RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI ... ÖNKORMÁNYZATI
IKT: 2016. 04. 18.
492 - 4/2016
dr. Borsos K.

JEGYZŐKÖNYV

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. MÁRCIUS 11-ÉN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

dr. Borsos Kinga

Készítette: dr. Borsos Kinga jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés ideje, helye: 2016. március 11. 9.00 óra, Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója

Jelen vannak: Bogdán László polgármester
Ragács László alpolgármester
Gáspár Ernőné alpolgármester
Fekete Jenő képviselő
Makk Andrásné képviselő

Hivatalból meghívott: dr. Borsos Kinga jegyző
Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

Bogdán László polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalnák kiegészítve a 12. Egyebek napirendi ponttal. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri dr. Borsos Kinga jegyzőt. Kéri, hogy aki a fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A NAPIRENDI PONTOKAT 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL ELFOGADJA. JEGYZŐKÖNYVVEZETŐNEK FELKÉRI DR. BORSOS KINGA JEGYZŐT.

Napirendi pontok:

1. **A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
2. **Beszámoló a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről**
   Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző
3. **A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása**
   Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző
4. **A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljainak meghatározása**
   Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző
5. **Tájékoztatás a közmunkaprogramhoz kapcsolódó bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről**
6. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása**
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
7. **Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegének jóváhagyása**
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester

8. **A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása**
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
9. **Pécs MJ. Város Önkormányzata étkezési hozzájárulás megfizetése iránti kérelme**
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
10. **Baranya-Víz Zrt. 2015. évi eszközhasználati díj elszámolásának ismételt megtárgyalása**
    Előterjesztő: Bogdán László polgármester
11. **Tájékoztatás a 2016. évi közfoglalkoztatási programokról**
    Előterjesztő: Bogdán László polgármester
12. **Egyebek**

---

1. A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Bogdán László polgármester - lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén - a korábban megküldött előterjesztés alapján kéri a jelentés jóváhagyását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Borsos Kinga jegyző

---

2. Beszámoló a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

Bogdán László polgármester - lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén - a korábban megküldött előterjesztés alapján kéri a beszámoló jóváhagyását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Borsos Kinga jegyző

---

3. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása

Bogdán László polgármester megkérdezi, a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Ragács László alpolgármester megkérdezi, mi annak az oka, hogy a rózsafai ügyfélszolgálaton dolgozó adminisztrátornak lecsökkentették a munkaidejét, ezzel együtt a bérét? Milyen lehetőség van arra, hogy ne legyen lecsökkentve?

Dr. Borsos Kinga jegyző elmondja, a tavalyi év folyamán írásbeli figyelmeztetést kapott az adminisztrátor, mivel két írásban kiküldött felhívásra sem jelent meg személyes egyeztetésre a Közös Hivatalban, a távolmaradásának okát sem előzetesen, sem utólagosan nem jelezte, újabb időpont egyeztetése céljából még fel sem hívta telefonon. A jelenléti ívek a sokadik felhívásra kerültek beküldésre a hivatalba, amúgy a kitöltésükkel is voltak problémák. A szabadság-felhasználási ütemtervét írásbeli felszólításra sem készítette el, azt a munkáltatónak kellett rendeznie. A heti beszámolókat az elvégzett tevékenységéről – az évben két hetet leszámítva - nem küldte meg. A feladatul kapott eb-nyilvántartást nem készítette el.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, folyamatosan gondok vannak, eddig sem tudta ellátni a feladatát, most még inkább nem látja el.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, mit nem tud ellátni, azt a néhány munkaköri feladatot?

Ragács László alpolgármester megjegyzi, hogy igen, mert neki kell a postai kézbesítést is végrehajtani. Van, ahova háromszor-négyszer is ki kell menni, azt az utat oda-vissza meg kell tennie!

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, és ez nem fért bele napi 8 órába?

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, milyen gyakran van kézbesítés?

Ragács László alpolgármester válaszolva, szinte naponta.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, annak idején napi 4 órában meg tudták ezt oldani.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, mert ott volt a közmunkás, aki kihordta.

Makk Andrásné képviselő válaszolva, most is ott a közmunkás.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, igen kénytelenek voltunk azt csinálni, mert lett ez a 6 órás dolog, hogy vigye a közmunkás.

Bogdán László polgármester megkérdezi, hogy van-e változás ebben az évben az adminisztrátor munkáját illetően, mert úgy tudom, hogy az év elején leültek beszélni.

Dr. Borsos Kinga jegyző elmondja, hogy az eb-nyilvántartást, amit egy év alatt nem tudott elkészíteni, másfél hónap alatt elkészítette. A kézbesítés terén is van javulás, de vannak még hiányosságok, pl. szelektálva vannak a levelek, kinek viszi ki, kinek nem. Az ügyfelektől sok visszajelzést kapnak. Gakran postán kell feladnunk a hivatalos leveleket Rózsafára.

Bogdán László polgármester megjegyzi, levélszelektálás biztos, hogy nincs. Ez miatt többször veszekedtem vele. Ha egy nap kimegy, és nem tudja átadni, akkor legyen a falugondnokkal visszaküldve a közös hivatalba a levél, hogy ne keveredjen el.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, kétszer akkor is meg kell próbálni kézbesíteni a levelet, két különböző időpontban. A heti beszámolókat változatlanul nem kapom meg, a jelenlét ívek még úgy, ahogy megérkeznek. Nem gondolom, hogy hatalmas, nem teljesíthető elvárásaim lennének az adminisztrátor felé.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, biztos vagyok benne, ha lesz javulás, akkor visszakerülhet napi 8 órába.

Dr. Borsos Kinga jegyző elmondja, hogy június 30-ig szól most a szerződés. Ha lényegi javulás tapasztalható a munkavégzésében, akkor a meghosszabbítás szólhat napi 8 órára.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, akkor ezek szerint csak rajta múlik.

Bogdán László polgármester hozzáfűzi, meg azon, hogy hogyan fogadják el a költségvetést.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, december 31-ig van betervezve a bére a költségvetésbe.

Bogdán László polgármester megkérdezi, a 6 órás bér?

Dr. Borsos Kinga jegyző igen, de a költségvetés módosítható.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy ez annyira minimális költség..

Bogdán László polgármester megjegyzi, nem tudja, hogy járulékokkal együtt mennyi lehet és belefér-e?

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, majd megkeressük a fedezetet, ha kell, a dologi kiadásokból kell lefaragni.

Bogdán László polgármester megjegyzi, jó, csak azért, hogy lássa át mindenki a rendszert. Ebbe ő nem szól bele, mivel érintett. A testületen múlik, hogy mit szeretnének, vagy mit nem.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, ő több alkalommal beszélt erről a dologról az adminisztrátorral. Többször elmondta neki a közös hivatalban tudomására jutott észrevételeket. Meg is fogadta a tanácsomat, most már kiteszi az ajtóra, hogy miért nincs az irodában pl. kézbesít. Én magam is vittem ki levelet több alkalommal, volt, hogy én is többször mentem valakihez, de nem találtam meg.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, ha a posta meg tudja oldani a kézbesítést, neki is meg kellene tudnia oldani! Rá kell írni a tértivevényre a két dátumot, amikor megkísérelte a kézbesítést, mi az oka a sikertelen kézbesítésnek és alá kell írni! Vállalni kellene a felelősséget!

Ragács László alpolgármester megjegyzi, akkor sem tudja bizonyítani, hogy ő megpróbálta kézbesíteni! Volt olyan nála is, hogy a közmunkást nem találta sehol, nem is dolgozott, és otthon sem volt.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy vele is előfordult, hogy ilyen-olyan ügyekben be kell mennie a hivatalba, holott a közmunkások ott járnak el a háza előtt. Nem a levélkihordás a legfontosabb, hanem mindazon feladatok ellátása, amely azt biztosítaná, hogy az emberek meg legyenek elégedve.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, olyan nem lesz soha.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, miért nem bízzák ezt a munkáltatóra! A munkáltató csak tudja, hogy milyen munkát végez a beosztottja! Tartsuk tiszteletben a munkáltató döntését!

Ragács László alpolgármester válaszolva, feltételezem és tiszteletben tartom, de ennek a falunak ez a képviselő-testület a vezetője. Én nap, mint nap látom, hogy igenis csinálja a munkáját! De a 6 órába még inkább nem fog beleférni a dolog!

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, érdekes módon ezeket a feladatokat a másik 9 település meg tudja oldani úgy, hogy nem a közös hivatal adminisztrátora ül a polgármesteri hivatalban, nincs ügyfélszolgálat. Csak Rózsafa nem. Nagyon érdekes! Közfoglalkoztatott miért nem tud besegíteni?

Ragács László alpolgármester én is szeretném kérni, hogy az én munkámat lássa el más! Nekem az a véleményem, azért fizet Rózsafa Önkormányzat a Közös Hivatalnak…

Dr. Borsos Kinga jegyző közbevágva, kinek és mit fizet Rózsafa? Egyik önkormányzat sem fizet.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, az állam által leosztott pénzt, ami a fejkvóta.

Dr. Borsos Kinga jegyző felháborodva, talán a közös hivatalnak ingyen kellene dolgoznia Rózsafának?

Ragács László alpolgármester válaszolva, nem. Ezt senki nem mondja.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, persze, hogy kapnak állami támogatást, mivel Rózsafa végrehajtási és egyéb feladatait is ellátják! De ezen felül hozzájárulást Rózsafa nem fizet.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, nem is így gondolta. Azzal, amit az állam leutal, azt a lakosság arányában utalja.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, most már ne. A normatíva egy részér megkapja az önkormányzat meghatározott feladatokra, a másik része a hivatal fenntartására megy. Hagyják rá a jegyzőre, hogy döntsön ez ügyben!

Bogdán László polgármester összegezve, ha jól érti, Ragács László azt szeretné, ha a 8 óra lenne benne a költségvetésben?

Ragács László alpolgármester válaszolva, igen.

Fekete Jenő képviselő megjegyzi, én is.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, fenntartom továbbra is azt, hogy ez a munkáltató joga.

Bogdán László polgármester megjegyzi, én tartózkodom, én privátban a véleményemet elmondtam. Ha jól értem, úgy fogadjátok el, ha a költségvetésben 8 órába van betervezve Rózsafára az adminisztrátor. Sárika azt mondja, hogy ez a 6 óra, és amennyiben a jegyző asszony azt mondja, hogy a munkamorál változik, legyen 8 óra.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, mivel ezt a költségvetést a másik 9 önkormányzat már elfogadta, és így épült be Nagypeterd Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe, ezért ezt a döntést úgy tudja jegyzőkönyvbe foglalni, hogy Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 nem, 1 igen, 1 tartózkodással nem fogadja el a közös hivatal költségvetését. Köszönöm a testületnek.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, már megtette, meg is fenyegetett minket!

Dr. Borsos Kinga jegyző megkérdezi, mivel fenyegette meg?

Ragács László alpolgármester válaszolva, hát hogy áll hozzá?

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, oh igen, hogy nem tárt karokkal és mosolyogva fogadom önöket a hivatalban.... Talán erről a kialakult helyzet tehet.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3 IGEN, 1 NEM SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését megismerte, megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal NEM fogadja el.
Határidő: azonnal

---

4. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljainak meghatározása

Bogdán László polgármester - lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén - a korábban megküldött előterjesztés alapján kéri a határozati javaslat jóváhagyását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljait megismerte, megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az aljegyzőt a köztisztviselők, Magda József nagypeterdi polgármestert pedig a jegyző egyéni teljesítményértékeléséhez szükséges teljesítménykövetelmények meghatározására.
Határidő: 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet szerint
Felelős: dr. Borsos Kinga jegyző (köztisztviselőkre nézve)
Magda József polgármester (jegyzőre nézve)

---

5. Tájékoztatás a közmunkaprogramhoz kapcsolódó bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről

Bogdán László polgármester - lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén - a korábban megküldött előterjesztés alapján kéri a határozati javaslat jóváhagyását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztatás a közmunkaprogramhoz kapcsolódó bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a közmunkaprogram végrehajtása során a szükséges bizonylatok vezetéséről, egy példányának tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal részére történő átadásáról, valamint a napi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Bogdán László polgármester

---

6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, hogy a költségvetési tervjavaslatnak megfelelően készült el a rendelettervezet.

Ragács László alpolgármester elmondja, hogy végignézték a tavaly ősszel ültetett fákat, úgy látja, hogy sok elhal, legalább 50 %-os gondjuk lesz. A barackfák megbetegedését egy japán tudósok által megtalált kórokozó okozza, gyorsan lefolyó betegség. Szeretné, ha lenne a fák esetleges pótlására elkülönítve pénz.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, a közfoglalkoztatási program miatt úgyis módosítani kell majd a költségvetést.

Bogdán László polgármester kéri elfogadni a tervezetet azzal, hogy a szükséges módosításra visszatérnek, addig gyűjtse mindenki a javaslatait.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TERVEZETET MEGTÁRGYALJA ÉS 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI RENDELETET ALKOTJA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

---

7. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegének jóváhagyása

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó ismerteti az előterjesztést.

Bogdán László polgármester lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a határozati javaslat jóváhagyását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti táblázatban bemutatottak alapján jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bogdán László polgármester

---

8. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Borsos Kinga jegyző ismerteti az előterjesztést.

Bogdán László polgármester lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a határozati javaslat jóváhagyását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TERVEZETET MEGTÁRGYALJA ÉS 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI RENDELETET ALKOTJA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

---

9. Pécs MJ. Város Önkormányzata étkezési hozzájárulás megfizetése iránti kérelme

Bogdán László polgármester ismerteti a megkeresésben foglaltakat. Javasolja az étkezési hozzájárulás kifizetését. Lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A JAVASLATOT MEGTÁRGYALJA ÉS 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 07-7/571-4/2016 számú megkeresését megtárgyalta és úgy dönt, hogy Rózsafa községből 2015. július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapokban étkezést igénybe vevő, Pécsre bejáró tanuló után keletkezett 3.950,- (Háromezer-kilencszázötven) forint összegű étkezési hozzájárulást kifizeti. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Bogdán László polgármester

---

10. Baranya-Víz Zrt. 2015. évi eszközhasználati díj elszámolásának ismételt megtárgyalása

Bogdán László polgármester elmondja, hogy tartja magát ahhoz, amit a korábbi testületi üléseken mondott, de várja a képviselők véleményét is.

Ragács László alpolgármester elmondja, az elvégzett munkáknak volt egy kivitelezése, volt egy megbízója, azt valakinek állítólag jóvá kellett hagynia. Azt szerintem tudnunk kellene, hogy miért. Visszafele nézve az adatokat, amit megkaptunk 2010-ig, azzal is kellene találkoznunk, hogy ki bízta meg és vette át. Az önkormányzat részéről valakinek csak el kellett járnia ebben az ügyben! Biztos, hogy meg is tették azt a cserét? Látta azt valaki?

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó megjegyzi, más önkormányzatnál is így működik, az eszközhasználati díj terhére valósít meg munkákat a vízmű, különben nem tudná a vízszolgáltatást biztosítani.

Bogdán László polgármester megjegyzi, a testületből három tag neki is azt jelezte, hogy szeretnék látni, kijöttek, megcsinálták, jóváhagyták a felújításokat, cseréket. Az eszközhasználati díj idézőjeles adóssága évről évre csökken.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, így van, az eszközhasználati díj olyan bevétel lenne, amelyből fedezik a felújítás költségeit. Nyilvánvaló, hogy itt lehetett egy nagyobb felújítás.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, nem felújítás volt, hanem rákapcsolták a rózsafai hálózatot Katádfára. Mivel egyikünk sem vízügyi szakember és nem ment ki megnézni, hogy mit csinált a Sziget-Víz. Novák Károly, az akkori vezető visszaigazolta a munkákat. Amikor ezek a rákötések voltak, már Mátyás Gergő volt a Sziget-Víz Kft. vezetője. Nem igaz, hogy nem látta senki, hogy átemelő van Katádfánál, Rózsafánál stb!

Ragács László alpolgármester megjegyzi, ez most működik, nem 2010-ben.

Makk Andrásné képviselő elmondja, 2010-ben megállapították, hogy az arzén és a nitrát mennyisége valamennyivel magasabb az országos átlagnál, és ezért be kellett szerelni egy tisztítót, amit be is szereltek. Az eszközhasználati díj olyan, hogy van közmű-vagyona az önkormányzatnak, ami át lett adva a Sziget-Víz Kft-nek üzemeltetésre. A Sziget-Víz Kft. a vagyont eszközhasználati díjként kezelte és a szükséges felújítási, karbantartási feladatokat ebből fedezte. Ezt a pénzt senki nem tette zsebre, sem az önkormányzat, sem a Sziget-Víz Kft.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, én neked hiszek Sárika.

Bogdán László polgármester megjegyzi, a lényeg az, hogy a tényleges dokumentációt nem látják.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, óriási űr van benne. Amit hall, hogy ebben az országban hogy folynak a dolgok, hogy viszik el a pénzeket....

Makk Andrásné képviselő közbevetve, ha ez kell, akkor jövő héten bemegyek a Baranya-Víz Zrt-hez. Bizonyára meg fogják tudni visszamenőleg mondani, hogy Rózsafán mikor, mit csináltak.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, az itt van, hogy mikor mit csináltak.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, hogy ő nem erről beszél. Az előbb elhangzott, hogy minden önkormányzat tud biztosítani 1 embert 2 órára. Itt miért nem tudtak biztosítani, hogy

valóban megtörtént-e a csere? Én nem vagyok ebben olyan biztos, mert a rózsafai víz minősége semmit nem változott, ugyanaz, ami volt.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, már nem is a rózsafai kútból kapják a vizet, hanem a katádfaiból.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, az nem számít semmit sem, az csak az ősz óta van így.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy a tényleges dokumentációt szeretné látni az alpolgármester aláírással.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, itt van egy aláírós, amin Sárika igazolja, hogy a munka valóban megtörtént. Azért mondtam, hogy én őneki hiszek. Magyarul, adósságunk van, amit ki kell fizetni.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó megjegyzi, nem kell kifizetni, az eszközhasználati díj mértékével csökken évente.

Ragács László alpolgármester megkérdezi, hány évig?

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, évente a Baranya-Víz Zrt. állítja ki a számlát. Ha kétszázezer forint, akkor annyival. De ha menet közben felújítás történik, akkor az a lényeg, hogy az önkormányzat ezért nem fizet. De a Baranya-Víz Zrt. sem fizet az önkormányzatnak.

Bogdán László polgármester megjegyzi, jó, én úgy értem, hogy ugyanaz az álláspont, ami eddig volt. Jól értettem?

Ragács László alpolgármester válaszolva, így van.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, mi volt eddig az álláspont?

Ragács László alpolgármester válaszolva, ki rendelte meg, ha megrendelte, ki felügyelte azt, hogy el is készültek ezek a munkák.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, mivel rá hivatkozott az alpolgármester, el fog járni az ügyben a Baranya-Víz Zrt-nél.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, igen, mert a te neved szerepel az előző évi kimutatásokon.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, be fog menni, és ki fogja kérni a papírokat. Az biztos, hogy én semmit sem tettem zsebre.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, nem is mondott itt senki ilyet.

---

11. Tájékoztatás a 2016. évi közfoglalkoztatási programokról

Bogdán László polgármester elmondja, hogy most csak röviden tájékoztat a közfoglalkoztatási programokról, de kitérnek majd rá később testületi ülésen. Két startprogram indul 2016-ban, mezőgazdaság és helyi sajátosság. A mezőgazdasági programban ugyanúgy lesz kertészet és állattartás, mint tavaly. A helyi sajátosságban lesz a savanyító üzem kialakítása, valamint a közterületek, parkok rendezése, település rehabilitáció. A részleteiben meg fogják tárgyalni a két programot. A helyi sajátosság programban megkérte Ragács Lászlót, mivel ő dolgozik ebben a programban, hogy azokért az emberekért, akikkel dolgozik a programban, és azokért a munkákért, amiket kiad feladatként, azokért a Laci felel, valamint a munkarend betartásáért. Ebben állapodtak meg. Testületileg is határozzanak arról, hogy a Laci ezért a programért, ami legalább két éves feladat, felel. A program az alábbiakból áll: a közterületek karbantartása, ebben benne van a fűnyírás, az önkormányzat előtti vízátereszek kitisztítása, illetve az időseknél, akik nem tudják maguk megcsinálni; az útpadkák felszedése, javítása; a Rózsa-park karbantartása, felújítása, körbekerítése; a tónak a karbantartása és az ott szükséges munkálatok elvégzése; a temető karbantartása és az ott szükséges munkálatok elvégzése, illetve a faluban az egyéb fűnyírás. Ezen kívül, amiben még fognak dolgozni a Laciék, a helyi sajátosság program és a mezőgazdaság, ha kell plusz munkaerő. Az utolsó kettőt leszámítva, ezekért a Laci felel. Kérem, hogy a testület hagyja jóvá azzal a fenntartással. hogy a jövő héten a Laci meg fogja mondani, hogy ennyi emberrel mit lehet megvalósítani mennyi idő alatt.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A JAVASLATOT MEGTÁRGYALJA ÉS 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértve Ragács László alpolgármestert jelöli ki felelősnek a helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási program keretében a munkarend betartatásáért, az alábbi feladatok ellátásáért:

- **közterületek karbantartása, fűnyírás;**
- **a középületek és az idős lakosok előtti vízátereszek kitisztítása;**
- **az útpadkák felszedése, javítása;**
- **a Rózsa-park karbantartása, felújítása, körbekerítése;**
- **a tó karbantartása, a szükséges munkálatok elvégzése;**
- **a temető karbantartása, a szükséges munkálatok elvégzése,**
- **egyéb fűnyírás a faluban.**

Határidő: azonnal

Felelős: Ragács László alpolgármester

13. Egyebek

13/1. Kossuth u. 88. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának megszüntetése

Bogdán László polgármester elmondja, hogy Bogdán Lázár jelezte felé, hogy a Kossuth u. 88. szám alatti „Posta épület" bérleti szerződését szeretné megszüntetni február 29-vel. Ezt támogatom azért is, mert 6 órás lett a munkaviszonya, és felhalmozódott neki a rezsiszámlája.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, nem azt a díjat fizeti, mint egy magánszemély, hanem a közületi tarifát.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó megjegyzi, azt tudja továbbszámlázni a bérlőnek, amit az önkormányzat is kap.

Bogdán László polgármester elmondja, meg kellene nézni, hogy mi az az összeg, amit magánszemélyként fizetett volna.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, én már tavaly jeleztem a Lázárnak, amikor odament lakni.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, miért nem lett kötve vele egy szerződés és átírva a nevére?

Bogdán László polgármester megjegyzi, ez elmaradt.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, nem elmaradt, hanem a Rózsafára leküldött szerződés nem jött vissza időben a hivatalba aláírva!

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó megkérdezi, hogy az elmaradásokra részletfizetést engedélyez a testület?

Bogdán László polgármester válaszolva, igen.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, ha fizetni szándékozik, akkor miért ne segítsünk!

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó megkérdezi, hogy mi lesz a még meg nem érkezett és ezért ki nem számlázott közüzemi díjakkal? Megjegyzi továbbá, hogy csak azzal az összeggel tudja kiszámlázni, amivel az önkormányzat kapja, azaz a közületi díjjal.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, igen ez probléma. Én feltételeztem, amikor szóltam a Lázinak…

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, nem a Lázárnak kellett volna szólni, hanem aki megköti a szerződést. Az önkormányzat nevében ki köti meg a szerződést?

Ragács László alpolgármester megjegyzi, az új bérlőnek kell majd felkeresnie a szolgáltatót a szerződéssel.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, kapott ilyen szerződést a volt bérlő?

Dr. Borsos Kinga jegyző válaszolva, kapott, Ragács László alpolgármester írta alá az önkormányzat nevében.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, hogy kiszámlázza a volt bérlőnek az elmaradt közüzemi számlákat, amit még kapnak ezen időszakra vonatkozóan. A részletfizetés pedig úgy legyen, ahogy ő kérelmezi?

Bogdán László polgármester válaszolva igen, a lényeg, hogy fizesse ki.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó megjegyzi, ha nem, akkor továbbadja behajtásra, de ha dönt a testület, akkor nem.

Bogdán László polgármester javasolja a részletfizetés biztosítását.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértve úgy dönt, hogy Bogdán Lázár Rózsafa alatti lakossal a Rózsafa Kossuth u. 88. szám alatti ingatlanra, volt „Posta épületre" kötött bérleti szerződést 2016. február 29. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A képviselő-testület a bérleti díj és a közüzemi díj tartozás megfizetésére Bogdán Lázár részére részletfizetetést engedélyez az írásban benyújtott kérelmének megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés megszüntetésének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ragács László alpolgármester

13/2. Kossuth u. 88. szám alatti ingatlanra bérleti szerződés kötése

Bogdán László polgármester ismerteti Horváth Lászlóné kérelmét. Húszezer forint bérleti díjat fizetne havonta az új bérlő. Javasolja, hogy március közepétől, vagy április 1-től adják ki

az ingatlant bérbe határozatlan időre azzal, hogy az új bérlő átíratja a saját nevére a közüzemi órákat és a befizetésről a csekket havonta bemutatja. Egy hónap elmaradás esetén a szerződés megszűnik.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (III.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértve úgy dönt, hogy Horváth Lászlóné Rózsafa szám alatti lakossal a Rózsafa Kossuth u. 88. szám alatti ingatlanra, volt „Posta épületre" bérleti szerződést köt határozatlan időre. Az ingatlan bérleti díja havonta 20.000,- (Húszezer) forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bogdán László polgármester

Bogdán László polgármester elmondja, hogy adásvételi szerződés keretében adtak a közmunkásoknak sertést. Egyetlen egy közmunkás fizetett eddig részletet. Életbe lép az, hogy az elmaradás a nem fizetőknél egy összegben letiltásra kerül úgy, hogy az májusig fusson ki.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy a savanyító kialakításának mekkora költsége lesz?

Bogdán László polgármester elmondja, leegyeztette a Karsai doktorral. 4 vagy 6 millió forint a dologi kiadás. Elmondta a doktor úr, hogy mivel hol tudnánk spórolni. Adott egy telefonszámot, ahol be tudnánk szerezni a szükséges eszközöket. Elkészítettük az épület átalakítási tervét, ezt még egyszer átbeszéljük. Ha ez megvan, akkor kezdődnek a bontási és a felújítási munkálatok. Változtak a jogszabályok a korábbiakhoz képest, most sokkal egyszerűbb egy ilyen üzem kialakítása. 15 fő alatti üzemnél nem működési engedély kell, hanem használatba vételi engedély. A HACCP-nek meg kell lennie, megmondta a doktor, hogy kivel csináltassuk meg.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, miért kellett a platánokat kivágni a játszótéren? Az egyik azért lett a homokozó mellé ültetve, mert a szülők kérték, hogy legyen árnyék.

Ragács László alpolgármester elmondja, a fák ki lettek ásva. A homokozó mellett nem platán volt, hanem kőris.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, akkor elnézést, legyen kőris, de miért lett kivágva?

Bogdán László polgármester elmondja, nem lettek kivágva, gyökeresen ki lettek ásva.

Ragács László alpolgármester hozzáteszi, körbe cseresznyefákat ültetünk, az út szélére pedig szilvát.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, gyerekjátszótérre szerencsés-e gyümölcsfát ültetni? Ha virágzik, igen sok lesz a méh.

Ragács László alpolgármester visszakérdez, platánfát szerencsés ültetni? Mert a platán könnyen törő fa.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, kertészmérnök tervezete a parkot.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, ő nem kertészmérnök, de végzettségénél fogva ismeri a fákat. Elmondja, a fák ki lettek ásva és ki lettek ültetve a tóhoz. A rózsatövek is ki lettek szedve, de azokat visszaültetik, de nem abban a formába, ami volt. Ezen kívül egynyári virágokat fognak ültetni lépcsőzetesen.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi még, hogy a konyhafelújítással kapcsolatban elkészült-e a költségvetés.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy az intézményfenntartói társulási ülésen úgy döntöttek, hogy a rózsafai konyha tálalókonyhaként fog működni a továbbiakban, de az ehhez szükséges felújításokat el kell végezni. A költségvetés még nem készült el.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem érkezett, megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést 10.00 órakor berekeszti.

Kmf.

Bogdán László
polgármester

dr. Borsos Kinga
jegyző

Ragács László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gáspár Ernőné
jegyzőkönyv-hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 11. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről:

Bogdán László polgármester _____

Ragács László alpolgármester _____

Gáspár Ernőné alpolgármester _____

Fekete Jenő képviselő _____

Makk Andrásné képviselő _____

Meghívottak:

Dr. Borsos Kinga jegyző _____

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi ea. _____

_____ _____

_____ _____

Rózsafa Község Polgármesterétől
H-7914 Rózsafa, Kossuth u. 44.
Tel: (36) 73/346-237
E-mail: rozsafa.onkormanyzat@indamail.hu

MEGHÍVÓ

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8. napján, kedden 8.00 óra kezdettel tartandó *rendkívüli* testületi ülésére meghívom, és pontos megjelenését kérem. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, távolmaradását a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban szíveskedjen jelezni.

Az ülés helye: Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (Nagypeterd, Kossuth u. 93/A.)

Napirendi pont:

1. A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
   (az előterjesztés a 2016. február 9-ei együttes testületi ülésre megküldésre került)
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
2. Beszámoló a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
   (az előterjesztés a 2016. február 9-ei együttes testületi ülésre megküldésre került)
   Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző
3. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
   Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző
4. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljainak meghatározása
   (az előterjesztés a 2016. február 9-ei együttes testületi ülésre megküldésre került)
   Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző
5. Tájékoztatás a közmunkaprogramhoz kapcsolódó bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről
   (az előterjesztés a 2016. február 9-ei együttes testületi ülésre megküldésre került)
6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
7. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegének jóváhagyása
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
8. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
9. Pécs MJ. Város Önkormányzata étkezési hozzájárulás megfizetése iránti kérelme
   Előterjesztő: Bogdán László polgármester
10. Baranya-Víz Zrt. 2015. évi eszközhasználati díj elszámolásának ismételt megtárgyalása
    Előterjesztő: Bogdán László polgármester
11. Tájékoztatás a 2016. évi közfoglalkoztatási programokról
    Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Rózsafa, 2016. március 7.

Bogdán László
Polgármester

Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete * 2 *

1.

Szigetvár - Dél-Zselic
Többcélú Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzési Csoport
✉7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
T/F: 73/413-075, 73/510-165
info@delzselic.hu, www.delzselic.hu

Nagypeterdi KÖH 2015. évi belső ellenőrzési jelentés

Vezetői összefoglaló

A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (a továbbiakban Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2015. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést.

A Bkr. 48. §. valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

A belső ellenőrzés (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének megbízása alapján végezte feladatát.

2015. év áprilisában az éves ellenőrzési terv alapján **az ügyiratkezelés folyamatának megfelelősége** tárgyú ellenőrzés valósult meg. A tervezett **belső kontrollrendszer kialakításának, működésének** ellenőrzése helyett, az **alapító okiratok, együttműködési megállapodások meglétének és szabályosságának ellenőrzését** végeztük el. Ebben az évben nem tervezett ellenőrzés nem volt.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy fejlessze az ellenőrzött szervezet működését, növelje eredményességét, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a Társulási Tanács és a képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi.

A belső ellenőrzést végző személy a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszt.

A belső ellenőrzés ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

A Bkr.-ben a belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége mellett kifejtésre kerültek a tanácsadói tevékenység keretében ellátható feladatok is.

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

2015. év áprilisában az éves ellenőrzési terv alapján **az ügyiratkezelés folyamatának megfelelősége** tárgyú ellenőrzés valósult meg. A tervezett **belső kontrollrendszer kialakításának, működésének** ellenőrzése helyett, az **alapító okiratok, együttműködési megállapodások meglétének és szabályosságának ellenőrzését** végeztük el.

A **belső kontrollrendszer kialakítása, működése** ellenőrzésének elhalasztását a jegyző a **84/2015** ügyiratszámú levelében kérte. Indokai alapján a kérést a belső ellenőrzési vezető elfogadta. Mivel a tervezett vizsgálat későbbi időpontra való halasztása nem volt megoldható, helyette – a jegyzővel egyeztetve - az **alapító okiratok, együttműködési megállapodások meglétének és szabályosságának ellenőrzését** végeztük el.

Ebben az évben nem tervezett ellenőrzés nem volt.

A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőrzési vezető dolgozta ki.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A kockázatfelmérő kérdőív kiküldésével készült el a belső ellenőrzési terv. Célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve az önkormányzatok valamennyi szervezetére kiterjedjen az ellenőrzés.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

→ **Az ügyiratkezelés folyamatának megfelelőségének ellenőrzése** során nem tapasztaltunk jelentős hiányosságot.
→ Az **alapító okiratok, együttműködési megállapodások meglétének és szabályosságának ellenőrzése** során nem tapasztaltunk hiányosságot.
→ A **belső kontrollrendszer kialakítása, működése** tárgyú ellenőrzés jegyző kérésére elmaradt.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

A tervezett **belső kontrollrendszer kialakításának, működésének** ellenőrzése helyett, az **alapító okiratok, együttműködési megállapodások meglétének és szabályosságának ellenőrzését** végeztük el

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések, Terven felüli ellenőrzések

A Jegyző az 1670/2015 ügyiratszámú levelében **Rózsafa Község Önkormányzatához benyújtott iparűzési adó bevallás ellenőrzése** tárgyában soron kívüli belső ellenőrzést kért. **A kért ellenőrzést nem végezhettük el,** mivel a Szigetvár – Dél-Zselic TKT belső Ellenőrzési Csoportja külső vállalkozás ellenőrzésére nem jogosult. Helyi iparűzési adó ügyekben a jegyző, mint adóhatóság – akár külső szakértő bevonásával is - jogosult adóellenőrzést végezni.

2.1. A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzési feladatokat a 2015. évben 2 fő főállású, független belső ellenőr látta el. Mindkettőjük a Többcélú Kistérségi Társulás dolgozója volt, s közvetlenül társulás elnöke irányítása alatt álltak.

2.2 A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

Ez évben belső ellenőri állás nem került pályáztatásra.

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

Az ellenőrök mindegyike a hatályos kormányrendeletben szereplő általános és szakmai feltételeknek megfelel. A belső ellenőrök felsőfokú iskolai végzettséggel, és szakmai képesítéssel rendelkeznek. A belső ellenőrök nyilvántartásba vétele megtörtént. Előírt szakmai továbbképzésükön részt vettek, és sikeres vizsgát tettek.

2.4. A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrök a kötelező továbbképzéseken vegyenek részt.

2.4.1. Szakmai képzés

Mindkét belső ellenőr a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, 2015 évben kötelező képzésen való részvételi- és vizsgakötelezettségük nem volt.

2.4.2. Idegen-nyelvi képzés

Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, azonban egy fő belső ellenőr rendelkezik középfokú angol nyelvvizsgával.

2.4.3.Informatikai képzés

Informatikai továbbképzés nem előírás, azonban egy fő belső ellenőr számítógép programozói oklevéllel rendelkezik és 2014-ben „Informatikai ellenőrzés" képzésen vett részt.

2.4.4. Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések).

Kötelező előírás erre vonatkozóan nincs, ilyen jellegű továbbképzésen - bár meghívást kaptunk rá - forráshiány miatt nem vehettünk részt.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e?

A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a kormányrendeletnek megfelelően a vezető közvetlen irányítása alatt áll, a funkcionális függetlenség biztosított.

2.6. Az ellenőrzés során valamennyi dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

A vizsgálatok során az ellenőrzött szerv együttműködése megfelelő volt, a dokumentációkhoz való hozzáférést biztosították.

2.7. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2015-ben nem került sor.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az Állami Számvevőszék tárgyévben ez irányú ellenőrzést nem végzett.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását súlyosan akadályozó tényező nem volt. Nehézséget jelentett a jelentősen megváltozott jogi környezet megismerése, mivel CD jogtár forráshiány miatt nem állt a rendelkezésünkre.

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos anyagok nyilvántartását a belső ellenőrzési vezető elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A 2015. évi ellenőrzések során nem tapasztaltunk jelentős hiányosságot.

Főbb megállapításaink a következők voltak:

- Az alapító okirat tartalma megfelel a 2011. évi CXCV. tv. végrehajtási rendeletének 5. §. –a előírásainak.
- A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról a társult önkormányzatok együttműködési megállapodást kötöttek, amely tartalmilag megfelelő.
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik az alábbi településeken:
    - Nagypeterd
    - Somogyapáti
    - Botykapeterd
    - Somogyhatvan
    - Patapoklosi
    - Rózsafa

Mindegyik község önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzattal, melyben rögzítették a jogszabályokban foglaltakat.

- A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal nem rendelkezik hatályos Iratkezelési

szabályzattal.

- Az iratkezelési folyamatok szúrópróba szerinti ellenőrzése során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Javaslataink az alábbiak voltak:

- Új, a jogszabályi és szervezeti kereteknek megfelelő, az alkalmazott szoftverhez igazodó szabályzatot kell készíteni, melyhez az irattári tervet kell mellékelni, s azt a levéltárral és a kormányhivatallal záradékoltatni kell.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A 2015. évben az önkormányzatnál a belső kontrollrendszer témában vizsgálatot nem végeztünk, megállapításokat és javaslatokat nem fogalmaztunk meg.

5.1. Nyomon követési eljárások megfelelősége és határidő

Az ellenőrzések nyomon követését szükség szerint, utóellenőrzéssel biztosítja a belső ellenőrzés. Az intézkedési tervet a jegyző határidőre elkészítette, utóellenőrzés elrendelésére, nem volt szükség.

II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően a feltárt problémák és hiányosságok megszüntetésére – ha vannak ilyenek - intézkedési tervet kell készíteni. A megállapítások hasznosulását (szükség szerint) rendszeres utóellenőrzéssel is biztosítjuk. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a költségvetési szerv vezetőjének feladata.

Szigetvár, 2015. január 14.

.....

Petrik József
belső ellenőrzési vezető

2.

ELŐTERJESZTÉS

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Basal Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somogyhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 9-ei együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző, Bakos Andor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján 10 önkormányzat létrehozta a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalt 2015. január 1-jével. Az Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek a Hivatal tevékenységéről. E kötelezettségnek eleget téve készült el az alábbi beszámoló.

I. A Hivatal

Személyi összetétel:

A hivatal létszáma: 17 fő közszolgálati tisztviselő és 1 fő munkavállaló az alábbiak szerint:

Nagypeterd:	
Jegyző	1 fő
Pénzügyi ügyintéző	3 fő
Közfoglalkoztatási ügyintéző	1 fő
Igazgatási ügyintéző	2 fő
Adóügyi ügyintéző és pénztáros	1 fő
Műszaki ügyintéző:	1 fő
Somogyapáti:	
Aljegyző	1 fő
Pénzügyi ügyintéző:	2 fő
Igazgatási ügyintéző:	2 fő
Adóügyi ügyintéző:	1 fő
Pénztáros:	1 fő
Munkaügyi ügyintéző	1 fő
Rózsafa	
Adminisztrátor:	1 fő

A közös hivatal első néhány hónapját a létszámhiányos működés jellemezte. Az aljegyzői és a munkaügyi ügyintézői státusz betöltésére 2015 májusában került sor. A nagypeterdi hivatal egyik pénzügyi előadója 2015 októberében jött vissza GYES-ről.

A köztisztviselők közül 6 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 11 fő középfokú végzettségű.

Közigazgatási alapvizsgával rendelkezik: 14 fő
Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik: 5 fő
Alapvizsgára kötelezett: 1 fő
2 éven belül szakvizsgára kötelezett: 1 fő
Ebben az évben 1 fő teljesítette alapvizsga kötelezettségét.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28) Korm. rendelet rendelkezései 2014. január 1-jén léptek hatályba, melyek megadják a jogi, szakmai és minőségbiztosítási kereteit a köztisztviselők országosan egységes, tervszerű, rendszeres és kötelező továbbképzésének. A jogszabály szerint a köztisztviselő négy éves képzési időszakra meghatározott képzési kötelezettséget teljesít. A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesítenie.
Ezek alapján készült el az éves intézményi továbbképzési terv. A továbbképzési programokat a munkáltató által megfizetett normatív hozzájárulás fedezi, melynek összege 2015. évben 296.247,- forint volt. 2015-ben valamennyi köztisztviselő teljesítette a továbbképzési tervben szereplő képzési kötelezettséget.
A hivatal kezeli a személyzeti anyagokat, melyek tartalmazzák az előző foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolásokat, a kinevezéshez szükséges adatok és tények igazolására szolgáló iratokat, az esküokmányt, a munkaköri leírásokat. Folyamatosan vezetjük a közszolgálati alapnyilvántartást, a jogszabályban meghatározott szervek részére folyamatos adatszolgáltatást nyújtunk.

Tárgyi feltételek:

Valamennyi ügyintéző rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételekkel, számítógépes programmal, valamint internet kapcsolattal. Utóbbi azért is fontos, mert számtalan adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni, illetve a munkához szükséges adatok, programok is így érhetők el. Elektronikus úton történnek az anyakönyvi események rögzítése, a lakcímbejelentés feldolgozása, a választással kapcsolatos feladatok rögzítése, az iktatás, az adók nyilvántartása, a házipénztár kezelése, a könyvelés, a költségvetési beszámolók továbbítása, vagyonkataszter vezetése, munkáltatói számfejtések.

Ügyiratforgalom:

A hivatalban az E-Iktat szoftvert használjuk elektronikus iktatásra. Iktatást végző szervezeti egységek a Nagypeterdi KÖH és a Nagypeterdi KÖH Somogyapáti Kirendeltsége. Az iktatást a gyakorlatban a nagypeterdi hivatalban a jogi előadó, a somogyapáti hivatalban az igazgatási előadó és az adóügyi előadó végzi.
Az ügyiratok adminisztrációs kezelése teljes egészében a hivatal feladatát képezi, amely magába foglalja a döntés előkészítést és a hozott döntés végrehajtásának a figyelemmel kísérését.

	Nagypeterd hivatal	Somogyapáti hivatal	Összesen
főszámra iktatott ügyiratok száma	2005	2931	4936
alszámra iktatott ügyiratok száma	6025	1053	7078

Ügyintézés a hivatalban:

A postai úton benyújtott kérelmek mellett a legtöbb esetben az ügyfelekkel személyesen találkoznak az ügyintézők. Az ügyfeleket tájékoztatni szükséges az igénybe vehető ellátásokról, a jogosultság feltételeiről, a benyújtás módjáról, a nyomtatványok kitöltéséről és a csatolandó mellékletekről. Gyakran az ügyintézők töltik ki az ügyfelek helyett a kérelmeket. A személyes ügyintézés mellett a telefonon történő megkeresések is gyakoriak. Az ügyfélfogadás és a háttérfeladatok többszörösei az iktatott ügyiratok számának. Az érdemi munkára fordítható munkaidőt az ügyfélfogadásra fordított idő csökkenti. Általában az ügyintézési határidőt tartani tudjuk, de bonyolultabb esetben kénytelenek vagyunk meghosszabbítani a Ket. előírásainak megfelelően. Az idei évtől határidő hosszabbítására már nincs lehetőség.
A feladatok felelősségteljesek, nagy odafigyelést igényelnek különösen, ha valamilyen jog megállapítására kerül sor, vagy kérelmet kell elutasítani. Az ügyfelekhez sokszor türelem kell, hiszen mindegyik más-más problémával, elvárással, igénnyel keresi fel a hivatalt, és azonnal várja ügye elintézését.
A törvényes, szakszerű ügyintézésnek folyamatosan igyekszünk eleget tenni, amit a gyakori jogszabály módosítás sem könnyít. A jogszabályok elérhetősége és a jogszabály-módosítások figyelemmel kísérése céljából jogtárat használunk.
A társadalmi szervekkel, társszervekkel, intézményekkel (pl. önkormányzatok, közös hivatalok, Kormányhivatal, MÁK, Munkaügyi Központ stb.) folyamatos a kapcsolattartás.

II. Ellenőrzések

A hivatal, mint jogutód szerv a Tótszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal megszűnésével két Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzést „örökölt". A két ellenőrzés során az ÁSZ felé történő adatszolgáltatást nehezítette, hogy a kért adatok sok esetben nem álltak rendelkezésre, hiszen azok nem a nagypeterdi vagy a somogyapáti hivatalban keletkeztek, beszerzésük körülményes és időigényes volt, hiszen nem egyszer a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz és a Magyar Államkincstárhoz kellett fordulni.

A belső ellenőri feladatokat a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja látja el a hivatalban. 2015-ban az ellenőrzés tárgya a költségvetési szerv alapító okiratának, az önkormányzatok megállapodásainak vizsgálata, valamint az iratkezelés folyamatának szabályossága volt. Az ellenőrzött időszak 2015. január 1-től az ellenőrzés időpontjáig tartott, az ellenőrzés 2015. április 7- és április 24-e között zajlott. A belső ellenőrzés főbb megállapításai:

- a Nagypeterdi KÖH alapító okirata megfelel a 2011. évi CXCV. tv. végrehajtási rendeletének 5. §-a előírásainak,
- a közös hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás tartalmilag megfelelő,
- az önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok által kötött együttműködési megállapodások a jogszabályokban foglaltakat tartalmazza,
- az iratkezelési folyamatok szúrópróba szerinti ellenőrzése során szabálytalanságot nem tapasztaltak,
- a hivatal nem rendelkezik hatályos iratkezelési szabályzattal.

Az új, a jogszabályi és szervezeti kereteknek megfelelő, az alkalmazott szoftverhez igazodó iratkezelési szabályzat 2015. május 14-vel elkészült.

A Baranya Megyei Levéltár 2015. július 29-én ellenőrzést végzett a nagypeterdi hivatalban, melynek tárgya a hivatal ügyiratkezelésének és irattározásának ellenőrzése, az iratok évkörének és rendezettségi fokának, mennyiségének megállapítása és a közokiratok fennmaradásának

biztosítása volt. Az ellenőrzés eredményeként megállapításra került, hogy az ügyiratkezelés és az irattározás a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, az iratokra nézve káros hatás nem tapasztalható.

A Baranya Megyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzés keretében vizsgálta 2015 októberében a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselők jogviszony létesítésének, megszűnésének és megszűntetésének gyakorlatát, a jegyző és aljegyző illetményének megállapítását. Az ellenőrzés főbb megállapításai:

- a jegyző és az aljegyző az általános alkalmazási és a Kttv. szerinti képesítési feltételeknek megfelel,
- az előző foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolásokat a jegyző és az aljegyző személyi anyaga tartalmazza,
- a kinevezéshez szükséges adatok és tények igazolására szolgáló iratokat a jegyző és az aljegyző személyi anyaga maradéktalanul tartalmazza,
- a kinevezési okmányban a Kttv. által előírt kötelező tartalmi elemek szerepelnek,
- a jegyző és az aljegyző esetében a közigazgatási szakvizsga letétele a kinevezésüket megelőzően megtörtént,
- a jegyző és az aljegyző kinevezését a polgármester aláírta, lepecsételte,
- a jegyző és az aljegyző személyi anyaga tartalmazza az esküokmányt,
- a munkaköri leírások a kinevezés mellékleteként – kinevezéskori hatállyal – átadásra kerültek,
- a jegyző és az aljegyző illetménye a Kttv. előírásainak megfelel.

III. Önkormányzatokhoz kötődő feladatok

A hivatal feladata a képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése és felterjesztése a rendeletekkel együtt a kormányhivatalhoz, valamint a döntések végrehajtásában való közreműködés.
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit és azok mellékleteit 15 napon belül, az elfogadott önkormányzati rendeleteket a kihirdetést követő 3 munkanapon belül fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba. A rendszeren keresztül érkeznek a Kormányhivatal részéről a törvényességi – felhívások, továbbá a beküldött rendeletekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételek is.

A képviselő-testületek tevékenysége 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

	Np	Bp	Nv	Nyszt	Rfa	Sa	Ba	Pp	Sh	Sv
rendes ülések száma	8	9	8	8	11	10	7	8	8	11
rendkívüli ülések száma	0	1	0	2	9	7	5	7	5	4
zárt ülések száma	7	2	2	2	7	6	6	2	4	9
együttes ülések száma	3	3	3	3	3	6	7	7	3	7
bizottsági ülések száma	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
határozatok száma	92	90	72	78	116	105	68	78	85	98

rendeletek száma	17	17	18	17	25	14	13	16	15	15

Roma nemzetiségi önkormányzat működik Botykapeterden, Nagypeterden, Rózsafán, Somogyapátiban, Patapoklosiban és Somogyhatvanban. A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését a központi költségvetésből kapott általános működési támogatás és az elvégzett munka arányában biztosított feladatalapú támogatás biztosítja. A képviselő-testületek tevékenysége 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

önkormányzat	ülések száma (együttes üléssel együtt)	képviselő-testületi határozatok száma
Nagypeterdi RNÖ	4	9
Botykapeterdi RNÖ	4	21
Rózsafai CNÖ	4	7
Somogyapáti RNÖ	4	7
Patapoklosi RNÖ	5	10
Somogyhatvan RNÖ	3	9

2013. július 1-jével 8 (Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa, Katádfa, Bánfa, Szentdénes) önkormányzat a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulást, 2015. július 1-jével 4 (Somogyapáti, Basal. Patapoklosi, Somogyviszló) önkormányzat a Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulást hozta létre az óvodai és gyermekétkeztetési feladatok költséghatékonyabb ellátása érdekében. A társulások pénzügyi-gazdálkodási feladatait, a tanácsülések előkészítésével, a döntések végrehatásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. 2015. június 30-ig működött a Nagydobsza-Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulás. Annak ellenére, hogy a társulás székhelye Nagydobszán volt, a tanácsülések előkészítésével, a döntések végrehatásával kapcsolatos feladatokat 2015-ben a Hivatal látta el. A társulási tanácsok tevékenysége 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

társulás	ülések száma (együttes üléssel együtt)	képviselő-testületi határozatok száma
Nagypeterd és Környéke IT	4	13
Somogyapáti és Környéke IT	2	11
Nagydobsza-Somogyapáti és Környéke IT	4	11

Az év folyamán időközi polgármester választásra is sor került – sajnálatos módon – Czupor Zoltánné somogyviszlói polgármester asszony halála miatt. A 2015. április 26-ai választás szavazategyenlőség miatt eredménytelen lett, ezért azt 2015. július 19-én meg kellett ismételni.

2015. év folyamán 5 esetben került sor megüresedett képviselői mandátum betöltésére Rózsafán 2 képviselő lemondása, Nyugotszenterzsébeten 2 képviselő lemondása, Somogyviszlóban Bérces Mihály alpolgármester úr sajnálatos halála miatt. Ehhez kapcsolódóan alpolgármester választásra is sor került.

IV. Igazgatás

A 2015. január 1-jével létrejött Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal közvetlen jogelődjei a 2013. január 1-től 2014. december 31-ig működött Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogyapáti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a 2013. március 1-től 2014. december 31-ig működött Tótszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tekintettel arra, hogy Nagypeterd Község Önkormányzata, Botykapeterd Község Önkormányzata, Nagyváty Község Önkormányzata, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata a Nagypeterdi KÖH-hoz, Somogyapáti Község Önkormányzata, Basal Község Önkormányzat, Patapoklosi Község Önkormányzat és Somogyviszló Község Önkormányzat a Somogyapáti KÖH-hoz, Somogyhatvan Község Önkormányzat a Tótszentgyörgyi KÖH-hoz tartozott a fenti időszakban. Rózsafa Község Önkormányzata a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatalból kiválva csatlakozott az új hivatalhoz, Csertő Községi Önkormányzat – mely szintén a megszűnt Nagypeterdi KÖH-hoz tartozott - pedig a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott 2015. január 1-jével. A fenti változások eredményeként 2015 januárjában a hivatalok között ügyiratok átadás-átvételére került sor.

2013. január 1-jével létrejöttek a járási hivatalok. A járási hivatal hatáskörébe került a szabálysértési ügyek intézése, a szociális feladatok közül az időskorúak járadéka, az alanyi jogú ápolási díj megállapítása, az alanyi és a normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából a szociális rászorultság megállapítása.
A gyermekvédelem területén a járási hivatal hatáskörébe tartozik az ideiglenes hatályú elhelyezés, a védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése.
A járási ügysegéd Nagypeterden minden hétfőn 13.30 és 15.30 között, Somogyapátiban csütörtökön 10.15-11.15 között tart ügyfélfogadást. Tapasztalataink szerint ügyfélfogadási időben az ügyfelek megjelenése minimális. Az ügyfélfogadási időn kívül érkező ügyfelek számára az ügyintézők segédkeznek a nyomtatványok kitöltésében, a szükséges információk átadásában, a nyomtatványok járási hivatalba történő eljuttatásában.

Szociális igazgatás

2015. március 1. napjától a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult. Az átalakulás eredményeként az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek, a normatív (állam által alanyi jogon garantált) ellátásokat az állam szerve állapítja meg és folyósítja, míg a mérlegeléses, egyedi döntésen alapuló ellátások nyújtása a települési önkormányzatok feladata lett.

Az aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe került. 2015. március 1-jétől megszűnt a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás.

Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást pl: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez.
A törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A képviselő-testületeknek 2015. február 28-ig kellett megalkotniuk a szociális ellátásról szóló rendeleteiket.

A szociális igazgatási rendszer átalakításával a hatáskörök egy része átkerült a járási hivatalhoz, egyes ellátások megszűntek, ugyanakkor a közös hivatalra háruló feladatok nem csökkentek.

Lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás megállapításáról 2015. február 28. napjáig lehetett döntést hozni. Az aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került.

2015. év folyamán a megállapító határozatok száma az alábbiak szerint alakult:

	Np	Bp	Nv	Nyszt	Rfa	Sa	Ba	Pp	Sh	Sv
lakásfenntartási támogatás	47	37	37	44	29	44	18	47	12	32
mélt. ápolási díj	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
mélt. közgyógyellátás	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
aktív korúak ellátása	19	32	24	36	33	33	16	64	36	48
közüzemi díj támogatás	42	35	36	41	35	23	8	44	25	18
gyógyszertámogatás	0	0	1	X	0	1	1	0	0	6
rendkívüli támogatás	11	38	67	46	8	16	13	16	21	11
köztemetés	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1
szociális célú tűzifa	58	107	59	88	0	38	25	67	18	34
iskolakezdési támogatás	22	X	33	X	X	X	X	X	X	X
óvodakezdési támogatás	21	X	10	13	X	X	X	X	X	X
karácsonyi támogatás	580	107	119	83	0	0	83	0	0	91
tanulmányi eredményt ösztönző támogatás	X	0	0	2	2	0	X	0	0	0
Mikuláscsomag	X	65	46	56	X	130	0	100	0	34
beiskolázási támogatás	X	X	X	X	19	X	34	X	X	40
tankönyvtámogatás	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X
szociális kölcsön	X	X	X	X	6	16	2	8	7	16
gázbekötési támogatás	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X
vízbekötési támogatás	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X
letelepedési támogatás	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X

első lakáshoz jutók támogatása	X	X	X	X	X	X	1	X	X	0
tankönyvtámogatás	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X

Gyámügyi igazgatás

A gyermekek védelmét a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás körébe tartozó alap- és szakellátások, valamint a hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános első fokú hatóságként jár el a jegyző, illetve a gyámhivatal.

A jegyző a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

A hivatal feladatainak ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal és a Szigetvári Járási Hivatal Gyámhivatali Osztályával.

2013 szeptemberétől a gyermekvédelmi törvény módosításával megváltozott a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabálya: az iskolai végzettség mellett a szülők alacsony foglalkoztatottságát, illetve környezettanulmánnyal a lakás komfortfokozatát is vizsgálni szükséges. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról határozatot kell hozni.

A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2015. december 31-én:

	2H-s gyermekek száma	3H-s gyermekek száma
Nagypeterd	18	4
Botykapeterd	22	5
Nagyváty	18	19
Nyugotszenterzsébet	14	31
Rózsafa	14	22
Somogyapáti	27	17
Basal	4	4
Patapoklosi	30	30
Somogyhatvan	40	8
Somogyviszló	13	3

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogszabályok által biztosított kedvezmények: pl. ingyenes tankönyv, óvodai, általános iskola 8 osztályig ingyenes étkezés, a középiskolában 50 %-os étkezési térítési díjkedvezmény stb. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente két alkalommal 5800,- Ft/ fő összegű Erzsébet-utalványban részesülnek. 2015. augusztus 1-jén, valamint november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (Erzsébet utalványban) részesülő gyermekek száma:

	augusztus	november
Nagypeterd	45	45
Botykapeterd	48	49
Nagyváty	42	43
Nyugotszenterzsébet	56	54
Rózsafa	44	45
Somogyapáti	69	72
Basal	24	25
Patapoklosi	73	72
Somogyhatvan	74	76
Somogyviszló	25	24

A 2015. év folyamán az óvodáztatási támogatás rendszere is átalakult. Óvodáztatási támogatásban részesülhettek 2015. október 31. napjáig azok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek és rendszeresen jártak óvodába. 2015-ben – a korábbi évi két alkalom helyett – júniusban részesülhettek már csak pénzbeli támogatásban a jogosultak az alábbiak szerint:

	óvodáztatási támogatásban részesült gyermekek száma
Nagypeterd	0
Botykapeterd	3
Nagyváty	4
Nyugotszenterzsébet	2
Rózsafa	5
Somogyapáti	7
Basal	1
Patapoklosi	12
Somogyhatvan	6
Somogyviszló	0

2015. év nyarán valamennyi önkormányzat részt vett a szociális nyári gyermekétkeztetésben. A gyermekétkeztetésben részesült gyermekek számát az alábbi táblázat mutatja:

	nyári étkeztetésben részesült gyermekek száma
Nagypeterd	35
Botykapeterd	42
Nagyváty	38
Nyugotszenterzsébet	53
Rózsafa	21
Somogyapáti	36
Basal	13
Patapoklosi	68
Somogyhatvan	35

Somogyviszló	25

2013. december 1-től valamennyi rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátás – pl. aktív korúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás – adatait rögzíteni kell a Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszerében (PTR) nem csak a jogosult, de valamennyi családtagja adataival, TAJ számával együtt. Ez még tovább növeli a feladatok számát.

A 2016. évet érintően fontos változás, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításával 2016. január 1-jével bevezetésre kerül a szünidei gyermekétkeztetés. Ennek keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az *a)* pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A jegyző írásban tájékoztatja a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról és megküldi az igényléshez szükséges nyilatkozatot.
A jegyző a tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

Hagyatéki ügyek

Elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvétele, annak megküldése a hivatal hatáskörébe tartozik. A hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatokat az igazgatási előadók látják el. Hagyatéki leltár felvételére az alábbiak szerint került sor 2015-ben:

	felvett hagyatéki leltár száma
Nagypeterd	10
Botykapeterd	4
Nagyváty	4
Nyugotszenterzsébet	4
Rózsafa	13
Somogyapáti	9
Basal	2
Patapoklosi	8
Somogyhatvan	22
Somogyviszló	5

Anyakönyvi igazgatás

Az anyakönyvezés az ún. ASZA rendszeren keresztül történik, anyakönyvi kivonatok csak elektronikus úton adhatók ki, a helyi anyakönyvi eseményeket helyben kell feldolgozni.
2014. július 1-jétől bevezetésre került az elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK), minden anyakönyvi eljárással kapcsolatos ügy (pl. névváltoztatás, teljes hatályú apai elismerő

nyilatkozat, okiratok kiállítása) kizárólag ebben végezhető, megszűnt a papír alapú anyakönyvekbe való bejegyzés lehetősége. A változás fő eleme, hogy eddig anyakönyvi eseményekhez kerültek személyek rögzítésre, ezután pedig személyekhez kell anyakönyvi eseményeket rögzíteni. Az eddig papíron lévő anyakönyvi eseményeket fel kell rögzíteni az EAK rendszerbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. meghal egy házas férfi, akkor először az ő születési anyakönyvi bejegyzését kell rögzíteni, utána a feleségét, utána a házasságkötésüket és úgy lehet a halálesetet. Ha ezek az események más-más településen történtek, akkor valamennyi település anyakönyvvezetőjét meg kell keresni telefonon, neki azonnal rögzíteni kell, hiszen az egyéb ügyintézések miatt – temetés, özvegyi nyugdíj, közüzemi számlák átíratása stb. - nem lehet napokat várni az anyakönyvezéssel. Rendkívüli mértékben megnövekedett az anyakönyvi teendők száma.

Anyakönyvi statisztikai adatok 2015-ben:

	Np	Bp	Nv	Nyszt	Rfa	Sa	Ba	Pp	Sh	Sv
születések száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
házasságkötések száma	3	5	0	0	0	10	0	0	0	0
halálesetek száma	3	0	0	1	2	0	0	2	1	1
születési anyakönyvből EAK-ban rögzített bejegyzések száma	8	11	0	5	6	24	2	1	1	0
házassági anyakönyvből EAK-ban rögzített bejegyzések száma	21	1	2	0	6	14	0	3	1	0
halotti anyakönyvből EAK-ban rögzített bejegyzések száma	0	1	1	0	0	2	0	1	2	0
EAK-ba bejegyzett anyakönyvi adatváltozások száma	8	0	0	0	3	6	0	2	0	0
névváltozás	3	2	0	0	1	1	1	0	0	0
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat	13	0	0	0	0	11	0	0	0	0

Személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet a jegyző részére a címnyilvántartás vezetését írja elő. A hivatkozott két jogszabály több olyan feladat- és hatáskört telepít a jegyzőre, amelyet megosztva gyakorol a járási hivatallal.

A hivatal a lakcímnyilvántartásra még a hagyományos, kartonos rendszert használja.

A lakcímbejelentéseket helyben, elektronikusan kell feldolgozni az ún. Cím- és Körzetnyilvántartó Rendszeren keresztül, mely összeköttetésben áll a központi adatfeldolgozóval.

	Nagypeterd hivatal	Somogyapáti hivatal
lakcímbejelentések száma	143	171
lakcím-érvénytelenítések száma	9	1

Adóigazgatás

A munkakörhöz tartozik az adók kivetése, beszedése, feldolgozása, határozatok, felszólítások kiküldése, a befizetések könyvelése, adóigazolások kiállítása, vagyoni helyzet igazolása, adó- és értékbizonyítványok készítése, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása.

Az adózók száma, az adónemekhez tartózó kivetések és bevételek összege, a behajtáshoz kapcsolódó intézkedések száma 2015-ban az alábbi táblázat szerint alakult. 2013. január 1-től a gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, a fennmaradó részét minden hónap 10-ig át kell utalni a MÁK központi számlaszámára. Az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozásoknál az Okmányirodánál végső soron kezdeményezhető a forgalomból történő kivonás.

	adózók száma fő	kivetés összege Ft	bevétel összege Ft
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA			
Nagypeterd	495	2.208.160,-	2.018.497,-
Botykapeterd	228	885.144,-	572.796,-
Nagyváty	158	496.043,-	519.727,-
Nyugotszenterzsébet	226	769.214,-	688.856,-
Rózsafa	145	548.070,-	398.984,-
Somogyapáti	194	710.100	621.693
Patapoklosi	115	319.500	350.575
GÉPJÁRMŰADÓ			
Nagypeterd	241	3.355.890,-	3.557.722,-
Botykapeterd	122	2.410.464,-	2.123.855,-
Nagyváty	96	1.425.083,-	1.372.800,-
Nyugotszenterzsébet	68	745.741,-	665.098,-
Rózsafa	160	2.181.108,-	1.894.476,-
Somogyapáti	143	2.190.380	2.001.579
Basal	57	712.810	755.229
Patapoklosi	60	653.480	613.051
Somogyhatvan	93	929.580	1.228.193
Somogyviszló	54	674.083	660.720
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ			
Rózsafa	41	3.643.650,-	3.878.038,-
Somogyapáti	71	5.532.302	4.767.425
Somogyhatvan	36	2.025.963	1.949.100

ÉPÍTMÉNYADÓ			
Basal	78	388.000	358.450
Somogyviszló	11	395.500	373.000
TELEKADÓ			
Somogyapáti	209	414.441	372.317
Basal	91	170.390	157.747
Patapoklosi	127	135.082	155.799
Somogyhatvan	157	148.216	172.700
Somogyviszló	118	229.498	220.471
IDEGENFORGALMI ADÓ			
Somogyapáti	1	233.600	233.600

A hátralékok behajtása folyamatos, a befizetés érdekében felszólításra, illetve egyéb behajtási intézkedésre is sor kerül.

Behajtási cselekmény	behajtási cselekménnyel érintett összeg Ft-ban (adó és adók módjára behajtandó köztartozások)				
	Np	Bp	Nv	Nyszt	Rfa
Felhívás:	883.538,-	703.253,-	293.132,-	1.115.740,-	2.044.903,-
Munkabér letiltás:	724.904,-	557.831,-	197.619,-	327.765,-	384.726,-
Pénzintézeti megkeresés:	61.110,-	54.900,-	0	0	0
MEP megkeresés:	739.335,-	448.727,-	41.000,-	775.180,-	1.528.356,-
Gépjármű forgalomból kivonás	0	0	0	0	0

Behajtási cselekmény	behajtási cselekménnyel érintett összeg Ft-ban (adó és adók módjára behajtandó köztartozások)				
	Sa	Ba	Pp	Sh	Sv
Felhívás:	2.789.008	709.661	1.531.754	2.481.262	351.050
Munkabér letiltás:	102.924	484.488	661.218	1.052.975	222.846
Pénzintézeti megkeresés:	0	0	0	0	0
MEP megkeresés:	711.033	484.700	408.288	256.500	37.429
Gépjármű forgalomból kivonás	24.300	9.240	107.387	0	0

Az adók módjára behajtandó köztartozások körébe tartozik különösen a pénz- és helyszíni bírság, az eljárási bírság, a közigazgatási bírság, a megelőlegezett gyermektartásdíj, az igazgatási szolgáltatási díj behajtása. 2015-ben a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, a közigazgatási bírság 40%-a illette meg az önkormányzatot. Az

eredményesen behajtott eljárási bírság, megelőlegezett gyermektartásdíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét a behajtást kérő szerv számára át kell utalni.
2015-ban kiállított adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni helyzet igazolások számát az alábbi táblázat mutatja:

	Nagypeterd hivatal	Somogyapáti hivatal
adóigazolások száma	24	6
adó- és értékbizonyítványok száma	130	55
vagyoni helyzet igazolások száma	22	35

Egyéb igazgatás

Kereskedelmi igazgatás:
Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni - az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével - köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Kereskedelmi hatóságként – nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés esetén a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el. Az összes többi kereskedelmi tevékenységi forma esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.

Vadkár-becslési eljárás:
Vadkár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel. Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

Birtokvédelem:
2015. március 1-ével hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet. Az eljárás a korábbihoz képest egyszerűsödött: rövidebb az eljárási határidő, a helyszíni szemle, valamint a felek meghallgatásának szabályai megváltoztak, a bizonyítás szinte teljes egészében a felekre hárul, az eljárás felfüggesztésére nincs lehetőség, valamint a döntéshozatal az eljárásban kizárólag határozati formában lehetséges. Az eljárás során a jegyző pusztán a birtokállapot és a birtoksértő magatartás tényszerűségét vizsgálhatja, az eljárás során szakértő kirendelésére nincs lehetőség – a felek azonban saját költségükön szakértő véleményét beszerezhetik, amelyet bizonyítékként a jegyző előtt bemutathatnak.

Telepengedélyezéssel kapcsolatos eljárás:
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet az ipari tevékenységet két kategóriába sorolja: telepengedély - köteles tevékenységek; bejelentés - köteles tevékenységek.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését köteles bejelenteni a hivatalhoz. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bek. szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben végezhető, a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenységet megtiltja és a telepet bezáratja.
Telepengedély-köteles ipari tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában folytatható. A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bek. szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Ha igen, akkor szakhatóságok bevonásával lefolytatja a telepengedélyezési eljárást, ha nem, akkor a telepengedély kiadását megtagadja.

Telekalakításhoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulás kiadása:
A 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén be kell kérni a telekalakítás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Közterület használat engedélyezése:
Minden olyan esetben közterület használati engedélyt kell kérnie az állampolgárnak, amikor telekhatárán kívüli, az önkormányzat tulajdonában lévő közterületre, vagy arra átnyúlva kíván elhelyezni valamilyen tárgyat, berendezést, illetve anyagot.

Állattartással kapcsolatos ügyek:
A 245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján a jegyző, illetve a járási hivatal az állattartót meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. tv. módosítása 2012. január 1-től ismét előírja az önkormányzati feladatként az ebek összeírását, melyet három évenként kell elvégezni. Az ebek összeírása Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugotszenterzsébet településen megtörtént 2015-ben, Rózsafa településen folyamatban van, a somogyapáti hivatalhoz tartozó településeken 2012-ben volt összeírás, tehát ismét időszerű feladat lesz.

Méhtartás bejelentése:
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet előírása szerint a méhtartást minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Mezőgazdasági ingatlanokat érintő hirdetmények kifüggesztése:
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény írja elő termőföld eladása esetén az adás-vételi szerződés, haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésének a kötelezettségét, mely a hivatal és az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A kifüggesztés részletszabályait az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet tartalmazza. A hirdetmények közzétételével kapcsolatos teendők nagyon

összetettek, nem kellő odafigyelés esetén nagy hibalehetőséget és jelentős kártérítési felelősséget rejtenek magukban. Az adminisztrációs munka nagyon hosszadalmas és terjedelmes.

A hivatalban 2015. évben előforduló és a fentiekben részletezett ügyek számát az alábbi táblázat részletezi:

	ügyek száma	
	Nagypeterd hivatal	Somogyapáti hivatal
kereskedelmi igazgatás	12	1
vadkár-becslési eljárás	2	0
állattartással kapcsolatos ügy	9	3
közterület foglalás	12	0
birtokvédelem	1	1
telepengedélyezéssel kapcsolatos ügy	2	0
telekalakításhoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulás	2	1
méhtartás bejelentése	25	19
mezőgazdasági ingatlanokat érintő hirdetmények	74	72

Pénzügyi igazgatás

A pénzügyi előadók végzik a költségvetési törvényben biztosított különböző jogcímű állami bevételek, valamint a várható saját bevételek megtervezését. A kiadások, költségek, beruházások pénzügyi vonatkozású megtervezése a hosszú távú gazdasági program, az előző évi tényszámok, valamint a várható kiadási szint növekedésének figyelembevételével történik. Az év elején elsődleges feladat az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulás, a hivatal költségvetésének és előző évi beszámolójának elkészítése, melyet a testületek tárgyalnak meg.
Tárgy hónapot követő 10-ig kell visszaigényelni az előző hónapban kifizetett segélyek és támogatások után a törvényben előírt hányadot az ÖNEGM rendszeren keresztül.
Külön pénzforgalmi jelentés /PMINFO/, mérlegjelentés, beszámoló készítése történik a hivatal, az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról a KGR rendszeren keresztül. 2013. II. félévétől negyedév helyett havi gyakorisággal kell adatot szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé.
A beszámolók adatai alapján készülnek el a testületi beszámolók. Ehhez a gazdasági események folyamatos könyvelésére, illetve nyilvántartására van szükség (pénztár, bank forgalom, bérek, előirányzatok, vevő-szállító analitika, kötelezettségvállalás, áfa analitika stb.), melynek alapja

a pénztárak vezetése, a folyószámlák, ill. elkülönített számlák vezetése, utalványlapok készítése, átutalások pénzforgalmi rendezése.
Félévkor és háromnegyedévkor kerül sor az EBR42 rendszerben a normatív igények esetleges módosításának (lemondásnak) a jelentésére.
A hó végén a bértabló alapján kerülnek elkészítésre a bérek utalványlapjai, szakfeladatra történő kontírozása és könyvelése.
A pénzügyi előadók részt vesznek az önkormányzatok hitelfelvételeihez kapcsolódó előkészítő eljárásokban, egyeztetésekben, a pályázatok elkészítésében és a pályázati elszámolásokban.

A hivatal, az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok házipénztárainak vezetésére az EPER számítógépes program Házipénztár modulját használjuk. Az önkormányzatok a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan elkülönített pénztárral is rendelkeznek.
A nagypeterdi hivatalban a pénzügyi előadók és az adóügyi előadó megosztva látják el házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodnak a segélyek, támogatások kifizetéséről.
A hivatal, az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát a fizetési számlán kell lebonyolítani. Az önkormányzatok a fizetési számlához kapcsolódóan alszámlákkal rendelkeznek. A nagypeterdi hivatalban 14 db pénztár, 81 db folyószámla, ill. elkülönített számla, a somogyapáti hivatalban 14 db pénztár, 78 db folyószámla, ill. elkülönített számla kezelése történik.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás bővítésével a hivatal feladatai is megsokasodtak: közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok, kérelmek elkészítése, munkaszerződések, megszüntetők, munkaköri leírások elkészítése, szabadságok nyilvántartása, pályázatok elszámolása, beszámolók készítése. Ez indokolta a nagypeterdi és a somogyapáti hivatal esetében is a közfoglalkoztatási/munkaügyi előadó kinevezését.

2015. október 31-ig az un. KIR programmal történt a gazdálkodói kifizetések számfejtése. A Magyar Államkincstár 2015 novemberében indította az új központosított illetmény-számfejtő rendszert, a KIRA-t. A program bevezetésével a hivatal látja el a közfoglalkoztatottak napi bérszámfejtését, a fizetési előleg és a bértartozás feladását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szabadság napi feladása esetén a program már másnap számfejti a szabadságra eső bért. Így hó végével a közfoglalkoztatottnak a korábbi egyetlen bérjegyzék helyett több bérjegyzéket nyomtat a program, azok összevetéséből kell az ügyintézőnek a ténylegesen kifizetendő bért megállapítani. Jelenleg bérkartont, jogviszony igazolást nem lehet nyomtatni a rendszerből a lekérdezési jogosultság hiánya miatt. A munkaszerződések is bonyolódtak a korábbiakhoz képest. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a program jelenleg is kidolgozás alatt áll.

A foglalkoztatottak száma 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

	Np	Bp	Nv	Nyszt	Rfa	Sa	Ba	Pp	Sh	Sv
közfoglalkoztatás (éves átlagos létszám)	37	23	32	44	26	19	9	33	66	30
nyári diákmunka	7	11	5	7	0	1	0	6	5	0

kulturális közfoglalkoztatás	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Pályázatok

2015-ben a hivatal több önkormányzati pályázat, támogatási igény megírásában, illetve elszámolásában is közreműködött az alábbiak szerint:

Botykapeterd	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Adósságkonszolidációban részt nem vett önk. támogatása – templom előtti tér felújítása (2015-ben lett befejezve)	2.139.060,- FT
Leader tám. – napelem elhelyezése a polgármesteri hivatalnál (2015-ben lett befejezve)	1.366.770,- FT
Vízdíj támogatás a lakossági ivóvíz árának csökkentésére	791.900,- FT
Szociális nyári gyermekétkeztetés	536.360,- FT
Szociális célú tűzifa támogatás	1.047.750,- FT
Rendkívüli önkormányzati támogatás	nem támogatott (igényelt támogatás: 381.389,- Ft)

Nagypeterd	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Testvértelepülési programok – Nagypeterd és Sáromberke hagyományos találkozója	500.000,- FT
Szociális nyári gyermekétkeztetés	279.840,- FT
Szociális célú tűzifa támogatás	889.000,- FT
a tó melletti hulladéklerakó rekultivációja a Kaposmenti Hulladéklerakók Rekultivációja Program keretében	11.743.000,- FT
Leader program – gazdasági épület építése	9.626.528,- FT
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – nagypeterdi hivatal felújítása (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés)	nem támogatott (igényelt támogatás: 8.760.566,- Ft)
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – aszfaltos kispálya felújítása	nem támogatott (igényelt támogatás: 5.321.395,-Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	nem támogatott (igényelt támogatás: 557.017,- Ft)

Nagyváty	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Adósságkonszolidációban részt nem vett önk. támogatása – járda felújítás (2015-ben lett befejezve)	6.500.000,- FT
Testvértelepülési programok – Nagyváty és Bikafalva hagyományos találkozója	500.000,- FT
Vízdíj támogatás a lakossági ivóvíz árának csökkentésére	949.400 ,- FT
Szociális nyári gyermekétkeztetés	443.080,- FT
Szociális célú tűzifa támogatás	977.900,- FT
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – járda felújítás	nem támogatott (igényelt támogatás: 3.910.812,- Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 929.829,- Ft (igényelt támogatás: 1.478.354,- Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 301.693,- Ft (igényelt támogatás: 2.008.957,- Ft)

Nyugotszenterzsébet	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Vízdíj támogatás a lakossági ivóvíz árának csökkentésére	1.208.100,- FT
Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.212.640,- FT
Szociális célú tűzifa támogatás	1.104.900,- FT
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – templom körül az út felújítása)	nem támogatott (igényelt támogatás: 3.739.928,-Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	nem támogatott (igényelt támogatás: 1.396.904,- Ft)

Rózsafa	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Szociális nyári gyermekétkeztetés	443.080,- Ft
Szociális célú tűzifa támogatás	990.600,- Ft
Falubusz pályázat	7.790.000,- Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – járda felújítás	nem támogatott (igényelt támogatás: 14.451.806,- Ft)
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – kispálya kialakítás	nem támogatott (igényelt támogatás: 10.540.039,-Ft)
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – orvosi rendelő felújítás	nem támogatott (igényelt támogatás: 5.067.906,- Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 1.677.083,- Ft (igényelt támogatás: 1.677.083,- Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 5.427.339,- Ft (igényelt támogatás: 7.696.359,- Ft)

Somogyapáti	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Szociális nyári gyermekétkeztetés	839.520,-
Szociális célú tűzifa támogatás	1.009.650,-
Falubusz pályázat	6.743.295,-
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – orvosi rendelő felújítás	nem támogatott (igényelt támogatás: 12.394.842,- Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 479.726,- Ft (igényelt támogatás: 929.690,- Ft)

Basal	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Szociális nyári gyermekétkeztetés	303.160,-
Szociális célú tűzifa támogatás	552.450,-
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – orvosi rendelő felújítás	nem támogatott (igényelt támogatás: 14.303.595,- Ft)
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 347.360,- Ft (igényelt támogatás: 722.193,- Ft)

Patapoklosi	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.585.760,-
Szociális célú tűzifa támogatás	1.181.100,-
Falubusz pályázat	7.999.999,-
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 482.260,- Ft (igényelt támogatás: 1.019.744,- Ft)

Somogyhatvan	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Szociális nyári gyermekétkeztetés	816.200,-
Szociális célú tűzifa támogatás	284.480,-
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 3.460.780,- Ft (igényelt támogatás: 15.020.009,- Ft)

Somogyviszló	
támogatás megnevezése	támogatás összege
Szociális nyári gyermekétkeztetés	583.000,-
Szociális célú tűzifa támogatás	876.300,-
Falubusz pályázat	7.717.520,-
Rendkívüli önkormányzati támogatás	kapott támogatás: 217.182,- Ft (igényelt támogatás: 622.103,- Ft)

Évente az ellátandó feladatokról statisztikai jelentéseket kell készíteni, mely felöleli a hivatali munka teljes területét pl. hatósági statisztika, szociális statisztika, gyámhatósági statisztika, gazdasági statisztika, beruházási statisztika stb.

Valamennyi ügyintézőt érintően folyamatos adatszolgáltatást kell teljesíteni a különböző szervek felé (pl. MÁK, Kormányhivatal, OEP, állami foglalkoztatási szerv), melyre sok esetben csak néhány napos határidőt adnak.

Végezetül köszönjük valamennyi kollégánknak a 2015-ban tanúsított lelkiismeretes, kitartó munkát, az ügyfelekkel és egymással szemben tanúsított türelmet, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Hivatal nagyobb fennakadásoktól mentes első évet tudhat maga mögött!

Köszönjük a Polgármester Asszonyok és Polgármester Urak, a Képviselő-testületek munkánkhoz nyújtott támogatását!

Kérjük a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Nagypeterd, 2015. január 29.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Bakos Andor
aljegyző

3.

ELŐTERJESZTÉS

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Basal Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Patapoklosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somogyhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 9-ei együttes ülésére

Tárgy: A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző, Bakos Andor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagypeterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Botykapeterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nagyváty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától „Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal" elnevezéssel önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Közös Hivatal belső szervezeti egységei a Nagypeterd Kossuth u. 93/a. szám alatt működő székhely hivatal, a Somogyapáti Fő u. 81. szám alatt működő kirendeltség, valamint a Rózsafa Kossuth u. 44. szám alatt működő ügyfélszolgálat.

A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 4. pontja értelmében a Közös Hivatal fenntartási és működtetési költségeit a képviselő-testületek együttes ülésükön, a hivatal költségvetésének egyidejű elfogadásával határozzák meg.

A hivatal költségvetése a központi költségvetésből a közös önkormányzati hivatal fenntartására átengedett pénzeszközből (a továbbiakban: átengedett pénzeszköz), valamint az önkormányzati költség-hozzájárulásból (a továbbiakban: költség-hozzájárulás) tevődik össze.
A költség-hozzájárulás a társult önkormányzatoknak az átengedett pénzeszköz által nem fedezett, székhely és kirendeltség szerint elkülöníthető közös költségek – az adott költségvetési évet megelőző év január 1. napján irányadó - lakosságszám arányos hozzájárulása.

Az átengedett pénzeszköz a társult önkormányzatok között – a jegyző és aljegyző foglalkoztatása költségeinek elkülönítése után – lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra. Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa községekre jutó támogatásból a székhely, a Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló községekre jutó támogatásból a kirendeltség kiadásait kell finanszírozni.

A megállapodás 6. pontja alapján a Közös Hivatal költségvetése a székhely település, Nagypeterd Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be. A Közös Hivatal

költségvetése kizárólag a közszolgálati tisztviselők személyi jellegű kiadásait, valamint a hivatal dologi kiadásait tartalmazza székhely és kirendeltség szerinti bontásban. Az ügyfélszolgálati megbízott személyi kiadásai a Hivatal székhelyének költségvetésébe épül be.

A Közös Hivatal bevétele:
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján 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 Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma: 16,75 fő
A támogatás mértéke: 4.580.000,- Ft/fő
A Közös Hivatal éves támogatásának összege: 76.715.000,- Ft
Az éves támogatás lakosságszám arányos megoszlása a székhely és a kirendeltség között:
Nagypeterd székhely: 41.181.680,1 - Ft
Somogyapáti kirendeltség: 35.533.319,9 - Ft

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
A számított alaplétszámot meghatározó tényezők:
- a település típusa
- az önkormányzatok lakosságszámához kapcsolódó kategóriák (lakosságszám alsó-felső határa; elismert köztisztviselői létszáma minimuma-maximuma).

Korrekciós tényezők:
- a fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma,
- a fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2015. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezete önkormányzati költség-hozzájárulást nem tartalmaz.

A Közös Hivatal kiadása:
A Közös Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.
A 2016. évi költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2016. évben 38 650 forint. A Hivatal köztisztviselői önkormányzati rendelet alapján az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

A 2016. évi költségvetési törvény 57.§ (4) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2016. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot. Ez az összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli juttatásnál köztisztviselőnként a jogszabályban előírt bruttó 200.000 Ft lett alapul véve.

Személyi juttatások és járulékok között került tervezésre:
– törvény szerinti illetmények, munkabér (alapilletmény, személyi illetmény, nyelv és egyéb kötelező pótlékok, teljesítményértékeléshez kapcsolódó jogszabályban engedélyezett eltérítés) (a személyi illetmény és az eltérítés oka, hogy az illetményalap 2008 óta változatlan, így a legfeljebb 25 év szolgálati idővel rendelkező középfokú végzettségű köztisztviselő alapilletménye (bruttó bére) a 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelet alapján havibér esetén 129.000.-Ft. Ha a fizetési fokozatban előrelép, illetménye összege nem változik, mert az állami bérkiegészítés a növekedés összegével csökken.)
– céljuttatás,
– jubileumi jutalom,
– béren kívüli juttatás (cafetéria),
– közlekedési költségtérítés (munkába járás)
– egyéb költségtérítés (ajándékutalvány)
– foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, védőszemüveg)

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a hivatal dologi kiadásait is.
A dologi kiadások körében legnagyobb tételt a közüzemi költségek (gáz, áram, víz, telefon, internet), az irodaszer -, nyomtatvány -, bélyeg beszerzése és a fénymásoló gépek karbantartása jelentik.
Dologi kiadások között került tervezésre:
- szakmai anyagok (jogtár, szabályzatok)
- üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, festék)
- egyéb kommunikációs kiadások (telefon, internet)
- közüzemi díjak (gáz, áram, víz)
- bérleti és lízing díjak (fénymásoló bérleti díja)
- karbantartás, kisjavítás (fénymásolatok díja)
- szakmai tevékenységet segítők kiadásai (nagypeterdi óvoda könyvelése, informatikus)
- egyéb szolgáltatások (bélyeg, biztosítások, foglalkozás egészségügy, tűz- és munkavédelem)
- kiküldetés kiadásai
- működési célú előzetesen felszámított kiadás (Áfa)
- egyéb dologi kiadások (köztisztviselők kötelező továbbképzése, közigazgatási alap- és szakvizsga díja)

A 2016. évi költségvetés tervezése során a 2015.évi teljesítési adatok lettek figyelembe véve.

Kérjük az előterjesztés és annak mellékletei alapján a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Nagypeterd, 2016. január 29.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Bakos Andor
aljegyző

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
01	Törvény szerinti illetmények,	K1101	27224	24475	51699
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	520	520
04	Készenléti, ügyeleti,	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	998	0	998
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1640	1309	2949
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1160	170	1330
10	Egyéb költségtérítések	K1110	185	0	185
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb	K1113	185	320	505
14	ebből:biztosítási díjak	K1113			0
15	**Foglalkoztatottak személyi**	**K11**	31 392	26 794	58 186
16	Választott tisztségviselők	K121	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	
18	Egyéb külső személyi	K123	0	0	
19	**Külső személyi juttatások**	**K12**	0	0	
20	**Személyi juttatások (=15+19)**	**K1**	31 392	26 794	58 186
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**	**K2**	8223	7074	15 297
22	ebből: szociális hozzájárulási	K2			14257
23	ebből: rehabilitációs	K2			0
24	ebből: korkedvezmény-	K2			0
25	ebből: egészségügyi	K2			477
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	K2			0
28	ebből: munkáltatót terhelő	K2			563
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	150	450
30	Üzemeltetési anyagok	K312	925	415	1340
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0
32	**Készletbeszerzés**	**K31**	1225	565	1790
33	Informatikai szolgáltatások	K321	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs	K322	550	630	1180
35	**Kommunikációs**	**K32**	550	630	1180
36	Közüzemi díjak	K331	750	555	1305
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	0	170	170
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén	K333	0	0	*0*
40	Karbantartási, kisjavítási	K334	450	450	900
41	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	*0*
43	Szakmai tevékenységet segítő	K336	1320	280	1600
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1594	820	2414
45	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	4 114	2 275	6 389
46	Kiküldetések kiadásai	K341	350	130	480
47	Reklám- és	K342	0	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és**	**K34**	350	130	480
49	Működési célú előzetesen	K351	1556	700	2256
50	Fizetendő általános forgalmi	K352	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	10	10
52	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek	K353	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek	K354	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök	K354	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	K354	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek	K354	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	451	169	620
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	2 007	879	2886
60	**Dologi kiadások**	**K3**	8 248	4 479	12 725
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
62	Családi támogatások	K42	0	0	0
63	ebből: családi pótlék	K42	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás	K42	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási	K42	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési	K42	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság	K42	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás	K42	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési	K42	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj	K42	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott	K42	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás	K42	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
74	Pénzbeli kárpótlások,	K43	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
76	ebből: kormányhivatalok által	K44			
77	ebből: fogyatékossági	K44			
78	ebből: helyi megállapítású	K44			0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási	K44			
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve	K44			
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás	K44			
82	ebből: cukorbetegek	K44			
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§	K44			0
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való	K44			0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így	K45			
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt	K45			
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes	K45			
89	ebből: átmeneti bányászjáradék	K45			
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli	K45			
91	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati	K45			
92	ebből: mezőgazdasági járadék	K45			
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.	K45			0
94	ebből: polgármesterek korhatár	K45			0
95	Lakhatással kapcsolatos	K46	0	0	0
96	ebből: hozzájárulás a lakossági	K46			
97	ebből: lakbértámogatás	K46			
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1)	K46			0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1.	K46			0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46			0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő	K46			0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli	K47	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak	K47			0
104	ebből: oktatásban résztvevők	K47			0
105	Egyéb nem intézményi	K48	0	0	0
106	ebből: házastársi pótlék	K48			
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő	K48			
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők	K48			
109	ebből:nemzeti gondozotti	K48			
110	ebből: nemzeti helytállásért	K48			
111	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti	K48			
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást	K48			
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti	K48			
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított	K48			
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai	K48			
116	ebből: életjáradék termőföldért	K48			
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által	K48			
118	ebből: szépkorúak jubileumi	K48			
119	ebből: időskorúak járadéka	K48			
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek.	K48			0
121	ebből: önkormányzati segély	K48			0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	K48			0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48			0

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv.	K48			0
125	ebből: köztemetés [Szoctv.	K48			0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt.	K48			0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48			0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48			0
129	ebből: települési támogatás	K48			0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	K48			0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+1**	K4	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
133	ebből: Európai Unió	K501			0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	0	0
135	A helyi önkormányzatok	K5022	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések**	K502	0	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési	K504			0
141	ebből: központi kezelésű	K504			0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	K504			0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	K504			0
144	ebből: társadalombiztosítás	K504			0
145	ebből: elkülönített állami	K504			0
146	ebből: helyi önkormányzatok és	K504			0
147	ebből: társulások és	K504			0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	K504			0
149	ebből: térségi fejlesztési	K504			0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési	K505			0
152	ebből: központi kezelésű	K505			0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	K505			0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	K505			0
155	ebből: társadalombiztosítás	K505			0
156	ebből: elkülönített állami	K505			0
157	ebből: helyi önkormányzatok és	K505			0
158	ebből: társulások és	K505			0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	K505			0
160	ebből: térségi fejlesztési	K505			0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési	K506			0
163	ebből: központi kezelésű	K506			0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	K506			0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	K506			0
166	ebből: társadalombiztosítás	K506			0
167	ebből: elkülönített állami	K506			0
168	ebből: helyi önkormányzatok és	K506			0
169	ebből: társulások és	K506			0
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	K506			0
171	ebből: térségi fejlesztési	K506			0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő	K507			0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0
175	ebből: egyházi jogi személyek	K508			0
176	ebből: nonprofit gazdasági	K508			0
177	ebből: egyéb civil szervezetek	K508			0
178	ebből: háztartások	K508			0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508			0
180	ebből: állami többségi tulajdonú	K508			0
181	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	K508			0
182	ebből: egyéb vállalkozások	K508			0
183	ebből: Európai Unió	K508			0
184	ebből: kormányok és	K508			0
185	ebből: egyéb külföldiek	K508			0

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
186	Árkiegészítések,	K509	0	0	0
187	Kamattámogatások	K510	0	0	0
188	Működési célú támogatások az	K511	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek	K512			0
191	ebből: nonprofit gazdasági	K512			0
192	ebből: egyéb civil szervezetek	K512			0
193	ebből: háztartások	K512			0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512			0
195	ebből: állami többségi tulajdonú	K512			0
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	K512			0
197	ebből: egyéb vállalkozások	K512			0
198	ebből: kormányok és	K512			0
199	ebből: egyéb külföldiek	K512			0
200	Tartalékok	K513	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése,	K61	0	60	60
203	Ingatlanok beszerzése,	K62	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás	K62	0	0	0
205	Informatikai eszközök	K63	0	80	80
206	Egyéb tárgyi eszközök	K64	0	0	0
207	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
208	Meglévő részesedések	K66	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	36	36
210	**Beruházások**	**K6**	0	176	176
211	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök	K73	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen	K74	0	0	0
215	**Felújítások (=211+...+214)**	**K7**	0	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	0	0	0
218	ebből: központi költségvetési	K82			0
219	ebből: központi kezelésű	K82			0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	K82			0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	K82			0
222	ebből: társadalombiztosítás	K82			0
223	ebből: elkülönített állami	K82			0
224	ebből: helyi önkormányzatok és	K82			0
225	ebből: társulások és	K82			0
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	K82			0
227	ebből: térségi fejlesztési	K82			0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési	K83			0
230	ebből: központi kezelésű	K83			0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	K83			0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	K83			0
233	ebből: társadalombiztosítás	K83			0
234	ebből: elkülönített állami	K83			0
235	ebből: helyi önkormányzatok és	K83			0
236	ebből: társulások és	K83			0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	K83			0
238	ebből: térségi fejlesztési	K83			0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési	K84			0
241	ebből: központi kezelésű	K84			0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	K84			0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	K84			0
244	ebből: társadalombiztosítás	K84			0
245	ebből: elkülönített állami	K84			0
246	ebből: helyi önkormányzatok és	K84			0
247	ebből: társulások és	K84			0
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	K84			0
249	ebből: térségi fejlesztési	K84			0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő	K85			0

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	0	0	0
253	ebből: egyházi jogi személyek	K86	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági	K86	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek	K86	0	0	0
256	ebből: háztartások	K86	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú	K86	0	0	0
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	K86	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások	K86	0	0	0
261	ebből: Európai Unió	K86	0	0	0
262	ebből: kormányok és	K86	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek	K86	0	0	0
264	Lakástámogatás	K87	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások	K88	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek	K89	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági	K89	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek	K89	0	0	0
270	ebből: háztartások	K89	0	0	0
271	ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú	K89	0	0	0
273	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	K89	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások	K89	0	0	0
275	ebből: kormányok és	K89	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek	K89	0	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+21**	K1-K8	47 861	38 523	86 384

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	8.
01	Helyi önkormányzatok	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó	B116	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési**	**B11**	0	0	0
08	Elvonások és befizetések	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési	B14			0
12	ebből: központi kezelésű	B14			0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	B14			0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	B14			0
15	ebből: társadalombiztosítás	B14			0
16	ebből: elkülönített állami	B14			0
17	ebből: helyi önkormányzatok	B14			0
18	ebből: társulások és	B14			0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B14			0
20	ebből: térségi fejlesztési	B14			0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési	B15			0
23	ebből: központi kezelésű	B15			0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	B15			0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	B15			0
26	ebből: társadalombiztosítás	B15			0
27	ebből: elkülönített állami	B15			0
28	ebből: helyi önkormányzatok	B15			0
29	ebből: társulások és	B15			0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B15			0
31	ebből: térségi fejlesztési	B15			0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési	B16			0
34	ebből: központi kezelésű	B16			0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	B16			0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	B16			0
37	ebből: társadalombiztosítás	B16			0
38	ebből: elkülönített állami	B16			0
39	ebből: helyi önkormányzatok	B16			0
40	ebből: társulások és	B16			0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B16			0
42	ebből: térségi fejlesztési	B16			0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	0	0	0
44	Felhalmozási célú	B21	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B23	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési	B23			0
48	ebből: központi kezelésű	B23			0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	B23			0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	B23			0

51	ebből: társadalombiztosítás	B23	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami	B23			0
53	ebből: helyi önkormányzatok	B23			0
54	ebből: társulások és	B23			0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B23			0
56	ebből: térségi fejlesztési	B23			0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B24	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési	B24			0
59	ebből: központi kezelésű	B24			0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	B24			0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	B24			0
62	ebből: társadalombiztosítás	B24			0
63	ebből: elkülönített állami	B24			0
64	ebből: helyi önkormányzatok	B24			0
65	ebből: társulások és	B24			0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B24			0
67	ebből: térségi fejlesztési	B24			0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési	B25			0
70	ebből: központi kezelésű	B25			0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	B25			0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	B25			0
	ebből: társadalombiztosítás	B25			0
74	ebből: elkülönített állami	B25			0
75	ebből: helyi önkormányzatok	B25			0
76	ebből: társulások és	B25			0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B25			0
78	ebből: térségi fejlesztési	B25			0
79	**Felhalmozási célú támogatások**	**B2**	0	0	0
80	Magánszemélyek	B311	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó	B311			0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának	B311			0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó	B311			0
84	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0
85	ebből: társasági adó	B312			0
86	ebből: társas vállalkozások	B312			0
87	ebből: hitelintézetek és	B312			0
88	ebből: hiteintézeti járadék	B312			0
89	ebből: pénzügyi szervezetek	B312			0
90	ebből: energiaellátók	B312			0
91	ebből: kisvállalati adó	B312			0
92	ebből: kisadózó vállalkozások	B312			0
93	**Jövedelemadók (=80+84)**	**B31**	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és	B32	0		0
95	ebből: szociális hozzájárulási	B32			0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék,	B32			0
97	ebből: korkedvezmény-	B32			0
98	ebből: egészségbiztosítási és	B32			0
99	ebből: egészségügyi	B32			0
100	ebből: egyszerűsített	B32			0
101	ebből: biztosított	B32			0
102	ebből: megállapodás alapján	B32			0
103	ebből: munkáltatói táppénz	B32			0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
105	ebből: szakképzési	B33			0
106	ebből: rehabilitációs	B33			0
107	ebből: egészségügyi	B33			0
108	ebből: egyszerűsített	B33			0
109	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
110	ebből: építményadó	B34			0
111	ebből: épület után fizetett	B34			0
112	ebből: magánszemélyek	B34			0
113	ebből: telekadó	B34			0
114	ebből: cégautóadó	B34			0
115	ebből: közművezetékek adója	B34			0
116	ebből: öröklési és	B34			0
117	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó	B351			0
119	ebből: távközlési ágazatot	B351			0

120	ebből: kiskereskedői ágazatot	B351			
121	ebből: energia ágazatot	B351			
122	ebből: bank- és biztosítási	B351			
123	ebből: visszterhes	B351			
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351			0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után	B351			0
126	ebből: innovációs járulék	B351			
127	ebből: egyszerűsített	B351			
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.	B351			
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők	B351			
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége	B351			
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz	B351			
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó	B351			
133	ebből: népegészségügyi	B351			
134	ebből: dohányipari	B351			
135	ebből: távközlési adó	B351			
136	ebből: pénzügyi tranzakciós	B351			
137	ebből: biztosítási adó	B351			
138	ebből: reklámadó	B351			
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények	B351			
140	Fogyasztási adók	B352	0		
141	ebből: jövedéki adó	B352			
142	ebből: regisztrációs adó	B352			
143	ebből: energiaadó	B352			
144	Pénzügyi monopóliumok	B353	0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi	B354			
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	B354			0
148	ebből: külföldi gépjárművek	B354			
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354			
150	Egyéb áruhasználati és	B355	0	0	0
151	ebből: kulturális adó	B355			
152	ebből: baleseti adó	B355			
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi	B355			
154	ebből: környezetterhelési díj	B355			
155	ebből: környezetvédelmi	B355			
156	ebből: bérfőzési szeszadó	B355			
157	ebből: szerencsejáték	B355			
158	ebből: tartózkodás után fizetett	B355			0
	ebből: talajterhelési díj	B355			0
160	ebből: vízkészletjárulék	B355			
161	ebből: állami vadászjegyek	B355			
162	ebből: erdővédelmi járulék	B355			
163	ebből: földvédelmi járulék	B355			
164	ebből: halászati haszonbérleti	B355			
165	ebből: hulladéklerakási járulék	B355			
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és	B355			0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó	B355			0
168	**Termékek és szolgáltatások**	**B35**	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
170	ebből: cégnyílvántartás	B36			
171	ebből: eljárási illetékek	B36			
172	ebből: igazgatási szolgáltatási	B36			0
173	ebből: felügyeleti díjak	B36			0
174	ebből:ebrendészeti	B36			0
175	ebből: mezőgazdasági	B36			
176	ebből: környezetvédelmi	B36			0
177	ebből: természetvédelmi	B36			0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság	B36			0
179	ebből: építésügyi bírság	B36			0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések	B36			0

181	ebből: egyéb bírság	B36	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú	B36	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú	B36	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók	B36	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1680	0	1680
188	ebből:tárgyi eszközök	B402	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett	B402	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellen	B403	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	*0*
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+	B404	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadás	B404	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	B404	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	B404	0	0	0
196	ebből: állami többségi	B404	0	0	0
197	ebből: önkormányzati	B404	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések	B404	0	0	0
199	Ellátási díjak	B405	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi	B406	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszaté	B407	0	0	0
202	Kamatbevételek	B408	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül	B408	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kama	B408	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatt	B408	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek	B409	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó	B409	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt	B409	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	B409	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza	B409	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért	B411	0	0	0
214	ebből: költségek	B411	0	0	0
215	**Működési bevételek**	**B4**	1680	0	1680
216	Immateriális javak	B51	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek	B51	0	0	*0*
218	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
219	ebből: termőföld-eladás	B52	0	0	*0*
220	Egyéb tárgyi eszközök	B53	0	0	0
221	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
222	ebből: privatizációból	B54	0	0	*0*
223	Részesedések	B55	0	0	0
224	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0	0	0
229	ebből: egyházi jogi személyek	B64	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági	B64	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B64	0	0	0
232	ebből: háztartások	B64	0	0	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64	0	0	0
234	ebből: állami többségi	B64	0	0	0
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	B64	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások	B64	0	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek,	B64	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett	B65	0	0	0
239	ebből: egyházi jogi személyek	B65	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági	B65	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	0	0	0
242	ebből: háztartások	B65	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	0
244	ebből: állami többségi	B65	0	0	0

245	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	B65			0
246	ebből: egyéb vállalkozások	B65			0
247	ebből: Európai Unió	B65			0
248	ebből: kormányok és	B65			0
249	ebből: egyéb külföldiek	B65			0
250	**Működési célú átvett**	**B6**	0	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71	**0**	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B72	**0**	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	**0**		*0*
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B74	0		*0*
255	ebből: egyházi jogi személyek	B74			*0*
256	ebből: nonprofit gazdasági	B74			*0*
257	ebből: egyéb civil szervezetek	B74			*0*
258	ebből: háztartások	B74			*0*
259	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74			*0*
260	ebből: állami többségi	B74			*0*
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	B74			*0*
262	ebből: egyéb vállalkozások	B74			*0*
263	ebből: külföldi szervezetek,	B74			*0*
264	Egyéb felhalmozási célú átvett	B75	0	0	0
2[illegible]	ebből: egyházi jogi személyek	B75			*0*
26[illegible]	ebből: nonprofit gazdasági	B75			*0*
267	ebből: egyéb civil szervezetek	B75			*0*
268	ebből: háztartások	B75			*0*
269	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75			*0*
270	ebből: állami többségi	B75			*0*
271	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	B75			*0*
272	ebből: egyéb vállalkozások	B75			*0*
273	ebből: Európai Unió	B75			*0*
274	ebből: kormányok és	B75			*0*
275	ebből: egyéb külföldiek	B75			*0*
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	0	0	0
277	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	1 680	0	1 680

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02)	K9111	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05)	K9113	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	K9121	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek	K9124	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek	K9124	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)	K9126	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126	0	0	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)**	**K912**	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
28	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)**	**K919**	0	0	0
29	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)**	**K91**	0	0	0
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33)	K923	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	*0*
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K925	0	0	*0*
37	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35)**	**K92**	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
39	Váltókiadások	K94	0	0	0
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)**	**K9**	0	0	0

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel**	**B811**	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi	B8121	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek	B8121			0
07	ebből: kárpótlási jegyek	B8121			0
08	Éven belüli lejáratú belföldi é	B8122	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi	B8123	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi ért	B8124	0	0	0
11	**Belföldi értékpapírok bevé**	**B812**	0	0	0
12	Előző év költségvetési	B8131	0	0	0
13	Előző év vállalkozási	B8132	0	0	0
14	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	4 999	2 990	7 989
15	Államháztartáson belüli meg	B814	0	0	0
16	Államháztartáson belüli meg	B815	0		
17	Központi, irányító szervi tám	B816	41182	35533	76715
18	Lekötött bankbetétek megsz	B817	0	0	0
19	Központi költségvetés	B818	0		
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi	B8191	0		
21	Rövid lejáratú tulajdonosi	B8192	0		
22	**Tulajdonosi kölcsönök**	**B819**			
23	**Belföldi finanszírozás**	**B81**	41 182	35 533	76 715
24	Forgatási célú külföldi	B821	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi	B822	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsá	B823	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és	B824	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele	B825	0	0	0

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS KÖH 2016. ÉV
			eredeti 2016. évi NAGYPETERD	eredeti 2016. évi SOMOGYAPÁTI	
1.	2.	3.	4.	5.	8.
29	**Külföldi finanszírozás bev**	**B82**	0	0	0
30	Adóssághoz nem	B83	0	0	0
31	Váltóbevételek	B84	0	0	0
32	**Finanszírozási bevételek (**	**B8**	46 181	38 523	84 704

1.1. melléklet a .../2016 (VI. ...) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	1 680 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 680 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	7 989 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 989 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)**	76 715 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	76 715 000
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	84 704 333
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	86 384 333

1.1. melléklet a .../2016 (...) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**86 208 333**
1.1.	Személyi juttatások	58 186 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 297 000
1.3.	Dologi kiadások	12 724 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**176 000**
2.1.	Beruházások	176 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**86 384 333**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Váltókiadások**	
9.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**86 384 333**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-84 704 333**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**84 704 333**

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1.2. számú melléklet a ../2016.(II....). számú rendelethez

2016

.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	**86384333**	86 384 333						**86384333**	**86 208 333**	176000				
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	**0**			0				**0**						
066020 Város és -községgazdálkodás	**0**	0						**0**		0				
Önkormányzatok elszámolásai	**0**	0	0					**0**	**0**		0			
Italgyártás	**0**			0				**0**			0			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	**0**							**0**						
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	**0**	0						**0**	**0**					
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	**0**							**0**	**0**					
Közvilágitás	**0**							**0**	**0**					
	0							**0**						
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**0**						
Szociális juttatások	**0**							**0**						
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	**0**							**0**						
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	**0**							**0**	**0**					
Közművelődési feladatok	**0**							**0**	**0**					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	**0**							**0**	**0**					
Adóbevételek	**0**	0						**0**						
Zöldterület kezelés	**0**							**0**						
	0							**0**						
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
Önkormányzat összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***176000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Közös Önkorm.Hiv összesen:	***86 384 333***	***86 384 333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86384333***	***86 208 333***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési szerv összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen:	**86384333**	**86384333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86384333**	**86208333**	**176000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmény finanszírozás (-)													0	
Nettósított összesen:	**86384333**	**86384333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86384333**	**86208333**	**176000**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (INTÉZMÉNYI SZINTEN)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	58 186 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 297 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 724 741
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	1 680 000	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**1 680 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**86 208 333**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*84 704 333*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 989 333	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek , Irányító szervi támogatás	76 715 000	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**84 704 333**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**86 384 333**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**86 208 333**
26.	**Költségvetési hiány:**	**84 528 333**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**176 000**

2.1. melléklet a ../2016. (II....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(INTÉZMÉNYI SZINTEN)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	176 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**176 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**176 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**176 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**176 000**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. melléklet a ../2016. (II....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a .../2016. (II....) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a ../2016. (II...) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ../2016. (II..) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata f

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitel és bef
1	2	
ÖSSZESEN:		

6. melléklet a .../2016. (II...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
SZELLEMI TERMÉK BESZERZÉSE	60 000	2016		60 000	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	80 000	2016		80 000	
ESZKÖZBESZERZÉS ÁFÁJA	36 000	2016		36 000	
ÖSSZESEN:	176 000			176 000	

8.számú melléklet a .../2016. (II...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,kiadásai,hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a ...../01. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	INTÉZMÉNY	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 680 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 680 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 989 333**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 989 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**76 715 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
	INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	76 715 000
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**84 704 333**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 384 333**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**86 208 333**
1.1.	Személyi juttatások	58 186 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 297 000
1.3.	Dologi kiadások	12 724 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**176 000**
2.1.	Beruházások	176 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**86 384 333**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**86 384 333**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**18**
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

10. számú melléklet a ../2016.(.II...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.		0						
3.								
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.								
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.								
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

11. számú melléklet a ../2016
5. (II.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	**Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen**		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	***Magánszemélyek kommunális adója***		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

12. számú melléklet a 5/2016.(II...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 680 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 058 694	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 721	7 058 429	84 704 333
11.	**Bevételek összesen:**	**7 198 694**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 721**	**7 198 429**	**86 384 333**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 883	4 848 879	58 186 592
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	1 274 750	15 297 000
15.	Dologi kiadások	1 060 395	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 422	1 060 126	12 724 741
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			176 000										176 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**	**7 184 028**	**7 184 055**	**7 360 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 184 055**	**7 183 755**	**86 384 333**
23.	**Egyenleg**	**14 667**	**14 666**	**-161 334**	**14 666**	**14 666**	**14 666**	**14 666**	**14 666**	**14 666**	**14 666**	**14 666**	**14 673**	

13. számú melléklet a 5/2016. (II...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	1 680 000	1 680 000	1 680 000
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 680 000	1 680 000	1 680 000
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	84 704 333	84 800 000	84 850 000
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	86 384 333	86 480 000	86 530 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	86 208 333	86 480 000	86 530 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	176 000		
2.1.	Beruházások	176 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	86 384 333	86 480 000	86 530 000
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	86 384 333	86 480 000	86 530 000

4.

ELŐTERJESZTÉS

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Basal Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Somogyhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 9-ei együttes ülésére

Tárgy: A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljainak meghatározása
Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző, Bakos Andor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a előírja, hogy a közszolgálati tisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.
A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet 5. §-a alapján minden értékelt személy részére meg kell határozni legalább három, legfeljebb négy egyéni teljesítménykövetelményt, valamint elő kell írni a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők alkalmazását. A teljesítménykövetelmények megállapítását és az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a köztisztviselő minősítését. A jegyző esetében a munkáltatói jogot gyakorló polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket és értékeli a teljesítményt.

A teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a köztisztviselők igazgatási teljesítménye, javuljon a munkájuk szakmai színvonala, ezen keresztül javuljon a Hivatal összteljesítménye és feladatmegoldása.

2016. évben az alábbi célok kiemelendők a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK:

1. A törvényesség betartása a döntéshozatal során, a döntések szakmai előkészítése, annak információs hátterének kiszélesítése. A döntési mechanizmus továbbfejlesztése, különös tekintettel a végrehajtás ellenőrzésére.
2. Gazdasági stabilitás megtartása, a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének biztosítása.
3. A községek fejlesztési lehetőségeinek kihasználása, pályázatok benyújtásában közreműködés, elszámolások elkészítése, utóellenőrzésekre (monitoringokra) felkészülés.
4. A jogszabályváltozások nyomon követése különösen a szociális ügyek, pénzügyek területén, a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó előírások változásainak elsajátítása, a rendelet-tervezetek elkészítése, a határozatok törvényességének biztosítása, a testületi határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése és az abban való közreműködés.

5. A képviselő-testületi döntések előkészítése a határozathozatal megkönnyítése érdekében, e célból előterjesztések készítése.
6. A hivatal továbbképzési tervének megfelelően a kötelező és ágazati továbbképzésben való részvétel, sikeres szakmai vizsgák letétele.
7. Helyi önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.
8. Általános Közzétételi Lista készítése, karbantartása és honlapon történő megjelenítése.
9. A civil szervezetekkel való kapcsolattartás elmélyítése, közös pályázatok benyújtása, rendezvények szervezése. A támogatási feltételek újragondolása, együttműködési megállapodások kötése, a társadalmi és civil kapcsolatok erősítése.
10. Az elektronikus ügyintézés rendszerének kialakítására való felkészülés, a számítástechnikai rendszer fejlesztése. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás működtetése.
11. A közigazgatási reformból adódó feladatok végrehajtása, kormányzati célok megvalósítására való felkészülés. A Szigetvári Járási Hivatallal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületével, a Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való kapcsolattartás, együttműködés erősítése.

II. ÁGAZATI FUNKCIONÁLIS CÉLOK

1. A képviselő-testületek által hozott határozatok és az abban szereplő feladatok megvalósításának elősegítése, a képviselő-testületek és a polgármesterek munkájának segítése.
2. Az önkormányzatok és a hivatal 2016. évi költségvetésének tervezése, módosítása, a beszámolók (zárszámadás) elkészítése, a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása.
3. A pénzügyi területen a kormányzati funkció kódok bevezetéséből adódó változások nyomon követése, a törzsadattári módosítások végrehajtása.
4. Könyvviteli analitikus nyilvántartások felülvizsgálata, könyvviteli információs rendszer fejlesztése, minél naprakészebb pénzügyi információk szolgáltatása a döntéshozók felé (polgármesterek, képviselő-testületek).
5. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletek aktualizálása, a vagyonnyilvántartás pénzügyi nyilvántartással történő egyezőségének biztosítása. A vagyongazdálkodási döntések szakszerű előkészítése és végrehajtása. A haszonbérleti szerződések felülvizsgálata. Földhasználat bejelentése a földhivatal felé.
6. Az önkormányzati beruházások figyelemmel kísérése, a vállalkozókkal való kapcsolattartás, projektek elfogadása.
7. Az anyakönyvi, hagyatéki jogszabályok végrehajtása.
8. A szociális törvény és végrehajtási rendeletei módosításaiból eredő feladatok végrehajtása, felülvizsgálatok elvégzése. Adatbázisokban (PTR) való rögzítések elvégzése.
9. A népesség-nyilvántartás területén bekövetkezett jogszabályi változásokra felkészülés, lakcímbejelentések elektronikus rögzítése.
10. A gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei módosításaiból eredő feladatok végrehajtása, kapcsolattartás a járási hivatalokkal. A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás közötti együttműködés segítése.
11. A közfoglalkoztatás változásaiból eredő feladatok végrehajtása, pályázatok benyújtása, elszámolások, beszámolók készítése.
12. A KIRA program bevezetéséből adódó feladatok ellátása.
13. A belső ellenőrzés segítése, az ellenőrzési jelentésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. A külső szervek (pl. ÁSZ, ügyészség, Kormányhivatal) által lefolytatott ellenőrzésekben való közreműködés.
14. A belső kontroll-rendszer megvalósítása, a rendszer működtetése és az ehhez szükséges szabályzatok felülvizsgálata.

15. A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (Ket.) módosításából eredő feladatok végrehajtása, a Ket. betartása, a köztisztviselők továbbképzésének elősegítése, a hatósági munka színvonalának biztosítása. Az ügyfelek gyors és szakszerű kiszolgálása, a hatósági ügyek intézése.
16. A könyvtári szolgáltatás működtetésében való közreműködés, e téren együttműködés a Csorba Győző Könyvtárral
17. A többcélú kistérségi társulással való együttműködés. A belső ellenőrzési feladatok társulás útján történő ellátása.
18. A gyermekjóléti és családsegítő feladatok feladat-ellátási szerződés útján történő ellátása.
19. Az intézményfenntartó társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása (pl. költségvetés tervezése, módosítása, beszámolók elkészítése). A társulási tanács döntéseinek előkészítése a határozathozatal megkönnyítése érdekében, e célból előterjesztések készítése. A társulási tanács által hozott határozatok végrehajtásának elősegítése.
20. Az éves adóbevételi tervek teljesítése, az adóellenőrzésekkel az adózási fegyelem javítása. Az elektronikus adatszolgáltatás biztosítása (MÁK, NAV). Helyszíni, szabálysértési, közigazgatási bírságok behajtása, az adók módjára behajtandó köztartozások rendezése. Objektív felelősségű ügyekben a rendőrség munkájának segítése.
21. Kapcsolattartás a helyi és az országos médiával, a lakosság korrekt tájékoztatása. Az önkormányzati rendezvények színvonalas lebonyolításában való közreműködés.
22. A hivatal irattárában szükséges selejtezések elvégzése, anyakönyvi iratok rendszerezése.
23. Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása a köztisztviselőkre nézve.
24. A hivatal működését meghatározó dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.

Határozati javaslat:

.... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljait megismerte, megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az aljegyzőt a köztisztviselők, Magda József nagypeterdi polgármestert pedig a jegyző egyéni teljesítményértékeléséhez szükséges teljesítménykövetelmények meghatározására.
Határidő: 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet szerint
Felelős: dr. Borsos Kinga jegyző, Bakos Andor aljegyző (köztisztviselőkre nézve)
Magda József polgármester (jegyzőre nézve)

Nagypeterd, 2016. január 21.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Bakos Andor
aljegyző

5.

ELŐTERJESZTÉS

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Basal Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Somogyhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 9-ei együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a közmunkaprogramhoz kapcsolódó bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről
Előterjesztő: dr. Borsos Kinga jegyző, Bakos Andor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatala 2015. december 28-án kelt levelében tájékoztatott a közfoglalkoztatási programok pénzügyi-számviteli dokumentálására vonatkozó elvárásairól. Felhívta a figyelmet arra, hogy **az önkormányzati közfoglalkoztatók kötelesek elkülönítetten nyilvántartani a kiadásokat és bevételeket, részletező és értékbeli nyilvántartást vezetni, önköltséget számolni.**

Mindezek alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a közfoglalkoztatás keretében előállított javak értékesítésével, átadásával, nyilvántartásával és önköltség-számításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, az ehhez szükséges bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről. A tájékoztató a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. által összeállított „Közfoglalkoztatás 2015. Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések" című kiadvány felhasználásával készült.

Átadás, értékesítés

A közfoglalkoztatási program keretében megtermelt javak elsődlegesen az önkormányzati intézmények (pl. konyha) ellátását biztosítják, a felesleg értékesíthető.

Intézménynek átadás:
Ha az intézménynek való átadás ingyenes, akkor az önkormányzatnak előzetes áfa levonási joga nem lesz, de áfafizetési kötelezettsége sem keletkezik.
Ha az önkormányzat ellenértékért adja át az intézménynek a terményeket, akkor az áfás értékesítés: számlát kell kiállítani, az áfát fel kell számítani, a termények előállítási költségeinek áfatartalma levonásba helyezhető.
Saját intézménynek nem értékesíthető haszonnal a termény, mert a termelést államháztartási támogatásból finanszírozzák. Az államháztartási támogatás nem használható fel vállalkozási tevékenységre. Saját intézménynek önköltségi áron kell adni a terményeket, az árat önköltségszámítással kell alátámasztani.

Magánszemélynek történő átadás:
Ha szociálisan rászoruló személy részére történik a termények kiosztása a helyi szociális rendelet alapján, akkor sem az önkormányzatnak, sem a magánszemélynek nem keletkezik személyi jövedelemadó vagy más közteher-befizetési kötelezettsége (Szja. tv. 1. sz. mell. 1.3 pont, Szja. tv. 8.1 pont)).

Ha az önkormányzat a közfoglalkoztatottnak – a közfoglalkoztatási jogviszonyára tekintettel – juttat terményt, az egyes meghatározott juttatásnak minősül, feltéve, ha azt a munkáltató valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján adja több közfoglalkoztatott részére, azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy kedvezményesen, feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban töltött idő, az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő – közös ismérv alapján határozza meg. Ha az egyes meghatározott juttatásként történő minősítéshez szükséges jogszabályi feltételek nem teljesülnek, akkor jogviszonyból származó jövedelemként adóköteles a juttatás.

Ha a terményeket önkormányzati rendezvényhez (pl. falunap) használják fel, amely nyilvános, bárki által látogatható és a rendezés és szervezés körülményei megfelelnek az Szja tv. 1. mell. 35. pontjában foglaltaknak, akkor az adómentes az önkormányzatnak és a magánszemélynek is.

Ha üzleti vendéglátás (reprezentáció) céljára történik a termények felhasználása, akkor utána a piaci érték 1,19-cel felszorzott összege után 15 % szja-t és 27 % EHO-t kell fizetnie a juttató szervezetnek (Szja tv. 70. § (2)-(3)). Ez a felhasználás azonban nem felel meg a pályázat célkitűzéseinek!!!!

Értékesítés:
Ha a felesleges terményeket az önkormányzat értékesíti, akkor az áfás értékesítés, számlát vagy nyugtát kell kiállítani. Ha a vevő magánszemély és az ellenérték megtérítése készpénzben az értékesítéssel egyidejűleg történik és a vevő nem kér számlát, akkor nyugta adható. Ha a vevő kér számlát, akkor egyszerűsített számlát kell kiállítani.
Ha az értékesítés üzletben történik, akkor kötelező on-line pénztárgéppel nyugtát adni.
Ha az értékesítés piacon történik, nem kötelező on-line pénztárgépet alkalmazni.

Nyilvántartás

A készletekről, saját előállítás és vásárlás esetén is, analitikus nyilvántartást kell vezetni mennyiségben és értékben (Áhsz. 14. mell.).

Folyamatos értéknyilvántartás esetén tényleges beszerzési áron lehet nyilvántartani.

A saját termelésű készletek esetében a nyilvántartási egységár a tényleges közvetlen költség.

A készletmozgások elszámolásához az alábbi bizonylatok szükségesek:

- állattartás esetén az állatok kezelési, gondozási helyén vezetett nyilvántartások:
  - takarmányozási napló (D.Mg.3-10.rsz.)
  - állomány-nyilvántartás
  - állomány belső változás bizonylata (D.Mg.4-12/N.r.sz.)

állatkorcsoport nyilvántartó lap (D.Mg.4-01.r.sz.)
szaporulati napló (D.Mg.4-07.r.sz.)
elhullási napló
állatállomány bevételi bizonylat (D.Mg.4-10/N.r.sz.)
állatállomány kivételi bizonylat (D.Mg.4-11/N.r.sz.)
elszámolás a tojástermelésről

- növénytermesztés esetén:
  szállítólevél (B.10.-70/V/2/S)

Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközöket, készleteket csoportosan is nyilván lehet tartani pl. tojóbaromfi.

Önköltségszámítás

A tenyészállatokat bekerülési értéken kell értékelni.
Bekerülési érték: az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.
Bekerülési érték

- vásárolt tenyészállat esetén: vételár (4/2013. Korm.rend. 16.§)
- saját tenyésztésből átsorolt tenyészállat esetén: közvetlen önköltség (Szt. 51. §)
- térítés nélkül átadott tenyészállat esetén: piaci érték (Szt. 50. § (4)
- vásárolt anyagok esetén: vételár
- befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek esetén: előállítási érték (Szt. 62. § (2))
- növendék-, hízó- és egyéb állat esetén: előállítási érték. (Szt. 62. § (2))

Az előállítási érték a közvetlen önköltség.
Az önköltség a kalkulációs egységre jutó költség, olyan komplex mutatószám, amely megmutatja, hogy a választott kalkulációs egységre a szervezet mennyi élő- és holtmunka ráfordítást fordított.
Kalkulációs egység lehet:

- termék, termény (pl. egy tonna termény, egy darab tojás)
- technológiai folyamat (pl. egy hektár búza vetési költsége)
- termelési egység (pl. vetésterület, átlagos állatállomány)
- állatok élőtömege
- állat férőhely.

A mezőgazdasági termények, termékek, állati termékek közvetlen önköltségét az utókalkuláció módszerével állapítjuk meg.

Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termék, tevékenység, szolgáltatás befejezése után a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége és értéke alapján meghatározzuk az eszköz, tevékenység, vagy szolgáltatás tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét.

Az önköltségszámítás során az alábbi kalkulációs sémákat használjuk:

A növénytermelési ágazatok kalkulációs sémája

Sor-szám	Megnevezés	Költség		
		Összesen	1 hektárra	1 tonna főtermékre
1	Vetőmag és szaporítóanyag			
2.	Műtrágya			
3.	Növényvédő és gyomírószer			
4.	Közvetlen energiaköltség			
5.	Szervestrágya			
6	Egyéb anyagköltség			
7.	**KÖZVETLEN ANYAGKÖLTSÉG (1+2+3+4+5+6)**			
8.	Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások			
9.	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (7+8)**			
10.	Közvetlen bérköltség			
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
12.	Bérjárulékok			
13.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**			
14.	Épületek értékcsökkenési leírása			
15.	Ültetvények értékcsökkenési leírása			
16.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenési leírása			
17.	Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása			
18.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (14+15+16+17)**			
19.	Javítóműhelyek fenntartási költségei			
20.	Építőbrigád fenntartási költségei			
21.	Egyéb fenntartási költségek			
22.	**FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (19 - 21)**			
23.	Traktorüzem költségei			
24.	Tehergépkocsi üzem költségei			
25.	Kombájnüzem költségei			
26.	Öntözőüzem költségei			
27.	Igatartás költségei			
28.	Szárítóüzem költségei			
29.	Repülő- és helikopterüzem költségei			
30.	Egyéb segédüzemi költségek			
31.	**SEGÉDÜZEMI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (23 - 30)**			
32.	Főágazati általános költségek			
33.	Le: Növénytermelés káresemény miatt elszámolt összege			
34.	**KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (9+10+13+18+22+31+32-33)**			
35.	Le: Melléktermékek értéke			
36.	**FŐTERMÉK KÖZVETLEN KÖLTSÉGE (34-35)**			

Az állatok élőtömeg-önköltségének kiszámítása

Sor-szám	Megnevezés	Költség	
		Összesen	Főtermék egységre
1.	Takarmány		
2.	Állatgyógyszer		
3.	Közvetlen energiaköltség		
4.	Egyéb közvetlen anyagköltség		
5.	**KÖZVETLEN ANYAGKÖLTSÉG (1+2+3+4)**		
6.	Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke		
7.	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5+6)**		
8.	Közvetlen bérköltség		
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
10.	Bérjárulékok		
11.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (8+9+10)**		
12.	Épületek értékcsökkenési leírása		
13.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenési leírása		
14.	Tenyészállatok értékcsökkenése		
15.	Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása		
16.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (12-től – 15-ig)**		
17.	Javítóműhelyek fenntartási költségei		
18.	Építőbrigád fenntartási költségei		
19.	Egyéb fenntartási költségek		
20.	**FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (17-től -19-ig)**		
21.	Traktorüzem költségei		
22.	Tehergépkocsi üzem költségei		
23.	Igatartás költségei		
24.	Egyéb segédüzemi költségek		
25.	**SEGÉDÜZEMI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (21-től- 24-ig)**		
26.	Főágazati általános költség		
27.	**KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (7+11+16+20+25+26)**		
28.	Le: Melléktermékek értéke		
29.	**FŐTERMÉK KÖZVETLEN KÖLTSÉGE (27-28)**		

Az növendék-, hízó- és egyéb állatok élőtömeg önköltségének kiszámítása

Megnevezés	Mennyiség db	Tömeg kg	Érték Ft
1. Nyitóállomány			
2. Növekedés vásárlásból			
3. Növekedés korosbításból és hízóba állításból			
4. Tenyésztésből kiselejtezett és hízóba állított állatok			
5. Szaporulat, tömeggyarapodás			
6. Élőtömeg és az arra jutó összes költség (1+2+3+4+5)			

A Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya arra is felhívta a figyelmet, hogy a monitoring tevékenysége során az alábbi főbb dokumentumokat ellenőrzi:

- önköltségszámítási szabályzat,
- részletező nyilvántartások:
  - előállított termékekről
  - munkavédelmi és munkaeszközökről
- pénzforgalmi kimutatások

- értékesítés bevételének visszaforgatása
- Start-munka programok számviteli elszámolása (összevont pénzforgalmi jelentés)
- beszerzések dokumentumai

Annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségnek eleget tudjon tenni az Önkormányzat és a Hivatal, szoros együttműködésre van szükség. Fontos, hogy az **Önkormányzat vezesse a szükséges bizonylatokat és annak egy példányát tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal részére átadja.**

Ezek a bizonylatok az alábbiak:

- a havi elszámoláshoz közmunka programonként vezetett **építési napló**. Ebben naponta rögzíteni szükséges:
  - a munkavégzés időpontját,
  - a munkavégzés pontos helyszínét,
  - a munkatevékenység pontos megjelölését,
  - a munkavégzők létszámát, nevét,
  - a távollévők nevét, távollét okát,
  - a munkavégzést akadályozó körülményt,
  - esetleges rendkívüli eseményt.
- **jelenléti ív**, melyet naponta szükséges vezetni, érkezéskor és távozáskor a jelen lévő dolgozóknak alá kell írni. A hónap végén az igazoló vezető lással el kézjegyével. A jelenléti íven a távolléteket is fel kell vezetni. Távollét: szabadság, keresőképtelenség, egyéb hiányzás.

  2015. november 1-jével bevezetésre került az új központosított illetmény-számfejtő rendszer, a KIRA. A program bevezetésével a Hivatal látja el a közfoglalkoztatottak napi bérszámfejtését, a távollét, a fizetési előleg és a bértartozás feladását. A távolmaradást (szabadság, beteg szabadság, táppénz) a rendszerben naponta rögzíteni kell, ehhez pedig szükséges, hogy a közfoglalkoztatottak jelenléti ívei és szabadság-nyilvántartása naprakészen és teljes körűen vezetésre kerüljenek, illetve a távol lévőkről az Önkormányzat folyamatosan és **naponta írásban** adatot szolgáltasson a Hivatal részére.
- A szabadságokat **szabadságengedély tömb**ben kell vezetni, a hónap végén a jelenléti ív mellékleteként kell megőrizni. A közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap, vagy annak időarányos része. A szabadságot főszabály szerint az esedékesség évében kell kiadni, a szabadság egyik programból a másik programba nem vihető át. A szabadságot úgy kell kiadni, hogy szabadság-megváltásra ne kerüljön sor tekintettel arra, hogy az a programban nem számolható el, annak költsége az önkormányzatot terheli. A betegszabadság a közfoglalkoztatási programban beállított, a táppénz 2/3-át az OEP finanszírozza, 1/3-a azonban az önkormányzatot terheli, mivel a programban nem elszámolható.

  A szabadság nyilvántartásban, a jelenléti íven és az építési naplóban feltüntetett adatoknak meg kell egyezni.
- növénytermesztés esetén terményenként célszerű **szállítólevelet** vezetni, amelyből megállapítható a termény útja a betakarítástól, az átadáson, értékesítésen át,
- állattartás esetén állatfajonként szükséges vezetni

  takarmányozási napló
  állomány-nyilvántartás
  állomány belső változás bizonylata
  állatkorcsoport nyilvántartó lap

szaporulati napló
elhullási napló
állatállomány bevételi bizonylat
állatállomány kivételi bizonylat
elszámolás a tojástermelésről.

Ezen bizonylatok naprakész és pontos vezetése nélkül nem lehet megalapozott nyilvántartást vezetni, kimutatást készíteni, ez pedig veszélyezteti a közfoglalkoztatási program számviteli és államháztartási törvény előírásainak megfelelő végrehajtását.

Az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdése alapján 2016. január 1-től a munkáltató köteles bejelenteni az általa foglalkoztatott biztosított végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát is. Erre tekintettel - a korábbi gyakorlattól eltérően - új közfoglalkoztatott felvétele esetén a KIRA programban rögzíteni kell a közfoglalkoztatott végzettségét igazoló bizonyítvány számát és a kiállító iskola nevét is. Ezen adatok rögzítése nélkül a program nem engedi a további adatok rögzítését. Tehát új közfoglalkoztatott felvétele esetén a **végzettségét igazoló bizonyítvány** másolatára is szükség van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Nagypeterd, 2016. február 1.

dr. Borsos Kinga
jegyző

Bakos Andor
aljegyző

Határozati javaslat:

.... Község Önkormányzat Képviselő-testületet a „Tájékoztatás a közmunkaprogramhoz kapcsolódó bizonylatvezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a közmunkaprogram végrehajtása során a szükséges bizonylatok vezetéséről, egy példányának tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal részére történő átadásáról, valamint a napi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6.

ELŐTERJESZTÉS

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február ...-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: **Rózsafa Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének megtárgyalása, indoklása**

Előterjesztő: **Bogdán László polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Dr.Borsos Kinga jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Rózsafa Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Rózsafa Község Önkormányzatának 2016. évre összeállított 2016.évi költségvetési tervezetet az előterjesztés melléklete szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése október 31-i határidővel költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget írt elő az önkormányzatok számára, ugyanakkor rögzítette, hogy az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót a koncepcióval egy időben kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §- a hatályon kívül helyezte, így megszűnt az önkormányzatok koncepció készítési és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatási kötelezettsége.

Az előterjesztés, illetve a költségvetés indoklása tájékoztatást ad Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény általános célkitűzéseiről, az önkormányzatokra vonatkozó részéről. A költségvetést költségvetési rendeletben , továbbá a jogszabály által előírt mellékletekkel együtt kell megállapítani.

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

<u>Rózsafa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:</u>

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény),

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr).

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2016. évben

- A költségvetés tartalmában tükrözi a gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési, működési célkitűzéseket. Figyelembe veszi a korábbi években megfogalmazott prioritásokat, valamint a lehetőségekhez képest megteremti a tartalékok pénzügyi alapjait.
- A 2016.évi költségvetés már nem tekinthető átmenetinek, hiszen az új Alkotmány hatálybalépése, az önkormányzati törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás rendszerének kialakítása, az egyéb elfogadásra került törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása (oktatás, egészségügy, hivatalok stb.) az elmúlt költségvetési években már megvalósultak.
- Újabb fejlesztés csak megfelelő pénzügyi garancia mellett indítható.
- Alapelvként kell kezelni, hogy a nem kötelező feladatok csak indokolt (kivételes) esetben képezhetik költségvetési kiadás jogcímét. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok működtetésére, finanszírozására kell hangsúlyt fektetni. Célszerű újra felülvizsgálni az egyes feladatok szükségességét.
- Külső forrásból hitelfelvétel nem tervezhető. Adósságot keletkeztető ügyletekből (kezesség, garanciavállalás stb.) eredő fizetési kötelezettség esetén figyelembe kell venni a Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottakat.
- Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból eredő többletfeladatokra (közfoglalkoztatás megszervezése), jelentős szerkezeti változásokra. Célszerű a rendelkezésre álló forrásokat maximálisan felhasználni.

II.

A kormányzat 2016. évi gazdaságpolitikájáról, a költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A./ A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása a 2016.évben

Bevezetés

A költségvetés egyik legfontosabb kérdése mindig az, hogy mennyi pénz marad a lakosságnál, az embereknél. Az elmúlt években úgy növekedett a lakosság széles rétegeinek jövedelme, hogy az állam egyúttal felelős gazdálkodást folytatott: az államadósság mértéke csökkent, a pénzügyi fegyelem erősödött. A 2016. évi költségvetés megőrzi a kormányzás eddigi eredményeit. Megvédik a rezsicsökkentést is, amelynek köszönhetően a háztartások rezsiterhei 10-15%-kal mérséklődtek Az intézkedések eredményeképpen több pénz marad a családoknál, ezáltal nőnek a lakossági megtakarítások és a fogyasztás, amely ösztönzi a

gazdasági növekedést és kedvező hatást gyakorol a költségvetés bevételeire. A Kormány emellett továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás, a munkahelyteremtés és az államadósság csökkentése mellett.

B./ A helyi önkormányzatok támogatása

A 2015. évihez hasonló, nagy átrendeződés (ld. közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazat) az önkormányzati feladatellátást érintően nem várható, ezzel együtt a feladatfinanszírozási rendszerben néhány új elem került beépítésre, mely összességében forráselvonást jelent a korábbi év(ek)hez képest, ezzel párhozamosan a kivethető helyi adók köre bővül, ezáltal teremtve lehetőséget a kieső források pótlására.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott, önkormányzatot érintő főbb változások:

Az önkormányzati alrendszer hiánya fokozatosan csökken, majd megszűnik az időszak végére. A központi költségvetéstől kapott támogatások csökkennek, mivel a segélyezésre nyújtott források mérséklődnek a közmunka programra szánt források növekedésével és a fokozott helyi önkormányzati felelősségvállalással összhangban. Folytatódik a közmunka dinamikus felfutása a „segély helyett munka" elvének érvényesítésének megfelelően. A költségvetés 2018-ig az összes, ma még foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő polgár közmunka révén való aktivizálására teremti meg a lehetőséget.

Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre (gépjárműadó 40%-a, termőföld bérbeadásából származó SZJA 100 %-a, környezetvédelmi bírság 100%-a, ill. 30 %-a, szabálysértési bírságok 100 %-a), 2016-ban változatlanul megilleti az önkormányzatokat.

A személyi juttatásokat érintően nincs érdemi változás a 2016. évi költségvetési tervben az alábbi mutatók szerint kalkuláltunk:

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 forint,
- a közalkalmazotti bérek vonatkozásában a pedagógusokat érintően várható újabb béremelés (2016. szeptemberétől), melynek forrását a 2016. évi állami támogatási rendszer várhatóan biztosítja.
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 forint,
- a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó 200 000 forint/fő/év összegben tervezhető.
- A minimálbér összege és a kötelező garantált bérminimum összege emelkedik 111.000,- Ft-ra , illetve 129.000 Ft-ra.

A 2016. évben a központi költségvetésből - a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásokon kívül – a 2015.évi szintnek megfelelő forrásokra számíthat az Önkormányzat és amennyiben új saját forrásokat nem tár fel, új adónemet nem vezet be vagy a már bevezetett adónem(ek) vonatkozásában adómértéket nem emel, úgy a 2015. évhez hasonló nagyságrendben állnak rendelkezésére a kötelező és önként vállalt feladatok forrásai. A 2016. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink adómérték emeléssel nem számolnak. 2016-ban új adónem kerül bevezetésre földadó címen, így a 2016.évben várhatóan nőni fognak az önkormányzatnak az adóbevételei.

A szünidei étkezetetés támogatása az eddigi nyári gyermekétkeztetés helyett került bevezetésre, amely alapján nemcsak a nyári, hanem a tavaszi, őszi és téli szünetben is étkezéshez juthatnak a rászoruló gyerekek bölcsödés kortól 18 éves korig.

A törvény 2. sz. melléklete alapján:

□ **változott** az önkormányzati hivatal működési támogatása, **változatlan maradt** a zöldterülettel kapcsolatos támogatás, a közutak fenntartásának támogatása, egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterületi feladatok és üdülőhelyi feladatok támogatása. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlag-bérének és közterheinek elismert

összege, a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a hajléktalanok nappali ellátása, a bölcsődei ellátás támogatása.

□ **Megszűnt a** pénzbeli szociális ellátások kiegészítése.

□ **Növekedett** az óvodaműködtetési támogatás - amely városi szinten minimális támogatás növekedést jelenti - valamint az óvoda pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2016/2017. nevelési évre. Emelt összegű támogatás jár a gyermekétkeztetési feladatokra, az óvodai nevelést biztosító eszközök beszerzésére.

□ **Új elemként** került a költségvetési törvénybe a szünidei étkeztetés támogatása a HH-s és HHH-s rászoruló gyermekek – bölcsődés kortól 18 éves korig – étkeztetésének támogatása.

□ **Változott** a "beszámítás" vagyis az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatáscsökkenés számítási módja. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55 %-át jelenti a tervezetben meghatározott differenciálás szerint. A differenciálás az 1 lakosra jutó adó erőképesség alapján kerül meghatározásra.

A törvény 3. sz. melléklete alapján:

A melléklet azokat a kötött felhasználású, központosított támogatások jogcímeit tartalmazza, melyekre év közben meghatározott ágazati rendeletek alapján lehet pályázni. Ezek:

□ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

□ Helyi szervezési intézkedések támogatása

□ Uniós fejlesztés pályázati saját forrás kiegészítésnek támogatása

□ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

□ Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

□ Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása.

□ Üdülőhelyi feladatok támogatása

III. Összegzés
Rózsafa Község Önkormányzat 2016.évi költségvetése, irányszámai

A költségvetést meghatározó általános alapelvek, keretek

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok**:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- falugondnoki ellátás

- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, a helyi rendeletekkel és a költségvetést érintő képviselő-testületi határozatokkal, döntésekkel, melyekben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
5. Közfoglalkoztatás biztosítása.

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése, ennek tükrében beruházások, fejlesztések elindítása.

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 21.471.057.- Ft, melyet a finanszírozási bevételek 14.574.189.- Ft-tal egészítenek ki, így összesen 36.045.246.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Felhalmozási kiadásként 910.000.-ft-ot terveztünk gépek vásárlására. A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 15.991.057.- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0 e Ft

Közhatalmi bevételek: 3.690.000.- Ft

Működési bevételek: 1.790.000.- Ft

Felhalmozási bevételek:0 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 0 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 e Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0 e Ft

Belföldi értékpapírok bevételei: 0 e Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele: 14.574.189 e Ft, amely főként a 2015.évi szoc. tűzifa támogatásból, illetve az áthúzódó közfoglalkoztatás bérének támogatásából adódik.

Finanszírozási bevételek: 14.574.189..- Ft.

Az önkormányzat 2015. december 31-i pénzkészlete: 14.338.009.-ft.

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 36.045.246.- Ft, amely kiadással számoltunk.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 22 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással évi átlag 21 fővel számoltunk (csak az áthúzódó feladatokkal számolva). Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott, a közfoglalkoztatást kivéve.
Az önkormányzat szociális feladatait tekintve a 2016. évben rendelkezésre álló kp-i forrás 7.798.003.- Ft, melyből a települési támogatások feladat finanszírozása valósítható meg..

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 9.022.000.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.778.000.- Ft

Dologi kiadások: 13.299.000.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.048.603.- Ft

Egyéb működési célú kiadások: 3.868.688.- Ft

ebből tartalék: 2.932.688.-Ft

Beruházások: 910.000.- Ft

Felújítások: 0 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 0 e Ft

Finanszírozási kiadások: 1.118.955.-Ft

ebből: 520.000.-Ft hiteltörlesztés,

598.955.-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés elkészítésével irányt szabtunk a 2016. évi önkormányzati működésnek, számba vettük az ehhez elérhető pénzeszközeinket, próbáltuk meghatározni legfontosabb feladatainkat és rendező elveket állítottunk fel, amelyek segítenek az évről-évre szűkülő bevételek mellett is lehetőséget teremteni a település működéséhez és fejlődéséhez.
A 2016. évi tervben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges források a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény, az adótörvények és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján kerültek meghatározásra. Az előttünk álló gazdasági év még inkább költséghatékony, szigorú és racionális gazdálkodást kíván.
A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

Rózsafa, 2016. február ....

Bogdán László
polgármester

Rózsafa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.
ab.) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei*:
A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
ac.) *A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III.11...) önkormányzati rendelete

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Rózsafa Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§.
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2.§.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

21.471.057.-Ft Költségvetési bevétellel

34.926.291.-Ft Költségvetési kiadással

13.455.234.-Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

12.545.234.-Ft működési

910.000.-Ft felhalmozási

Hiány finanszírozása:

14.574.189.-Ft költségvetési maradványból

520.000.-Ft hiteltörlesztésből (-)

598.955.-Ft áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-).

MINDÖSSZESEN

36.045.246.-Ft ÖSSZES BEVÉTELLEL

36.045.246.-Ft ÖSSZES KIADÁSSAL

0 .-Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet ***1.1. melléklete*** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az ***1.2. melléklet*** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a ***2.1. és a 2.2. melléklet*** részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 14.574.189.-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§.
Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét 22 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 1 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 21 fő

4. §
A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a ***3. melléklet*** részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a ***4. melléklet*** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az ***5. melléklet*** részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a ***6. melléklet*** szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a ***7. melléklet*** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a ***8. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a ***9.melléklet*** szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a ***10. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a 2016.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a *14. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet *15.sz. melléklete* tartalmazza.

5.§.
Általános és céltartalékok

A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) 2.932.688.-Ft összegben általános tartalékot hagy jóvá , illetve céltartalékot és felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §
Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §
A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§
A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

a.) az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,

b.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,

c.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

11.§

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

(1) A költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

12.§

A nyilvánosság biztosítása

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a

szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

13. §
Záró és vegyes rendelkezések

(1) A 2016. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. költségvetési évre, 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.

(3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rózsafa, 2016. március 11.

Bogdán László
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Záradék:
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rózsafa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016. (III.11.) önkormányzati rendeletét 2016. március 11.-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

1.1. melléklet a 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	34 016 291
1.1.	Személyi juttatások	9 022 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000
1.3.	Dologi kiadások	13 299 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 048 603
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 868 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	688 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 000
1.18.	Tartalékok	2 932 688
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 932 688
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	910 000
2.1.	Beruházások	910 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	34 926 291
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. +... + 4.3.)	520 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túllilejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	598 955
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 955
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Váltókiadások**	
9.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+,..+9.)	1 118 955
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3+10)	36 045 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	**Költségvetési hiány, többlet** (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 455 234
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	13 455 234

1.1. melléklet a 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	15 991 057
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 993 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 798 003
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	3 690 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 890 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	1 790 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	21 471 057
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	14 574 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 574 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	14 574 189
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	36 045 246

1.2. számú melléklet a 2/2016. (II. 4.) számú rendelethez

RÓZSAFA
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	**14864189**	14 574 189		290000				**10072643**	**10 067 643**			5000		
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	**0**							**0**						
066020 Város és -községgazdálkodás	**1500000**	1 500 000						**6443000**	**5 538 000**			905000		
Önkormányzatok elszámolásai	**14791057**	14 791 057	0					**0**						
Italgyártás	**0**			0				**0**			0			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	**0**							**0**						
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	**0**	0						**6263000**	**6 263 000**					
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	**0**							**3620000**	**3 620 000**					
Közvilágítás	**0**							**660000**	**660 000**					
	0							**0**						
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**0**						
Szociális juttatások	**0**							**6288603**	**6 048 603**		240 000			
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	**0**							**0**						
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	**0**							**1435000**	**1 435 000**					
Közművelődési feladatok	**1200000**	1200000						**1200000**	**1 200 000**					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	**0**							**63000**	**63 000**					
Adóbevételek	**3690000**	3 690 000						**0**						
Zöldterület kezelés	**0**							**0**						
	0							**0**						
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
Önkormányzat összesen:	***36045246***	***35755246***	***0***	***290000***	***0***	***0***	***0***	***36045246***	***34895246***	***0***	***240000***	***910000***	***0***	***0***
Közös Önkorm.Hiv összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési szerv összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen:	**36045246**	**35755246**	**0**	**290000**	**0**	**0**	**0**	***36045246***	***34895246***	**0**	**240000**	**910000**	**0**	**0**
Intézmény finanszírozás (-)													0	
Nettósított összesen:	**36045246**	**35755246**	**0**	**290000**	**0**	**0**	**0**	***36045246***	***34895246***	**0**	**240000**	**910000**	**0**	**0**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 991 057	Személyi juttatások	9 022 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 299 000
4.	Közhatalmi bevételek	3 690 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 048 603
5.	Működési bevételek	1 790 000	Egyéb működési célú kiadások	3 868 688
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	2 932 688
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**21 471 057**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**34 016 291**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*14 574 189*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 574 189	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	520 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése	598 955
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**14 574 189**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 118 955**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**36 045 246**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**35 135 246**
26.	**Költségvetési hiány:**	**12 545 234**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**910 000**

2.1. melléklet a ../2016. (.II..) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	910 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**910 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**910 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**910 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**910 000**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. melléklet a 8/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Rózsafa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	falubuszra felvett hitel	520 000	520 000	520 000	520 350	2 080 350
2.	hitel kamata	127 000	97 000	60 000	23 000	307 000
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	647 000	617 000	580 000	543 350	2 387 350

4. melléklet a 2/2016. (II..11.) önkormányzati rendelethez

Rózsafa Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 890 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 940 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Rózsafa Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. sz. melléklet a 2/2016. (..III..11.....) sz. rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
gépek vásárlása	910 000	2016.		910 000	
ÖSSZESEN:	**910 000**			**910 000**	

7. melléklet a 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

8.számú melléklet a 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,kiadásai,hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a ..2/2016 (III.4.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**15 991 057**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 993 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 798 003
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 690 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 890 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 790 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**21 471 057**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**14 574 189**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 574 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**14 574 189**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**36 045 246**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**34 016 291**
1.1.	Személyi juttatások	9 022 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000
1.3.	Dologi kiadások	13 299 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 048 603
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 868 688
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	688 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 000
1.18.	Tartalékok	2 932 688
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 932 688
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**910 000**
2.1.	Beruházások	910 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**34 926 291**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**520 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**598 955**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 955
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 118 955**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**36 045 246**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**21**

10. számú melléklet a 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**			990 600				990 600
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tüzifa	2015.		990 600				990 600
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.		0						
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.								
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				990 600				990 600

11. számú melléklet a 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	**Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen**		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	***Magánszemélyek kommunális adója***		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

12. számú melléklet a 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 588	1 332 589	15 991 057
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 845 000						1 845 000				3 690 000
6.	Működési bevételek	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 163	1 790 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 574 189												14 574 189
11.	**Bevételek összesen:**	**16 055 944**	**1 481 755**	**3 326 755**	**1 481 755**	**1 481 755**	**1 481 755**	**1 481 755**	**1 481 755**	**3 326 755**	**1 481 755**	**1 481 755**	**1 481 752**	**36 045 246**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 833	751 837	9 022 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 167	148 163	1 778 000
15.	Dologi kiadások	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	1 108 250	13 299 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 050	504 053	6 048 603
17.	Egyéb működési célú kiadások	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 391	322 387	3 868 688
18.	Beruházások	910 000												910 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	598 955	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	86 670	1 118 955
22.	**Kiadások összesen:**	**4 343 646**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 878 024**	**2 921 360**	**36 045 246**
23.	**Egyenleg**	**11 712 298**	**-1 396 269**	**448 731**	**-1 396 269**	**-1 396 269**	**-1 396 269**	**-1 396 269**	**-1 396 269**	**448 731**	**-1 396 269**	**-1 396 269**	**-1 439 608**	

13. számú melléklet a 2./2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	BURSA, ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ	tanulók támogatása	240 000
2.	Nefela		8 000
3.	Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	119 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**367 000**

14.számú melléklet a 2/2016.(...III...11...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	15 991 057	16 000 000	16 150 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	3 690 000	3 700 000	3 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 890 000	2 890 000	2 890 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	750 000	750 000	750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 000	60 000
5.	**Működési bevételek**	1 790 000	1 800 000	6 200
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	21 471 057	21 500 000	19 856 200
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	14 574 189	8 000 000	8 500 000
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	36 045 246	29 500 000	28 356 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	34 016 291	29 500 000	28 356 200
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	910 000		
2.1.	Beruházások	910 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	34 926 291	29 500 000	28 356 200
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	1 118 955		
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	36 045 246	29 500 000	28 356 200

Rózsafa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

15. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 471 800
Közvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	503 940
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 511 429
lakott külterület	10 200
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.	19 685
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	**6 993 054**
Gyermekjóléti feladatok	0
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 300 503
Falugondnoki feladat	2 500 000
Szociális támogatás összesen	**6 800 503**
gyermekétkeztetés támogatása	**997 500**
Könyvtár	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	**1 200 000**
összesen:	**15 991 057**

ELŐTERJESZTÉS:	Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február ...-i ülésére
Az előterjesztés címe:	Rózsafa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő:	Bogdán László polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr.Borsos Kinga jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell maghatározni. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kelt, Rózsafa, 2016. február

Bogdán László
polgármester

Határozati javaslat
Rózsafa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti táblázatban bemutatottak alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal, 2016. febr....
Felelős: polgármester, jegyző

1. számú melléklet

forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	2890000	2890000	2890000	8670000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50000	50000	50000	150000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	2940000	2940000	2940000	8820000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	1470000	1470000	1470000	4410000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	520000	520000	520000	1560000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	520000	520000	520000	1560000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	520000	520000	520000	1560000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	950000	950000	950000	2850000

ELŐTERJESZTÉS

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március .....-i ülésére

Tárgy: A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztést készítette: dr. Borsos Kinga jegyző
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása több ok miatt szükséges:

1. **Közmunkaprogram keretében megtermelt termékek kiosztása a szociálisan rászoruló személyek részére**

A közfoglalkoztatási program keretében megtermelt javak elsődleges célja az önkormányzati intézmények (pl. konyha) ellátásának biztosítása, az ezután fennmaradó felesleg szociális alapon a rászorultak részére kioszthatő vagy esetleg értékesíthető.

Amennyiben a mezőgazdasági termék kiosztásra kerül, úgy a helyi szociális rendeletben szükséges meghatározni a természetbeni juttatásban részesíthetők csoportjait. Fontos, hogy ebben az esetben sem az önkormányzatnak, sem a magánszemélynek nem keletkezik személyi jövedelemadó vagy más közteher-befizetési kötelezettsége (Szja. tv. 1. sz. mell. 1.3 pont, Szja. tv. 8.1 pont)).

2. **Családsegítő és gyermekjóléti ellátáshoz kapcsolódó módosítás**

A helyi rendelet 7. fejezete tartalmazza a szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások rendszerét. A szociális alapellátások körébe tartozik a családsegítés, a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás a gyermekjóléti szolgáltatás. 2016. január 1. napjával – figyelemmel a jogszabályi változásokra – a család- és gyermekjóléti ellátást a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

II. Részletes indokolás

A rendelet 5 szakaszra tagolódik:

1. §-hoz: bővíti a természetben nyújtható szociális ellátások körét a mezőgazdasági termék-támogatással
2. §-hoz: tartalmazza a mezőgazdasági termék-támogatásra vonatkozó rendelkezéseket
3. §-hoz: aktualizálja a családsegítés feladatának ellátását, a feladatellátó a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ
4. §-hoz: aktualizálja a gyermekjóléti feladatellátást, a feladatellátó a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ
5. §-hoz: a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A terményosztásra szabályozott keretek között kerülne sor.
A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezetnek közvetlen környezeti következményei nincsenek. A mezőgazdasági termék-támogatás által a jogosultak friss mezőgazdasági terményhez juthatnak.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A tervezet célja, hogy megfelelően rendezze, ki részesülhet a közfoglalkoztatás révén megtermelt terményekből. Aktualizálja a családsegítő és gyermekjóléti feladatot ellátó szervezetet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A tervezet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Nagypeterd, 2016. március 4.

Bogdán László
polgármester

Jeveret

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (III.....) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § és 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 18. §. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(1) Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként az alábbi ellátásokat nyújthatja:
„d) mezőgazdasági termék-támogatás"

2. §

Az alaprendelet a következő 18/B. §-sal egészül ki:

„Mezőgazdasági termék-támogatás
18/B. §

(1) Azt a személyt indokolt mezőgazdasági termék-támogatásban részesíteni, aki
a) közüzemi díj támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátására jogosult,
c) időskorúak járadékára jogosult,
d) közgyógyellátásra jogosult,
e) ápolási díjra jogosult,
f) közfoglalkoztatásban vesz részt,
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja,
h) háztartásában kiskorú gyermeket nevel, vagy
i) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű (pl. rokkantsági járadék, átmeneti járadék, háztartási pótlék, rehabilitációs járadék) ellátásban részesül.
(2) A mezőgazdasági termék-támogatás biztosításáról nem kell egyedi határozatot hozni.
(3) A támogatás átadás-átvétele e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével történik.
(4) A képviselő-testület a mezőgazdasági termék-támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlását átruházza a polgármesterre."

3. §

Az alaprendelet 25. §. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

(1) Az önkormányzat a családsegítést a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.

4. §

Az alaprendelet 26. §. (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ útján, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő nagypeterdi általános iskola és a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha közreműködésével biztosítja."

5. §

A rendelet a kihirdetésének a napján lép hatályba.

Rózsafa, 2016. március …

Bogdán László
polgármester

dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (III….) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. március ….0-án a helyben szokásos módon kihirdettem.

dr. Borsos Kinga
jegyző

1. számú melléklet Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (III…..) önkormányzati rendeletéhez

„1. számú melléklet a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat és átadás-átvételi jegyzőkönyv
a mezőgazdasági termék-támogatás jogosultsági feltételéről és átvételéről

1. Jogosult/átvevő személyes adatai:

Név:	
Születési név:	
Születési helye, ideje:	
Anyja neve:	
Lakóhelye:	
Tartózkodási helye:	
Adóazonosító jele:	

2. Alulírott nyilatkozom, hogy a mezőgazdasági termék-támogatásra az alábbi jogcím alapján vagyok jogosult:*
   a) közüzemi díj támogatásra vagyok jogosult,
   b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult,
   c) időskorúak járadékára vagyok jogosult,
   d) közgyógyellátásra vagyok jogosult,
   e) ápolási díjra vagyok jogosult,
   f) közfoglalkoztatásban veszek részt,
   g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja vagyok,
   h) háztartásomban kiskorú gyermeket nevelek,
   i) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű (pl. rokkantsági járadék, átmeneti járadék, háztartási pótlék, rehabilitációs járadék) ellátásban részesülök.

(* a megfelelő rész bekarikázandó)

3. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
   a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek,
   életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen ** élek

(** a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

.....
nyilatkozatot tevő (átvevő) aláírása

5. Átadott mezőgazdasági termék-támogatás:

Mezőgazdasági termékfajta	mennyisége (darab vagy kilogramm)

Átadó és Átvevő aláírásukkal igazolják, hogy az 1. pontban megjelölt átvevő részére a mai napon mezőgazdasági termék-támogatás került átadásra az 5. pontban megjelöltek szerint.

kelt: .....

....

átadó aláírása átvevő aláírása

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § és 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 18. §. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(1) Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként az alábbi ellátásokat nyújthatja:
„d) mezőgazdasági termék-támogatás"

2. §

Az alaprendelet a következő 18/B. §-sal egészül ki:

„Mezőgazdasági termék-támogatás
18/B. §

(1) Azt a személyt indokolt mezőgazdasági termék-támogatásban részesíteni, aki
a) közüzemi díj támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátására jogosult,
c) időskorúak járadékára jogosult,
d) közgyógyellátásra jogosult,
e) ápolási díjra jogosult,
f) közfoglalkoztatásban vesz részt,
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja,
h) háztartásában kiskorú gyermeket nevel, vagy
i) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű (pl. rokkantsági járadék, átmeneti járadék, háztartási pótlék, rehabilitációs járadék) ellátásban részesül.
(2) A mezőgazdasági termék-támogatás biztosításáról nem kell egyedi határozatot hozni.
(3) A támogatás átadás-átvétele e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével történik.
(4) A képviselő-testület a mezőgazdasági termék-támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlását átruházza a polgármesterre."

3. §

Az alaprendelet 25. §. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

(1) Az önkormányzat a családsegítést a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.

4. §

Az alaprendelet 26. §. (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ útján, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő nagypeterdi általános iskola és a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha közreműködésével biztosítja."

5. §

A rendelet a kihirdetésének a napján lép hatályba.

Rózsafa, 2016. március 11.

Bogdán László
polgármester

dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. március 11-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

dr. Borsos Kinga
jegyző

1. számú melléklet Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletéhez

„1. számú melléklet a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat és átadás-átvételi jegyzőkönyv
a mezőgazdasági termék-támogatás jogosultsági feltételéről és átvételéről

1. Jogosult/átvevő személyes adatai:

Név:	
Születési név:	
Születési helye, ideje:	
Anyja neve:	
Lakóhelye:	
Tartózkodási helye:	
Adóazonosító jele:	

2. Alulírott nyilatkozom, hogy a mezőgazdasági termék-támogatásra az alábbi jogcím alapján vagyok jogosult:*
   a) közüzemi díj támogatásra vagyok jogosult,
   b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult,
   c) időskorúak járadékára vagyok jogosult,
   d) közgyógyellátásra vagyok jogosult,
   e) ápolási díjra vagyok jogosult,
   f) közfoglalkoztatásban veszek részt,
   g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja vagyok,
   h) háztartásomban kiskorú gyermeket nevelek,
   i) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű (pl. rokkantsági járadék, átmeneti járadék, háztartási pótlék, rehabilitációs járadék) ellátásban részesülök.

(* a megfelelő rész bekarikázandó)

3. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
   a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek,
   életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen ** élek

(** a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

.....
nyilatkozatot tevő (átvevő) aláírása

5. Átadott mezőgazdasági termék-támogatás:

Mezőgazdasági termékfajta	mennyisége (darab vagy kilogramm)

Átadó és Átvevő aláírásukkal igazolják, hogy az 1. pontban megjelölt átvevő részére a mai napon mezőgazdasági termék-támogatás került átadásra az 5. pontban megjelöltek szerint.

kelt: .....

....
átadó aláírása átvevő aláírása

9.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály
7621 Pécs, Széchenyi tér. 1. sz.
T:72-533-800

Szám: 07-7/571-4/2016.
Ügyintéző: Burjánné

Tárgy: Étkezési hozzájárulás megfizetése, tájékoztatás korrekcióról

Rózsafa Község Önkormányzata
Bogdán László Úr
részére

Rózsafa
Kossuth Lajos utca 44.
7914

Tisztelt Polgármester Úr !

Tájékoztatom, hogy az étkezési hozzájárulás ügyben, a 07-7/571-2/2016. számon küldött levelünkben – a gyermekek létszáma, illetve a fizetési kötelezettség tekintetében írt adatok – az Önök települése vonatkozásában tévesen kerültek rögzítésre, a **helyes adatot a levélhez csatolt táblázat tartalmazta.**
Az elírásért szíves elnézésüket kérem.
A fentiek alapján – a helyes adatok – megjelölésével ismételten értesítem, önkormányzatának illetékességi területéről a 2015. július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapokban étkezést igénybevevő, Pécsre bejáró gyermekek/tanulók száma: **1** fő, mely létszám után összesen: **3950 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett. (A már megküldött kimutatás alapján.)

Kérem, az étkezési hozzájárulást a levelünk kézhezvételét követő 8 munkanapon belül a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára szíveskedjék átutalni.
(Az adatokkal kapcsolatban további tájékoztatást Knoch Róbertné – Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Pénzügyi Osztályának osztályvezetője - tud nyújtani, a 72/514-365 telefonszámon.)

Pécs, 2015. február 10.

Tisztelettel:

dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető

2016. 02. 16.
515-5/2016
dr. Bogos K.

Részletes kimutatás étkétési hozzájárulás összegéről adott önkormányzat vonatkozásában, gyermekenként és étkeztetési típusoként 2015. II. félévére

Önkormányzat	Gyermek neve	Lakcím	Anyja neve	Intézmény neve	Norma, kedvezmény	Adag szám 7-8. hó	Adag szám 9-12. hó	Önkormányzat által fizetendő
Rózsafa	WEINER EMÍLIA			Hajnóczy József Kollégium	Kollégium 50% több gyermek Reggeli	0	79	948
					Kollégium 50% több gyermek Vacsora	0	79	3002
Rózsafa Összesen						**0**	**158**	**3950**

10.

BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.
☎73-514-015 73-311-622, szigetvar@baranyaviz.hu
www.baranyaviz.hu

Címzett	•	**Rózsafa Község Önkormányzata**
Postacím	•	**7914 Rózsafa** **Kossuth u. 44.**
Ügyintézőnk	•	Jenei Andrea
Iktatószám	•	S-22-11/2016.
Dátum	•	Szigetvár, 2016. január 19.
Tárgy		**Tájékoztató a 2015. évi eszközhasználati díj elszámolásról.**

Tisztelt Cím!

Az Önkormányzat és a Baranya-Víz Zrt. jogelődje a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a víziközmű vagyon használatára III. fejezet alapján **Rózsafa** községben, az alábbiakban közöljük a 2015-ös évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2015-ös eszközhasználati díj számla végösszege:	271.000,-Ft
2014. évi kötelezettségünk:	-1.671.730,-Ft
2015. évben elvégzett felújítások*:	*0,-Ft
Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:	**-1.400.730,-Ft**

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

Tisztelettel:

Kele János
üzemigazgató

Adószámunk: 11543730-2-02

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

.....
aláírás

.....
adószám

Ügyiratszám: Á-1460-1/2014.
Ügyintéző: Jenei Andrea
Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi eszközhasználati díj elszámolásról

Önkormányzat
7914 Rózsafa
Kossuth u. 44.

Az Önkormányzat és a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a víziközmű vagyon használatára III. fejezet alapján, az alábbiakban közöljük a 2014-es évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2013. évi kötelezettségünk:	-1.258.959,-Ft
2014. évben elvégzett felújítások:	*412.771,-Ft
Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:	-1.671.730,-Ft

*N1425/14.sz.számla: Kútház kompresszor csere:	214.608,-Ft
N2115/14.sz.számla: Kútház vegyszeradagoló szivattyú cseréje:	198.163,-Ft

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

Szigetvár, 2014. december 31.

Tisztelettel:

SZIGET-VÍZ KFT.
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.

Mátyás Gergő
ügyvezető igazgató

Adószámunk: 11543730-2-02

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

aláírás

15334895-1-02
adószám

Ügyiratszám: Á-139/2014.

Ügyintéző: Jenei Andrea

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi eszközhasználati díj elszámolásról

Önkormányzat

7914 Rózsafa

Kossuth u. 44.

Az Önkormányzat és a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a víziközmű vagyon használatára III. fejezet alapján, az alábbiakban közöljük a 2013-as évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2012. évi kötelezettségünk:	-1.258.959,-Ft
2013. évben elvégzett felújítások:	*0,-Ft
Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:	-1.258.959,-Ft

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

Szigetvár, 2014. január 20.

Tisztelettel:

SZIGET-VÍZ KFT.
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.

Mátyás Gergő
ügyvezető igazgató

Adószámunk: 11543730-2-02

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

Rózsafa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

.....
aláírás

15338895-1-02
.....
adószám

2013-03-01

Ügyiratszám: Á-140/2013.

Ügyintéző: Jenei Andrea

Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi eszközhasználati díj elszámolásról

Önkormányzat

7914 Rózsafa

Kossuth u. 44.

Az Önkormányzat és a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a víziközmű vagyon használatára III. fejezet alapján, az alábbiakban közöljük a 2012-es évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2012-es eszközhasználati díj számla végösszege:	328.000,-Ft
2011. évi kötelezettségünk:	-426. 721,-Ft
2012. évben elvégzett felújítások:	*1.160. 238,-Ft
Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:	-1. 258. 959,-Ft

* L916/12.sz.szla. szolgálati lakás vizesblokk	56.797,-Ft
L1208/12.sz.szla. búvárszivattyú és pneumatikus szelep csere	495. 873,-Ft
L2456/12.sz.szla. klórgázömlés elhárító robot	607. 568,-Ft

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

Szigetvár, 2013. január 21.

Tisztelettel:

SZIGET-VÍZ KFT. 7900 Szigetvár, Gyár u. 1.
Mátyás Gergő
ügyvezető igazgató

Adószámunk: 11543730-2-02

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3. Rózsafa

.....
aláírás

15336895-1-02
adószám

SZIGET-VÍZ KFT. • Cím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1.
Telefon: 73/514-014, 514-015, 514-016, 514-017
Fax: 73/311-622 • Cg. 02-09-064787
E-mail: vizmu@sziget-viz.hu • Web: www.sziget-viz.hu

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001
ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001

50

Ügyiratszám: 1- 98 /2012.

Ügyintéző: Jenei Andrea

Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi eszközhasználati díj elszámolásról

Önkormányzat

7914 Rózsafa

Kossuth u. 44.

Az Önkormányzat és a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a víziközmű vagyon használatára III. fejezet alapján, az alábbiakban közöljük a 2011-es évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2011-es eszközhasználati díj számla végösszege:	200.000,-Ft
2010. évi kötelezettségünk:	1.019.926,-Ft
2011. évben elvégzett felújítások:	*1.646.647,-Ft
Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:	-426.721,-Ft

*K840/11 sz. szla: klórozó felújítás	506.516,-Ft
K1662/11 sz. szla: cső fektetés régi kút	244.448,-Ft
K1926/11 sz. szla: vattenteknik átalakítás arzénmentesítéssel	516.485,-Ft
K2247/11 sz. szla: gáztalanító ventilátor csere	379.197,-Ft

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

SZIGET-VÍZ KFT.
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.

Szigetvár, 2012. január 18.

Tisztelettel:

Mátyás Gergő
ügyvezető igazgató

Adószámunk: 11543730-2-02

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

.....
aláírás

15334895-1-02
adószám

SZIGET-VÍZ KFT. • Cím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1.
Telefon: 73/514-014, 514-015, 514-016, 514-017
Fax: 73/311-622 • Cg. 02-09-064787
E-mail: vizmu@sziget-viz.hu • Web: www.sziget-viz.hu

2011-02-11 2011. ÉV. 2. 4 Iktatószám: 1-139/2011. 50

SZIGET-VÍZ KFT Szigetvár, Gyár u. 1.
Telefon: 73 / 514-014, 514-015, 514-016, 514-017
Fax: 73 / 311-622 E-mail: szviz@szigetviz.hu
Cg. 02-09-064787 Web: www.szigetviz.hu
Tanúsított cég

Iktatószám: 1-139/2011.
Ügyintéző: Jenei Andrea

Tárgy: Tájékoztató a 2010. évi eszközhasználati díj elszámolásáról.

Önkormányzat
7914 Rózsafa
Kossuth u. 44.

Az Önkormányzat és a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a vízi-közmű vagyon használatára III. fejezet alapján, az alábbiakban közöljük a 2010-es évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2010-es eszközhasználati díj számla végösszege:	410.000,-Ft
2009. évi kötelezettségünk:	636.816,-Ft
2010. évi felújítások:	*26.890,-Ft
Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:	1.019.926,-Ft

*J1382/10. sz. számla: Zsompszivattyú beépítés: 26.890,-Ft

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

Szigetvár, 2011. január 18.

Köszönettel:

SZIGET-VÍZ KFT. 7900 Szigetvár, Gyár u. 1.

Mátyás Gergő
ügyvezető igazgató

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

Rózsafa Község Önkormányzat

.....
aláírás

Adószámunk: 11543730-2-02

15434855-102
.....
adószám

11.

ELŐTERJESZTÉS

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. .....-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a 2016. évi közfoglalkoztatási programokról
Előterjesztést készítette: dr. Borsos Kinga jegyző
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a 2016. évben is folytatni szeretné a korábbi években megkezdett közfoglalkoztatási programját. Ennek érdekében az alábbi programokra nyújtott be pályázatot a Szigetvári Járási Hivatal Munkaügyi Osztályához:

HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS
MEZŐGAZDASÁG

A pályázatok részleteit a szóbeli kiegészítés tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását és a határozati javaslat elfogadását.

Nagypeterd, 2016. március 2.

Bogdán László
polgármester

Határozati javaslat:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A képviselő-testület az előterjesztés szóbeli kiegészítése szerint jóváhagyja a 2016. évi országos mintaprogram és 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program indításához benyújtott pályázatokat. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatás szervezési feladatokat a Szigetvári Járási Hivatallal együttműködve lássa el, szükség esetén a programokat dolgozza át. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert az év folyamán kiírásra kerülő egyéb közmunkapályázatok benyújtására, szerződések megkötésére és végrehajtására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Bogdán László polgármester