

Kétújfalu község Önkormányzat
Polgármesterétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

M E G H Í V Ó

*Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 29. 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 2018. évi költségvetésének módosításáról*

Előadó: Hajas Endre jegyző

- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról*

Előadó: Hajas Endre jegyző

- 3.) *Beszámoló belső ellenőrzésről a 2018. évi mutatószám felmérésről*

Előadó: Klózer Gyula polgármester

- 4.) *Rendelet – tervezet Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő – testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula polgármester

- 5.) *Határozati javaslat Kétújfalu község Önkormányzat és Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula polgármester

6.) Határozati javaslat iskolai körzethatárokról

Előadó: Klózer Gyula polgármester

7.) Egyebek

Kétújfalu, 2018. január 25.

**Klózer Gyula
polgármester**

1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 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

Tárgy: Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

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 és a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

A Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott 2018. évi költségvetésének módosítása szükséges.

A Hivatal költségvetési fő összege nem változott (58 177 135 Ft), személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok változtak a következők miatt:

Törvény szerinti illetmények csökkentek 2 966 280 Ft-tal. A csökkenés okai:

- Baranya Megyei Kormányhivatal által megküldött 2017. évi közszolgálati ellenőrzés jegyzőkönyvében az intézkedést igénylő megállapításokban leírásra került, az alapilletmény-eltérítések tárgyévve vonatkozhatnak,
- a személyi illetményt tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig lehet megállapítani,
- valamint tervezésre került 3 710 736,- Ft szabadságmegváltás.

Márciustól tervezésre került +1 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó 138 000 Ft/ hóval.

Ezen változások hatására csökkenésre kerül az egyéb költségtérítés 2 538 724 Ft-tal.

A munkaadókat terhelő járulékok 414 268 Ft-tal növekedtek.

Kérem a Képviselő-testületeket, hogy fogadják el a Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi határozati javaslat figyelembe vételével:

/2018.(. .) Kt. számú határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétújfalui
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés
módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.	Módosítás	Módosított elői.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Kamatbevétel	B408	14 500 Ft		14 500 Ft
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak)	B4	2 438 400 Ft		2 438 400 Ft
Működési bevételek	B4	2 452 900 Ft		2 452 900 Ft
Költségvetési bevételek	B4	2 452 900 Ft		2 452 900 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Irányító szervei támogatás	B816	55 724 235 Ft		55 724 235 Ft
finanszírozási bevételek	B8	55 724 235 Ft		55 724 235 Ft
Költségvetési bevételek	B8	55 724 235 Ft		55 724 235 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 177 135 Ft		58 177 135 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 746 280 Ft	-2 966 280 Ft	30 780 000 Ft
Munkatörvénykönyv szerint 1 fő		0 Ft	1 380 000 Ft	1 380 000 Ft
Béren kívüli juttatások /járulékkal növelt/ 200 000 Ft/év/fő	K1107	2 400 000 Ft		2 400 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	703 080 Ft		703 080 Ft
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, egyéb költségtérítés 30 000 Ft/fő/hó/	K1110	4 464 000 Ft	-2 538 724 Ft	1 925 276 Ft
Szabadságmegváltás	K11	0	3 710 736 Ft	3 710 736 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 313 360 Ft	-414 268 Ft	40 899 092 Ft
Megbízási díj	K12	505 608 Ft		505 608 Ft
Személyi juttatások	K1	41 818 968 Ft	-414 268 Ft	41 404 700 Ft
Szociális hj.adó	K211	6 679 118 Ft	414 268 Ft	7 093 386 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 679 118 Ft	414 268 Ft	7 093 386 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	975 964 Ft		975 964 Ft
ebből:				
Élelmiszer ,tiszt.szer(ásványvíz,kávé,cukor)		160 629 Ft		160 629 Ft
Irodaszer		316 535 Ft		316 535 Ft
Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)		95 800 Ft		95 800 Ft

<i>Tüzelőanyagok</i>		<i>400 000 Ft</i>		<i>400 000 Ft</i>
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>3 000 Ft</i>		<i>3 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	975 964 Ft		975 964 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 670 600 Ft		1 670 600 Ft
ebből:				
<i>Inform.eszk.karbantartása (fénymásoló karb.tart.)</i>	<i>K321</i>	<i>1 185 600 Ft</i>		<i>1 185 600 Ft</i>
<i>Inform.szolg. (digiterra,winsoc)</i>	<i>K321</i>	<i>485 000 Ft</i>		<i>485 000 Ft</i>
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj,internet)	K322	560 244 Ft		560 244 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 230 844 Ft		2 230 844 Ft
Közüzemi díjak	K331	363 480 Ft		363 480 Ft
ebből:				
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>326 640 Ft</i>		<i>326 640 Ft</i>
<i>Víz- csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>36 840 Ft</i>		<i>36 840 Ft</i>
Vásárolt élelmezés (élelmiszer vásárlása ellenőrzésekre)	K332	50 000 Ft		50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	78 000 Ft		78 000 Ft
Szakmai tev.szolg. (fogl.eü.)	K336	85 200 Ft		85 200 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	3 985 380 Ft		3 985 380 Ft
ebből:				
<i>Postázási költségek</i>		<i>432 000 Ft</i>		<i>432 000 Ft</i>
<i>Egyéb szolg. /kéményseprés,felügyeleti díj,belső ell.,tűzvédelem/</i>		<i>3 265 000 Ft</i>		<i>3 265 000 Ft</i>
<i>Bankköltség /számla vezetési díj,transzakciós illeték/</i>		<i>223 380 Ft</i>		<i>223 380 Ft</i>
<i>Biztosítás</i>		<i>65 000 Ft</i>		<i>65 000 Ft</i>
Szolgáltatások kiadásai	K33	4 562 060 Ft		4 562 060 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	285 600 Ft		285 600 Ft
ÁFA	K351	1 624 581 Ft		1 624 581 Ft
Különféle befizetések	K35	1 910 181 Ft		1 910 181 Ft
Dologi kiadások	K3	9 679 049 Ft		9 679 049 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	58 177 135 Ft	0 Ft	58 177 135 Ft

Kiadások

58 177 135 Ft

Bevételek

58 177 135 Ft

0 Ft

Kétújfalu, 2018. január 17.

Hajas Endre
jegyző

2. napirendi pont

*Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására,
működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás 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

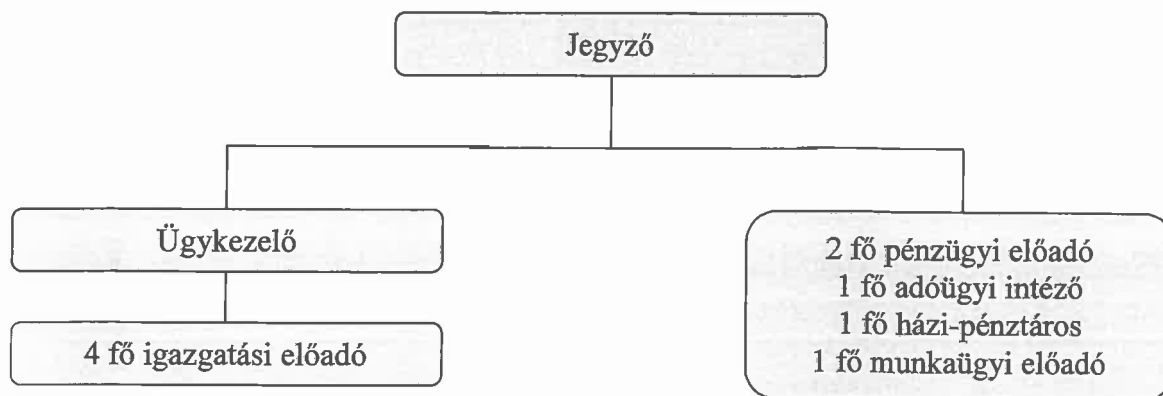
Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 29. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület !

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

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



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

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

2018. március 1. napjától kezdődően szeretném, ha 1 fő hivatalseggeddel növelni tudnánk a létszámot. Nem hiszem és gondolom, hogy ennek szükségessége kérdéseket vetne fel. Ha igen, akkor az ülésen erre vonatkozó kérdéseikre szívesen válaszolnék.

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

/2018.(I.29.) Kt. számú határozat

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
együttműködési megállapodásának 4. pontját- 2018.
március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint módosítják:

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

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

Kétújfalu, 2018. január 24.

**Hajas Endre
jegyző**

3. napirendi pont

Beszámoló belső ellenőrzésről a 2018. évi mutatószám felmérésről

Ellenőrzési jelentés
A 2018.évi mutatószám felmérésről

1
2

Jóváhagyom
Név: Dr Hajas Endre
Aláírás:
Dátum:

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. DEC. 22.
Érkeztető száma: h h o s

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Dr Hajas Endre
Aláírás:
Dátum:

2017.12.22.
1630-1/2017 HES

Iktatószám:1630/2017
ellenőrzés azonosító száma:3/2017

I.
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	SOLIDUS PÉCS Kft.
A vizsgálat célja:	Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a hogy az állami támogatások igénylése jogszerű és teljes körű volt, az igénylést megalapozó dokumentumok rendelkezésre állnak-e?
Ellenőrzött szervezet:	KÉTÚJFALUI Közös Önkormányzati Hivatal, pénzügy és az adatszolgáltató intézmények.
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alapbizonylatok, ill. vizsgálata, interjúk.
Ellenőrzött időszak:	2017.év 10 hó, 2017.év 11. hó
Ellenőrzés időtartama:	2017. november 16. -2017. december 14. között
Időigény:	12 nap
Vizsgálatvezető, belső ellenőr:	Kungl Mária, megbízólevél Ikt.sz.:1630/2017
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Dr Hajas Endre jegyző

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a 2018.évi mutatószám felmérés folyamatait.

A mintavétel módja, a minta mérete és a minta által biztosított ellenőrzési lefedettség bemutatása:

Az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött, az alábbi önkormányzatok nevében a 2018.évi mutatószám felmérésről beküldött adatlapokat és azt megalapozó adatszolgáltatást ellenőriztük.

- BÜRÜS Község Önkormányzat
- ENDRŐC Község Önkormányzata
- GYÖNGYÖSMELLÉK Község Önkormányzata
- KISDOBSZA Község Önkormányzata
- KÉTÚJFALU Község Önkormányzata
- SZÖRÉNY Község Önkormányzata
- TEKLAFAFU Község Önkormányzata
- VÁRAD Község Önkormányzata
- ZÁDOR Község Önkormányzata

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapítások a következők:

A 2018.évi mutatószám felmérést az ebr42 önkormányzati információs rendszerben végezték.

Az űrlapok kitöltése a feladat ellátóktól bekért adatszolgáltatás alapján történt. A felmérés mutatószámai dokumentáltak. Az étkeztetéshez és a szociális alapeladatok mutatószámainak adatközléséhez kapcsolódó adatok felelős vezető által aláírt dokumentumok.

A szünidei étkeztetésben részesülők jogosultságát a KENYSZI rendszerrel összevetették.

Az étkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges forintális adatok: az élelmezés éves nyersanyag költsége, rezi költsége, a rezi költségen belül a személyi kiadások és járulékai éves összege a 096015 kormányzati funkcióra könyvelt adatok alapján becsült. A gyermekétkeztetésre és a vendég-alkalmazotti étkeztetésre jutó költséghányad nem pontosan arányosított.

Az intézményi térítési díj az iskolai menza esetében (210 Ft) nem egyezik a Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(VI.26.) önkormányzati rendeletében megállapított díjjal (205 Ft).

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcímen nem igényeltek támogatást.

Az igénylés alapján nem ismertek, december 22. után lesznek véglegesek az alábbi jogcímek.

II.2.b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2017. december 22-éig közösen állapítja meg.

III.5.b. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A kiegészítő támogatás fajlagos összegét az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2017. december 22-éig közösen állapítja meg.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: részlegesen megfelelő.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

A 2018.évi mutatószám felmérés című vizsgálathoz

Ssz	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel ?
1.	A szociális alapfeladatok mutatószámainak adatközlésénél a felelős vezető aláírása hiányzik.	4.	Nem hiteles adatközlés / valótlan mutatószám.	Az adatszolgáltatók, dátummal, aláírással lássák el a dokumentumokat.	igen
2.	A gyermekétkeztetésre és a vendég-alkalmazotti étkeztetésre jutó költséghányad nem pontosan arányosított.	1.	A támogatást magasabb összegben veszik igénybe a jogosultnál/ szabálysértés állapítható meg.	Az étkeztetés önköltségének kiszámításakor, le kell vonni a nem gyermekétkeztetésre jutó költség hányadot, más forrásból származó támogatást.	igen
3.	Az intézményi térítési díj az iskolai menza esetében (210 Ft) nem egyezik a Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(VI.26.) önkormányzati rendeletében megállapított díjjal (205 Ft).	3.	A térítési díj bevételek kitöltése nem helyes / magasabb támogatási igény.	Az úrlapon a rendelet szerinti térítési díjat kell feltüntetni minden korcsoportnál.	igen
4.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcímen nem igényeltek támogatást.	2.	Nem teljes körű a támogatás igénylése / kevesebb bevétel.	Az utaztatott gyermekekről vezetni kell az előírt nyilvántartást. Jogosultsági feltételek esetén ezt a támogatást is igénybe kell venni.	igen.

IV. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Vizsgálati program pont: Jogszabályi környezet, szabályozottság.

A vizsgálattal érintett folyamat szabályait elsősorban az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

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 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet szerint állapítja meg.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az önkormányzatok bevételeinek döntő hányada a központi alrendszerből származó támogatás, előzetes igénylésen, felmérésen alapul. Bár az igénylésnél becsült számokkal dolgozunk, mégis fontos a jogszerű és teljes körű igénylése az önkormányzatokat megillető támogatásoknak.

A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2–7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 11. alpont *ce)* és *cf)* pontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elismert, államilag finanszírozott létszáma 12 fő, a ténylegesen foglalkoztatott létszámmal megegyező.

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 300 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2016. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai

Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti kormányzati funkción mutató nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

Várad község mennyivel járul hozzá a temető fenntartáshoz más önkormányzathoz?

A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,

a) az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Möt. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1.a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2017. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4 419 000 forint/számított létszám/év

óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: 2 205 000 forint/létszám/év

A Napraforgó Óvoda, egységes óvoda-bölcsőde és konyha intézménynél az Óvodapedagógusok elismert létszáma 6,8 fő, az óvodapedagógusok munkáját segítők, óvodapedagógusi végzettséggel nem rendelkezők elismert létszáma 4 fő.

A Napraforgó Óvodában ténylegesen foglalkoztatott létszám 6 fő óvodapedagógus, 4 fő az óvodapedagógusok munkáját segítő.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvtv.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2017/2018. és a 2018/2019. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma – beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítők is – az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt. alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb

– 2018. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos száma,

– 2018. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

A 2017/2018. nevelési év átlagbáralapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2018/2019. nevelési év átlagbáralapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 81 700 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt – az 1.a) pontban figyelembe vett – gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2017. december 22-éig közösen állapítja meg.

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

189 000 forint/fő/év

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1.a) pontban figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételenek további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.

A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 220-szal.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Kétújfalu Önkormányzat nem igényelte a támogatást.

4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, 401 000 forint/fő/év
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
kiegészítő támogatása:

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2018. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2018. január 1-je és 2018. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógusok és segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:

– a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon óvodapedagógusok és segítők után, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg,

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/A. §-a szerinti, 2018. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a Kjtvr. 5. mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

fajlagos összeg: 3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja.

Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

c) Szociális étkeztetés

fajlagos összeg: 55 360 forint/fő

Kétújfalu önkormányzat 45 főre igényelte a támogatást.

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

d) Házi segítségnyújtás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) szerint számított maximális ellátotti számot meghaladja.

da) Szociális segítség

fajlagos összeg:

25 000 forint/fő

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint feladat ellátó részére a Kétújfalu Önkormányzat 26 főre igényelte a támogatást.

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítségben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

db) Személyi gondozás

fajlagos összeg:

210 000 forint/fő

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint feladat ellátó részére a Kétújfalu Önkormányzat 56 főre igényelte a támogatást.

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján összesített órák száma osztva 252-vel.

Az ellátotti létszám meghatározása során az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell eljárni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 óras órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

Egy ellátott naponta a *da)-db)* jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

fajlagos összeg:

2 500 000 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szocvtv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege:	1 900 000 forint/számított létszám/év
---	---------------------------------------

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvr., a Kjtvr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Az önkormányzat az étkeztettek létszáma alapján 6 fő konyhai dolgozó után igényelte a támogatást.

aa) Az ellátottak számának meghatározása

A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5./) pontja figyelembevételével történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.

Az önkormányzat 219 fő (150 fő iskolás korú és 69 fő óvodai nevelésben részesülő) étkeztetett létszám után igényelte a támogatást.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2017. december 22-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelete az iskola menza nyersanyagnormáját 210 Ft/főben határozza meg. Az ebr42 rendszerben kitöltött adat 205 Ft/fő térítési díj.

Az ételmezés teljes éves költségét a 096015 kormányzati funkcióra könyvelt kiadásokból számolták ki. A könyvelt bérjellegű kiadás 10 hónapra 7 719 253 Ft, munkáltatót terhelő közteher 1 722 466 Ft. A 2018 évre tervezett bér és munkáltatói közteher együttes összege 11 820 396 Ft, amelyet az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban részesülők száma alapján arányosítva vettek figyelembe. Nem arányosítottak az alkalmazott és vendég étkezők számával. Az élelmiszer alapanyagánál arányosítva vették figyelembe a kiadásokat. Az ételmezés rezsiköltségét szintén nem arányosították a vendég és alkalmazotti valamint gyermekétkeztetésben résztvevők számával.

6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570
18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456

30 001-35 000	399
35 001-40 000	342

Önkormányzat neve	szünidei gyerekétkeztetés			étk.gyerek /lakosság
	Átlag fő	adag	forint	
Bürös	5	291	165 870	6,02%
Endrőc	36	2 188	1 247 160	10,00%
Gyöngyösmellék	53	3 160	1 801 200	16,01%
Kisdobsza	10	552	314 640	3,86%
Kétújfalu	38	2 171	1 237 470	5,47%
Szörény	5	320	164 160	5,75%
Teklafalu	21	996	567 720	6,50%
Várad	10	574	327 180	7,63%
Zádor	30	1 717	978 690	8,36%

A fenti táblázat településenként mutatja a lakosság összes létszámához viszonyított, szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek létszámát.

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Az előirányzat a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg. Éves összege településenként 1 800 000 Ft.

Az alábbi táblázat a települési önkormányzatok fő jogcím szerinti állami támogatásait mutatja be.

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok 2018.évi költségvetési támogatás:

Önkormányzat neve	lakosság száma	I.jogcím	II.jogcím	III.jogcím	IV.jogcím	Össz. támogatás
Bürös	83	7 007 508	0	5 100 870	1 800 000	13 908 378
Endrőc	360	12 310 913	0	11 710 160	1 800 000	25 821 073
Gyöngyösmellék	331	12 087 059		13 257 200	1 800 000	27 144 259
Kisdobsza	259	8 895 455	0	7 873 640	1 800 000	18 569 095
Kétújfalu	695	95 069 189	45 070 900	45 441 670	1 800 000	187 381 759
<i>ebből hivatal</i>		<i>54 960 000</i>				<i>54 960 000</i>
<i>ebből társulások</i>			<i>45 070 900</i>	<i>32 263 200</i>		<i>77 334 100</i>
<i>Kétújfalu hivatal és társulás nélkül</i>	<i>695</i>	<i>40 109 189</i>	<i>0</i>	<i>13 178 470</i>	<i>1 800 000</i>	<i>55 087 659</i>
Szörény	87	5 477 470	0	1 052 160	1 800 000	8 329 630
Teklafalu	323	12 750 469	0	7 338 720	1 800 000	21 889 189
Várad	131	6 988 896	0	6 176 180	1 800 000	14 965 076
Zádor	359	13 658 697	0	11 829 690	1 800 000	27 288 387

Kétújfalu Önkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017.évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	neranny.egység	fajlagos össz	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				95 069 189
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				95 069 189
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	4 580 000	12,00	54 960 000
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				5 604 958
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		2 332 580
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				1 120 000
I.1.b.c.	Köztetető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				1 187 628
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				964 750
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				0
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				29 504 231
II.	Köznevelési feladatok támogatása				45 070 900
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				38 869 200
II.1.(1).1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	fő	4 419 000	6,80	20 032 800
II.1.(1).2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	fő	4 419 000	6,80	10 016 400
II.1.(2).1.	nevelő munkát segítők száma 8 havi	fő	2 205 000	4,00	5 880 000
II.1.(2).2.	nevelő munkát segítők száma 4 havi	fő	2 205 000	4,00	2 940 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás				
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				5 800 700
II.2.(1) 1.	gyermekek nevelése 8 havi	fő	81 700	71,00	3 867 133
II.2.(1).2.	gyermekek nevelése 4 havi	fő	81 700	71,00	1 933 567
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása				0
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás				401 000
II.4.a(1)	Ped II. Kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	fő	401 000	1,00	401 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				45 441 670
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 941 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				20 901 200
III.3.a.	család és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000		6 000 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	fő	55 360	45,00	2 491 200
III.3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	fő	25 000	26,00	650 000
III.3.d.b.(1)	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	fő	210 000	56,00	11 760 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				11 362 000
III.5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	5,98	11 362 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	2 171,00	1 237 470
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

187 381 759

Bürös Onkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017.évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	mennyegység	fajlagos öss	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				7 007 508
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				7 212 921
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				2 210 371
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		526 280
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				384 000
I.1.b.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				984 561
I.1.b.d	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				315 530
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				205 413
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				2 550
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				0
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				5 100 870
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 435 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500 000
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	mük.hó	2 500 000	12,00	2 500 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	291,00	165 870
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

13 908 378

Endrőc Önkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017.évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	mennyegység	fajlagos össz	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				12 310 913
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				12 310 913
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				3 490 285
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		1 799 610
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				992 000
I.1.b.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				580 635
I.1.b.d	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				118 040
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				0
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				3 820 628
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				11 710 160
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				7 963 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500 000
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	mük.hó	2 500 000	12,00	2 500 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	2 188,00	1 247 160
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

25 821 073

Gyöngyösmellék Önkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017. évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	hernny.egység	fajlagos öss	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				12 087 059
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				12 087 059
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				3 335 903
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		1 427 200
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				704 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				521 433
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				683 270
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				0
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				3 751 156
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				13 257 200
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				8 956 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500 000
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	mük.hó	2 500 000	12,00	2 500 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	3 160,00	1 801 200
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

27 144 259

Kisdobsza Önkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017. évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	mennyiség	fajlagos össz	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				8 895 455
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				8 895 455
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				3 081 677
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		1 112 770
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				896 000
I.1.b.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				566 697
I.1.b.d	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				506 210
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				5 100
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				808 678
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				7 873 640
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				5 059 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500 000
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	műk.hó	2 500 000	12,00	2 500 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	552,00	314 640
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

18 569 095

Szőrény Onkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017.évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	menyeg	egység	fajlagos össz	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása					5 477 470
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása					6 134 116
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása					1 134 116
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha		22 300		524 050
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása					224 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása					322 506
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km					63 560
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel					656 646
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő		2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás					0
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése					0
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 052 160
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					888 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					0
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	mük.hó		2 500 000	12,00	0
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft		513	320,00	164 160
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása					1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft		1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

8 329 630

Teklafalu Önkormányzat 2018.évi állami támogatások

A 2017.évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	hernny.egység	fajlagos öss	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				12 750 469
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				12 750 469
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				3 755 177
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		2 160 870
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				896 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				528 057
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				170 250
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				38 250
V.I.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				3 957 042
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				7 338 720
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				4 271 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500 000
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	mük.hó	2 500 000	12,00	2 500 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	996,00	567 720
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

21 889 189

Várad Önkormányzat 2018.évi állami támogatások

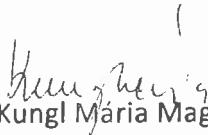
A 2017.évi C tv. Magyarország központi költségvetéséről 2.sz. Melléklete alapján

2.sz.mellék	jogcím	mennyegység	fajlagos öss	mutatósz	összeg Ft-ban
I.1.-V.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				6 988 896
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása				6 988 896
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása				824 080
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	ha	22 300		486 140
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				288 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása				0
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km				49 940
V.	Beszámítás összege csökkentő tétel				0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	fő	2 700		5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás				0
V.1.1.	Az I.1. jogcímek kiegészítése				1 164 816
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása				6 176 180
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 349 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500 000
III.3.e.	falugondnoki szolgáltatás	mük.hó	2 500 000	12,00	2 500 000
III.6.	Szünidei étkeztetés	ft	570	574,00	327 180
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támogatása				1 800 000
IV.1.d	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	ft	1 210		1 800 000

Éves költségvetési támogatás tervezet

14 965 076

Pécs, 2017.december 12.


Kungl Mária Magdolna
belső ellenőr

4. napirendi pont

Rendelet – tervezet Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő – testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétújfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2017.(XII.22.) rendelet módosítása
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése

2.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 234 553 441 forintban,
melyből: - működési: 234 553 441 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 234 553 441 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 234 553 441 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

(2)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 172 584 306 forintban,
melyből: - működési: 172 584 306 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 228 308 541 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:228 308 541 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 3 792 000 forintban,
melyből: - működési: 3 792 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 3 792 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:3 792 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

(4) A képviselő-testület a közös hivatal 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 58 177 135 forintban,
melyből: - működési: 58 177 135 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek összességét 2 452 900 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 2 452 900 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait 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 2018. 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 8 084 833 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többlet igények, 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 összesítési 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 84 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 rendeletervezet 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 pénzüintézeti lekötés 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 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet fogadásáig az átmeneti időszakban tetti 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 2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	221679541	0	221679541
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7650000	0	7650000
3.	Működési bevételek	B4	5223900	0	5223900
4.	Finanszírozási bevétel	B8			
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	
2.	Felhalmozási bevételek	B5		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			234553441	0	234553441

1./a számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelezőfeladatok	Önként vállalt	Államifeladatok	
Működési bevételek						
1.	Működésicélútámogatásokállamháztartáson belülről	B1	221423541	256000		221679541
2.	Közhatalmibevételek	B3	7650000			7650000
3.	Működésibevételek	B4	176500	5047400		5223900
4.	Finansz.bevétel	B8				
Felhalmozásibevételek						
1.	Felhalmozásicélútámogatásokállamháztartáson belülről	B2				
2.	Felhalmozásibevételek	B5				
3.	Felhalmozásicélúátvett pénzeszközök	B7				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			229250041	5303400		234553441
Ebből intézményenként:						
Önkormányzat			228052541	256000		228308541
Védőnői Szolgálat			3792000			3792000
Közös Hivatal			14500	2438400		2452900

2. számú melléklet

adatok Ft

	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1					
1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	212643541	212643541	0
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	96239589	96239589	0
2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41599670	41599670	0
3.	Települési önkorm.egyesköznevelésifeladatok támogatása	B112	73004282	73004282	0
3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	9036000	5256000	3780000
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	5000000	5000000	0
2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	3792000	0	3780000
3.	Egyéb fejezeti kezelésű elői.	B163	256000	256000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	221679541	217899541	3780000
Közhatalmi bevételek					
1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6000000	6000000	0
1.	Helyi iparüzési adó	B3512	6000000	6000000	0
2	Gépjárműadók	B354	1000000	1000000	0
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	650000	650000	0
4	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0
1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0	0	0
Közhatalmi bevételek		B3	7650000	7650000	0
Működési bevételek					
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3858400	1420000	0
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0
3.	Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	189000	189000	0
4.	Kamatbevétel	B408	176500	150000	12000
5.	Egyéb működési bevétel	B411	1000000	1000000	0
Működési bevételek		B4	5223900	2759000	12000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			234553441	228308541	3792000
					2452900

3.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	212643541
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	96239589
1./A	Önkorm.hivatalmük.tám. (KÖZÖS HIVATAL)	B1111	55724235
1./B	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	5604958
	Kiegészítés önkorm.mük.tám.		28739996
1./C	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5000000
	Polgármester illetmény támogatása	B111	1170400
4.	Tel.önkorm.egyes köznevelésiés gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B112	73004282
ebből:	Óvodaped.,és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		45070900
ebből:	gyermekétkeztetés támogatása		11362000
	Óvodaműködési támogatás		16571382
3.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41599670
ebből:	Települési önkorm.szociális feladatainak tám.	B113	11941000
ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B113	6800000
ebből:	Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés	B113	1237470
ebből:	házi segítség nyújtás -személyi jutattás	B113	650000
ebből:	házi segítség nyújtás – személyi gondozás	B113	18480000
ebből:	szociális étkezés	B113	2491200
4.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000

4.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Iparűzési adó	6000000
Gépjárműadó	1000000
Magánszemélyek kommunális adója	650000
Adóbevétel összesen	7650000

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	Védőnői Szolg.	Közös Hivatal
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	9036000	5256000	3780000	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	5000000	5000000	0	0
2.	Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256000	256000	0	0
3.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164		0	3780000	0

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finansz.bev	
		B1	B3	B4	B8	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020		7650000			7650000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és általános igazgatási tevékenysége	011130			2438400	14500	2452900
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			720000		720000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	212643541				212643541
Közfoglalkoztatás	041233	5000000				5000000
Család és nővédelmi eü-i gondozás	074031	3780000		12000		3792000
Város és községgazd.	066020	256000		2039000		2295000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		221679541	7650000	5209400	14500	234553441

7. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	54570609	0	54570609
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9159067	0	9159067
Dologi kiadások	K3	49231250	0	49231250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11420420	0	11420420
Egyéb működési célú kiadások	K5	110172095	0	110172095
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	234553441	0	234553441

7./a számú melléklet

adatok Ft

		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	54570609	0	0	54570609
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9159067	0	0	9159067
Dologi kiadások	K3	49231250	0	0	49231250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11420420	0	0	11420420
Egyéb működési célú kiadások	K5	110172095	0	0	110172095
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	234553441	0	0	234553441
Ebből:					
	Önkormányzat	172584306	0	0	172584306
	Védőnői szolgálat	3792000	0	0	3792000
	Közös hivatal	58177135	0	0	58177135

adatok ezer Ft

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		Összesen	Önkormányzat	Védőnői szolg.	Közös Hivatal
		Működési	Felhalmozási				
Törvény szerinti illetmények	K1101	42886300	0	42886300	8290300	2436000	32160000
Béren kívüli juttatások	K1107	2696000	0	2696000	200000	96000	2400000
Közl.költségtérítés	K1109	703080	0	703080			703080
Egyéb költségtérítés	K1110	2125276	0	2125276		200000	1925276
Szabadság megváltás	K11	3710736		3710736			3710736
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52121392	0	52121392	8490300	2732000	40899092
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1943609	0	1943609	1943609	0	0
Megbízási díj	K122	505608	0	505608	0	0	505608
Külső személyi juttatások	K12	2449217	0	2449217	1943609	0	505608
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	54570609	0	54570609	10433909	2732000	41404700
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	9159067		9159067	1532941	532740	7093386
Szakmai anyagok	K311	179670	0	179670		179670	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6041417	0	6041417	4916953	148500	975964
Készletbeszerzés	K31	6221087	0	6221087	4916953	328170	975964
Informatikai szolg.	K321	1670600	0	1670600		0	1670600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1632244	0	1632244	1000000	72000	560244
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3302844	0	3302844	1000000	72000	2230844
Közüzemi díjak	K331	1995368	0	1995368	1881888		363480
Vásárolt étellemezés	K332	1024384		1024384	974384		50000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8708184	0	8708184	9794194		78000
Szakmai tev.segítőszolg.	K336	587200	0	587200	502000		85200
Egyéb szolgáltatások	K337	15513447	0	15513447	11478067	50000	3985380
Szolgáltatási kiadások	K33	29242593	0	29242593	24630533	50000	4562060
Kiküldetések	K34	285600	0	285600	0		285600
ÁFA	K351	10174126	0	10174126	8477455	72090	1624581
Egyéb dologi	K355	5000	0	5000	0	5000	0
Különféle befizetések	K35	10179126	0	10179126	8477455	77090	1910181
DOLOGI KIADÁSOK	K3	49231250	0	49231250	39024941	527260	9679049
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11420420	0	11420420	11420420	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	11420420	0	11420420	11420420	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	102087262	0	102087262	102087262	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	8084833	0	8084833	8084833	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	K5	110172095	0	110172095	110172095	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234553441	0	234553441	172584306	3792000	58177135

9.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat					Összesen
		Személyi juttatás	M.adókatteh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	
Önkorm.ésönkorm.hív.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	47947936	8330317	9679049		8084833	7404213
Köztemető fenntartás	.013320			1187628			118762
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			964750			96475
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			1285000			128500
Közvilágítás	.064010			1120000			112000
Zöldterület kezelés	.066010			2332580			233258
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	1985500	387173	30395513			3276818
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			502000			50200
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	1814010					181401
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					102087262	10208726
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				11420420		1142042
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	104037			1237470			123747
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	2732000	532740	527260			379200

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	1237470
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés,települési támogatások)	11420420
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	12657890

11. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	102087262
1.	Óvodai Társulásnak átadott pénz	K506	73145482
2.	Szociális Társulásnak átadott pénz	K506	28941780

12. számú melléklet

adatok Ft

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

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	212643541	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	9036000	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célútám.áh-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>221679541</i>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6000000			
Vagyoni típusú adók	B34	650000			
Gépjárműadók	B354	1000000			
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	7000000			
Közhatalmi bevételek	B3	7650000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3858400			
Kiszáml.áfa	B406	189000			
Kamatbevétel	B408	176500			
Egyéb működési bevétel	B411	1000000			
Működési bevételek	B4	5223900			
Finanszírozási bev.	B8	0			
Működési bevételek összesen		234553441	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	54570609	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9159067	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	49231250			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11420420			
Egyéb működési célú kiadások	K5	110172095	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadás összesen		23453441	Felhalmozási kiadás összesen		0

14.számú
melléklet

2018. 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	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	21853502	212643541
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	9036000
3. Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók			1537500	1037500					1537500	1037500		1500000	6650000
4. Gépjárműadók			450000	50000					450000	50000			1000000
6. Szolgáltatások ellenértéke	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321537	3858400
7. Áfa	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	189000
8. Kamatbevétel	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14712	176500
9. Egyéb működési bevétel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
10. Finansz. bev.													
Bevételek összesen:	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	18532873	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	24541838	234553441
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	2292229	54570609
2. Munkaadót terhelő járulékok	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	1414341	9159067
3. Dologi kiadások	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	6650272	49231250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	2819168	11420420
5. Egyéb működési célú kiadások	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	10503317	110172095
Kiadások összesen:	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	23679327	234553441

15.számú
melléklet

2018. évi likviditási ütemterv

adatok
Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó	4500000												
1. Önkormányzatok működési támogatásai	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	21853502	212643541
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	9036000
3. Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók			1537500	1037500					1537500	1037500		1500000	6650000
4. Gépjárműadók			450000	50000					450000	50000			1000000
6. Szolgáltatások ellenértéke	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321537	3858400
7. Áfa	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	189000
8. Kamatbevételek	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14712	176500
9. Egyéb működési bevétel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
10. Finansz. bev.													
Bevételek összesen:	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	18532873	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	24541838	234553441
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	2292229	54570609
2. Munkaadót terhelő járulékok	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	1414341	9159067
3. Dologi kiadások	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	6650272	49231250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	2819168	11420420
5. Egyéb működési célú kiadások	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	10503317	110172095
Kiadások összesen:	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	23679327	234553441
Egyenleg	3862499	3224998	4574997	5024996	4387495	3749994	3112493	2474992	3824991	4274990	3637489	4500000	

15./a számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 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	7650000	4745000	4745000	4745000	18885000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	7650000	4745000	4745000	4745000	21885000
Saját bevételek 50 %-a	3825000	2372500	2372500	2372500	10942500
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	3825000	2372500	2372500	2372500	10942500

16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		84
1.	Közalkalmazott (védőnő)	1
2.	Közfoglalkoztatott	71
3.	Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal)	12

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 bevételek kedvezménye, 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	2019. év	2020. év	2021. 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	8 674 000
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
			2019. év	2020. év	2021. 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

Kétújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
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
Költségvetési 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
Költségvetési bevételek	B4	720 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	96 239 589 Ft
ebből:		
<i>Önkorm.hivatal működési támogatása (Közös Hiv.tám.)</i>		<i>55 724 235 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>28 739 996 Ft</i>
Települési önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B112	73 004 282 Ft
ebből:		
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		<i>11 362 000 Ft</i>
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		<i>45 070 900 Ft</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		<i>16 571 382 Ft</i>
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 599 670 Ft
ebből:		
<i>Települési önkorm.szociális feladatainak tám.</i>		<i>11 941 000 Ft</i>
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		<i>6 800 000 Ft</i>
<i>Int.kívüli gyermekétk.támogatása</i>		<i>1 237 470 Ft</i>
<i>házi segítség nyújtás - személyi juttatás</i>		<i>650 000 Ft</i>
<i>házi segítség nyújtás - személyi gondozás</i>		<i>18 480 000 Ft</i>

Kétújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

szociális étkezés		2 491 200 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	212 643 541 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	212 643 541 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	650 000 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	650 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000 Ft
ebből:		
Helyi iparüzési adó	B3512	6 000 000 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	1 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	7 650 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3	220 293 541 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 000 000 Ft
ebből:		
Elkülönített állami pénzalaptól	B16061	5 000 000 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	5 000 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1	5 000 000 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Szolgáltatások ellenértéke (traktorral végzett szolg.,személyszáll.)	B402	700 000 Ft
Kiszáml.ált.fordalmi adó	B406	189 000 Ft
Egyéb működési bevétel (fa értékesítés)	B411	1 000 000 Ft
Működési bevételek	B4	1 889 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	1 889 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 308 541 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Törvény szerinti illetmény	K1101	4 786 800 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	200 000 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 556 436 Ft
Személyi juttatások	K1	6 543 236 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 236 931 Ft
ebből:		
Szociális hj.adó	K211	1 236 931 Ft
Tartalékok	K513	8 084 833 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 084 833 Ft

Kétújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Költségvetési kiadások	K1+K2	15 865 000 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 138 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>755 138 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	755 138 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	130 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>130 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	180 000 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
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 ,kisjavítás	K334	300 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	581 888 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>581 888 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

Kétújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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, kisjavítási 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		
Törvény szerint illetmény 1 fő	K1	1 985 500 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	387 173 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	2 810 392 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag /falubusz, traktor/</i>	<i>K3125</i>	<i>1 500 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>1 310 392 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	2 810 392 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	1 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 300 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia (önkorm., sportöltöző)</i>	<i>K3311</i>	
<i>Víz, csatornadíj</i>	<i>K3313</i>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 199 194 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 336 067 Ft
ebből: Biztosítás, Szinergia, tűz és munkavédelem		
Szolgáltatási kiadások	K33	19 835 261 Ft
ÁFA	K351	6 749 860 Ft
Különféle befizetések	K35	6 749 860 Ft
Dologi kiadások	K3	30 395 513 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre/háziorvosi ügyelet/	K512	
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2K3+K5	32 768 186 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	502 000 Ft
ÁFA	K351	0 Ft
Költségvetési kiadások	K3	502 000 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Törvény szerinti munkabér	K11	1 518 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	296 010 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, rendezvényekre élelmiszer)	K312	

Kétújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Készletbeszerzés	K31	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	
Közüzemi díjak	K331	
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
Egyéb szolgáltatások	K337	
ebből:		
<i>Egyéb szolgáltatások (rendezvények)</i>	<i>K3378</i>	
Szolgáltatási kiadások	K33	
ÁFA	K351	
Különféle befizetések	K35	
Dologi kiadások	K3	1 814 010 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>1 814 010 Ft</i>
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.		
ÁFA	K351	263 086 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K332	974 384 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K332	1 237 470 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>1 237 470 Ft</i>
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 420 420 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 420 420 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>11 420 420 Ft</i>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Óvodai Társulásnak átadott pénz	K506	73 145 482 Ft
Szociális Társulásnak átadott pénz	K506	28 941 780 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása (Közös Hivatalnak)	K915	55 724 235 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	55 724 235 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K5+K9</i>	<i>157 811 497 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 308 541 Ft

Előterjesztés

Kétújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítás összeállításához

Tisztelt Képviselő Testület!

Kétújfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés összeállításakor figyelembe vettük az alábbiakat: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényt alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletet.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előír.

Jogcím	2018. év
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I.a+I.b+I.c)	96 239 589 Ft
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 724 235 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>Köztetető 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	28 739 996 Ft
Polgármester illetményének támogatása	1 170 400 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 004 282 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (III.2+III.3+III.5.c+III.3.m)	41 599 670 Ft
III.2. Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	11 941 000 Ft
III.5.cA rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 237 470 Ft
III.3.aCsalád és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000 Ft
III.3.c. szociális étkeztetés	2 491 200 Ft
III. 3. da. házi segítségnyújtás-személyi juttatás	650 000 Ft
III.3.db. házi segítségnyújtás-személyi gondozás	18 480 000 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft

d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Támogatás összesen (I.+II.+III.+IV.)	212 643 541 Ft

1. BEVÉTELEK

A 2018. évi költségvetési bevételek főösszege 228 308 541 Ft Kétújfalu Község Önkormányzatánál.

A Közhatalmi bevételeket 7 650 000 forinttal terveztük, melyből 650 000 Ft magánszemélyek kommunális adóbevétele, 6 000 000 Ft iparüzési adóbevétele, 1 000 000 forint belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része.

Egyéb működési bevételre 1 000 000 Ft-ot , kamat bevételre pedig 150 000 Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüli rovaton 5 000 000 Ft-ot ,amit az elkülönített állami pénzalaptól vesz át az Önkormányzat közfoglalkoztatásra.

2. KIADÁSOK

A 2018. évi költségvetési kiadások főösszege 228 308 541 Ft Kétújfalu Község Önkormányzatánál.

Személyi juttatáson kiadási rovat tartalmazza a polgármester, alpolgármester, falugondnok és a közfoglalkoztatottak bérét.

Munkaadókat terhelő járulékok kiadási rovaton az önkormányzatot terhelő 19,5% szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások rovat tartalmazza a szakmai anyagok beszerzését, üzemeltetési anyag beszerzését , vásárolt élelmiszer kiadást, közüzemi díjakat, karbantartási – kisjavítási szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatások , és egyéb dologi kiadásokat terveztünk az önkormányzatnál.

Ellátottak pénzbeni jutás kiadási rovat tartalmazza az önkormányzat szociális rendeletében megállapított települési támogatásokat és ellátásokat.

Egyéb működési célú kiadás rovat tartalmazza a Társulásoknak átadott pénzt, és a Közös Hivatal finanszírozása.

Az állami támogatásokat 2018. 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.

Kétújfalu, 2018.január 23.

**Klózer Gyula
polgármester**

5. napirendi pont

*Határozati javaslat Kétújfalu község Önkormányzat és Kétújfalu Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás 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

ELŐTERJESZTÉS

Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 29. napján 10.00 órákor 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 2017. évi CCI. törvénnyel módosított 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, tárgyi és szakmai feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ezen túlmenően az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata a korábbi 16 óra helyett 32 órában illeti meg a települési nemzetiségi önkormányzatot.

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. Az Együttműködési Megállapodás jóváhagyását követően 30 napon belül módosítani szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.

Az Njtv. 80.§ (3) bekezdés d) pontja értelmében az együttműködési megállapodásoknak tartalmaznia kell a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozást is.

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a 2014. évben megkötött Együttműködési Megállapodás módosításáról Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

/2018.(I.29.) 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 az alábbi módosításokkal elfogadja:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(egységes szerkezetbe foglaltn)

mely létrejött egyrészről **Kétújfalu község Önkormányzat** (székhely: 7975 Kétújfalu, Arany János utca 11., képviseli: Klózer Gyula polgármester)

másrészről **Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 7975 Kétújfalu, Arany János utca 11., képviseli: Balogné Fenyvesi Piroska elnök) között az alábbiak szerint.

Jelen megállapodás az együttműködő felek részéről a következő jogszabályok alapján jött létre:

- (1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht**)
- (2) A nemzetiségek jogállásáról szóló 2017. évi CCI. törvénnyel módosított 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: **Nj.tv.**)
- (3) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: **Ávr.**)
- (4) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: **Ptk.**)

1. Jogszabályi változásokból adódó feladatok

1.) A jogszabályok lényegi változása, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül az önkormányzat, és a Rnő. részére, amelyet a Rnő. vonatkozásában annak elnöke hagy jóvá. Az önálló elemi költségvetésből következően, 2012. január 1-től a Rnő. gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az Áht. 27. §-ban meghatározott szerv – Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik jelen megállapodásban foglaltak alapján.

2.) A Rnő. az Áht. 23-25. § figyelembe vételével készíti el költségvetési határozatát, az 2012. január 1. naptól kezdődően nem épül be az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

2. Az önkormányzat Rnő. működésével kapcsolatos kötelezettségei

1.) Az önkormányzat a Rnő. részére havonta igény szerint, *de legalább 32 órában*¹ az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget biztosít a Községházban, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat során a Rnő. köteles a takarékoságot figyelembe véve eljárni.

2.) Az önkormányzat az Njtv. 80.§ (1) bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat részére szakmai segítséget nyújt.²

¹Hatályos 2018. február 1.-jétől.

²Hatályos 2018. február 1.-jétől.

3.) Az önkormányzat a működéshez, testület tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, biztosítja az Nj.tv 80.§ (1) b)- e) pontjában foglaltaknak megfelelően és az g) pont szerint viseli a feladatellátásához kapcsolódó költségeket.

4.) *Az Njtv. 80.§ (3) bekezdés d) pontja értelmében az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozást. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018 – 2021 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet készített, melynek általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzatok által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, továbbá, hogy elősegítse a gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási követelményeknek megfelelő teljesítés mellett. A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső szolgáltató által biztosított.*³

5.) A költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok

3.1. A Rnő. költségvetési határozat-tervezetének előkészítése

- 1.) A költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a költségvetési határozat előkészítése érdekében a jegyző folytatja az egyeztetést a Rnő. elnökével. A jegyző haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Rnő. költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat.
- 2.) A felek megállapodnak abban, hogy a Rnő. költségvetési határozat-tervezetét (és zárszámadási határozat-tervezetét is) jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a jegyző készíti elő.

3.2. A költségvetés jóváhagyása

A Rnő. költségvetési határozatát az Áht-ban meghatározott szerkezetben és határidőre hozza meg.

3.3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- 1.) Ha a Rnő. költségvetésében az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát.
- 2.) A Rnő. határozatával módosítja az éves költségvetését, a költségvetési határozatával pedig kezdeményezi a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál az előirányzat módosítás átvezetését.

³Hatályos 2018. február 1.-jétől.

4. A költségvetési gazdálkodás

4.1. A költségvetés végrehajtása

A Rnő. gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el, jelen megállapodás 7-8 pontjában foglaltak alapján.

4.2. Pénzellátás

A Rnő. bank- és készpénzforgalmának lebonyolítására és a gazdálkodására vonatkozó operatív szabályokat a belső szabályzatok tartalmazzák, azok hatálya a Rnő. -re is kiterjesztésre kerülnek.

4.3 Információs szolgáltatás a költségvetésről

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal a Rnő. tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését- ha jogszabály másként nem rendelkezik a költségvetési határozat elfogadását követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához nyújtja be.

5. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

- 1.) A felek megállapodnak abban, hogy a Rnő. a költségvetési zárszámadási határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetési határozat szerkezetére vonatkozó – Ávr. - paragrafusainak megfelelően a jegyző készíti el.
- 2.) Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a Rnő. elé terjeszti, és beszámol a Rnő. költségvetési határozatának időarányos alakulásáról.
- 3.) A Rnő. a zárszámadási határozatát úgy fogadja el, hogy a gazdasági szervezet az Áht-ban meghatározott határidőig eleget tudjon tenni.

6. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 1.) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal a Rnő. vagyoni, számviteli nyilvántartásait az önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
- 2.) A számviteli nyilvántartásokhoz és egyéb – jogszabályokban meghatározott – adatszolgáltatásokhoz nyújtott adatok valódiságáért a Rnő. elnöke, és a jegyző együttesen felelős.
- 3.) A Rnő. tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Rnő. elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatársa számára.

7. A Rnő. kötelezettségvállalásaival kapcsolatos feladatok

7.1. A Rnő kötelezettségvállalásával kapcsolatosan helyi önkormányzatot terhelő feladatok

- 1.) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.
- 2.) Érvényesítésre a jegyző által kijelölt és pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező, a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal ál

7.2. Rnő. kötelezettségvállalásának szabályai

- 1.) Kötelezettségvállalásra a Rnő. esetében az elnök, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
- 2.) Szakmai teljesítés igazolására a Rnő. elnök-helyettese jogosult.
- 3.) Utalványozásra a Rnő. elnöke jogosult.

8. Összeférhetetlenség szabályai

1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.
2. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.
3. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.
4. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
5. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, illetve érvényesítésre szakmai igazolás teljesítésére jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni a gazdasági szervezet vonatkozó szabályzatának melléklete szerinti nyomtatványon.

9. A Rnő. működési feltételeinek, és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályai, adatszolgáltatási feladatok

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett valamennyi – Rnő. működését érintő – dokumentumot, vagy annak másolatát haladéktalanul továbbítani kell a Rnő. elnöke részére. Az ügyintézészt igénylő dokumentumok alapján a jegyző által kijelölt kapcsolattartó személy a munkaköri leírásának megfelelően eljár az adott ügyben, bevonva a Rnő. elnökét. A Rnő. működésével kapcsolatos valamennyi dokumentumot a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak betartásával elkülönítetten kell kezelni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a Rnő. elnökének írásos jóváhagyása után teljesíti a jegyző által kapcsolattartóként kijelölt személy.

A Rnő. működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási szabályait a jegyző az önkormányzat szabályzataiban rögzíti, az ezeket végző személyek kijelölésének rendje is kerül meghatározásra.

10. Egyéb, Rnő. működésével kapcsolatos szabályok

- 1.) A jegyző vagy megbízottja részt vesz a Rnő. ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
- 2.) A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat a Rnő. költségvetési határozatának törvényességért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.
- 3.) A Rnő. részére a központi költségvetésből igényelhető feladatalapú támogatással kapcsolatos adminisztrációs teendőket -a Rnő. elnökének kezdeményezése alapján- a Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A feladatalapú támogatás feltételeinek biztosítása a Rnő. feladata.

Záró rendelkezések

- 1.) A felek jelen megállapodást határozott időre, a Rnő. megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
- 2.) Az együttműködési megállapodást Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete /2018.() számú határozatával, Kétújfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete /2018.() számú határozatával jóváhagyta.
- 3.) Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az Áht., Nj.tv., Ávr., valamint a Ptk. szabályai az irányadó.
- 4.) Jelen megállapodás 2018. február 1. napján lép hatályba.

Kétújfalu, 2018. január 25.

Hajas Endre
jegyző

6. napirendi pont

Határozati javaslat iskolai körzethatárokról



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2017 -12- 20

2017. 12. 22.
380-1/2017 Ba!

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: BA-04/HO/11396-58/2017.
Ügyintéző: Takácsné Zákányi Tünde
Telefon: (72) 896-073

Tárgy: tájékoztatás
Mell.: 1 db

Valamennyi Baranya megyei települési önkormányzat
Székhelyeiken

KED-en keresztül

KÉPÜJFALDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017 DEC 20
Érkeztető szám: 1394

BA
2
+

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ának (8) bekezdése alapján az érdekelt települési önkormányzatok véleményének kikérése után a köznevelési feladatokat ellátó hatóság – jelen esetben a megyeszékhely szerinti járási hivatal – határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, valamint - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rend.) 24. §-ának (1) bekezdése szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Az (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

A fentiek alapján kérem, hogy **2018. február 15-ig** a pecs.koznevelés@baranya.gov.hu email címre, valamint írásbeli válaszával postai úton szíveskedjék tájékoztatni a mellékelten megküldött tervezettel kapcsolatosan az illetékességi területén működő önkormányzatok véleményéről, amelyet testületi döntés formájában kérjük megküldeni.

Az EMMI rend. 24. §-ának (1b) bekezdése értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatot.

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Pécs, 2017. december 18.



Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Majer Mónika
osztályvezető

Kötelező felvételi biztosító általános iskolák a szigetvári tankerületben:

Köznevelési Intézmény		Felvételi Körzet
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolája (OM: 027404, 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 9-13.)		Szigetvár Város közigazgatási területe, az Almás-patak keleti oldalán lakó gyermekek részére, kivéve a Zsibóton, Becéfán, Zsibót-Szőlőhegyen lakó gyermekek
Dél-Zselic Általános Iskola Istvánffy Miklós Általános Iskolája (OM: 027404, 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep. 2.)		Szigetvár Város közigazgatási területe, az Almás –patak nyugati oldalán lakó gyermekek részére, ezen felül a Zsibóton, Becéfán, Zsibót-Szőlőhegyen lakó gyermekek
Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája (OM: 027404, 7975 Kétújfalú, Zrínyi utca 1.)		Kétújfalú, Bűrüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Szörény, Teklafalu, Várad és Zádor községek közigazgatási területe
Dél-Zselic Általános Iskola Mozsgói Lengyeltői János Általános Iskolája (OM: 0274047932 Mozsgó, Mátyás király utca 3.)		Mozsgó, Szulimán, Almáskeresztúr és Cserő községek közigazgatási területe
Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája (OM: 027404, 7985 Nagydobsza, Hunyadi utca 1.)		Nagydobsza, Kisdobsza, Merenye, Tótszentgyörgy, Kistamási, Molvány, Pattend és Nemeske községek közigazgatási területe
Dél-Zselic Általános Iskola Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája (OM: 027404, 7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos 47.)		1.-8. évfolyamok számára: Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugotszenterzsébet és Szentdénesközségek közigazgatási területe 5.-8. évfolyamok számára: Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek közigazgatási területe
Dél-Zselic Általános Iskola Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája (OM: 027404, 7914 Rózsafa, Kossuth Lajos 42)		1.-4. évfolyamok számára: Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek közigazgatási területe
Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája (OM: 027404, 7922 Somogyapáti, Fő utca 89.)		Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan és Somogyviszló községek közigazgatási területe
Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája (OM: 027404, 7936 Szentlászló, Kossuth utca 17.)		Szentlászló és Boldogasszonyfa községek közigazgatási területe
Almammellék-Somogyhársági Általános Iskola és Kollégium (OM: 027367, 7934 Almammellék, Petőfi tér 1.)		Almammellék, Csebény, Horváthertelend és Ibafa községek közigazgatási területe

Pécsi Járási Hivatal

☎ +36-72 795-693 ✉ +36-72 795-700

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.

☐ pecs.jaras@baranya.gov.hu Honlap: www.bankh.hu

	Az Nkt. 4. §-a 1. pontjának d) alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (német nemzetiségi nevelés-oktatás)	Bikal község közigazgatási területe
--	---	-------------------------------------

Almamellék-Somogyhársági Általános Iskola és Kollegium Somogyhársági Tagiskolája (OM: 027367, 7925 Somogyhárság, Rákóczi utca 60.) Dencsháza-Hobol Általános Iskola (OM: 027371, 7915 Dencsháza, Petőfi utca 40.)	Somogyhárság, Magyarluka és Vásárosbéc községek közigazgatási területe Dencsháza és Szentegát községek közigazgatási területe
Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája (OM: 027371, 7971 Hobol, Mátyás király út 23.)	Hobol község közigazgatási területe
Gödrei Körzeti Általános Iskola (OM: 027273, 7386 Gödre, Árpád utca 13.) Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 201344, 7342 Mágocs, Szabadság utca 7.) Mindszentgodisai Általános Iskola (OM: 027285, 7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos utca 71.) Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 201311, 7370 Sásd, Szent Imre út 29-31.) Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 027290, 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16.)	Gödre, Baranyajenő, Baranyasszentgyörgy, Szágy és Tormás községek közigazgatási területe Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás községek közigazgatási területe Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce és Kishajmás községek közigazgatási területe Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga és Váznok községek közigazgatási területe Vásárosdombó, Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós és Tékes községek közigazgatási területe
Hetvehelyi Általános Iskola (Deutsche Nationalitätén Grundschule Hetvehely, OM: 027376, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 30.)	Hetvehely, Okorölgy, Szentkatalin községek közigazgatási területe
Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollegium (Szentlőrincer Grundschule, OM: 201052, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.) Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye (OM: 201052, 7953 Királyegyháza, Petőfi Sándor utca 6.) Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye (OM: 201052, 7951 Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37.)	Szentlőrinc város, Csonkamindszent és Kacsóta községek közigazgatási területe Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa községek közigazgatási területe Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény községek közigazgatási területe

Pécsi Járási Hivatal

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.

☎ +36-72 795-693 📠 +36-72 795-700 📧 pecs.jaras@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye (OM: 201052, 7671 Bicsérd, Rózsa Ferenc utca. 16/b.)	Bicsérd, Boda és Zók községek közigazgatási területe
Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösi Általános Iskola Tagintézménye (OM: 201052, 7682 Bükkösd, Vadasvölgy 2.)	Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa községek közigazgatási területe
Baksai Általános Iskola (OM: 202757, 7834 Baksa Rádfai utca 2/a.)	Baksa, Tengeri, Téseny, Ócsárd (pécsi tankerület) és Kisdér (siklósi tankerület) közigazgatási területe
Drávasztári Általános Iskola (Osnovna Škola Starin, OM: 027342, 7960 Drávasztára, Zrínyi Miklós utca 64.)	Drávasztára és Drávaiványi községek közigazgatási területe
Felsőszentmártoni Általános Iskola (Osnovna Škola Martince, OM: 027375, 7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 1-3.)	Felsőszentmárton Drávakeresztúr községek közigazgatási területe
Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 027355, 7960 Sellye Zrínyi u. 13.)	1.-8. évfolyam számára: Sellye város, Bogdása, Drávafok, Kákics, Marócsa, Markóc, Okorág és Sósverrike községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyam számára: Besence, Csányoszló, Nagycsány
Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Csányoszlói Tagiskolája (OM: 02735, 7964 Csányoszló, Szabadság utca 2.)	1.-4. évfolyamok számára: Csányoszló, Besence és Nagycsány községek közigazgatási területe
Magyarmecsekei Általános Iskola (OM: 27351, 7954 Magyarmecseke, Petőfi u. 96	Magyarmecseke, Magyartelek, Gilvánfa és Kisasszonyfa községek közigazgatási területe
Vajsziói Kodolányi János Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola (OM: 027358, 7838 Vajszió, Iskola 1.)	Vajszió, Adorjás, Baranyahídvég, Híracs, Kemse, Kísszentmárton, Kóros, Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámód, Vejtő és Zaláta községek közigazgatási területe
Vajsziói Kodolányi Általános Iskola és Szakképző Iskola Bogádmindszenti Általános Iskolája (OM: 027358, 7836 Bogádmindszent, Kossuth u. 22.)	Bogádmindszent, Hegyszentmárton és Ózdfalu községek közigazgatási területe

Pécsi Járási Hivatal

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.

☎ +36-72 795-693 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.jaras@baranya.gov.hu Honlap: www.bankh.hu