

MEGHÍVÓ

*Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 8. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

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

Előadó: Klózer Gyula polgármester

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

Előadó: Klózer Gyula polgármester

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

Előadó: Klózer Gyula polgármester

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

Előadó: Klózer Gyula polgármester

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

Előadó: Hajas Endre jegyző

8.) Beszámoló

a., Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásról

Előadó: Klózer Gyula polgármester

b., Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulásról

Előadó: Klózer Gyula polgármester

9.) *Határozati javaslat Kétújfalu község Önkormányzat és Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról*

Előadó: Klózer Gyula polgármester

10.) *Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Kétújfalu 2017. évi költségvetéséről*

Előadó: Klózer Gyula polgármester

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

Előadó: Klózer Gyula polgármester

12.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2016. november 30.

**Klózer Gyula
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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Bürös, 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 előterjesztésemben, 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.ü., 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>Közzolgálati 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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órákor 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 szorosán a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását terhelő kifizetői SZJA kötelezettségek is.

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

/2016.(XII..) Kt. számú határozat

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
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
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	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 Kétújfalu 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: 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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: *Kétújfalu 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.

Kétújfalu 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:

- a személyi juttatás 74 185 573 forinttal nőtt a közmunkaprogram miatt,
- munkaadói járulék 11 102 816 forinttal nőtt a közfoglalkoztatási program miatt,
- szakmai anyag beszerzés 240 664 forinttal nőtt
- üzemeltetési anyagok beszerzése 11 672 626 forinttal nőtt
- kommunikációs szolgáltatás/telefon, internet/ 55 349 forinttal nőtt
- közüzemi díjak 73 168 forinttal nőtt, mert a
- vásárolt ételmezés /szünidei gyermekétkeztetés/ 1 690 880 forinttal nőtt
- bérleti díj 50400 forinttal nőtt
- karbantartási munkák 2 733 731 forinttal nőtt
- szolgáltatási kiadások /falunap, testvér települési kapcsolat /993 434 forinttal nőtt
- kiküldetés 626 172 forinttal nőtt
- áfa 3 589 748 forinttal nőtt

- egyéb dologi kiadások 6 864 forinttal nőtt, a bankköltségek miatt.
- lakásfenntartási támogatás 11 700 forinttal nőtt, mert idei évre áthuzodó
- önkormányzati támogatás 1 903 700 forinttal csökkent
- elvonások és befizetések 1 313 488 forinttal nőtt mivel start közmunkaprogram miatt visszafizetés keletkezett.
- társulásnak átadott pénz 69 404 000 forinttal nőtt , mivel rossz helyre lett tervezve.
- visszatérítendő támogatás 3 000 000 forinttal nőtt mivel a Sport Egyesületnek átadásra került.
- működés célú támogatás 68 234 800 forinttal csökkent, mivel rossz helyre lett tervezve az óvodának átadott pénz.
- tárgyi eszköz beszerzés /Start pr./ 5353 777 forinttal nőtt
- felújítások 3 302 000 forinttal nőtt az óvoda felújítása miatt,
- iparüzési adó bevétel 109 166 forinttal nőtt
- gépjárműadó bevétel 389 119 forinttal nőtt
- adó bírság bevétel 109 436 forinttal nőtt
- szolgáltatások 97 551 forinttal csökkent
- közvetített szolgáltatás 193 676 forinttal nőtt
- áfa 67 398 forinttal nőtt
- kamat bevétel 14 680 forinttal nőtt
- egyéb működési bevétel 1 788 842 forinttal nőtt
- visszatérítendő támogatás 1 505 875 forinttal nőtt

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

Kétújfalu, 2016.11.08.

Klózer György
polgármester

01 #	Költségvetési kiadás Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 560 000	75 957 169	70 397 169	67 549 865
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	268 949	172 949	76 949
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	547 040	547 040	247 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	600 000	300 000	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 768 415	2 768 415	2 710 838
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 956 000	80 141 573	74 185 573	70 674 692
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 480 000	6 480 000	0	6 310 815
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 480 000	6 480 000	0	6 310 815
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 436 000	86 621 573	74 185 573	76 985 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 081 000	14 183 816	11 102 816	12 538 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	12 496 128

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	9 806
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	29 544
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 856
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 000	655 664	240 664	502 931
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 394 000	15 066 626	11 672 626	12 505 075
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 809 000	15 722 290	11 913 290	13 008 006
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	67 118	67 118	60 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	982 000	970 231	-11 769	598 676
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	982 000	1 037 349	55 349	659 076
36	Közüzemi díjak (K331)	2 356 000	2 429 168	73 168	1 700 441
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 690 880	1 690 880	683 232
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 400	50 400	50 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 645 000	4 378 731	2 733 731	3 815 839
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	502 000	510 500	8 500	403 795
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 944 000	5 928 934	984 934	4 259 630
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	112 030
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 447 000	14 988 613	5 541 613	10 913 337
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	626 172	626 172	376 172
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	626 172	626 172	376 172
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 105 000	6 577 748	3 472 748	5 736 509
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	117 000	117 000	117 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	11 864	6 864	7 364
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 110 000	6 706 612	3 596 612	5 860 873
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 348 000	39 081 036	21 733 036	30 817 464
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	11 700	11 700	11 700
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	11 700
10	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	12 095 000	10 191 300	-1 903 700	4 791 923
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	2 766 048
11	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	1 937 000
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	3 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 095 000	10 203 000	-1 892 000	4 803 623
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	12 251	12 251	12 251
12	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 301 237	1 301 237	0
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 313 488	1 313 488	12 251

15	Egyéb működési célú támogatások	0	69 404 000	69 404 000	47 081 374
1	államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)				
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	1 301 237
7	(K506)				
15	ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	0	358 113
8	költségvetési szerveik (K506)				
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	45 422 024
9	(K506)				
16	Működési célú visszatérítendő	0	3 000 000	3 000 000	1 500 000
4	támogatások, kölcsönök nyújtása				
	államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)				
16	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	1 500 000
7					
17	Egyéb működési célú támogatások	70 304 000	2 069 200	-68 234 800	1 769 200
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)				
18	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	1 619 200
2					
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	150 000
7					
19	Tartalékok (K513)	5 822 000	6 996 411	1 174 411	0
0					
19	Egyéb működési célú kiadások	76 126 000	82 783 099	6 657 099	50 362 825
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)				
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0	4 269 777	4 269 777	3 521 487
6	létesítése (K64)				
19	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	1 084 000	1 084 000	950 803
9	általános forgalmi adó (K67)				
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 353 777	5 353 777	4 472 290
0					
20	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000
1					
20	Felújítási célú előzetesen felszámított	0	702 000	702 000	702 000
4	általános forgalmi adó (K74)				
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 302 000	3 302 000	3 302 000
5					
26	Költségvetési kiadások	121 086 000	241 528 301	120 442 301	183 282 043
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)				

02 Költségvetési bevétel					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 719 348	75 719 348	0	57 572 860
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 505 000	43 505 000	0	31 505 067

03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 993 787	43 993 787	0	33 930 416
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	784 796	784 796	784 796
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	164 418 135	165 202 931	784 796	124 705 139
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 036 000	86 920 542	82 884 542	62 351 281
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	249 479
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	3 862 783
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	58 239 019
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	168 454 135	252 123 473	83 669 338	187 056 420
10	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	820 000	820 000	0	662 690
9					
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	662 690
2					
11	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 815 834	3 925 000	109 166	3 232 842
7					
12	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	3 232 842
4					
14	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	758 000	1 147 119	389 119	1 121 868
5					
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	1 121 868
7					
16	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 573 834	5 072 119	498 285	4 354 710
8					
16	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	109 436	109 436	54 718
9					
18	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	40 000
1					
18	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 393 834	6 001 555	607 721	5 072 118
5					
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 400 000	1 302 449	-97 551	881 982
7					
18	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	492 000
8					
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	193 676	193 676	163 523
0					
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	247 000	314 398	67 398	149 438
0					
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	138 000	152 680	14 680	144 937
5					
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	138 000	152 680	14 680	144 937
8					

21	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	315 031	2 103 873	1 788 842	1 843 873
8	(B411)				
22	Működési bevételek	2 100 031	4 067 076	1 967 045	3 183 753
1	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)				
23	Működési célú visszatérítendő	0	1 505 875	1 505 875	5 875
4	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)				
23	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	5 875
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 505 875	1 505 875	5 875
6	(=231+...+234+244) (B6)				
28	Költségvetési bevételek	175 948 000	263 697 979	87 749 979	195 318 166
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				

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

Kétújfalu 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. § Kétújfalu 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 302 965 979 forintban,
melyből: - működési: 302 965 979 forint

azon belül:

- *működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 252 123 473 Ft*
- *közhatalmi bevételek (B3): 6 001 555 Ft*
- *működési bevételek (B4): 4 067 076 Ft*
- *működési célú átvett pénzeszközök: 1 505 875 Ft*

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 302 965 979 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 294 310 202 forint

azon belül:

- *személyi juttatások (K1): 86 621 573 Ft*
- *munkaadókat terhelő járulékok (K2): 14 183 816 Ft*
- *dologi kiadások (K3): 39 081 036 Ft*
- *ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 203 000 Ft*
- *egyéb működési célú kiadások (K5): 82 783 099 Ft*

- felhalmozási kiadás (K6): 8 655 777 forint

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

Klózer Gyula
polgármester

Hajas Endre
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

Hajas Endre
jegyző

4. napirendi pont

Rendelet-tervezet Kétújfalu 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: kozoshivatal@kozoshivatal.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfelfogadási rend Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00

Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfelfogadás 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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

Kétújfalu község Önkormányzat
2017. évi költségvetés összeállításához

Tisztelt Képviselő Testület!

Magyarország 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2. melléklete alapján Kétújfalu község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímekre:

Jogcím	2016. év
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I.a+I.b+I.c)	
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 500 200 Ft
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	5 604 958 Ft
ebből:	
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>2 332 580 Ft</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>1 120 000 Ft</i>
<i>Köztetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>1 187 628 Ft</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>964 750 Ft</i>
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatásához	9 505 224 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Óvoda bértám: 37 985 eFt, óvoda működési kiadás 5 520 eFt, konyha 25 899 eFt	69 404 000 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (III.2+III.3+III.5.c+III.3.m)	
III.2. Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	11 148 736 Ft
III.5.cA rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	946 200 Ft
III.3.aCsalád és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000 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.)	

Az állami támogatásokat 2016. 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 24.

Klózer Gyula
polgármester

Kétújfalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	256 000 Ft
ebből:		
<i>egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)</i>	<i>B163</i>	<i>256 000 Ft</i>
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	256 000 Ft
Kamatbevétel	B408	150 000 Ft
Működési bevételek	B4	150 000 Ft
Kötségvetési bevételek	B1+B3+B4	406 000 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	720 000 Ft
Működési bevételek	B4	720 000 Ft
Kötségvetési bevételek	B4	720 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	75 719 348 Ft
ebből:		
<i>Önkorm.hivatal működési támogatása (Közös Hiv.tám.)</i>		<i>55 143 200 Ft</i>
<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.</i>		<i>5 604 958 Ft</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>		<i>5 000 000 Ft</i>
<i>Kiegészítés helyi önkorm.műk.támogatására</i>		<i>9 971 190 Ft</i>
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	42 438 570 Ft
ebből:		
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		<i>37 221 903 Ft</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		<i>5 226 667 Ft</i>
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 993 787 Ft
ebből:		
<i>Települési önkorm.szociális feladatainak tám.</i>		<i>11 148 736 Ft</i>
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		<i>6 000 000 Ft</i>
<i>Int.kívüli gyermekékt.támogatása</i>		<i>946 200 Ft</i>
<i>Gyermekéktetés támogatása</i>		<i>25 898 851 Ft</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft

Kétújfalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	163 351 705 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	163 351 705 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	650 000 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	650 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft
ebből:		
<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>B3512</i>	<i>3 000 000 Ft</i>
Gépjárműadó (40%)	B3541	1 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	4 650 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3	168 001 705 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 309 251 Ft
ebből:		
<i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	<i>B16061</i>	<i>7 309 251 Ft</i>
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	7 309 251 Ft
Költségvetési bevételek	B1	7 309 251 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Szolgáltatások ellenértéke (traktorral végzett szolg.,személyszáll.)	B402	930 000 Ft
Kiszáml.ált.fordalmi adó	B406	250 000 Ft
Egyéb működési bevétel (fa értékesítés)	B411	2 000 000 Ft
Működési bevételek	B4	3 180 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	3 180 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 616 956 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	6 480 000 Ft
Személyi juttatások	K1	6 480 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 749 000 Ft
ebből:		
<i>Szociális hj.adó</i>	<i>K211</i>	<i>1 749 000 Ft</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	0 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	0 Ft

Kétújfalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

ÁFA	K351	0 Ft
Különféle befizetések	K35	0 Ft
Dologi kiadások	K3	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K506	69 403 851 Ft
Ebből:		
<i>Társulásnak (Kétújfalu és Térs. Óvodafennt. Társulás)</i>	<i>K506</i>	<i>69 403 851 Ft</i>
Háziorvos hj.	K512	0 Ft
Tartalékok	K513	4 204 960 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 608 811 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K5	81 837 811 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	455 138 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>455 138 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	455 138 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	130 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>130 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	480 000 Ft
ÁFA	K351	252 490 Ft
Különféle befizetések	K35	252 490 Ft
Dologi kiadások	K3	1 187 628 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 187 628 Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Üzemeltetési anyagok	K312	59 750 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>59 750 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	59 750 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	700 000 Ft
ÁFA	K351	205 000 Ft
Különféle befizetések	K35	205 000 Ft
Dologi kiadások	K3	964 750 Ft
Költségvetési kiadások	K3	964 750 Ft

Kétújfalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Egyéb szolgáltatások	K337	1 012 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>1 012 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	1 012 000 Ft
ÁFA	K351	273 000 Ft
Különféle befizetések	K35	273 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 285 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 285 000 Ft
064010 Közvilágítás		
Karbantartási ,kiszavítás	K334	500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	381 888 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>881 888 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	881 888 Ft
ÁFA	K351	238 112 Ft
Különféle befizetések	K35	238 112 Ft
Dologi kiadások	K3	1 120 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 120 000 Ft
066010 Zöldterület- kezelés		
Üzemeltetési anyagok	K312	1 291 673 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag (közterületek fűnyírás)</i>	<i>K3125</i>	<i>1 166 673 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>125 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	1 291 673 Ft
Karbantartási, kiszavítási szolgáltatások	K334	545 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	545 000 Ft
ÁFA	K351	495 907 Ft
Különféle befizetések	K35	495 907 Ft
Dologi kiadások	K3	2 332 580 Ft
Költségvetési kiadások	K3	2 332 580 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Üzemeltetési anyagok	K312	1 818 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag /falubusz, traktor/</i>	<i>K3125</i>	<i>1 800 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>18 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	1 818 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	534 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	534 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 145 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia (önkorm., sportöltöző)</i>	<i>K3311</i>	<i>860 000 Ft</i>
<i>Víz, csatornadíj</i>	<i>K3313</i>	<i>285 000 Ft</i>

Kétújfalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 707 000 Ft
ebből: Biztosítás, Szinergia, tűz és munkavédelem		
Szolgáltatási kiadások	K33	4 352 000 Ft
ÁFA	K351	1 036 000 Ft
Különféle befizetések	K35	1 036 000 Ft
Dologi kiadások	K3	7 740 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre/háziorvosi ügyelet/	K512	900 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	900 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K5	8 640 000 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	502 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	502 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	502 000 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, rendezvényekre élelmiszer)	K312	155 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	155 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	281 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	281 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	206 000 Ft
ebből:		
Villamosenergia	K3311	206 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	249 000 Ft
ebből:		
Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	K3378	249 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	505 000 Ft
ÁFA	K351	259 000 Ft
Különféle befizetések	K35	259 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 200 000 Ft
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.		
Egyéb nem intézményi ellátások	K332	946 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K332	946 000 Ft
Költségvetési kiadások	K332	946 000 Ft
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 148 736 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 148 736 Ft
Költségvetési kiadások	K4	11 148 736 Ft

Kétújfalu község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Irányító szervi tám.folyósítása (Közös Hivatalnak)	K915	55 143 200 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	55 143 200 Ft
Költségvetési kiadások	K4	55 143 200 Ft
104042 Család, gyermekjóléti szolgáltatások		
Személyi juttatások	K1	3 124 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	648 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	711 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	711 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel.díj)	K322	95 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	870 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	870 000 Ft
ÁFA	K351	552 000 Ft
Különféle befizetések	K35	552 000 Ft
Dologi kiadások	K3	2 228 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	6 000 000 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Törvényszerinti munkabér,	K1	6 422 136 Ft
munkaadókat terhelő járulék	K2	887 115 Ft
Dologi kiadások	K1+K2	7 309 251 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 616 956 Ft

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

Kétújfalu 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 2016. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 176 605 000 forintban,

melyből: - működési: 176 605 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 176 605 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 176 605 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 116 675 000 forintban,

melyből: - működési: 116 675 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 116 675 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 116 675 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 4 430 000 forintban,

melyből: - működési: 4 430 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 4 430 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 4 430 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

(4) A képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 55 519 000 forintban,

melyből: - működési: 55 519 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek összességét 55 519 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 55 519 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az *1. számú melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az *1/a számú melléklet* tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a *2. számú melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a *3. számú melléklet* mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a *4. számú melléklet*, átvett pénzeszközeit 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 2016. 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 5 822 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 5 000 000 forint, céltartalék 822 000 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 *17. számú melléklet* szerint
- d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a *18. 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) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a *15/a számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 104 főben állapítja meg.

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

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

12.§ 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.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézetek leköltés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

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

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§ (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 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Klózer Gyula
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Hajas Endre
jegyző

1. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168 344 969	0	168 344 969
2.	Közhatalmi bevételek	B3	5 503 000	0	5 503 000
3.	Működési bevételek	B4	2 119 031	0	2 119 031
4.	Finanszírozási bevétel	B8	638 000	0	638 000
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			176 605 000	0	176 605 000

1./a számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168 344 969	0	0	168 344 969
2.	Közhatalmi bevételek	B3	5 503 000	0	0	5 503 000
3.	Működési bevételek	B4	957 000	1 162 031	0	2 119 031
4.	Finansz.bevétel	B8	638 000	0	0	638 000
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			175 442 969	1 162 031	0	176 605 000
Ebből intézményenként:						
Önkormányzat			115493969	1162031	0	
Védőnői Szolgálat			4 430 000	0	0	
Közös Hivatal			55519000	0	0	
			175442969	1162031	0	176605000

adatok Ft

	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	164308969	108808969	0	55500000
1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	75610182	20110182	0	55500000
2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43993787	43993787	0	0
3	Települési önkorm.egyes köznevelésifeladatok támogatása	B112	43505000	43505000	0	0
3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4036000	256000	3780000	0
1	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0	0	0	0
2	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	3780000	0	3780000	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű elői.	B163	256000	256000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	168344969	109064969	3780000	55500000
Közhatalmi bevételek						
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3925000	3925000	0	0
1	Helyi iparüzési adó	B3512	3925000	3925000	0	0
2.	Gépjárműadók	B354	758000	758000	0	0
3.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	820000	820000	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0
1	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		B3	5503000	5503000	0	0
Működési bevételek						
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1400000	600000	0	0
2	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0
3	Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	247000	247000	0	0
4	Kamatbevétel	B408	157000	126000	12000	19000
5	Egyéb működési bevétel	B410	315031	315031	0	0
Működési bevételek		B4	2119031	1288031	12000	19000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			175967000	115856000	3792000	55519000

3.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások			
1. Önkormányzatok működési támogatásai		B11	164308969
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	75610182
1./A	Önkorm.hivatal műk.tám. (KÖZÖS HIVATAL)	B1111	55500000
1./B	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	5 604 958
	Kiegészítés önkorm.műk.tám.		9505224
1./C	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000
4.	Tel.önkorm.egyres köznevelési feladatok támogatása	B112	43505000
ebből:	Óvodaped., és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		37985000
ebből:	Óvodaműködtetési támogatás		5520000
3.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43993787
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	11148736
ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	6000000
ebből:	Gyermekétkeztetés támogatása (bér+dologi)	B1136	25 898 851
ebből:	Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés	B1134	946200
ebből:		B1135	
4.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

4.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Iparűzési adó	3925000
Gépjárműadó	758000
Magánszemélyek kommunális adója	820000
Adóbevétel összesen	5503000

5. számú melléklet

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	adatok Ft		
				Önkormányzat	Védőnői Szolg.	Közös Hivatal
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	4036000	256000	3780000	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	0	0	0	0
2.	Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256000	256000	0	0
3.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164	3780000	0	3780000	0

6. számú melléklet

Megnevezés	Kormányzati funkció	adatok Ft				Összesen
		2016. évi eredeti előirányzat				
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finansz.bev	
B1	B3	B4	B8			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	256000		145000		401000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			800000		800000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	164308969	5503000			169811969
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	3780000		12000	638000	4430000
Város és községgazd.	.066020			1162031		1162031
BEVÉTEL ÖSSZESEN						176605000

7. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	47768000	0	47768000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11532000	0	11532000
Dologi kiadások	K3	29084000	0	29084000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12095000	0	12095000
Egyéb működési célú kiadások	K5	76126000	0	76126000
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176605000	0	176605000

7./a számú melléklet

adatok Ft

	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	47768000	0	0	47768000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11532000	0	0	11532000
Dologi kiadások	K3	29084000	0	0	29084000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12095000	0	0	12095000
Egyéb működési célú kiadások	K5	76126000	0	0	76126000
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176605000	0	0	176605000
Ebből:					
Önkormányzat		116656000	0	0	
Védőnői szolgálat		4430000	0	0	
Közös hivatal		55519000	0	0	
		176605000	0	0	176605000

8. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat		Összesen	Önkormányzat	Védőnői szolg.	Közös Hivatal
		Működési	Felhalmozási				
Törvény szerinti illetmények	K1101	34 660 000	0	34 660 000	3 124 000	2 436 000	29 100 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 296 000	0	2 296 000	0	96 000	2 200 000
Közl.költségtérítés	K1109	300 000	0	300 000	0	0	300 000
Egyéb költségtérítés	K1110	4 032 000	0	4 032 000	0	300 000	3 732 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 288 000	0	41 288 000	3 124 000	2 832 000	35 332 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480 000	0	6 480 000	6 480 000	0	0

Megbízási díj	K122	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	6 480 000	0	6 480 000	6 480 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	47 768 000	0	47 768 000	9 604 000	2 832 000	35 332 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	11 496 000	0	11 496 000	2 397 000	684 000	8 451 000
Szakmai anyagok	K311	495 000	0	495 000	0	415 000	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 994 000	0	4 994 000	3 244 000	150 000	1 600 000
Készletbeszerzés	K31	5 489 000	0	5 489 000	3 244 000	565 000	1 680 000
Informatikai szolg.	K321	2 800 000	0	2 800 000	0	0	2 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 416 000	0	1 416 000	910 000	72 000	434 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 216 000	0	4 216 000	910 000	72 000	3 234 000
Közüzemi díjak	K331	2 653 000	0	2 653 000	2 356 000	0	297 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 545 000	0	3 545 000	1 645 000	0	1 900 000
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	642 000	0	642 000	502 000	0	140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 344 000	0	6 344 000	4 894 000	50 000	1 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 184 000	0	13 184 000	9 397 000	50 000	3 987 000
Kiküldetések	K34	429 000	0	429 000	0	0	429 000
ÁFA	K351	5 511 000	0	5 511 000	2 883 000	222 000	2 406 000
Egyéb dologi	K355	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Különféle befizetések	K35	5 516 000	0	5 516 000	2 883 000	227 000	2 406 000
DOLOGI KIADÁSOK	K3	29 084 000	0	29 084 000	16 434 000	914 000	11 736 000
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 095 000	0	12 095 000	12 095 000	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	12 095 000	0	12 095 000	12 095 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	70 304 000	0	70 304 000	70 304 000	0	0
Tartalékok	K512	5 822 000	0	5 822 000	5 822 000	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	K5	76 126 000	0	76 126 000	76 126 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		176 605 000		176 605 000	116 656 000	4 430 000	55 519 000

9.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti előirányzat					Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	
Önkorm. és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	41812000	10200000	12439000		75526000	139977000
Köztemető fenntartás	.013320			864000			864000
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	.045160			965000			965000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	.051030			1285000			1285000
Közvilágítás	.064010			1281000			1281000
Zöldterület kezelés	.066010			327000			327000
Város-, községgazd. Egyéb szolg	.066020			7058000		600000	7658000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			502000			502000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1221000			1221000
Családsegítő gyermekjóléti szolgálat	104042	3124000	648000	2228000			6000000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				11149000		11149000
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	104037				946000		946000
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	2832000	684000	914000			4430000

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	946000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés, települési támogatások)	11149000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	12095000

11. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	70304000
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	70304000
	<i>Sport Egyesület Kétújfalu</i>		300000
	<i>Kétújfalu és Térs.Egyesület</i>		300000
	<i>Kétújfalu és Térs.Óvodafennt.Társulás</i>		69404000
	<i>Háziorvosi hozzájárulás</i>		300000

12. számú melléklet

adatok Ft

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

13.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	164308969	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4036000	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célú tám.áh-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>168344969</i>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3925000			
Vagyoni típusú adók	B34	820000			
Gépjárműadók	B354	758000			
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	0			
Közhatalmi bevételek	B3	5503000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1400000			
Kiszáml.áfa	B406	247000			
Kamatbevétel	B408	157000			
Egyéb működési bevétel	B410	315031			

Működési bevételek	B4	2119031			
Finanszírozási bev.	B8	638000			
Működési bevételek összesen		176 605 000	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	47768000	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11532000	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	29084000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12095000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	76126000	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadás összesen		176 605 000	Felhalmozási kiadás összesen		0

**14.számú
melléklet**

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 985 745	11 256 887	14 524 125	14 586 989	14 854 777	15 256 254	16 999 541	13 254 111	12 587 454	14 225 309	14 256 000	12 521 777	164 308 969
2. Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-n belülről	336 300	415 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 250	302 444	336 333	344 152	231 521	4 036 000
3. Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók	114 130	75 000	1 526 222	455 658	1 855 777		215 415		26 544			476 254	4 745 000
4. Gépjárműadók	23 652	32 562	233 658	16 250	26 660				358 659	11 256	25 654	29 649	758 000
6. Szolgáltatások ellenértéke	26 526	33 625	88 954	326 985	333 658	125 451	250 000	45 100	77 000	92 701	0	0	1 400 000
7. Áfa	23 323	25 000	44 562	55 620	35 125	28 564	9 256	2 532	1 899	14 521	4 444	2 154	247 000
8. Kamatbevétel	8 545	8 556	9 256	11 088	11 025	22 032	13 025	11 025	9 988	11 025	15 021	26 414	157 000
9. Egyéb működési bevétel		15 031	100 000	40 000	50 000	15 000	20 000	33 000	3 000	9 000	30 000		315 031
10. Finansz.bev.				638 000									638 000
Bevételek összesen:	10 518 221	11 861 661	16 871 777	16 475 590	17 512 022	15 792 301	17 852 237	13 691 018	13 366 988	14 700 145	14 675 271	13 287 769	176 605 000
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	47 768 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	11 532 000
3. Dologi kiadások	1 785 654	2 426 455	2 654 125	2 325 654	1 888 958	2 252 456	3 012 544	1 455 654	2 154 565	2 423 333	2 985 487	3 719 115	29 084 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	555 856	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 459 974	12 095 000
5. Egyéb működési célú kiadások	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 837	76 126 000
Kiadások összesen:	13 627 010	14 719 872	14 947 542	14 619 071	14 182 375	14 545 873	15 305 961	13 749 071	14 447 982	14 716 750	15 278 904	16 464 589	176 605 000

15.számú
melléklet

2016. évi likviditási ütemterv

adatok
Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó	22 015 000	18 906 211	16 048 000	17 972 235	19 828 754	23 158 401	24 404 829	26 951 105	26 893 052	25 812 058	25 795 453	25 191 820	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 985 745	11 256 887	14 524 125	14 586 989	14 854 777	15 256 254	16 999 541	13 254 111	12 587 454	14 225 309	14 256 000	12 521 777	164 308 969
2. Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-n belülről	336 300	415 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 250	302 444	336 333	344 152	231 521	4 036 000
3. Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók	114 130	75 000	1 526 222	455 658	1 855 777		215 415		26 544			476 254	4 745 000
4. Gépjárműadók	23 652	32 562	233 658	16 250	26 660				358 659	11 256	25 654	29 649	758 000
6. Szolgáltatások ellenértéke	26 526	33 625	88 954	326 985	333 658	125 451	250 000	45 100	77 000	92 701	0	0	1 400 000
7. Áfa	23 323	25 000	44 562	55 620	35 125	28 564	9 256	2 532	1 899	14 521	4 444	2 154	247 000
8. Kamatbevétel	8 545	8 556	9 256	11 088	11 025	22 032	13 025	11 025	9 988	11 025	15 021	26 414	157 000
9. Egyéb működési bevétel		15 031	100 000	40 000	50 000	15 000	20 000	33 000	3 000	9 000	30 000		315 031
10. Finansz.bev.				638 000									638 000
Bevételek összesen:	10 518 221	11 861 661	16 871 777	16 475 590	17 512 022	15 792 301	17 852 237	13 691 018	13 366 988	14 700 145	14 675 271	13 287 769	176 605 000
CIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 667	3 980 663	47 768 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	11 532 000
3. Dologi kiadások	1 785 654	2 426 455	2 654 125	2 325 654	1 888 958	2 252 456	3 012 544	1 455 654	2 154 565	2 423 333	2 985 487	3 719 115	29 084 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	555 856	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 007 917	1 459 974	12 095 000
5. Egyéb működési célú kiadások	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 833	6 343 837	76 126 000
Kiadások összesen:	13 627 010	14 719 872	14 947 542	14 619 071	14 182 375	14 545 873	15 305 961	13 749 071	14 447 982	14 716 750	15 278 904	16 464 589	176 605 000
Egyenleg	18 906 211	16 048 000	17 972 235	19 828 754	23 158 401	24 404 829	26 951 105	26 893 052	25 812 058	25 795 453	25 191 820	22 015 000	

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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	4745000	4745000	4745000	4745000	18980000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	4745000	4745000	4745000	4745000	18980000
Saját bevételek 50 %-a	2372500	2372500	2372500	2372500	9490000
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	2372500	2372500	2372500	2372500	9490000

16. számú melléklet

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	104
1. Közalkalmazott (védőnő, családsegítő)	2
2. Közfoglalkoztatott	91
3. Közszolg. tisztviselők (Közös Hivatal)	11

17. sz. melléklet

Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	19000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	19000

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 19 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 személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

18. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2017. év	2018. év	2019.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 941 000	163 943 000	163 945 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 670 000	8 672 000	8 674000
3.	Működési bevételek	B4	2 616 000	2 619 000	2 621 000
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			175 227 000	175 234 000	175 240 000
			2017. év	2018. év	2019.év
Személyi juttatások		K1	59 240 000	59 244 000	59 246 000

Munkaadókat terhelő járulékok	K2	12 417 000	12 419 000	12 420 000
Dologi kiadások	K3	21 130 000	21 132 000	21 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 926 000	14 927 000	14 928 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	67 514 000	67 512 000	67 512 000
Beruházások	K6	0	0	
Felújítások	K7	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		175 227 000	175 234 000
				175 240 000

5. napirendi pont

***Rendelet-tervezet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított
2/2015.(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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Rendelet-tervezet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 2/2015.(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 Kétújfalu 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 rászorulók 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 rászorulók anyagi teherbíró képességének csökkentése.

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

Kétújfalu, 2016. november 22.

Hajas Endre
jegyző

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

Kétújfalu 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) Kétújfalu 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) Kétújfalu 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.

Klózer Gyula
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

J e g y z ő j e
7975 Kétújfalú
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

Kétújfalú község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 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 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, 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

**Kétújfalu község Önkormányzat
Képviselő – testületének**

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

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Kétújfalu 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 Kétújfalu 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.§

Kétújfalu község Önkormányzat közigazgatási területe Bürös, Endróc, Gyöngyösmellék, 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.§

Kétújfalu község Önkormányzat közigazgatási területe Gyöngyösmellék, Szörény és Zádor községekkel közösen egy védőnői körzetet alkot.

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

5.§

(1) Kétújfalu község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 7900 Szigetvár, József Attila u. 69.

(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények 7626 Pécs, Lánc utca 12.

6.§

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

Záró rendelkezések

7.§

A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 12/2002.(VII.15.) önkormányzati rendelet.

Klózer Gyula
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*

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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órákor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Határozati javaslat KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kétújfalu 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.(XII.08.) Kt számú határozat

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

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Klózer Gyula polgármester

Kétújfalu, 2016. november 20.

Hajas Endre
jegyző

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA

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

KÉTÚJFALU KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

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

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

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

Bűrös község Önkormányzat

képviseli: Kolat Irén polgármester

székhelye: 7973 Bűrös, Alsó u.32.;

lakosságszáma: 88

Endrőc Községi Önkormányzat

képviseli: Éder József Jánosné polgármester

székhelye: 7973 Endrőc, Fő u.37.;

lakosságszáma: 365

Gyöngyösmellék község Önkormányzat

képviseli: Schán Mária polgármester

székhelye: 7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.;

lakosságszáma: 319

Kétújfalu község Önkormányzat

képviseli: Klózer Gyula polgármester

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

lakosságszáma: 684

Kisdobsza község Önkormányzata

képviseli: Kovács Sándor polgármester

székhelye: 7985 Kisdobsza, Fő u.65.

lakosságszáma: 258

Kistamási község Önkormányzata

képviseli: Bagoly Sándorné polgármester

székhelye: 7981 Kistamási, Fő u.11.

lakosságszáma: 139

Merenye község Önkormányzata

képviseli: Verkman István polgármester

székhelye: 7981 Merenye, Kossuth Lajos u.61.

lakosságszáma: 276

Molvány község Önkormányzata

képviseli: Horváth Lajos polgármester

székhelye: 7981 Molvány, Fő u.41.

lakosságszáma: 183

Nagydobsza község Önkormányzata

képviseli: Kovács János polgármester

székhelye: 7985 Nagydobsza, Fő u.60.

lakosságszáma: 649

Nemeske község Önkormányzata

képviseli: Tóth Péterné polgármester

székhelye: 7981 Nemeske, Fő u.3.

lakosságszáma: 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 lakosságszámának 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 Bűrüs, Alsó utca 32. (Hrsz.: 42. Tulajdonos Bűrüs község Önkormányzat. Tulajdoni hányad: 1/1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Társulási Tanács működését Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.

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

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

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

Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás -ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre– az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési megbízást nyújt be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében aláírásra jogosult személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be a számlavezető 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 Bűrös, Endróc, Gyöngyösmellék, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor községi Önkormányzatok képviselő-

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

12. A társulás működéséről történő beszámolás rendje

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

13. A társulás működésének ellenőrzési rendje

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

14. A megállapodás módosításának feltételei

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

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

a., Csatlakozás

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

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

b., Kiválás

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

c., Kizárás

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

Ilyen fontos oknak minősül, ha

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

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

Jelen Megállapodás megszűnik:

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

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

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

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

17. Vegyes rendelkezések

Jelen Megállapodás 2016. október 15. napján lép hatályba.

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

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

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

Kolat Irén
Bürös község
Önkormányzat
polgármestere

Éder József Jánosné
Endróc község
Önkormányzat
polgármestere

Schán Mária
Gyöngyösmellék község
Önkormányzat
polgármestere

Klózer Gyula
Kétújfalu község
Önkormányzat
polgármestere

Kovács Sándor
Kisdobsza község
Önkormányzat
polgármestere

Bagoly Jánosné
Kistamási község
Önkormányzat
polgármestere

Verkman István
Merenye község
Önkormányzat
polgármestere

Horváth Lajos
Molvány község
Önkormányzat
polgármestere

Kovács János
Nagydobsza község
Önkormányzat
polgármestere

Tóth Péterné
Nemeske község
Önkormányzat
polgármestere

Lakatos Sándor
Pettend község
Önkormányzat
polgármestere

Boros István
Szörény község
Önkormányzat
polgármestere

Horváth György
Teklafalu község
Önkormányzat
polgármestere

Verkman János
Tótszentgyörgy község
Önkormányzat
polgármestere

Balogh Ferenc
Várad község
Önkormányzat
polgármestere

Martinecz István
Zádor község
Önkormányzat
polgármestere

Záradék:

a megállapodást elfogadó határozatok száma:

Bűrüs 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 .

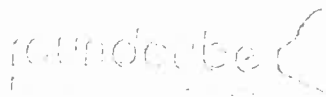
**Hajas Endre
jegyző**

8. napirendi pont

Beszámoló

a., Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásról

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



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

Hajas Endre Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

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

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

Udvözlettel,
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
Decsi János
pénzügyi 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 2016. 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

Tízévek Közgyűlése

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, tárgyiasult 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 Uniós 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 Uniós és a magyar törvényi szabályozás értelmében a Társulás fenntartása ezen időszakig kötelező.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Szerződések zárásához kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.
- Projekti 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: 02-2/2015/2014

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

MELLÉKLET: -

ELŐTERJESZTÉS

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

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

.
.
.
.

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁMA:

.
.
.
.
.
.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Az Möt. 13. § (1) bekezdés 10. pontja a hulladékkezelést 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, hulladékkezelési feladatainak ellátására alkalmas, magas szakmai színvonalú, költséghatékony, hosszú távon biztonságosan 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 hulladékkezelés 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 alapidokumentum elfogadását. Az alapidokumentum módosítását 2013 novemberében kezdeményeztük, azonban sajnálatos módon ma ezen döntési mechanizmusnak még nem értünk a végére. A jelen állapot szerint még megközelítőleg ötven önkormányzat nem tárgyalta a módosítást, így az nem léphetett hatályba.

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

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

A beruházás megvalósítása, bonyolítása

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

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

A. szerződések részletezése

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

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

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

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

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

Pécs I. városi hulladékudvar Fix tömörítős 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 vállalozási 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 alulürítős üveggyűjtő konténer,

10 000 db házi komposztáló.

2. rész: Hulladékgyűjtő konténerek szállítása.

67 db 31 m³es 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, billenőplatós és vontató járművek szállítása, valamint üzembe helyezése.

2 db kétkaros konténerszállító gépjármű,
9 db görgős konténerszállító gépjármű, görgős konténerszállító pótkocsival,
5 db nyerges vontató,
3 db billenőplatós teherautó, plató alá épített súlymérővel,
1 db billenőplatós teherautó.

5. rész: Pótkocsik szállítása.

5 db háromtengelyes, mozgópaddalós 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 szemételepi 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 targonca.

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

2 db fűnyíró traktor és adapterei,

2 db univerzális kommunális alapgép és adapterei

A Műszaki átadás átvételi eljárások 2014.12.22-én kerültek lezárásra.

A mind a négy szerződés esetében a teljesítés megtörtént. Mérnök az átadás-átvételi igazolást kiadta, ezzel elismerve, hogy Vállalkozó szerződés szerint teljesített. Az Üzemelető 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 Kékényben a mechanikai - biológiai hasznosító, a válogatómű, az új hulladéklerakó, valamint a kiegészítő létesítmények próbaüzemét. A beruházásban létrejött ún. mobil eszközrendszer használata megosztásra került a területileg érintett közszolgáltatók között. A másik két központban a 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 Ivecsek-Dráva projekti folyamatos üzemeltetésének költségei, valamint a bevételek a próbaüzem-jelleg és az üzemeltetési tapasztalatok hiánya miatt még mindig igen nehezen tervezhetőek. A tevékenységnek mérhető saját bevétele csak a másodnyersanyag hasznosítás területén van, a hulladékból előállított tüzelőanyag változó minősége és bizonytalan ára, valamint a cementgyárak korlátozott fogadóképessége miatt 2014-ben értékelhető bevétele nem volt, sőt egyes – teszt-üzem alatt álló - területeken fizetési kötelezettség is keletkezett.

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

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

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

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

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

A BLOKOM 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 kísérleti létesítmények 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 vagyongazdálkodási szerződés megkötésére a kitűzött határidő 2015. február 28, de ez csúszik a társult önkormányzatok lassú ügyintézése miatt. Ettől függetlenül az üzemeltetők folyamatosan veszik át a feladatokat és a közüzemi szerződéseket a Társulástól, intézik az engedélyek beszerzését és a BLOKOM megkezdte a vagyongazdálkodási feladatok ellátásához szükséges szervezési munkákat is.
- 2014. decembertől átmeneti jellegű bérleti szerződést kellett kötni a Társulás és a BLOKOM között, hogy ezáltal biztosított legyen a Társulás árbevétele, ami megalapozza a beruházáshoz kapcsolódó további ÁFA fizetési kötelezettségek visszaigényelhetőségét.
- A tényleges folyamatos üzembről jelenleg még nincsenek valós gazdasági számok, ezek várhatóan csak a jövő év során az év vége felé állnak majd rendelkezésre.

Tisztelt Közgyűlés, kérem a beszámoló elfogadását.

Pécs, 2015. március 17.

Dr Páva Zsolt
polgármester

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

12015. (03.20.) sz. határozata

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

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

Határidő: 2015. március 26.

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

Kapjél: Dr. Páva Zsolt Polgármester
Dr. Partos János Főosztályvezető

b., 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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 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 rezszi kiadásai: az idei évben szén beszerzésre 1 127 828 Ft-ot fordított, vízdíj 218 734 Ft, áramdíj 420 009 Ft, telefondíj 134 283 Ft.

Bürös, 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 Kétújfalu község Önkormányzat és Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

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



Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

/2016.(XII.08.) Kt. számú határozat:

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. november 4.-ei hatállyal kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Klózer Gyula polgármester

Kétújfalu, 2016. november 20.

Hajas Endre
jegyző

10. napirendi pont

Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Kétújfalu 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: kozoshivatal@kozoshivatal.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfelfogadási rend Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00

Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfelfogadás 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

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok
Védőnői szolgálatának
2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Védőnői Szolgálat költségvetési bevételei az OEP finanszírozásból, valamint a kamatbevételből áll. OEP finanszírozásra 3 780 000 Ft (315 000 Ft/hó) került tervezésre.

A Védőnői Szolgálat költségvetési kiadásai a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékból, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

K1101 rovat számú törvény szerinti illetmények, munkabérek tartalmazzák a közalkalmazottként foglalkoztatott védőnő munkabérét, valamint a területi védőnőt megillető pótlékokat. 2 436 000 Ft került tervezésre munkabérre.

Bérenkívüli juttatásként tervezésre került 8 000 Ft/ hó erszébetutalvány. Egyéb költségtérítés K1110 rovatszámom került megtervezésre a védőnő saját gépkocsi használata.

K3 rovatszámú dologi kiadások tartalmazzák a szakmai anyagok beszerzését (gyógyszer, egyéb szakmai anyagok), üzemeltetési anyagokat (irodaszer, élelmiszer védőnő által megtartott foglalkozásra), szolgáltatási kiadásokon került megtervezésre a postázási költségek, bankszámlaköltség.

Kétújfalu, 2016.november 22.

/2016.(. .) Kt. számú határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megvitatta a Védőnői Szolgálat 2016.évi költségvetését.

A Képviselő-testület a költségvetést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KlózerGyula
polgármester

**Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor 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	3 780 000 Ft
ebből:		
<i>Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)</i>	<i>B164</i>	<i>3 780 000 Ft</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 780 000 Ft
Kamatbevétel	B408	12 000 Ft
Működési bevételek	B4	12 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
Finanszírozási bevételek	B8	0
<i>Költségvetési bevételek</i>		<i>3 792 000 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 436 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K11	96 000 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 832 000 Ft
Személyi juttatások (K11+K12)	K1	2 832 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K211	346 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	346 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer</i>		
<i>Irodaszer</i>		
<i>Egyéb anyag</i>		
Készletbeszerzés	K31	265 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel.díj)	K322	72 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	72 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó	K351	222 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	5 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227 000 Ft
Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)	K3	614 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3</i>	<i>3 792 000 Ft</i>

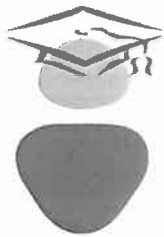
11. napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról



Szekhely
Bejelentkezett felhasználó

Kétújfalu Község Önkormányzata









Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer

EperBursa V-1.21 EPERWEB-III

07:40:15

Döntésre előkészített Döntés végleges

									
	Pályázat azonosító	Pályázat típusa	Pályázó neve	Pályázó adóazonosító jele	Pályázó lakcíme	Pályázó intézménye	Összeg	Belső státusz	Külső státusz
	BURSA-2017-A-4212	A	Molnár Alexandra	8465061440	7975 Kétújfalu, Arany János utca	Pécsi Tudományegyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes
	BURSA-2017-A-10720	A	Panni Evelin	8461661141	7975 Kétújfalu, Rákóczi u.	Kaposvári Egyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes
	BURSA-2017-A-11196	A	Bogdan Erika	8469331418	7975 Kétújfalu, Rákóczi utca	Baptista Teológiai Akadémia	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes
	BURSA-2017-A-12671	A	Szítás Csilla	8466220100	7975 Kétújfalu, Petőfi utca	Pécsi Tudományegyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes
	BURSA-2017-A-13277	A	Bognár Judit	8467890975	7975 Kétújfalu, Petőfi S. u.	Eötvös Loránd Tudományegyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes
	BURSA-2017-A-15098	A	Vörös Gábor	8479150432	7975 Kétújfalu, Arany János utca	Pécsi Tudományegyetem	0	Települési önkormányzati döntésre vár	Érvényes



