

Bürüs község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Bürüs, Alsó utca 32.

MEGHÍVÓ

*Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 8. napján 17.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7973 Bürüs, Alsó utca 32.

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 Bürüs Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016.(III.11.) Önkormányzati rendeletének módosításáról*

Előadó: Kolat Irén polgármester

- 4.) *Rendelet-tervezet Bürüs község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről*

Előadó: Kolat Irén polgármester

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

Előadó: Kolat Irén polgármester

- 6.) *Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról*

Előadó: Kolat Irén polgármester

7.) *Határozati javaslat KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA*

Előadó: Hajas Endre jegyző

8.) *Beszámoló*

a., a falugondnoki szolgálatról

Előadó: Kolat Irén polgármester

b., Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásról

Előadó: Kolat Irén polgármester

c., Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulásról

Előadó: Kolat Irén polgármester

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

Előadó: Kolat Irén polgármester

10.) *Egyebek*

Bürös, 2016. november 30.

**Kolat Irén
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
Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Bürüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Szörény, Teklafalu, Várad és Zádor községi önkormányzatok képviselő- testületei a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadását követően 2016. év júliusában 2016. augusztus 1-jei hatállyal módosították a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodást.

Ezen módosítás következtében a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál egy fővel növekedett a köztisztviselők létszáma.

Már ekkor jeleztem az előterjesztésben, hogy „a Hivatal költségvetésében történő átcsoportosításokkal az egy fő munkatárs illetménye kigazdálkodható...”

Az előterjesztés a fentebb meghatározottak szellemében készült, melyet elfogadásra javaslok az alábbiak szerint:

/2016.(XII..) Kt. számú határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosítását az alábbi tartalommal
elfogadja:

Megnevezés	Rovat száma	Mód.elői.	Tény	Elői.mód
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Kamatbevétel	B408	19 000 Ft	7 916 Ft	
Működési bevételek	B4	19 000 Ft	7 916 Ft	
Költségvetési bevételek	B4	19 000 Ft	7 916 Ft	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	27 430 000 Ft	21 248 076 Ft	684 000 Ft
Jubileumi jutalom	K11	1 178 000 Ft	787 400 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000 Ft	2 100 000 Ft	
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000 Ft	208 317 Ft	
Egyéb költségtérítés	K1110	3 732 000 Ft	3 316 500 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 840 000 Ft	27 660 293 Ft	684 000 Ft
Megbízási díj	K12	504 000 Ft	379 206 Ft	
Személyi juttatások	K1	35 344 000 Ft	28 039 499 Ft	684 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 317 000 Ft	7 647 828 Ft	184 680 Ft
Szakmai anyagok	K311	80 000 Ft	0 Ft	-80 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	1 703 000 Ft	1 145 639 Ft	
ebből:				
<i>Élelmiszer (ásványvíz,kávé,cukor)</i>				
<i>Irodaszer</i>				
<i>szekrény</i>				
<i>Nyomatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>				
<i>Tűzelőanyagok</i>				
<i>Hajtó és kenőanyag,tiszt.szer</i>				
Készletbeszerzés	K31	1 783 000 Ft	1 145 639 Ft	-80 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000 Ft	1 932 254 Ft	
ebből:				
<i>Inform.eszk.karbantartása (fénymásoló karb.tart., számítógépek karb.tart.)</i>	<i>K321</i>	<i>1 100 000 Ft</i>	<i>918 869 Ft</i>	
<i>Inform.szolg. (digiterra,winszoc,Eper,easy page,web bizt.)</i>	<i>K321</i>	<i>1 700 000 Ft</i>	<i>1 013 385 Ft</i>	
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	K322	434 000 Ft	392 943 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 234 000 Ft	2 325 197 Ft	
Közüzemi díjak	K331	297 000 Ft	204 428 Ft	
ebből:				
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>270 000 Ft</i>	<i>184 252 Ft</i>	
<i>Víz- csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>27 000 Ft</i>	<i>20 176 Ft</i>	
Vásárolt ételmezés (étkezés,köztiszt. viselők napja,nőnap,karácsony nyugdíjasok)	K332	250 000 Ft	0 Ft	
Karbantartás, kisjavítás	K334	1 900 000 Ft	129 978 Ft	-788 680 Ft
Szakmai tev.szolg. (fogl.eü., képzés)	K336	140 000 Ft	62 125 Ft	

Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000 Ft	1 257 054 Ft	
ebből:				
<i>Postázási költségek , bankktg. ,kezelési ktg</i>				
<i>Kéményseprés ,riasztó felügyelet, köztiszt.viselők napja</i>				
<i>Biztosítás</i>				
<i>Közszolgálati egyetem</i>				
Szolgáltatások kiadásai	K33	3 987 000 Ft	1 653 585 Ft	-788 680 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	429 000 Ft	415 107 Ft	
ÁFA	K351	2 425 000 Ft	1 366 820 Ft	
Különféle befizetések	K35	2 854 000 Ft	1 781 927 Ft	
Dologi kiadások	K3	11 858 000 Ft	6 906 348 Ft	-868 680 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3</i>	<i>55 519 000 Ft</i>	<i>42 593 675 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Irányító szervi támogatás	B816	55 500 000 Ft	43 778 488 Ft	0 Ft
finanszírozási bevételek	B8	55 500 000 Ft	43 778 488 Ft	0 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>55 500 000 Ft</i>	<i>43 778 488 Ft</i>	<i>0 Ft</i>

Költségvetési bevételek B4+B8

55 519 000 Ft 43 786 404 Ft

Költségvetési kiadások K1+K2+K3

55 519 000 Ft 42 593 675 Ft

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
Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 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 köztisztviselőként. 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-testületeket, 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.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kamatbevétel	B408	14 500 Ft
Működési bevételek	B4	14 500 Ft
Költségvetési bevételek	B4	14 500 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Irányító szervi támogatás	B816	55 143 200 Ft
finanszírozási bevételek	B8	55 143 200 Ft
Költségvetési bevételek	B8	55 143 200 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 157 700 Ft
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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 923 200 Ft
Megbízási díj	K12	505 608 Ft
Személyi juttatások	K1	39 428 808 Ft
Szociális hj.adó	K211	8 687 522 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 687 522 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	917 900 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer (ásványvíz,kávé,cukor)</i>		20 000 Ft
<i>Irodaszer</i>		381 000 Ft
<i>Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>		112 400 Ft
<i>Tüzelőanyagok</i>		400 000 Ft
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		4 500 Ft
Készletbeszerzés	K31	917 900 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 804 900 Ft
ebből:		
<i>Inform.eszk.karbantartása (fénymásoló karb.tart., számítógépek karb.tart.)</i>	K321	1 244 100 Ft
<i>Inform.szolg. (digiterra,winszoc,Eper,opten)</i>	K321	560 800 Ft
<i>Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)</i>	K322	509 575 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 314 475 Ft
Közüzemi díjak	K331	265 300 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	K331	241 110 Ft

<i>Víz- csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>24 190 Ft</i>
Vásárolt élelmezés (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>
Szolgáltatások kiadásai	K33	1 984 445 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	480 500 Ft
ÁFA	K351	1 344 050 Ft
Különféle befizetések	K35	1 824 550 Ft
Dologi kiadások	K3	7 041 370 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3</i>	<i>55 157 700 Ft</i>

Kétújfalu, 2016. november 20.

Hajas Endre
jegyző

3. napirendi pont

*Rendelet-tervezet Bűrös Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló
2/2016.(III.11.) Önkormányzati rendeletének módosításáról*

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

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



Email: ketujfalu@freemail.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

Előterjesztés

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 órakor tartandó testületi ülésére

Bürös Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016.(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.

Bürös Község Önkormányzat képviselő – testülete a 2/2016.(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:

- Személyi juttatások 22 905 075 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,
- a munkaadó járulékok 3 162 518 forinttal nőtt
- szakmai anyagok beszerzése 1 839 900 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,
- üzemeltetési anyag /gázolaj,benzin,vegyszer/ 2 240 766 forinttal nőtt a közfoglalkoztatás miatt,
- telefon szolgáltatás 166 873 forinttal nőtt
- vásárolt ételmezés 181 102 forinttal nőtt mivel a segélyek között volt tervezve,

- karbantartás kisjavítási költség 3 17 967 forinttal csökkent
- egyéb szolgáltatás / személy szállítás,biztosítás/ 1 477 556 forinttal nőtt
- általános forgalmi adó 803 986 forinttal nőtt
- kamat kiadás 2387 forinttal nőtt
- lakásfenntartási támogatás 8 200 forinttal nőtt mivel még 2016 évre át húzódó,
- települési önkormányzatnak átadott 238 200 forinttal csökkent
- közmunka programra visszafizetett pénz 157 969 forinttal nőtt
- közmunka programra visszafizetett pénz 1 019 797 forinttal nőtt
- egyéb működési célú pénzeszköz /Baranya-Víz Kft/ 727 900 forinttal nőtt
- tartalék 394 332 forinttal csökkent
- tárgyi eszközbeszerzés /közmunka program/ 3 300 152 forinttal nőtt
- kiegészítő állami támogatás 709 900 forinttal nőtt
- Közmunkára átvett pénz 22 191 616 forinttal nőtt
- bírság bevétel 13 479 forinttal nőtt
- szolgáltatásból származó bevétel 62 215 forinttal nőtt
- kamat bevétel 9 423 forinttal nőtt
- egyéb működési bevétel 307 214 forinttal nőtt

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

Kétújfalu, 2016.11.08.

Kolat Irén
polgármester

01 #	költségvetési kiadás Megnevezés	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 620 000	22 553 847	20 933 847	10 770 740
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	90 000	30 000	60 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000	45 470	35 470	45 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 417 758	1 417 758	1 417 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 690 000	24 107 075	22 417 075	12 293 968
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 452 000	1 940 000	488 000	1 516 198
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 452 000	1 940 000	488 000	1 516 198
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 142 000	26 047 075	22 905 075	13 810 166

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	830 000	3 992 518	3 162 518	2 341 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 306 667
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	19 707
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	2 556
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	12 497
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 839 900	1 839 900	1 113 440
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	689 000	2 929 766	2 240 766	1 923 580
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 000	4 769 666	4 080 666	3 037 020
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	417 000	583 873	166 873	575 219
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	417 000	583 873	166 873	575 219
36	Közüzemi díjak (K331)	396 000	396 000	0	193 752
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	181 102	181 102	6 735
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	853 000	535 033	-317 967	446 920
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000	74 000	0	51 870
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 474 000	2 951 556	1 477 556	2 551 632
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	32 769
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 797 000	4 137 691	1 340 691	3 250 909
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	980 000	1 783 986	803 986	1 647 848
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 387	2 387	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	980 000	1 786 373	806 373	1 647 848
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 883 000	11 277 603	6 394 603	8 510 996
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	8 200	8 200	8 200
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	8 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 108 000	1 869 800	-238 200	1 218 240
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	628 180
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	582 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 108 000	1 878 000	-230 000	1 226 440
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	157 969	157 969	157 969
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	157 969	157 969	157 969
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 019 797	1 019 797	1 019 797
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	1 019 797

	(K506)				
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	36 000	763 900	727 900	727 900
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	727 900
190	Tartalékok (K513)	3 984 000	3 589 668	-394 332	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 020 000	5 531 334	1 511 334	1 905 666
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 598 545	2 598 545	673 545
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	701 607	701 607	181 857
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 300 152	3 300 152	855 402
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 983 000	52 026 682	37 043 682	28 650 097

02	Költségvetési bevétel				
#	Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat		Teljesítés
2	3	t	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 178 636	7 178 636	0	6 304 095
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 607 422	4 607 422	0	3 605 806
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0	912 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	709 900	709 900	709 900
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 986 058	13 695 958	709 900	11 531 801
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	22 191 616	22 191 616	17 582 846
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	17 582 846
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 986 058	35 887 574	22 901 516	29 114 647
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 510 000	1 510 000	0	1 056 900
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	1 056 900
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	120 942	120 942	0	111 371
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	111 371

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 630 942	1 630 942	0	1 168 271
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	13 479	13 479	12 402
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	10 281
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 630 942	1 644 421	13 479	1 180 673
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	95 000	157 215	62 215	133 215
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	42 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	200 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	41 000	50 423	9 423	50 423
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	41 000	50 423	9 423	50 423
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000	30 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 000	337 214	307 214	349 214
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	366 000	774 852	408 852	532 852
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 983 000	38 306 847	23 323 847	30 828 172

**Bürös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (. .) önkormányzati rendelet tervezete
a 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Bürös 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. § Bürös Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2./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 52 536 935 forintban,

melyből: - működési: 38 306 847 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 35 887 574 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 644 421 Ft

- működési bevételek (B4): 774 852 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 52 536 935 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 52 026 682 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 26 047 075 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 992 518 Ft

- dologi kiadások (K3): 11 277 603 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 878 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 5 531 334 Ft

- felhalmozási: 3 300 152 forint

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

Kolat Irén
polgármester

Hajas Endre
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

Hajas Endre
jegyző

4. napirendi pont

Rendelet-tervezet Bürös 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
Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

Előterjesztés

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 órakor tartandó testületi ülésére

Bürös 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 Bürös község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímekre:

Jogcím	2017. év
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I.a+I.b+I.c)	8 294 859 Ft
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0 Ft
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 210 371 Ft
ebből:	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	526 280 Ft
Közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000 Ft
Köztetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	984 561 Ft
Közutak fenntartásának támogatása	315 530 Ft
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 002 550 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatásához	1 081 938 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (III.2+III.3+III.5.c+III.3.m)	4 607 422 Ft
III.2. Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	1 877 712 Ft
III.5.cA rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	229 710 Ft
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500000 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Támogatás összesen (I.+II.+III.+IV.)	14 102 281 Ft

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 23.

Kolat Irén
polgármester

Bürös község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Közvetített szolgáltatás (tel.díj továbbszámlázása)	B403	200 000 Ft
Kamatbevétel	B408	40 000 Ft
Működési bevételek	B4	240 000 Ft
Költségvetési bevételek	B3+B4	240 000 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	B402	72 000 Ft
Működési bevételek	B4	72 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	72 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	8 294 859 Ft
ebből:		
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	B1112	2 210 371 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000 Ft
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	B111	2 550 Ft
Kiegészítés a helyi önk.műk.támogatásához		1 081 938 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 607 422 Ft
ebből:		
Települési önkorm.szoc.feladatainak egyéb tám.	B1131	1 877 712 Ft
Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étk.tám.	B1132	229 710 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	B1133	2 500 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	14 102 281 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	14 102 281 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000 Ft
ebből:		
Helyi iparüzési adó	B3512	1 000 000 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	150 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 150 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3	15 252 281 Ft

Bürös község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B411	30 000 Ft
Működési bevételek	B4	35 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	35 000 Ft
066010 Zöldterület- kezelés		
Szolgáltatások ellenértéke /fünyírás /	B402	150 000 Ft
Egyéb bevétel	B411	400 000 Ft
Működési bevételek	B4	550 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	550 000 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Elkülöntött állami pénzalaptól átvett pénz	B16	4 096 881 Ft
Működési bevétel	B1	4 096 881 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 246 162 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 452 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 452 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 452 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	393 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	220 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	220 000 Ft
Dologi kiadások	K3	220 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	36 000 Ft
Ebből:		
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak (Fevil Kft)</i>	<i>K5123</i>	<i>36 000 Ft</i>
Tartalékok	K513	3 984 000 Ft
ebből:		
<i>Általános tartalék</i>	<i>K5121</i>	<i>984 000 Ft</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>K5122</i>	<i>3 000 000 Ft</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 020 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K5	6 085 000 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	485 561 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>485 561 Ft</i>

Bürös község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Készletbeszerzés	K31	485 561 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	275 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	99 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>99 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	374 000 Ft
ÁFA	K351	125 000 Ft
Különféle befizetések	K35	125 000 Ft
Dologi kiadások	K3	984 561 Ft
Költségvetési kiadások	K3	984 561 Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	247 530 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	247 530 Ft
ÁFA	K351	68 000 Ft
Különféle befizetések	K35	68 000 Ft
Dologi kiadások	K3	315 530 Ft
Költségvetési kiadások	K3	315 530 Ft
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Egyéb szolgáltatások	K337	208 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>208 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	208 000 Ft
ÁFA	K351	56 000 Ft
Különféle befizetések	K35	56 000 Ft
Dologi kiadások	K3	264 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	264 000 Ft
064010 Közvilágítás		
Közüzemi díjak	K331	315 000 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>256 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	315 000 Ft
ÁFA	K351	69 000 Ft
Különféle befizetések	K35	69 000 Ft
Dologi kiadások	K3	384 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	384 000 Ft
066010 Zöldterület- kezelés		
Üzemeltetési anyagok	K312	363 280 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>78 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>50 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	363 280 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft

Bürös község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Szolgáltatási kiadások	K33	100 000 Ft
ÁFA	K351	63 000 Ft
Különféle befizetések	K35	63 000 Ft
Dologi kiadások	K3	526 280 Ft
Költségvetési kiadások	K3	526 280 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	368 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	368 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	44 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	879 910 Ft
ebből:		
<i>Kéménytiszt.</i>		
<i>Biztosítás</i>		
<i>Felügyeleti díj</i>		
<i>Tűz és munkavédelem</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	923 910 Ft
ÁFA	K351	222 000 Ft
Különféle befizetések	K35	222 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 513 910 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K5	1 513 910 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	74 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	74 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	74 000 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 620 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	10 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 690 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 690 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	437 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	372 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>360 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>		<i>12 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	372 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	45 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	75 000 Ft
ÁFA	K351	120 000 Ft
Különféle befizetések	K35	120 000 Ft
Dologi kiadások	K3	567 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	2 694 000 Ft

Bürös község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	49 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	49 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	108 000 Ft
ebből:		
<i>Egyéb anyag</i>		
Készletbeszerzés	K31	108 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	96 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>96 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	185 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	505 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	786 000 Ft
ÁFA	K351	257 000 Ft
Különféle befizetések	K35	257 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés		
Egyéb nem int.ellátások	K332	230 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	230 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>230 000 Ft</i>
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 878 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 878 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>1 878 000 Ft</i>
041233 Közfoglalkoztatás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 609 585 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	487 296 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2</i>	<i>4 096 881 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
ÖSSZESEN		20 246 162 Ft

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

Bürös 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 főösszegét 20 246 162 forintban,

melyből: - működési: 20 246 162 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 18 199 162 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 150 000 Ft

- működési bevételek (B4): 897 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 20 246 162 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 20 246 162 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 6 751 585 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 317 296 Ft

- dologi kiadások (K3): 6 049 281 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 108 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 020 000 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 3 984 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 2 128 000 forint, céltartalék 1 856 000 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 gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyikévből sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét 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 16 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 15 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.

Kolat Irén
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016.....

Hajas Endre
jegyző

1. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162		18 199 162
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000		1 150 000
3.	Működési bevételek	B4	897 000		897 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 983 000	0	14 983 000

1./a számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162			18 199 162
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000			1 150 000
3.	Működési bevételek	B4	550 000	347 000		347 000
Felhalmozási bevételek						
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			19 899 162	347 000		20 246 162

2.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	14102281
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	8294859
2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4607422
3.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000

2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	4096881
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18199162
2.	Közhatalmi bevételek		
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1150000
1.	Helyi iparüzési adó	B3512	1000000
2.	Gépjárműadók	B354	150000
3.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek	B3	1150000
3.	Működési bevételek		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	227000
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	200000
3.	Kamatbevétel	B408	40000
4.	Egyéb működési bevétel	B411	430000
	Működési bevételek	B4	897000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20146162

3.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 102 281
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	8294859
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2210371
ebből:	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		526280
ebből:	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		384000
ebből:	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		984561
ebből:	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>		315530
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5002550
1./C	Kiegészítés a helyi önk.műk.támogatáshoz		1081938
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4607422
ebből:	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz</i>	B1131	1877712
ebből:	<i>Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.</i>	B1132	229710
ebből:	<i>Falugondnoki szolg.tám.</i>	B1133	2 500 000
ebből:	<i>Kistelepülések szoc.feladatainak tám.</i>	B1134	0
ebből:	<i>Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése</i>	B1135	0
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

4.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Iparüzési adó állandó tev.után	1000000
Gépjárműadó	150000
Adóbevétel összesen	1150000

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40968810
1. Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	40968810

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2017. évi eredeti előirányzat			
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Összesen
		B1	B3	B4	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			240000	240000
Közfoglalkoztatás	041233			4096881	4096881
066010 Zöldterület gazdálkodás	066010			550000	550000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			72000	72000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	14102281	1150000		15252281
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			35000	35000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		14102281	1150000	4993881	20246162

7. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	6751585	0	6751585
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1317296	0	1317296
Dologi kiadások	K3	6049281	0	6049281
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2108000	0	2108000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4020000	0	4020000
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20246162	0	20246162

8.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	5229585	0	5229585
Béren kívüli juttatások	K1107	60000	0	60000
Ruházati költségterítés	K1108	10000	0	10000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5299585	0	5299585
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1452000	0	1452000
Külső személyi juttatások	K12	1452000	0	1452000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	6751585	0	6751585
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	1317296	0	1317296
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1328841	0	1328841
Készletbeszerzés	K31	1328841	0	1328841
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	417000	0	417000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	417000	0	417000
Közüzemi díjak	K331	455000	0	455000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	852530	0	852530
Szakmai tev.segítőszolg.	K336	74000	0	74000
Egyéb szolgáltatások	K337	1941910	0	1941910
Szolgáltatási kiadások	K33	3323440	0	3323440
ÁFA	K351	980000	0	980000
Különféle befizetések	K35	980000	0	980000

DOLOGI KIADÁSOK	K3		0	
Családi támogatások	K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1878000	0	1878000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	1878000	0	1878000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	36000	0	36000
Tartalékok	K513	3984000	0	3984000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	4020000	0	4020000
BERUHÁZÁS	K6	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	20246162	0	20246162

9.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat						
		Személyi juttatás	M.adókatte rh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1452000	393000			3984000		5829000
Közfoglalkoztatás	041233	3609585	487296					4096881
Köztetető fenntartás	.013320			984561				984561
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			315530				315530
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			264000				264000
Közvilágítás	.064010			384000				384000
Zöldterület kezelés	.066010			526280				526280
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			1733910		36000		1769910
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			74000				74000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1690000	437000	567000				2694000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1200000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				1878000			1878000
Int.kívüli gyermekéteztetés	.104037			230000				230000

KIADÁS ÖSSZESEN		6751585	1317296	6279281	1878000	4020000		20246162
------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-----------------

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	230 000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	1878000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	2108000

11. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	36000
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K512	36000
	<i>Fevil Kft.</i>		36000

12. számú melléklet

adatok Ft

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

13.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14102281	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4096881	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célútám.áh-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>18199162</i>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1000000			
Gépjárműadók	B354	150000			
Egyéb közhatalmi bevétel	B35				
Közhatalmi bevételek	B3	1150000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	227000			
Közvetített szolgáltatások	B403	200000			
Kamatbevétel	B408	40000			
Egyéb működési bevétel	B411	430000			
Működési bevételek	B4	897000			
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>			
Működési bevételek összesen		20246162	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	6751585	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1317296	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	6279281			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1878000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4020000			
Működési kiadás összesen		20246162	Felhalmozási kiadás összesen		

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 Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatokm űködésitámogatása i	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175191	14102281
2	Egyébműködésicél útámogatásokbevét eleiáh-n belülről	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341404	4096881
3.	Értékesítésésforga lmiadók		25000	225000		300000			50000	200000			200000	1000000
4	Gépjárműadók			75000						75000				150000
5	Egyébközhatalmib evétel													
6	Szolgáltatásokellen értéke			100000				27000		50000	50000			227000
7	Közvetített szolgál tások	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16850	200000
8	Kamatbevétel			10000			10000			10000			10000	40000
9	Egyébműködésibe vétel	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35815	430000
Bevételekösszesen:		1569082	1594082	1979082	1569082	1869082	1579082	1596082	1619082	1904082	1619082	1569082	1779260	20246162
KIADÁSOK														
1	Személyijuttatások	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562655	6751585
2	Munkaadóterhelőj árulék	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109771	1317296
3	Dologi kiadások	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	431571	6279281
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	1878000
5	Egyébműködésicél űkiadások			36000									3984000	4020000
Kiadásokösszesen:		1360515	1360515	1396515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	5244497	20246162

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú
melléklet

2016. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó	7 359 478												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175190	1175191	14102281
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341407	341404	4096881
3.	Értékesítési és forgalmi adók		25000	225000		300000			50000	200000			200000	1000000
4	Gépjárműadók			75000						75000				150000
5	Egyéb közhatalmi bevétel													
6	Szolgáltatások ellenértéke			100000			27000			50000	50000			227000
7	Közvetített szolgáltatások	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16650	16850	200000
8	Kamatbevétel			10000			10000			10000			10000	40000
9	Egyéb működési bevétel	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35835	35815	430000
	Bevételek összesen:	1569082	1594082	1979082	1569082	1869082	1579082	1596082	1619082	1904082	1619082	1569082	1779260	20246167
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562630	562655	6751585
2	Munkaadót terhelő járulékok	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109775	109771	1317296
3	Dologi kiadások	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	531610	431571	6279281
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	156500	1878000
5	Egyéb működési célú kiadások			36000									3984000	4020000
	Kiadások összesen:	1360515	1360515	1360515	1396515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	1360515	5244497	5244497
	Egyenleg	5208567	5442134	6060701	6233268	6741835	6960402	7195969	7454536	7998103	8256670	8465237	5000000	

15./a számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	1150000	1000000	1000000	1000000	4150000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					

Saját bevételek	897000	500000	500000	500000	2397000
Saját bevételek 50 %-a	448500	250000	250000	250000	1198500
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	701500	750000	750000	750000	2921500

16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		19
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	18

17. számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
Önkorm.működési támogatása	B11	2 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B410	50 000 Ft
Működési bevételek	B4	35 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>2 535 000 Ft</i>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 620 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	10 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 690 000 Ft

Személyi juttatások	K1	1 690 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	437 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	372 000 Ft
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	360 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	12 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	372 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	45 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	75 000 Ft
ÁFA	K351	120 000 Ft
Különféle befizetések	K35	120 000 Ft
Dologi kiadások	K3	567 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	2 694 000 Ft

18. sz. melléklet

Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása

adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	13

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 13 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
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 667 000	24140000	24623000

2.	Közhatalmi bevételek	B3	1239000	1264000	1289000
3.	Működési bevételek	B4	350000	357000	364000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			25256000	25761000	26276000
			2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások		K1	11 406 000	11634000	11867000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1892000	1930000	1968000
Dologi kiadások		K3	7473000	7622000	7775000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1644000	1677000	1710000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2535000	2586000	2637000
Beruházások		K6	306000	312000	318000
Felújítások		K7	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			25256000	25761000	26276000

5. napirendi pont

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

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

Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

ELŐTERJESZTÉS

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. 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!

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatása szerint a START mezőgazdasági program keretén belül megtermelt felesleg piacon értékesíthető¹ –az értékesítés szabályainak megfelelően- **vagy a rászorulóknak részére is hasznosítható**. A szociális célú felhasználást minden esetben dokumentálni kell. Ezen rendelet módosítása többek között erről szól.

A rendelet módosításának újabb szükségessége a lakosság részéről jelentkező igény. A szabályozás szerint Bürös 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

¹ A piacon történő értékesítést pedig minden esetben indokolni szükséges, az értékesítésből származó bevételről nyilvántartást kell vezetni.

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 termény 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

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

Bürös 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) Bürös 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 szerződésszegés 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 R. következő 13/B.§-al egészül ki:

Terménytámogatás

(1) Bűrös község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitel szerűen élő, szociálisan rászoruló személyek részére terménytámogatást nyújthat természetbeni ellátásként.

(2) Kérelemre vagy hivatalból terménytámogatás állapítható meg

- a) azon háztartás részére, melynek a tárgyévben lakhatás támogatása céljából települési támogatást állapítottak meg
- b) annak a személynek, akinek, vagy akivel egy háztartásban élő személy részére a tárgyévben bármilyen települési támogatást, vagy
- c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg.

(3) A terménytámogatás mértéke személyenként és háztartásonként, legfeljebb 10 kg lehet terményfajtánként.

(4) A terménytámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától

(5) A terménytámogatás megállapításáról szóló döntést egyszerűsített határozatba kell foglalni.

(6) A rendelet alapján adható terménytámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

3.§.

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.

Kolat Irén
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került:.....

Hajas Endre
jegyző

6. napirendi pont

Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

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



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

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

ELŐTERJESZTÉS

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 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

**Bürös község Önkormányzat
Képviselő – testületének**

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

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Bürös 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 Bürös 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.§

Bürös község Önkormányzat közigazgatási területe Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Teklafalu, 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.§

Bürös község Önkormányzat közigazgatási területe Endrőc, Teklafalu és Várad községekkel közösen egy védőnői körzetet alkot.

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

5.§

(1) Bűrös 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, Lánca 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 10/2002.(VIII.26.) önkormányzati rendelet.

Kolat Irén
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

Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

ELŐTERJESZTÉS

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 órakor 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, egyeztettünk....

S jött a mindig jól ismert forgatókönyv...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.(V..) Kt számú határozat

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 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: Kolat Irén 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.v.) 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 Bűrüs, 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, lakosság száma (KSH 2016.01.01.):

Bűrüs község Önkormányzat

képviseli: Kolat Irén polgármester

székhelye: 7973 Bűrüs, Alsó u.32.;

lakosság száma: 88

Endrőc Községi Önkormányzat

képviseli: Éder József Jánosné polgármester

székhelye: 7973 Endrőc, Fő u.37.;

lakosság száma: 365

Gyöngyösmellék község Önkormányzat

képviseli: Schán Mária polgármester

székhelye: 7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.;

lakosság száma: 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.

lakosságszáma: 165

Szörény község Önkormányzat

képviseli: Boros István polgármester

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

lakosságszáma: 81

Teklafalu Községi Önkormányzat

képviseli: Horváth György polgármester

székhelye: 7973 Teklafalu, Fő u.23.;

lakosságszáma: 331

Tótszentgyörgy község Önkormányzata

képviseli: Verkman János polgármester

székhelye: 7981 Tótszentgyörgy, Fő utca 55.

lakosságszáma: 166

Várad község Önkormányzat

képviseli: Balogh Ferenc polgármester

székhelye: 7973 Várad, Fő u.3.;

lakosságszáma: 126

Zádor község Önkormányzat

képviseli: Martinecz István polgármester

székhelye: 7976 Zádor, Béke tér 3.;

lakosságszáma: 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 Endrőc, Fő utca 37. (Hrsz.: 39 Tulajdonos Endrőc 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 mindenkor 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 Bűrüs, 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 pénzügyintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a számlavezető pénzügyintézetet a Társulás által benyújtott beszedési megbízás teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a számlavezető pénzügyintézetük 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 Bűrüs, 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 igénybevételeivel 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
Endrőc 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:

Bürüs 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

Beszámoló a falugondnoki szolgálatról

Bürös településen a falugondnoki szolgálat 2005 elején kezdte meg működését, melyet az akkor még sokkal többen lakott kis falunk - mely egyben zsáktelepülés is - jól fogadott. Mára már évről évre sajnos kevesebben lakunk. Mint már említettem, zsáktelepülés lévén, továbbá, hogy kis település vagyunk, a különböző, fontosabb szolgáltatások, mint például a házi orvos, kórházi betegellátás, bevásárlás, különböző hivatalos ügyek intézése, stb. nehezen megoldott sok falubeli számára. A falugondnoki szolgálattal ezen problémák megoldásában való segítség/közreműködés a feladat, mellyel ha egy kicsit is, de jobb a szolgáltatást igénybe vevők mindennapi élete.

Napi feladataimat a munkaköri leírásomnak megfelelően a Polgármester utasítása alapján, a helyi igényeknek megfelelően végzem. Értem ez alatt például az idősebb korosztálynak és a szünidei gyermekétkeztetésben részesültek egyszeri napi melegétel szállítását, Kétújfaluba a Közös Önkormányzati Hivatalban, a házi orvoshoz, a gyógyszertárba, a boltba történő személyszállítást, továbbá általában Szigetvárra és Pécsre kórházakba történő betegek szállítása, valamint egyéb hivatalos ügyek intézése.

Ezeket a feladatokat 2016. július 6-tól 2016. augusztus 31-ig megbízással, majd 2016. szeptember 1-től közalkalmazottként látom el. Falugondnoki szolgálat lévén adott az Opel Vivaro típusú „falubusz” is, melyet – az előzőt egy jobbra, újra cserélve - az Önkormányzat az idei évben pályázat útján sikeresen be is szerzett.

Ezen feladatokon túl sok a papírmunka is, minden nap, amikor használatban van a falubusz, menetlevelek és tevékenységnaplók vezetése, továbbá havi menetlevél összesítő vezetése is kötelező. A tevékenységnaplót jogszabályban előírt kódok alapján kell vezetni, melyek esetében a különböző kódok mind más és más feladatellátást jelentenek.

Üzemanyag költség:

- 2016.07.06-tól 2016.11.28-ig 140.203 Ft

Megtett kilométer:

- 2016. július 6-31: 1064 km
- 2016. augusztus: 3087 km
- 2016. szeptember: 1607 km
- 2016. október: 1449 km
- 2016. november 1-24: 2476 km

Munkámat próbálom a lehető legjobb tudásom szerint végezni, bár tudom, hogy megfelelni minden embernek úgy sem lehet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

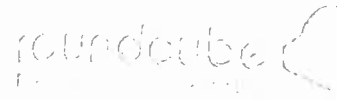
Bürös, 2016. november 26.


.....

Hoffman Balázs

b., Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásról

Tárgy: Beszámolóik megküldése
Küldő: 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 ÖNKORMÁNY-
ZATI TÁRSULÁS 2015. ÉVI MUNKÁ-
JÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ EL-
FOGADÁSA
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

Helyi Közigazgatás

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

Az MÖtv. 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, tárgyasult eszközök működtetésbe történő átadása a Biokom Nonprofit Kft. számára

A Társulási Tanács 2015-ben 4 alkalommal tárgyalt 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 tanácsulási 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 Pécssett 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 megőriént.

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 KÖZGYŰI ÉSE
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

Tisztelet 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 Mőt.v. 13. § (1) bekezdés 10. 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 megvétőzhatja az alapdokumentum elfogadását. Az alapdokumentum módosítását 2013 novemberében kezdeményeztük, azonban sajnálatos módon ma ezen döntési mechanizmusnak még nem érünk 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). Ezeken 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 alizatának 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:

Kapossekcső kistélepülési hulladékudvar Walking-floor rendszerrel min: 14.000. t/év kapacitással

Szentlőrinc kistélepülési 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 m³ 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 alulűritős üveggyűjtő konténer,
10 000 db házi komposztáló.

2. rész: Hulladékgyűjtő konténerek szállítása.

67 db 31 m³-es nyitott, görgős konténer,
41 db 15 m³-es nyitott, görgős konténer,
22 db 31 m³-es zárt, görgős konténer,
38 db 30 m³-es zárt, görgős konténer beemelővel,

330 db 0,5 m³-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 m³-es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 4800kg; szelektív gyűjtéshez,

4 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m³-es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 3600 kg; szelektív gyűjtéshez,

6 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m³-es felépítménnyel,

2 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m³-es felépítménnyel, hasznos teherbírás: min. 4800 kg; zöldhulladék gyűjtéséhez,

1 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m³-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, billenőplátós 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 billenőplátós teherautó, plató alá épített súlymérővel,

1 db billenőplátós teherautó.

5. rész: Pótkocsik szállítása.

5 db háromtengelyes, mozgópaddal felszerelt 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 m³-es kanállal,

3 db törzscsuklós homlokrakodó, digitális mérő berendezéssel felszerelt, min 4,0 m³-es kanállal,

2 db magas emelésű törzscsuklós homlokrakodó min 5,0 m³-es kanállal,

1 db törzscsuklós homlokrakodó, min 1,5 m³-es kanállal, valamint min. 2,0 m³-es gallyleszorító ráccsal ellátott kanállal,

3 db emelhető fülkés ipari gémes rakodógép,

1 db mobil forgókotró,

3 db teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó, min 1,5 m³-es kanállal, valamint min. 0,8 m³-es gallyleszorító ráccsal ellátott kanállal válogatóművekbe,

1 db teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó, min 1,5 m³-es kanállal, valamint min. 0,8 m³-es gallyleszorító ráccsal ellátott kanállal hulladékkezelő központba,

4 db összkerék meghajtású teleszkópos gémszerkezetű targonca min 0,5 m³-es kanállal,

4 db bálaszállító gázüzemű tarconca.

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 projekti beruházása 2014 első félévében a létesítmények többségében befejeződött. A Vállalkozó felügyelete mellett a BLOKOM Nonprofit Kft., mint a megvalósult beruházás kijelölt üzemeltetője kezdte meg Kőkönyben a mechanikai - biológiai hasznosító, a vélogatómű, 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 BLOKOM 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 BLOKOM-nak kellett áthidaló összeget biztosítania, aminek csak egy része került rendezésre, és amelynek finanszírozási terhei is a BLOKOM-ot érintik.

A Mecsek-Dráva Program kivitelező általi próbaüzemi szakasza 2014. május 28-án kezdődött meg, mialatt a BLOKOM biztosította a munkaerőt, valamint bevonta az üzemeltető közszolgáltató alvállalkozókat az általuk ellátott területeken. A kivitelezői szakasz augusztus 28-án zárult, ezt követően a BLOKOM 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 tervezhetők. 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 eszközberletti díj, ill. amortizáció, ami alacsonyabb költség szintet 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 BOKOM 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 konténerrel 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 BOKOM megkezdte a vagyonkezelési feladatok ellátásához szükséges szervezési munkákat is.
- 2014. decembertől átmeneti jellegű bérleti szerződést kellett kötni a Társulás és a BOKOM 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

12015. (03.26.) sz. határozata

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

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Mecsek-Diáva 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
Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 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 rezsi 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, Szörény, 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 SNI¹, 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 kisegítőként 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 kisegítő: 3 fő (1 fő teljes munkaidő, 1 fő 6 órában, 1 fő 4 órában), kisegítőként a kétújfalui önkormányzat által 3 fő közfoglalkoztatott segíti a munkát (2 fő szakács végzettségű, 1 fő konyhai kisegítő)

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

Kétújfalú, 2016. november 22.

Klózer Gyula
elnök

¹ Sajátos nevelési igényű gyermek, létszámnál 2 főként kell figyelembe venni

9. 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
Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

Előterjesztés

Bürös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 17.00 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 megbízásidő 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

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

A Képviselő-testület a költségvetést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kolat Irén polgármester

**Kolat Irén
polgármester**

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

Rovat megnevezés	Rovat száma	2017. év eredeti előirányzat
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
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>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 956 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B1+B4</i>	<i>1 956 000 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Egyéb ktg.térítés	K1110	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0 Ft
Megbízási díj	K122	1 062 948 Ft
Külső személyi juttatás	K12	1 062 948 Ft
Személyi juttatások (K11+K12)	K1	1 062 948 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K211	258 300 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	258 300 Ft
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>
Készletbeszerzés	K31	458752 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	21 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	154 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	155 000 Ft
Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)	K3	634 752 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3</i>	<i>1 956 000 Ft</i>