításra. Az egyes gyűjtőkörzetek hulladékait, vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson (4 helyszínen) keresztül juttatják el a hulladékkezelő központokba. A hasznosítási célok teljesítése érdekében a szelektív gyűjtés - gyűjtőszigetek telepítésével (820 db) - minden településen bevezetésre kerül. Ugyancsak a szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (22 db hulladékudvar) megépítése. A hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladékok, a nagyméretű hulladékok, háztartási készülékek és veszélyes hulladékok helyezhetők el a lakosság számára díjmentesen. Ezt egészíti ki a nagyobb városok családi házas területein a házhoz menő szelektív gyűjtés (60 ezer háztartás) alkalmazása, valamint Pécsen a lépcsőházi szelektív gyűjtés további erősítése (2000 darab edényzet). Ezekon felül a projekten belül 10 ezer db házi komposztáló edény kerül beszerzésére. A megépítendő válogatóművek (Kökény, Barcs) a szelektíven gyűjtött hulladékok ipari előkészítését végzik. A vegyesen gyűjtött maradék hulladékot két központban (Kökény, Marcali) mechanikai-biológiai kezeléssel tovább osztályozzák, illetve a nem hasznosítható hulladék lerakása történik meg ezeken a helyszíneken.

Az átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív gyűjtőszigetek aljzatának kialakítása FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés (Közreműködő Szervezet által 2011. augusztus 22-én ellenjegyzett, 2011. augusztus 1-én aláírt szerződés) keretében mind a 21 db hulladékudvar, mind a 3 db átrakóállomás teljes egészében elkészült.

A műszaki átadás lezárása megtörtént, a mérnök szervezet az átadás-átvételi igazolást kiadta. Jelenleg a garanciális időszak tart. Az összes létesítmény, üzemeltetésre történő átadása a BLOKOM Nonprofit Kft. részére megtörtént.

A „regionális hulladékkezelő központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződés” keretében a Megbízó és a Vállalkozó (SK-2012 M-D RHK Konzorcium) 2012. május 11. napján aláírta a szerződést, melyet Közreműködő Szervezet 2012. május 29-én ellenjegyzett.

A műszaki átadás lezárása megtörtént, mérnök szervezet az átadás-átvételi igazolást kiadta. Jelenleg a garanciális időszak tart.

Az összes létesítmény, üzemeltetésre történő átadása a BLOKOM Nonprofit Kft. részére megtörtént.

2015. évben a Társulás illetve a munkaszervezetei többek között az alább kiemelt feladatokat végezték el:

- Szerződések zárásához kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.
- Projekt aktiválásához kapcsolódó feladatok ellátása.
- 1 db Projekt Előrehaladási Jelentés hiánypótlásának teljesítése.
- 1 db Záró Projekt Előrehaladási Jelentés dokumentumainak előkészítése, benyújtása.
- 1 db Támogatási Szerződés módosítás dokumentumainak előkészítése, egyeztetése a Közreműködő Szervezettel.
- 1 záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása. Észrevétel nem került megfogalmazásra.
- 1 Számvevőszéki megkereséssel összefüggő ellenőrzés lefolytatása. Észrevétel nem került megfogalmazásra.
- Pénzügyi záráshoz kapcsolódó feladatok ellátása.
- A kivitelezési közbeszerzés felülvizsgálatának Bizottsági észrevételére tett válaszok egyeztetése, elkészítése.
- A Közreműködő Szervezettel való folyamatos kapcsolattartás, személyes egyeztetés a projekt zárásához kapcsolódóan.
- Adatszolgáltatások teljesítése.
- Garanciális bejelentések kezelése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Pécs, 2016. március 10.

**Dr. Páva Zsolt**  
**polgármester**

**Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**

/2016. (03.17.) sz. határozata

**a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** 2016. március 17.

**Felelős:** Dr. Páva Zsolt polgármester  
Dr. Partos János főosztályvezető

**Kapják:** Dr. Páva Zsolt polgármester  
Dr. Partos János főosztályvezető





IKTATÓSZÁM: 02-2/32-15/2015

TÁRGY: A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNY-  
ZATI TÁRSULÁS 2013-2014. ÉVI  
TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BE-  
SZÁMOLÓJA

MELLÉKLET: -

## ELŐTERJESZTÉS

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE  
2015. március 26.-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER  
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: DECSI JÁNOS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ  
ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER  
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-  
-  
-  
-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁMA:

-  
-  
-  
-  
-  
-

-  
-  
-  
-  
-  
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Társulások a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pontja szerint működésükről évente legalább egy alkalommal be kell, hogy számoljanak. Ezen előírásnak teszünk eleget jelen előterjesztésünkben.

A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás keretében 313 Baranya, Somogy illetve Tolna megyei önkormányzat arra vállalt kötelezettséget, hogy regionális szilárdhulladék kezelő rendszert épít ki az integrált hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében.

Az Möt. 13. § (1) bekezdés 19. pontja a hulladékgazdálkodást az önkormányzatok helyben biztosítható közfeladataként jelöli meg.

Jelen projekt projektgazdája a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), amely a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV tv. 16 §- alapján létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2003. december 1-jén alakult 34 önkormányzat részvételével. 2004. július 16-án bővült a társult önkormányzatok létszáma 295-re. A 2007. december 1-jén megtartott Társulási Tanácsülésen 18 „fehér folt” település írta alá az Alapító okiratot illetve a Társulási megállapodást. Így a program által képviselt önkormányzatok száma 313-ra változott.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kifejezetten abból a célból jött létre, hogy kialakítson egy, a tag-önkormányzatok és esetleges más, - tagként csatlakozni nem kívánó - önkormányzatok hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására alkalmas, magas szakmai színvonalú, költséghatékony, hosszú távon biztonsággal üzemeltethető rendszert. A társulás e rendszer kiépítéséhez Európai Unió és hazai támogatási forrásokra támaszkodott a pályázati lehetőségek tükrében. A hulladékkezeléshez kapcsolódó kötelező önkormányzati feladatok ellátása az egyre szigorodó környezetvédelmi, gazdasági helyzetben kikényszerítette mind az önkormányzatok, mind az üzemeltetők (főként közszolgáltatók), mind más, a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem terén működő vállalkozások részéről, hogy új, több évtizedes távlatokat nyitó megoldásokat keressenek.

A projekt működési területe a Dunántúli-dombság. Ezt a Dunántúl déli részén fekvő, a Zala folyó és a Balaton vonalától a határfolyó Drávaig terjedő területet dombságok (a Zalai-dombság, a Belső- és Külső-Somogy, a Baranya-dombság, a Tolnai-hegyhát), valamint a Mecsek és a Villányi-hegység alkotja. A Dunántúli dombság területe 11.400 négyzetkilométer, Magyarország területének 1/9-ed része.

A Társulás döntéshozó a szerve a 13 tagú Társulási Tanács, melyet a Társulási Tanács elnöke Pécs polgármestere, Dr. Páva Zsolt vezet.

A Társulás önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a közigazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetje, a beruházás bonyolítását és a beruházáshoz köthető pályázatokat a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., valamint a pénzügyi könyvelési és egyéb feladatokat az Elszámolóház látja el.

Nehézséget jelent, hogy több témában, kiemelten a „Társulási Megállapodás”-ban a 313 önkormányzatnak külön-külön kell döntenie és a döntésnek egyhangúnak

kell lennie. Akár egyetlen önkormányzat is megvétózhatja az alapdokumentum elfogadását. Az alapdokumentum módosítását 2013 novemberében kezdeményeztük, azonban sajnálatos módon ma ezen döntési mechanizmusnak még nem értünk a végére. A jelen állapot szerint még megközelítőleg ötven önkormányzat nem tárgyalta a módosítást, így az nem léphetett hatályba.

A Társulási Tanács 2013-ban 7 alkalommal tanácskozott 61 előterjesztést tárgyalt meg, 46 határozatot hozott. A határozatok nagyobb hányada a beruházásokhoz köthető közbeszerzési eljárás kapcsolódott.

2014-ben 6 alkalommal ülésezett a Társulási Tanács, 37 előterjesztést tárgyalt, 21 határozatot fogadott el. Ezen határozatok nagyobb hányada szintén a beruházásokhoz, a rekultivált lerakók felügyeletéhez volt köthető.

### **A beruházás megvalósítása, bonyolítása**

Az Európai Bizottság által 2009. június 19.-én elfogadott pályázathoz kapcsolódó KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 projekt Támogatási Szerződését felek 2008. október 16-án írták alá, ami alapján a projekt összköltsége 17.275.756.870 Ft, melyből a támogatás mértéke 12.093.029.809 forint (támogatási arány 70%). A projekt célja a hulladékok előírt arányú anyagában való hasznosítása, a vegyesen gyűjtött hulladékokból előkezelés után az energetikailag hasznosítható frakció leválasztása, a bomló szerves hulladékok stabilizálása, a lerakásra kerülő hulladék minimalizálása, valamint a hulladék-megelőzés elősegítése a házi komposztálás feltételeinek megteremtésével és a lakossági szemléletformálás eszközeivel.

A projekt területén (Baranya, Somogy, Tolna megye, 313 település, 426 ezer lakos) logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek kerülnek kialakításra. Az egyes gyűjtőkörzetek hulladékait, vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson (4 helyszínen) keresztül juttatják el a hulladékkezelő központokba. A hasznosítási célok teljesítése érdekében a szelektív gyűjtés - gyűjtőszigetek telepítésével (820 db) - minden településen bevezetésre kerül. Ugyancsak a szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (22 db hulladékudvar) megépítése. A hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladékok, a nagyméretű hulladékok, háztartási készülékek és veszélyes hulladékok helyezhetők el a lakosság számára díjmentesen. Ezt egészíti ki a nagyobb városok családi házas területein a házhoz menő szelektívgyűjtés (60 ezer háztartás) alkalmazása, valamint Pécsen a lépcsőházi szelektív gyűjtés további erősítése (2000 darab edényzet). Ezekon felül a projekten belül 10 ezer db házi komposztáló edény kerül beszerzésére. A megépítendő válogatóművek (Kökény, Barcs) a szelektíven gyűjtött hulladékok ipari előkészítését végzik. A vegyesen gyűjtött maradék hulladékot két központban (Kökény, Marcali) mechanikai-biológiai kezeléssel tovább osztályozzák, illetve a nem hasznosítható hulladék lerakása történik meg ezeken a helyszíneken.

### **A szerződések részletezése**

Átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív gyűjtőszigetek aljzatának kialakítása FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés

A lakossági szelektív gyűjtés részét képező 18 db „kistelepülési” hulladékudvar megvalósítása (Oroszló, Mágocs, Bükkösd, Csurgó, Marcali, Sellye, Szentlászló, Szigetvár, Bóly, Siklós, Harkány, Vése, Lábod, Homokszentgyörgy, Kétújfalu, Nagyatád, Nagyharsány, Pécs II.).

A begyűjtött hulladék szállítási logisztika részét képező 3 db átrakóállomás és hulladékudvar létesítmény megvalósítása:

Kaposszekcső kistelepülési hulladékudvar Walking-floor rendszerrel min: 14.000. t/év kapacitással

Szentlőrinc kistelepülési hulladékudvar Walking-floor rendszerrel min: 15.000. t/év kapacitással

Pécs I. városi hulladékudvar Fix tömörítő rendszerrel min: 12.000. t/év kapacitással)

A Műszaki átadás átvételi eljárások 2014.06.20-án kerültek lezárásra.

#### Szelektív gyűjtőszigetek

313 településen 820 db gyűjtősziget kialakítása (Barcs körzet, Marcali körzet, Pécs körzet, Pécs-Kökény II. körzet, Dombóvár körzet, Szentlőrinc körzet, Pécs-Kökény I. körzet)

A Műszaki átadás átvételi eljárások 2013.10.16-án kerültek lezárásra.

#### Regionális hulladékkezelő központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződés

A begyűjtött hulladék kezelését, feldolgozását és végleges elhelyezését biztosító 3 db regionális hulladékkezelő központ megvalósítása:

Kökény: 850 000 m<sup>3</sup> kapacitással hulladéklerakó, komposztálótelep, hulladék-válogatómű min: 30 000 t/év kapacitással, Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (MBH) és másod tüzelőanyag előállító (Mechanikai kezelő mű: min: 150 000 t/év, Biológiai stabilizáló mű: min: 75 000 t/év, Zöldhulladék komposztáló: min: 9 750 t/év)

Barcs: hulladék-válogatómű: min: 10 000 t/év, átrakóállomás, hulladékudvar: min: 12 000 t/év.

Marcali: Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (MBH) és másod tüzelőanyag előállító (Mechanikai kezelő mű: min: 30 000 t/év, Biológiai stabilizáló mű: min: 15 000 t/év.

A Műszaki átadás átvételi eljárások 2014.09.24-én kerültek lezárásra.

#### Mobileszköz tender

A begyűjtött hulladék szállításához, kezeléséhez és feldolgozásához szükséges eszközök:

##### 1. rész: Hulladékgyűjtő edények szállítása.

60 000 db 240 literes (kerekes) hulladékgyűjtő edény,  
25 000 db 80 literes (kerekes) bio-hulladékgyűjtő edény,  
5380 db 1100 literes lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer,  
50 db alulürítő üveggyűjtő konténer,  
10 000 db házi komposztáló.

##### 2. rész: Hulladékgyűjtő konténerek szállítása.

67 db 31 m<sup>3</sup>es nyitott, görgős konténer,  
41 db 15 m<sup>3</sup>-es nyitott, görgős konténer,  
22 db 31 m<sup>3</sup>-es zárt, görgős konténer,  
38 db 30 m<sup>3</sup>-es zárt, görgős konténer beemelővel,

330 db 0,5 m<sup>3</sup>-es saválló konténer, valamint  
22 db 20' veszélyes hulladékgyűjtő konténer.

3. rész: Tömörítő szelektívgyűjtő, mosó és veszélyeshulladék-gyűjtő járművek szállítása, valamint üzembe helyezése.

12 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m<sup>3</sup>--es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 4800kg; szelektív gyűjtéshez,

4 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m<sup>3</sup>-es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 3600 kg;szelektív gyűjtéshez,

6 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m<sup>3</sup>-es felépítménnyel,

2 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m<sup>3</sup>-es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 4800 kg;zöldhulladék gyűjtéséhez,

1 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m<sup>3</sup>-es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 3600 kg;zöldhulladék gyűjtéséhez,

2 db biohulladék és szelektívgyűjtő edények mosására, tisztítására alkalmas gépjármű,

1 db veszélyes hulladékgyűjtő teherautó.

4. rész: Konténeres, billenőplatós és vontató járművek szállítása, valamint üzembe helyezése.

2 db kétkaros konténerszállító gépjármű,

9 db görgős konténerszállító gépjármű, görgős konténerszállító pótkocsival,

5 db nyerges vontató,

3 db billenőplatós teherautó, plató alá épített súlymérővel,

1 db billenőplatós teherautó.

5. rész: Pótkocsik szállítása.

5 db háromtengelyes, mozgópaddós félpótkocsi,

4 db háromtengelyes félpótkocsi, oldalfüggönyös-ponyvás kivitelben.

6. rész: Hulladéklerakó és komposztáló célgépek szállítása, valamint üzembe helyezése.

1 db kompaktor,

1 db speciális dózer szeméttelapi kivitelben,

1 db mobil aprítógép,

1 db mobil dobszita,

3 db mobil dobszita, könnyűanyag leválasztóval,

3 db önjáró komposztforgató.

7. rész: Rakodógépek, kotrógépek, targoncák szállítása, valamint üzembe helyezése.

1 db törzscsuklós homlokrakodó, min 3,0 m<sup>3</sup>-es kanállal,

3 db törzscsuklós homlokrakodó, digitális mérő berendezéssel felszerelt, min 4,0 m<sup>3</sup>-es kanállal,

2 db magas emelésű törzscsuklós homlokrakodó min 5,0 m<sup>3</sup>-es kanállal,

1 db törzscsuklós homlokrakodó, min 1,5 m<sup>3</sup>-es kanállal, valamint min. 2,0 m<sup>3</sup>-es gallyleszorító ráccsal ellátott kanállal,

3 db emelhető fülkés ipari gémes rakodógép,

1 db mobil forgókotró,

3 db teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó, min 1,5 m<sup>3</sup>-es kanállal, valamint min. 0,8 m<sup>3</sup>-es gallyleszorító ráccsal ellátott kanállal válogatóművekbe,

1 db teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó, min 1,5 m<sup>3</sup>-es kanállal, valamint min. 0,8 m<sup>3</sup>-es gallyleszorító ráccsal ellátott kanállal hulladékkezelő központba,

4 db összkerék meghajtású teleszkópos gémszerkezetű targonca min 0,5 m<sup>3</sup>-es kanállal,

4 db bálaszállító gázüzemű targonca.

8. rész esetében: Kommunális gépek szállítása, valamint üzembe helyezése.

2 db fűnyíró traktor és adapterei,

2 db univerzális kommunális alapgép és adapterei

A Műszaki átadás átvételi eljárások 2014.12.22-én kerültek lezárásra.

A mind a négy szerződés esetében a teljesítés megtörtént, Mérnök az átadás-átvételi igazolást kiadta, ezzel elismerve, hogy Vállalkozó szerződés szerint teljesített. Az Üzemeltető részére a teljes mű átadása megtörtént illetve a szerződés szerinti garanciális időszak tart.

A 820 helyszínre megtörtént a kiszállítás, a szelektív hulladékgyűjtés illetve elszállítás is elkezdődött.

### **Működtetés, próbaüzem**

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekt beruházása 2014 első félévében a létesítmények többségében befejeződött. A Vállalkozó felügyelete mellett a BOKOM Nonprofit Kft., mint a megvalósult beruházás kijelölt üzemeltetője kezdhette meg Kökényben a mechanikai - biológiai hasznosító, a válogatómű, az új hulladéklerakó, valamint a kiegészítő létesítmények próbaüzemét. A beruházásban létrejött ún. mobil eszközrendszer használata megosztásra került a területileg érintett közszolgáltatók között. A másik két központban a BOKOM alvállalkozójaként a Dél-Kom Nonprofit Kft. (Barcs), illetve Marcaliban a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Marcali) végzi az üzemeltetést. Az eszközrendszerek megosztásáról, hasznosításáról háromoldalú megállapodás került megkötésre minden esetben a Társulás, az üzemeltető és az alvállalkozó között.

A hulladékgazdálkodási feladatok terén a rendkívül alacsony szintű saját beruházási lehetőségek miatt is kiemelt feladattá vált a Mecsek Dráva Program beüzemelése, mint a hulladékos ágazat hosszútávon meghatározó programjának folytatása. A beruházási lehetőségek saját forrású finanszírozása a hulladékos bevételek csökkenése és a megemelkedett terhek miatt csökkent jelentős mértékben.

A Mecsek-Dráva Projekt korábbi tevékenységi és finanszírozási szerkezete időközben alapvetően megváltozott, mivel a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és annak új munkaszervezete átvett több, jelentős bonyolítási területet, így például az önerő finanszírozás kezelését is. Azonban a Társulás ÁFA finanszírozási hitel felvétel biztosításához a BOKOM-nak kellett áthidaló összeget biztosítania, aminek csak egy része került rendezésre, és amelynek finanszírozási terhei is a BOKOM-ot érintik.

A Mecsek-Dráva Program kivitelező általi próbaüzemi szakasza 2014. május 28-án kezdődött meg, mialatt a BOKOM biztosította a munkaerőt, valamint bevonta az üzemeltető közszolgáltató alvállalkozókat az általuk ellátott területeken. A kivitelezői szakasz augusztus 28-án zárult, ezt követően a BOKOM átvette üzemeltetésre a létesítményeket és a már megérkezett eszközöket, illetve lefolytatta a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt további 3 hónapos próbaüzemet, ami november 28-ával fejeződött be. Ezen időszak alatt kellett megszerezni a végleges engedélyeket, illetve a próbaüzemet követően kezdődhet meg az MBH-ban (hulladékból előállított másod nyersanyag) előállított anyagok minősítése.

A Mecsek-Dráva projekt folyamatos üzemeltetésének költségei, valamint a bevételek a próbaüzem-jelleg és az üzemeltetési tapasztalatok hiánya miatt még mindig igen nehezen tervezhetőek. A tevékenységnek mérhető saját bevétele csak a másodnyersanyag hasznosítás területén van. a hulladékból előállított tüzelőanyag változó minősége és bizonytalan ára, valamint a cementgyárak korlátozott fogadóképessége miatt 2014-ben értékelhető bevétele nem volt, sőt egyes – teszt-üzem alatt álló - területeken fizetési kötelezettség is keletkezett.

A költségek nagy részét az adott időszakban a bérek teszik ki, melyek főként a III. negyedévtől jelentkeznek. Az egyéb költségek (energia, karbantartási, őrzési stb.) jelentős részét augusztus 28-ig a kivitelezőnek kellett állnia, ezt követően terhelik az üzemeltetőt.

A próbaüzem vesztesége 2014-ben alacsonyabb a tervezettnél, elsősorban a próbaüzem csúszásából adódóan, illetve azért, mert ebben az időszakban még nincs eszközberleti díj, ill. amortizáció, ami alacsonyabb költségszintet eredményez.

A próbaüzem alatti gépbeállítások, a jelentős számú meghibásodás és ebből következő leállások miatt az üzemeltetés a 2014-es évben nem tekinthető folyamatosnak, így erről összefoglaló gazdasági tapasztalatrendszer még nem állítható fel.

2014 novemberéig a projekt területén megtörtént a lakossági gyűjtőpontok (gyűjtőszigetek) kihelyezése a településekre, valamint folyamatban van a projektben betervezett településeken a házhoz menő gyűjtés edényeinek kiosztása is. Pécsen kívül ezt az egyes érintett önkormányzatok vállalták fel, Pécsen az üzemeltető végzi a kihelyezést, melynek mértéke jelen időpontra már meghaladta a 65%-ot. Az edények haszonkölcsön-szerződés keretében kerülnek a lakossághoz, amelyet így közvetlenül a Társulással kötnek meg.

A hulladékudvarok konténerei december 22-én kerültek átadásra, ezt követően kezdődhetett meg a hulladékudvarok, átrakó állomások engedélyeztetési folyamata. Az üzembe helyezésük az engedélyek kiadását követően, várhatóan 2015. közepéig megtörténik.

A BÍOKOM külön megállapodás alapján 2014-ben már harmadik éve végzi a rekultivált hulladéklerakók üzemeltetését, amellyel évente számol el a Társulás felé.

A Társulás határozatot hozott a tárgyalások megkezdéséről az egyes, speciális kötelezettségekkel nem terhelt lerakók „visszaadásáról” a területileg érintett önkormányzatok számára.

## Összegzés

- A Mecsek-Dráva Program nagylétesítményi beruházásának végrehajtása és beüzemelése rendkívüli erőfeszítések mellett november 28-án sikeresen befejeződött. Az eszközök leszállítása és átadása a hulladékudvarok konténereivel december 22-én befejeződött, a kislétesítmények üzemeltetése az engedélyek megszerzését követően, várhatóan 2015 nyarán indulhat.
- Megállapítható, hogy a jelen információk alapján a beruházás nagy létesítményei teljesíteni tudják majd a tervezett elvárásokat, a hulladékok elkülönített gyűjtésének növelése és a maradék anyagok feldolgozása révén a lerakótól való eltérítés növelését, a mind nagyobb arányú hasznosítást.
- Nem rendezett még az üzemeltetői szerződés változásainak kérdése. A vagyonkezelői szerződés megkötésére a kitűzött határidő 2015. február 28, de ez csúszik a társult önkormányzatok lassú ügyintézése miatt. Ettől függetlenül az üzemeltetők folyamatosan veszik át a feladatokat és a közüzemi szerződéseket a Társulástól, intézik az engedélyek beszerzését és a BLOKOM megkezdte a vagyonkezelési feladatok ellátásához szükséges szervezési munkákat is.
- 2014. decembertől átmeneti jellegű bérleti szerződést kellett kötni a Társulás és a BLOKOM között, hogy ezáltal biztosított legyen a Társulás árbevétele, ami megalapozza a beruházáshoz kapcsolódó további ÁFA fizetési kötelezettségek visszaigényelhetőségét.
- A tényleges folyamatos üzembről jelenleg még nincsenek valós gazdasági számok, ezek várhatóan csak a jövő év során az év vége felé állnak majd rendelkezésre.

Tisztelt Közgyűlés, kérem a beszámoló elfogadását.

Pécs, 2015. március 17.

Dr Páva Zsolt  
polgármester



**Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**

/2015. (03.26.) sz. határozata

**A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2013-2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2013-2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

**Határidő:** 2015. március 26.

**Felelős:** Dr. Páva Zsolt Polgármester  
Dr. Partos János Főosztályvezető

**Kapják:** Dr. Páva Zsolt Polgármester  
Dr. Partos János Főosztályvezető



*c., Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulásról*



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: [kozoshivatal@kozoshivatal.hu](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)  
Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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

## E L Ő T E R J E S Z T É S

*Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

### **Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2016. évi beszámoló**

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás fenntartásában a Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha (Névváltozás történt 2016. október 04. törzskönyvi bejegyzés napjától) 2013. július 1-e óta van, az óvoda intézményvezetője 2015. augusztus 1.-től Gelencsér Éva.

2016. évben az állami normatíva az óvoda esetében a következőképpen alakult: óvodapedagógusok és dajkák bértámogatására: 2 988 480 Ft/hó, óvodaműködtetés támogatására: 441 600 Ft/hó, gyermekétkeztetésre: 2 071 908 Ft/hó. A normatívát havonta Kétújfalu község Önkormányzata kapja meg, amelyet minden hónapban átad a fenntartó részére. A fenntartó tovább utalja az intézmény részére.

2016. évben jubileumi jutalom 2 fő részére került kifizetésre, összesen bruttó 2 221 995 Ft.

Az óvoda rezszi kiadásai: az idei évben szén beszerzésre 1 127 828 Ft-ot fordított, vízdíj 218 734 Ft, áramdíj 420 009 Ft, telefondíj 134 283 Ft.

Bürös, Szőrény, Endrőc, Várad, Teklafalu, Gyöngyösmellék, Zádor, Kétújfalu 2016. évben egyszeri étkeztetést biztosít a szünidőben a 2H, valamint a 3H gyermekek részére. A nyári szünidei étkeztetésből befolyt összeg 2 747 360 Ft. Térítési díjból (iskolások, óvodások, alkalmazottak, vendég) 5 252 490 Ft bevétel folyt be.

2017. évben a normatíva alakulása: 2017. 8 hónapra óvodapedagógusok és dajkák bértámogatására 24 765 553 Ft, 2017. 4 hónapra óvodapedagógusok és dajkák bértámogatására 11 786 790 Ft, óvodaműködtetési támogatás 5 226 667 Ft/év. Gyermekétkeztetés esetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bérkiadása támogatása 9 008 640 Ft, a dologi kiadás támogatása még nem ismert a konyha esetében.

#### Személyi feltételek alakulása 2016. novemberében

##### 1. Óvoda:

Az óvoda jelenleg 3 csoporttal működik.

Október 1-jei állapot:

- *Gyermekek létszáma:* összesen 64 fő

- Méhecske csoport, vegyes életszervezésű – 24 fő (1 fő SNI<sup>1</sup>, 14 fő HH)
  - Katica csoport, vegyes életszervezésű – 20 fő (1 fő SNI, 10 fő HH, 4 fő HHH)
  - Bandi maci csoport, kiscsoport – 20 fő (14 fő HH)
- *Felnőttek létszáma:*
    - Óvodapedagógus: 6 fő, melyből 1 fő tartósan távol lévő (GYED-en van)
    - Pedagógus munkát közvetlenül segítők: 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, kétújfalui önkormányzat által 1 fő dajka végzettségű közfoglalkoztatott segíti munkánkat.
    - Plusz 4 órában 1 fő óvodatitkár, aki a maradék munkaidejében konyhai kiegészítőként dolgozik a konyhán.
    - Óvodapedagógusok közül 1 fő intézményvezetői, 1 fő intézményvezető-helyettesi feladatot lát el.

2016. november hónapban 2 óvadás érkezett egy másik intézményből, így a gyermekek létszáma 66-ra nőtt, továbbá a tartósan távol lévő kolléganő helyére 1 fő óvodapedagógust vettünk fel, hogy a törvényileg előírt létszámot (csoportonként 2 óvodapedagógus) tudjuk teljesíteni.

## 2. Konyha:

### Október 1-jei állapot

- Élelmezésvezető: 1 fő
- Szakács: 3 fő
- Konyhai kiegészítő: 3 fő (1 fő teljes munkaidő, 1 fő 6 órában, 1 fő 4 órában), kiegészítőként a kétújfalui önkormányzat által 3 fő közfoglalkoztatott segíti a munkát (2 fő szakács végzettségű, 1 fő konyhai kiegészítő)

2016. november hónapban 1 fő szakács (2017. március 1-től nyugdíjas) és 1 fő teljes munkaidős konyhai kiegészítő (2017. január 28-tól nyugdíjas) dolgozó felmentési idejét tölti a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása előtt.

Kétújfalu, 2016. november 22.

Klózer Gyula  
elnök

---

<sup>1</sup> Sajátos nevelési igényű gyermek, létszámnál 2 főként kell figyelembe venni

*10. napirendi pont*

*Határozati javaslat Teklafalu község Önkormányzat és Teklafalu Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról*





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](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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:

Éndrőc: 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. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

**Tárgy:** *Határozati javaslat Teklafalu község Önkormányzat és Teklafalu Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az Njt. 80. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal megállapodást kell kötnie, amelyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

A 2014. évben megkötött megállapodás felülvizsgálata megtörtént, véleményem szerint új megállapodás elfogadása nem célszerű és javasolt.

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

#### **/2016.(XII.01.) Kt. számú határozat:**

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Teklafalu Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. október 30.-ai hatállyal kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Horváth György polgármester

**Kétújfalu, 2016. november 20.**

**Hajas Endre**  
jegyző



## ***9. napirendi pont***

***Határozati javaslat Teklafalu község Önkormányzat és Teklafalu Települési Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 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: [kozoshivatal@kozoshivatal.hu](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)  
Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

**Tárgy:** *Határozati javaslat Teklafalu község Önkormányzat és Teklafalu Települési Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az Njt. 80. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal megállapodást kell kötnie, amelyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

A 2014. évben megkötött megállapodás felülvizsgálata megtörtént, véleményem szerint új megállapodás elfogadása nem célszerű és javasolt.

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

#### **/2016.(XII.01.) Kt. számú határozat:**

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Teklafalu Települési Német Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. október 30.-ai hatállyal kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Horváth György polgármester

**Kétújfalu, 2016. november 20.**

**Hajas Endre**  
jegyző



***11. napirendi pont***

***Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Teklafalu 2017. évi költségvetéséről***





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](mailto:ketujfalu@freemail.hu)  
Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://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. december 1. napján 12.30 órakor tartandó testületi ülésére*

### **Bürös, Endrőc, Teklafalu, Várad önkormányzatok Védőnői szolgálatának 2017. évi költségvetéséhez**

#### **Tisztelt Képviselő Testület!**

A Védőnői Szolgálat költségvetési bevételei az OEP finanszírozásból áll. OEP finanszírozásra 1 956 000 Ft került tervezésre.

A Védőnői Szolgálat költségvetési kiadásai a személyi juttatást, a munkaadókat terhelő járulékot, valamint a dologi kiadásokat tartalmazza.

K11101 rovatszámú egyéb költségtérítésre került tervezésre a védőnő saját gépkocsihasználatának elszámolása.

K122 rovatszámú megbízásdíj tartalmazza a védőnő díjazását 88 579 Ft/hó.

K2 rovatszámú munkaadókat terhelő járulék a 27%-os szociális hozzájárulási adóból áll.

K3 rovatszámú dologi kiadások tartalmazzák a szakmai anyagok beszerzését, az irodaszert, valamint az általános forgalmi adót.

**Kétújfalu, 2016. november 21.**

#### /2016.(XI. .) Kt. számú határozat

Teklafalu község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megvitatta a Védőnői Szolgálat 2017.évi költségvetését.

A Képviselő-testület a költségvetést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth György polgármester

**Horváth György  
polgármester**

**Bürös, Endróc, Teklafalu, Várad önkormányzatok Védőnői szolgálatának  
2017. évi költségvetése**

<b>Rovat megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2017. év eredeti előirányzat</b>
<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 956 000 Ft
ebből:		
<i>Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)</i>	<i>B164</i>	<i>1 956 000 Ft</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 956 000 Ft</b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>B1+B4</i></b>	<b><i>1 956 000 Ft</i></b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Egyéb ktg.térítés	K1110	0 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>0 Ft</b>
Megbízási díj	K122	1 062 948 Ft
<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>1 062 948 Ft</b>
<b>Személyi juttatások (K11+K12)</b>	<b>K1</b>	<b>1 062 948 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó	K211	258 300 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>258 300 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	253752 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	205 000 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer</i>		
<i>Irodaszer</i>		<i>5000</i>
<i>Egyéb anyag</i>		<i>200000</i>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>458752 Ft</b>
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 000 Ft</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	154 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	1 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>155 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)</b>	<b>K3</b>	<b>634 752 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K1+K2+K3</i></b>	<b><i>1 956 000 Ft</i></b>

*12. napirendi pont*

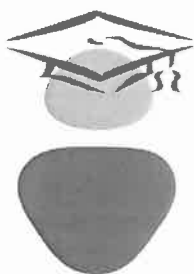
*Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett  
pályázatok elbírálásáról*





Teklafalu  
Bejelentkezett felhasználó

Teklafalu Község Önkormányzata



Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjrendszer

EperBursa V-1.21 EPERWEB-III

07:34:56

Döntésre előkészített Döntés végleges

	Pályázat azonosító	Pályázat típusa	Pályázó neve	Pályázó adóazonosító jele	Pályázó lakcíme	Pályázó intézménye	Összeg	Belső státusz	Külső státusz
	BURSA-2017-A-0006	A	Egréder Gábor	8463431925	7973 Teklafalu, Fő út	Pécsi Tudományegyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes
	BURSA-2017-A-24078	A	Nosztics Tamara Ilona	8475551289	7973 Teklafalu, utca	Pécsi Tudományegyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes



