

Zádor község Önkormányzat
Polgármesterétől
7976 Zádor, Béke tér 3.

M E G H Í V Ó

*Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 28. napján 8.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7976 Zádor, Béke tér 3.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről*

Előadó: Hajas Endre jegyző

2.) *Rendelet-tervezet Zádor község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről*

Előadó: Martinecz István polgármester

3.) *Rendelet-tervezet Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 8/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Előadó: Martinecz István polgármester

4.) *Rendelet-tervezet településkép védelméről (helyben kiosztásra kerülő anyag)*

Előadó: Martinecz István polgármester

5.) *Határozati javaslat*

a., Belső ellenőrzési stratégiai tervről 2018 – 2021. évekre

Előadó: Martinecz István polgármester

b., Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervéről

Előadó: Martinecz István polgármester

6.) Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Kétújfalu 2018. évi költségvetéséről

Előadó: Martinecz István polgármester

7.) Beszámoló a falugondnoki szolgálatról

Előadó: Martinecz István polgármester

8.) Határozati javaslat Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosításáról

Előadó: Martinecz István polgármester

9.) Egyebek

Zádor, 2017. december 21.

**Martinecz István
polgármester**

1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

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



Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00

Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:

Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés tervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok és a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 24. §-a határozza meg a költségvetés tervezéssel kapcsolatos rendelkezéseket.

Bevételi előírások:

B408 rovaton 14 500 forint kamat bevétel, valamint a B402 rovaton 2 438 400 forint szolgáltatások ellenértéke került tervezésre. A 2 438 400 forint bevétel az önkormányzatok részére továbbszámlázott tűz és munkavédelmi szolgáltatás. Irányítószervi támogatás 55 724 235 forint. Költségvetési bevételei összesen 58 177 135 forint.

Kiadási előírások:

K1101 rovat törvény szerinti illetmények 33 746 280 forint. K1109 rovat közlekedési költségtérítés 703 080 forint. (a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) korm.rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25.§ alapján 15Ft/km)

K1110 rovat egyéb költségtérítések kiadásai: egyéb költségtérítés 30 000 Ft/fő/hó, valamint a foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás 12 000 Ft/fő/hó. (Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata, valamint a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló C. törvény alapján.)

K1107 rovat béren kívüli juttatások kiadási soron került tervezésre 200 000 Ft/év/fő. (Cafetéria keret Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló C. törvény 59.§ alapján 200 000 Ft/év/fő)

Munkaadókat terhelő járulékok: szociális hozzájárulási adó 19,5 %-kal került tervezésre.

K3 dologi kiadások között került tervezésre: irodaszer, tisztítószer, élelmiszer, tüzelőanyag, fénymásoló karbantartása, digiterra, winszoc rendszer használati díj, közüzemi díjak, foglalkoztatás egészségügyi alapellátás, belső ellenőrzés, biztosítási díj, bankköltségek, tűz és munkavédelmi szolgáltatás.

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

/2017.(. .) Kt. számú határozat

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

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kamatbevétel	B408	14 500 Ft
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámítása önkormányzatoknak)	B4	2 438 400 Ft
Működési bevételek	B4	2 452 900 Ft
Költségvetési bevételek	B4	2 452 900 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Irányító szervi támogatás	B816	55 724 235 Ft
finanszírozási bevételek	B8	55 724 235 Ft
Költségvetési bevételek	B8	55 724 235 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 177 135 Ft
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	33 746 280 Ft
Béren kívüli juttatások /járulékkal növelt/ 200 000 Ft/év/fő	K1107	2 400 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	703 080 Ft
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, egyéb költségtérítés 30 000 Ft/fő/hó/	K1110	4 464 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 313 360 Ft
Megbízási díj	K12	505 608 Ft
Személyi juttatások	K1	41 818 968 Ft
Szociális hj.adó	K211	6 679 118 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 679 118 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	975 964 Ft
ebből:		
Élelmiszer ,tiszt.szer(ásványvíz,kávé,cukor)		160 629 Ft
Irodaszer		316 535 Ft
Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)		95 800 Ft
Tüzelőanyagok		400 000 Ft
Hajtó és kenőanyag		3 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	975 964 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 670 600 Ft
ebből:		
Inform.eszk.karbantartása (fénymásoló karb.tart.)	K321	1 185 600 Ft
Inform.szolg. (digiterra,winsoc)	K321	485 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj,internet)	K322	560 244 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 230 844 Ft
Közüzem díjak	K331	363 480 Ft
ebből:		
Áramdíj	K331	326 640 Ft
Víz- csatornadíj	K331	36 840 Ft
Vásárolt élelmezés (élelmiszer vásárlása ellenőrzésekre)	K332	50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	78 000 Ft
Szakmai tev.szolg. (fogl.eü.)	K336	85 200 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	3 985 380 Ft
ebből:		
Postázási költségek		432 000 Ft
Egyéb szolg. /kéményseprés,felügyeleti díj,belső ell.,tűzvédelem/		3 265 000 Ft
Bankköltség /számla vezetési díj,tranzakciós illeték/		223 380 Ft
Biztosítás		65 000 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	4 562 060 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	285 600 Ft
ÁFA	K351	1 624 581 Ft
Különféle befizetések	K35	1 910 181 Ft
Dologi kiadások	K3	9 679 049 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	58 177 135 Ft

Kétújfalu, 2017. november 21.

Hajas Endre
jegyző

2. napirendi pont

Rendelet-tervezet Zádor község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés
Zádor község Önkormányzat
2018. évi költségvetés összeállításához

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

1. BEVÉTELEK

Zádor község Önkormányzatának költségvetési bevételi főösszege 36 447 387 Ft.

B11 rovat **önkormányzatok működési támogatása** bevételi rovat tartalmazza a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény alapján járó állami támogatásokat (összesen 27 288 387 Ft), amelyek a következőképpen alakulnak:

I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 414 691 Ft
Zöldterület – gazdálkodás	1 489 640 Ft
Közvilágítás fenntartás	896 000 Ft
Köztemető fenntartás	1 302 651 Ft
Közutak fenntartása	726 400 Ft
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
V.I.1. I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 238 906 Ft
Lakott külterületek támogatása	5 100 Ft
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	8 351 000 Ft

III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám.	2 500 000 Ft
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	978 690 Ft
IV.1.d. Települési önkorm. nyilvános könyvtári és a közműv. fel.tám.	1 800 000 Ft

B16 rovat **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** bevételi rovaton került tervezésre pénzeszköztvétel elkülönített állami alaptól 4 000 000 Ft (közfoglalkoztatásra, nem teljes tervezett bevétel, mert még nem ismert a 2018. évi támogatási összeg), illetve itt került feltüntetésre a mezőőri támogatás mely havi 90 000 Ft.

B3 rovat **közhatalmi bevételek** bevételi rovaton az alábbiak kerültek tervezésre a 2017. évben befolyt összegek alapján. Gépjárműadó az önkormányzatot megillető bevétel 40 %-a 400 000 Ft, iparűzési adó 3 000 000 Ft, mezőőri járulék pedig 550 000 Ft.

B4 rovat **működési bevételek** bevételi rovaton került megtervezésre a kamatbevétel, a szolgáltatások ellenértéke, illetve az egyéb működési bevétel a falugondnoki szolgáltatás esetében.

1. KIADÁSOK

Zádor község Önkormányzatának költségvetési kiadási főösszege 36 447 387 Ft.

K1 **személyi juttatások** kiadási rovat tartalmazza a polgármester, képviselők, közfoglalkoztatottak, falugondnok és a mezőőr személyi juttatásait és itt került tervezésre a közművelődés esetében a megbízási díj.

K2 **munkaadókat terhelő járulékok** kiadási rovaton az önkormányzatot terhelő 19,5 % szociális hozzájárulási adó, illetve az egészségügyi hozzájárulás, valamint a személyi jövedelem adó.

K3 **dologi kiadások** rovaton kerültek tervezésre az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások: üzemeltetési anyagok, telefondíj, áramdíj, vízdíj, karbantartási kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /háziorvosi ügyelet/, szünidei étkeztetés kiadását.

K4 **ellátottak pénzbeli ellátásai** rovaton került tervezésre az önkormányzat szociális rendeletében megállapított települési támogatások, ellátások.

K5 **egyéb működési célú kiadások** rovaton került tervezésre a tartalék, illetve a társulásoknak, egyéb civil szervezeteknek és vállalkozásoknak fizetni tervezett működési célú támogatások.

Az állami támogatásokat 2018. december 31-ig fel kell használni, csak az adott jogcímre használhatóak. A településüzemeltetés támogatáson belül átcsoportosítani lehet. Az állami normatíva működési kiadásra használható fel.

Kétújfalu, 2018.....

Martinecz István

polgármester

Zádor Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri tám.)	B16	1 080 000 Ft
Működési célú tám. Áh-n belülről	B1	1 080 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000 Ft
Kamatbevétel	B4082	24 000 Ft
Működési bevételek	B4	74 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B4	1 154 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	13 658 697 Ft
ebből:		
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		4 414 691 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására		4 238 906 Ft
Lakott külterületek tám.		5 100 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 829 690 Ft
ebből:		
Önkorm.szociális feladatainak tám.		8 351 000 Ft
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.tám.		978 690 Ft
Falugondnoki szolgáltatás		2 500 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	27 288 387 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	27 288 387 Ft
Költségvetési bevételek	B1	27 288 387 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft
ebből:		
<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>3 000 000 Ft</i>
Gépjárműadó (40%)	B354	400 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 400 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri jár.)	B36	550 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 950 000 Ft
Költségvetési bevételek	B3	3 950 000 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok	B16	4 000 000 Ft
Működési célú tám.államházt.belülről	B1	4 000 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1	4 000 000 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Egyéb működési bevétel	B411	55 000 Ft
Működési bevételek	B4	55 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	55 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 447 387 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők juttatásai (cafeteria jutt.)	K121	6 337 748 Ft
Külső személyi juttatások	K12	6 337 748 Ft
Személyi juttatások	K1	6 337 748 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó,	K2	1 265 301 Ft

eho, szja		
Tartalékok	K513	728 948 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	728 948 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K5	8 331 997 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és – működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>700 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	700 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	325 709 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	325 709 Ft
ÁFA	K351	276 942 Ft
Különféle befizetések	K35	276 942 Ft
Dologi kiadások	K3	1 302 651 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 302 651 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül-Társulásnak (Kétújfalú Körny. Szoc. Int. fennt. Társ.)	K506	1 749 465 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 749 465 Ft
Költségvetési kiadások	K5	1 749 465 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Törvény sz. ill., munkabérek	K1101	3 347 280 Ft
Személyi juttatások	K1	3 347 280 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	652 720 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2	4 000 000 Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>400 000 Ft</i>

Készletbeszerzés	K31	400 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	171 969 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	171 969 Ft
ÁFA	K351	154 431 Ft
Különféle befizetések	K35	154 431 Ft
Dologi kiadások	K3	726 400 Ft
Költségvetési kiadások	K3	726 400 Ft
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Egyéb szolgáltatások	K337	145 385 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>		<i>145 385 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	145 385 Ft
ÁFA	K351	39 254 Ft
Különféle befizetések	K35	39 254 Ft
Dologi kiadások	K3	184 639 Ft
Költségvetési kiadások	K3	184 639 Ft
064010 Közvilágítás		
Közüzemi díjak	K331	705 512 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>		<i>705 512 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	705 512 Ft
ÁFA	K351	190 488 Ft
Különféle befizetések	K35	190 488 Ft
Dologi kiadások	K3	896 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	896 000 Ft
066010 Zöldterület- kezelés		
Üzemeltetési anyagok	K312	799 945 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>600 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>		<i>199 945 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	799 945 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	373 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	373 000 Ft
ÁFA	K351	316 695 Ft
Különféle befizetések	K35	316 695 Ft
Dologi kiadások	K3	1 489 640 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 489 640 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Törvény sz. ill., munkabérek (mezőőr bére)	K1101	2 166 000 Ft
Személyi juttatások	K1	2 166 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	422 370 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	400 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	400 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	400 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000 Ft
Közütemi díjak	K331	200 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>		<i>60 000 Ft</i>
<i>Víz, csatornadíj</i>		<i>140 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000 Ft
ebből:		
<i>Kéménytiszt.</i>		
<i>Biztosítás, hóvégi banki költségek</i>		
<i>Felügyeleti díj</i>		
<i>Tűz és munkavédelem</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	1 570 000 Ft
ÁFA	K351	500 000 Ft
Különféle befizetések	K35	500 000 Ft
Dologi kiadások	K3	2 870 000 Ft
Egyéb műk.célú tám. Áh-n belül-Társulásank (tagdíj-Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)	K506	10 000 Ft
Egyéb műk.célú tám.áh-n kívül-egyéb civil szervezetnek (tagdíj-Szinergia, TÖOSZ), vállalkozásnak (Fevil Kft.)	K512	170 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	180 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K5	5 638 370 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	248 000 Ft

Szolgáltatási kiadások	K33	248 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	248 000 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 253 600 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 343 600 Ft
Személyi juttatások	K1	2 343 600 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó, eho, szja	K2	456 444 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>630 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	630 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	330 000 Ft
ÁFA	K351	187 000 Ft
Különféle befizetések	K35	187 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 147 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	3 947 044 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K122	120 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	120 000 Ft
Személyi juttatások	K1	120 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	23 400 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	57 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	57 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	656 600 Ft
ebből:		
<i>Egyéb anyag</i>		<i>656 600 Ft</i>

Készletbeszerzés	K31	656 600 Ft
Közüemi díjak	K331	120 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>		<i>108 000 Ft</i>
<i>Vízdíj</i>		<i>12 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	400 809 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	590 809 Ft
ÁFA	K351	352 191 Ft
Különféle befizetések	K35	352 191 Ft
Dologi kiadások	K3	1 656 600 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3</i>	<i>1 800 000 Ft</i>
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 154 491 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 154 491 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>5 154 491 Ft</i>
104037 Int.kívüli gyermekétk.		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	978 690 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	978 690 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>978 690 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 447 387 Ft

Zádor Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../..... (.....) számú rendelet tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások összességét 36 447 387 forintban,
melyből: - működési: 36 447 387 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 32 368 387 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 950 000 Ft
- működési bevételek (B4): 129 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési bevételek összességét 36 447 387 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 36 447 387 forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 14 314 628 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 820 235 Ft
- dologi kiadások (K3): 10 520 930 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 133 181 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 658 413 Ft

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az *1. számú melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az *1/a számú melléklet* tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét

a 2. számú melléklet részletezi.

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

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

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

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

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

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 728 948 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigenyek, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

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

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

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

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

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

d.) 2019.-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

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

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

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

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 32 főben állapítja meg.

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

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

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

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

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2012.(XI.30.), valamint ezt módosító 1/2013. (II.06.) önkormányzati rendeletek 2018. január 1. napjától hatályukat veszítik.

Martinecz István
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Hajas Endre
jegyző

1. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 368 387	0	32 368 387
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 950 000	0	3 950 000
3.	Működési bevételek	B4	129 000	0	129 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			36 447 387	0	36 447 387

1./a számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 368 387	0	0	32 368 387
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 950 000	0	0	3 950 000
3.	Működési bevételek	B4	74 000	55 000	0	129 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			36 392 387	55 000	0	36 447 387

2. számú melléklet

adatok Ft

		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	27 288 387
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	13 658 697
2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 829 690
3.	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 800 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	5 080 000
	Elkülönített állami pénzalaptól, Egyéb fej. kez. ei.	B16	5 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	32 368 387
Közhatalmi bevételek			
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
1.	Helyi iparüzési adó	B351	3 000 000
2.	Gépjárműadók	B354	400 000
3.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	550 000
1.	Mezőőri járulék	B36	550 000
Közhatalmi bevételek		B3	3 950 000
Működési bevételek			
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
3.	Kamatbevétel	B4082	24 000
4.	Egyéb működési bevétel	B411	55 000
Működési bevételek		B4	129 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0
Működési bevételek		B4	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			36 447 387

3.számú melléklet

			adatok Ft	
Megnevezés			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	27 288 387
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)		B111	13 658 697
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			4 414 691
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására, lakott külterület			4 244 006
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	11 829 690
ebből:	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz			8 351 000
ebből:	Rászoruló gyermek.szünnidei étkeztetésének támogatása			978 690
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.			2 500 000
3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.		B114	1 800 000

4.számú melléklet

		adatok Ft
Megnevezés		2018. évi előirányzat
Iparúzési adó állandó tev.után		3 000 000
Gépjárműadó		400 000
Mezőőri járulék		550000
Adóbevétel összesen		3 950 000

5. számú melléklet

			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 080 000
1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri tám.)		1 080 000

1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	4 000 000
----	---	-----------

6. számú melléklet

adatok Ft						
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	
		B1	B3	B4	B6	
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020	1 080 000		74 000		1 154 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	27 288 387				27 288 387
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek áh-n kívülről	.900020		3 950 000			3 950 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			55 000		55 000
Közfoglalkoztatás	.041233	4 000 000				4 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 368 387	3 950 000	129 000	0	36 447 387

7. számú melléklet

adatok Ft				
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	14 314 628	0	14 314 628
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 820 235	0	2 820 235
Dologi kiadások	K3	10 520 930	0	10 520 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 133 181	0	6 133 181
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 658 413	0	2 658 413
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		36 447 387	0	36 447 387
--	-----------------------------------	--	-------------------	----------	-------------------

7./a számú melléklet

adatok Ft

		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	11 971 028	2 343 600	0	14 314 628
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 363 791	456 444	0	2 820 235
Dologi kiadások	K3	9 373 930	1 147 000	0	10 520 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 133 181	0	0	6 133 181
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 658 413	0	0	2 658 413
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 500 343	3 947 044	0	36 447 387

8.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	7 766 880	0	7 766 880
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	0	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 856 880	0	7 856 880
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 337 748	0	6 337 748
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K122	120 000	0	120 000
Külső személyi juttatások	K12	6 457 748	0	6 457 748
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	14 314 628	0	14 314 628
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 820 235	0	2 820 235
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 586 545	0	3 586 545
Készletbeszerzés	K31	3 586 545	0	3 586 545
Informatikai eszközök karbantartása	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	457 000	0	457 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	457 000	0	457 000
Közüzem díjak	K331	1 025 512	0	1 025 512

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 040 678	0	1 040 678
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	248 000	0	248 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 146 194	0	2 146 194
Szolgáltatási kiadások	K33	4 460 384	0	4 460 384
ÁFA	K351	2 017 001	0	2 017 001
Különféle befizetések	K35	2 017 001	0	2 017 001
DOLOGI KIADÁSOK	K3	10 520 930	0	10 520 930
Családi támogatások	K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 133 181	0	6 133 181
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	6 133 181	0	6 133 181
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 759 465	0	1 759 465
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	170 000	0	170 000
Tartalékok	K513	728 948	0	728 948
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	2 658 413	0	2 658 413
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	36 447 387	0	36 447 387

9.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat					
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	6 337 748	1 265 301			728 948	8 331 997
Közztemető fenntartás	.013320			1 302 651			1 302 651
Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030					1 749 465	1 749 465
Közfoglalkoztatás	.041233	3 347 280	652 720				4 000 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			726 400			726 400

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	.051030			184 639			184 639
Közüvilágítás	.064010			896 000			896 000
Zöldterület kezelés	.066010			1 489 640			1 489 640
Város-, községgazd. Egyéb szolg	.066020	2 166 000	422 370	2 870 000		180 000	8 438 370
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			248 000			248 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2 343 600	456 444	1 147 000			3 947 044
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	120000	23400	1 656 600			1 800 000
Int.kívüli gyermekétk.	104037				978 690		978 690
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				5 154 491		5 154 491

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli gyermekétk.	978 690
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	5 154 491
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	6 133 181

11. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások			
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	1 759 465
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	170 000
3.	Tartalékok	K513	728 948

12. számú melléklet

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

13. számú melléklet

adatok Ft					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 288 387	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	5 080 000	Felhalmozási bevételek	B5	0
<i>Műk.célú tám.áh-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>32 368 387</i>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000			
Vagyoni típusú adók	B34	0			
Gépjárműadók	B354	400 000			
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	550 000			
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>3 950 000</i>			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000			
Közvetített szolgáltatások	B403	0			
Kamatbevétel	B4082	24 000			
Egyéb működési bevétel	B411	55 000			
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>129 000</i>			
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>			
Működési bevételek összesen		36 447 387	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI		

			KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	14 314 628	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 820 235	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	10 520 930			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 133 181			
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 658 413	Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	K5	0
Működési kiadás összesen		36 447 387	Felhalmozási kiadás összesen		0

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

14.számú
melléklet

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 038	2 274 032	2 274 032	2 274 029	27 288 387
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	423333	423333	423333	423333	423333	423333	423333	423333	423333	423333	423333	423337	5 080 000
3	Értékesítési és	0	25 635	241 000	1 136 000	98 000	26 540	77 586	239 085	130 000	0	800000	226 154	3 000 000
4	Gépjárműadók	0	12 580	45 507	0	142 074	26 325	12 589	0	134 116	6 809	11 000	9 000	400 000
5	Mezőőrn járulé	0	14 000	56 000	40 000	6 000	9 000	70 000	200000	16 000	50 000	40 000	49000	550 000
6	Szolgáltatások ellenértéke	20000	10000	5000	10000	0	0	0	5000	0	0	0	0	50 000
7	Kamatbevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
8	Egyéb működés	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	0	0	5000	0	0	55 000
Bevételek összesen:		2 719 365	2 761 580	3 051 872	3 090 365	2 950 439	2 776 230	2 879 540	3 143 450	2 979 487	2 761 174	3 550 365	2 903 520	36 447 587
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatá	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 893	14 314 628
2	Munkaadói terhelő járulé	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 026	2 820 235
3	Dologi kiadások	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 746	10 520 930
4	Ellátottak pénz	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 103	6 133 181
5	Egyéb működési célú kiadások	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 539	2 658 413
Kiadások összesen:		3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 307	36 447 387

15.számú
melléklet

2018. évi likviditási terv

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
nyitó	4 765 230	4 447 315	4 171 615	4 186 207	5 039 292	4 952 451	4 691 401	4 533 661	4 639 831	4 582 038	4 305 932	4 819 017	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 032	2 274 038	2 274 032	2 274 032	2 274 029	27 288 387
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	5 080 000
3. Értékesítési és	0	25 635	241 000	1 136 000	98 000	26 540	77 586	239 085	130 000	0	800 000	226 154	3 000 000
4. Gépjárműadó	0	12 580	45 507	0	142 074	26 325	12 589	0	134 116	6 809	11 000	9 000	400 000
5. Mezőőrn járuléka	0	14 000	56 000	40 000	6 000	9 000	70 000	200 000	16 000	50 000	40 000	49 000	550 000
6. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	10 000	50 000	10 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
7. Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
8. Egyéb működési	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	0	0	5 000	0	0	55 000
Bevételek összesen:	7 719 365	7 761 580	7 051 872	7 390 365	7 950 439	7 776 230	7 879 540	7 143 450	7 979 487	7 761 174	7 550 365	7 983 520	76 447 387
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatás	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 885	1 192 893	14 314 628
2. Munkaadót terhelő járuléka	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 019	235 026	2 820 235
3. Dologi kiadások	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 744	876 746	10 520 930
4. Ellátottak pénz	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 098	511 103	6 133 181
5. Egyéb működési célú kiadások	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 534	221 539	2 658 413
Kiadások összesen:	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 280	3 037 307	36 447 387
záró	4 447 315	4 171 615	4 186 207	5 039 292	4 952 451	4 691 401	4 533 661	4 639 831	4 582 038	4 305 932	4 819 017	4 765 230	

15./a számú melléklet

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

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					

Saját bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Saját bevételek 50 %-a	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

16. számú melléklet

Megnevezés		F6
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		32
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat, mezőőr)	2
2.	Közfoglalkoztatott	30

17.számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 253 600 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 343 600 Ft
Személyi juttatások	K1	2 343 600 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó,	K2	456 444 Ft

eho, szja		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>630 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	630 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	330 000 Ft
ÁFA	K351	187 000 Ft
Különféle befizetések	K35	187 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 147 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	3 947 044 Ft

18. sz. melléklet

Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	6000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	6000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 6 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképeséget korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

19. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Rovat száma	2019.év	2020.év	2021.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 692 071	33 018 992	33 349 181
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 989 500	4 029 395	4 069 689
3.	Működési bevételek	B4	130 290	131 593	132 909
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			36 811 861	37 179 980	37 551 779
			2019.év	2020.év	2021.év
Személyi juttatások		K1	14 457 774	14 602 352	14 748 376
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 848 437	2 876 921	2 905 690
Dologi kiadások		K3	10 626 139	10 732 401	10 839 725
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 194 513	6 256 458	6 319 023
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 684 998	2 711 848	2 738 965
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			36 811 861	37 179 980	37 551 779

3. napirendi pont

***Rendelet-tervezet Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 8/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról***

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



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

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. napján 8.00 órákor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 8/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

Az Áht. 109.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

Ezen rendelet-tervezet készítésekor a házipénztárból történő kifizetések eseteit illetve lehetséges körét, valamint a belső ellenőr által megállapítottakat vettük figyelembe.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: az egységes szabályozás elősegíti az átlátható és elkülönült gazdálkodás eredményességét, hatékonyságát, valamint a jogszabályoknak való megfelelést.

aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: az egységes szabályozás elősegíti az átlátható és elkülönült gazdálkodás eredményességét, hatékonyságát.

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

ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek.

b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elő, s javaslom elfogadását.

Kétújfalu, 2017. december 11.



**Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (XII..) önkormányzati rendelet-tervezete**

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 8/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

Zádor község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a., Bér- és személyi jellegű kifizetéseknél megbízási díj, tiszteletdíj, illetményelőleg, útiköltség térítés, saját gépkocsi használat, munkába járás térítése,

- b., Üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, közüzemi díjak (telefondíj, áramdíj), élelmiszer, tisztítószer, karbantartás, kisjavításokhoz kapcsolódó alkatrészek, anyagok beszerzése, műszaki vizsga, biztosítási díjak, egyéb készletek beszerzése 200 000 Ft/nap összeghatárig,
- c., Önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kifizetések 200 000 Ft/nap összeghatárig,
- d., Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások,
- e., A fenti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- f., A fenti kiadásokhoz kapcsolódóan elszámolásra kiadott előleg.

2. §

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

Martinecz István
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. december . napján kihirdetésre került.

Hajas Endre
jegyző

4. napirendi pont

Rendelet-tervezet településkép védelméről

5. napirendi pont

Határozati javaslat

a., Belső ellenőrzési stratégiai tervről 2018 – 2021. évekre

BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV

A 2018- 2021. ÉVEKRE

Az Önkormányzatok alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, a kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/ 2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján a Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, Alapító okirata szerinti szakmai alaptevékenységi körébe tartozó feladatok, illetve az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok, társulások és irányításuk alá tartozó költségvetési szervek, (Bürös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor községi Önkormányzatok, Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás, Napraforgó Óvoda, egységes Bölcsőde és konyha, Kétújfalu környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás, helyi nemzetiségi roma önkormányzatok, német önkormányzat) belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzatok által kitűzött stratégiai célok eléréséhez továbbá, hogy elősegítse a gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási követelményeknek megfelelő teljesítés mellett.

A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányaira vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.

Az ellenőrzési munka saját sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

a.) A hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

1. A jogszabályi változások miatt, az alkalmazott pénzügyi-nyilvántartási rendszer változása miatt a rendszer alkalmazásában rejlő kockázatokat minimalizálni kell a folyamatos kontroll tevékenységen keresztül.
2. Az állami támogatások jogszerű igénylésének és felhasználásának ellenőrzését tételesen el kell végezni.
3. Az EU-s pályázati lehetőségek kihasználása, a pályázatok írása, kezelése, menedzselése, az elszámolások szabályszerűsége és a fenntartási időszak követelményeinek betartása igényli az ellenőrzési fókusz.

4. A működés és gazdálkodás folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy a vizsgálat hozzájáruljon a feladatellátás hatékonyságának növeléséhez.
5. A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell, minőségi javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.
6. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt szinten történő kezelése.
7. A belső kontrollok működésének értékelése.
8. A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének erősítése.

b.) A belső kontrollrendszer általános értékelése

A működési folyamatokra és sajátosságaira tekintettel kialakultak azon elvek és eljárások, amelyek alapján érvényesül a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása, felülvizsgálata és fejlesztése folyamatos és kiemelt szintű feladat.

c.) A kockázati tényezők és értékelésük

- Tervezés, költségvetés készítés folyamatában rejlő kockázat, azaz a politikai és a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező kockázat mértéke: közepes, ellenőrzés gyakorisága: 3 évente

- a költségvetési gazdálkodási folyamatokon belül a normatíva igénylések és elszámolások hibáiból eredő kockázati tényező, melynek mértéke: magas, ellenőrzés gyakorisága: évente

- a pénzügyi és számviteli nyilvántartások vezetése, a gazdálkodási-pénzügyi szabályok betartásában rejlő kockázat mértéke közepes, ellenőrzés gyakorisága: 3 évente.

- a szervezet kontroll tevékenységének vizsgálata, a megfelelő kontrollok működésében, a kontroll környezet kiépítésében rejlő kockázatok mértéke közepes, ellenőrzés gyakorisága: 3 évente.

- az Önkormányzatok által elnyert Uniós és Hazai pályázatok esetében a kockázati tényezők minősítése: alacsony, ellenőrzés gyakorisága: 5 évente, ennek biztosítéka a gyakori külső ellenőrzések

d.) A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv, a szükséges erőforrások felmérése

Képzési terv:

BELSŐ ELLENŐRŐK FELSOROLÁSA	BELSŐ ELLENŐRŐK KÉPZETTSÉGE	BELSŐ ELLENŐRŐK KÉPZÉSI TERVÉNEK ELEMEI	TOVÁBBI CÉLOK A LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
Külső szolgáltató Solidus Pécs kft. képviselő: Kungl Mária	Jogi szakokleveles közgazdász, okleveles adószakértő, mérlegképes könyvelő	Mérlegképes könyvelő áht.szakos továbbképzések, kredit pontos továbbképzések	Szaklapok, szakmai fórumok és továbbképzéseken részvétel

FEJLESZTÉSI TERV ÉS SZÜKSÉGES TÁRGYI ÉS INFORMÁCIÓS IGÉNYEK:

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FEJLESZTÉSI TERV	SZÜKSÉGES ELLENŐRI LÉTSZÁM SZINTENKÉNTI BONTÁSBAN	BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS INFORMÁCIÓS IGÉNYE
folyamatos továbbképzések, az önkormányzatról szerzett információk folyamatos bővítése. Konzultáció az azonos tevékenységet ellátó szervezetekkel, a tapasztalatok hasznosítása A jogszabályi változások nyomon követése.	A belső ellenőrzést külső szolgáltató látja el, megbízási szerződéssel. A rendelkezésre álló ellenőri kapacitás 1 fő.	A feladatok ellátásához 1 db laptop, 1 db asztali pc nyomtatóval áll rendelkezésre. Internet hozzáférés biztosított

KÉSZÍTETTE:

Kungl Mária

JÓVÁHAGYTA:

Dr Hajas Endre

belső ellenőr

jegyző

b., Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervéről

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi belső ellenőrzési terve

1. A Hivatal ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

- a. a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- b. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- c. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- d. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- e. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- f. az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendelnek el kötelezettséggént.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2018-2021. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásait, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

a. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.

- *Belső szabályozottság, kontrollok működése*
- *Költségvetéstervezés, előirányzat módosítás, végrehajtás, beszámolóképzés.*
- *Mérleg valódiság, mérleg tételek alátámasztottsága*
- *Állami támogatások igénylése, jogszerű felhasználása, elszámolások*
- *A települési önkormányzatok gazdálkodása*
- *Az intézményfenntartó társulások gazdálkodása*
- *Vagyron gazdálkodás, nyilvántartások vezetése, változások átvezetése, écs elszámolás*
- *Pályázati projektek tervezése, megvalósítása, támogatás elszámolása és fenntartási kötelezettségek.*
- *Főzőkonyhán előállított ételek értékesítése, térítési díjak kezelése,.*
- *Gépjárművek használatának szabályozottsága és gyakorlata, kiküldetési költségek*

Az eredendő-, és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére.

A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabály változások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra. Az előző évi külső és belső ellenőrzések megállapításai. Az ellátott feladatok szakmai, felügyeleti ellenőrzésének észrevételeit (pl. Kormányhivatal).

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások önkormányzatokra, társulásokra és a hivatalra gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi változások hatása
- Szervezeti változások hatásai
- Személyi változások hatásai
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Kiadások indokoltsága

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:

- a. jogszabályi környezet változása,
- b. szervezeti változás,
- c. kontrollok megbízhatósága,
- d. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	3	3-15
3.	Belső kontrollok megbízhatósága	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések megállapításai	1-5	5	5-25
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	4	4-20
	Súlyok összesen		22	

- **A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása:**

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Dr. Hajas Endre jegyző	kérdőív	2017. november 22.
Megbízott belsőellenőr	interjú	2017. október 28.

A Hivatal kockázatelemzési táblázata

A Hivatal folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Hivatalra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolás
1.	Jogszabályi változások hatása	közepes	magas	magas
2.	Szervezeti változások hatásai	közepes	közepes	közepes
3.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
4.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	közepes	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	magas	magas	magas
7.	Költségvetési bevételek, kiadások realizálási szintje	magas	magas	magas
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	közepes	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	közepes	közepes	közepes
10.	Korrupciós visszaélés	alacsony	magas	alacsony

A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a következő táblázat tartalmazza.

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Jogszabályi környezet változása	Szervezeti változás	Belső kontrollok hiánya	Korábbi ellenőrzések	Emberi erőforrás kockázat	Kockázati pont
HATÁS	4	4	5	3	4	20
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Belső szabályozottság, kötelezettségvállalás rendje	4	3	3	5	2	66
Költségvetés tervezés, előirányzat módosítás, végrehajtás.	4	4	5	4	4	85
Mérlegvalódiság, beszámolók hitelessége	3	4	5	4	4	81
Állami támogatások igénylése, elszámolása	5	5	5	5	4	96
Pályázati projektek és elszámolások	3	2	4	2	3	58
Az önkormányzatok, társulások gazdálkodása, vagyongazdálkodás	4	5	4	4	4	84
Főzőkonyhán előállított ételek értékesítése, térítési díjak kezelése	3	5	4	5	4	83
Gépjárművek használata, kiküldetési költségek	3	4	4	5	3	75

A kockázati pontok és a 2018. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2018. évre a következő ellenőrzéseket javasolom elvégezni:**

1. Állami támogatások igénylése, elszámolása
2. A költségvetés tervezés, módosítás folyamata
3. Vagyongazdálkodás
4. Térítési díjak beszedése, kezelése

A **részletes**, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes **2018. évi ellenőrzési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.**

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben szereplő *rendszer ellenőrzések* célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszer ellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A tervezett *pénzügyi ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy a központi költségvetésből kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A *szabályszerűségi* ellenőrzések célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történő összehasonlítása.

2. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 18 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti megkeresése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett tartalék alap kapacitás: 10 nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

3. A Hivatal éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2018. évi belső ellenőrzési napok számát, a kapacitás nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.

A külső szolgáltató munkaórát, feladatait befolyásolja, hogy a szervezetnél biztosított-e a belső ellenőrzési vezető, a belső ellenőrzési vezető jogszabályban nevesített feladatait a külső szolgáltató vagy a szervezet ezzel megbízott dolgozója végzi el.

4. Hivatal 2018. évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

Sor-szám	Ellenőrizendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	2.számú melléklet	
						Erőforrás szükséglet (ellenőri nap)	
1.	Az állami támogatások igénylésének és elszámolásának vizsgálata. Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok.	<u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy az önkormányzatok az állami támogatásokat teljeskörűen, jogszabályi előírások és szabályszerűen használták-e fel. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> az igénylést és elszámolást megalapozó nyilvántartások vizsgálata. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017. év az elszámolás, 2018. év az igénylés tekintetében. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, helyszíni ellenőrzés	Jogszabályi változás, belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	2018. február 2018. november	15 ellenőri nap 8 ellenőri nap	
2.	Éves költségvetés tervezés, módosítás folyamata A Kisdobsza, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor önkormányzatok.	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy az önkormányzatok az éves költségvetés tervezése mennyire megalapozott, a rendletek megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek? <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a települési önkormányzatok költségvetés tervezésének vizsgálata. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018.01.01-től 2018. 09.30.-ig. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentális, határozatok, rendletek vizsgálata. Helyszíni ellenőrzés.	Jogszabályi környezet változása, belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	pénzügyi ellenőrzés	2018. szeptember-október	25 ellenőri nap	
3.	Az önkormányzatok gazdálkodásának, vagyon gazdálkodásának vizsgálata (Bűrös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu önkormányzatok)	<u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai megfelelnek-e a jogszabályi, belső szabályozási előírásoknak, továbbá a hatékonyság, gazdaságosság követelményeinek. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Az önkormányzatok gazdasági eseményeinek, gazdálkodási folyamatainak dokumentáltsága, a döntések hatásainak vizsgálata. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017. január 01-től december 31-ig. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés	Jogszabályi környezet változása, belső kontrollok megbízhatósága, korábbi ellenőrzések hiánya	Rendszer ellenőrzés	2018. június-július	25 ellenőri nap	
4.	A Főző könyhán előállított ételek értékesítése, a térítési díjak	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a főzőkönyhán előállított ételek értékesítési folyamata megfelel-e a	A pénzkezelés szabályainak betartása.	Pénzügyi ellenőrzés	2018. március.	8 ellenőri nap	

beszédésének folyamata.	jogszabályi követelményeknek? Ellenőrzés tárgya: az étkeztetési feladat ellátásának rendje, bizonylatolása. Ellenőrizendő időszak: 2018.01.01-től 2018. 02.28.-ig. Ellenőrzés módszerei: Dokumentális, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata. Helyszíni ellenőrzés.				
Ellenőrzés összesen					81 ellenőri nap
Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése					
Közös Önkormányzati Hivatal Belső Kontroll Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2018. augusztus	5 ellenőri nap
6. Közös Önkormányzati Hivatal és illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok, irányításuk alá tartozó költségvetési szervek, 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2018. november 30-ig	5 ellenőri nap
Összesen				Mindösszesen	91 ellenőri nap

* A betervezett ellenőri napok tartalmazzák az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés lefolytatását és az ellenőrzési jelentés megírását/egyeztetését és egyéb adminisztrációs időszükségletet (munkalapok töltése, belső minőségbiztosítás, stb.) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is!

Kétújfalu, 2017. november 25.

Készítette:

.....

Megbízott
belső ellenőr

Jóváhagyta:

.....

Dr. Hajas Endre
jegyző

6. napirendi pont

Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Kétújfalu 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés

Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádor önkormányzatok Védőnőiszolatának 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

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

Béren kívüli juttatásként tervezésre került 8 000 Ft/ hó erzsébetutalvány. Egyéb költségterítés K1110 rovatszámra került megtervezésre a védőnő sajátgépkocsi használata.

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

Kétújfalu, 2017. november 22.

/2017.(. .) Kt. számú határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megvitatta a Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetését.

A Képviselő-testület a költségvetést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Klózer Gyula
polgármester**

**Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Zádorönkormányzatok Védőnőiszolgálatának
2018. évi költségvetése**

Rovat megnevezés	Rovat száma	2018. év eredeti előirányzat
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 780 000 Ft
ebből:		
<i>Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)</i>	<i>B164</i>	<i>3 780 000 Ft</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 780 000 Ft
Kamatbevétel	B408	12 000 Ft
Működési bevételek	B4	12 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
Finanszírozási bevételek	B8	0
Költségvetési bevételek		3 792 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 436 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K11	96 000 Ft
Egyéb költségterítés	K1110	200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 732 000 Ft
Személyi juttatások (K11+K12)	K1	2 732 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K211	532 740 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	532 740 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	179 670 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	148 500 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer</i>		<i>40000</i>
<i>Irodaszer</i>		<i>20000</i>
<i>Egyéb anyag</i>		<i>885000</i>
Készletbeszerzés	K31	328 170 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel.díj)	K322	72 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	72 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	72 090 Ft

Egyéb dologi kiadás	K355	5 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 090 Ft
Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)	K3	407 760 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	3 792 000 Ft

7. napirendi pont

Beszámoló a falugondnoki szolgálatról

Falugondnoki beszámoló

Tisztelettel köszöntöm a képviselő testületet. Az autó 2016.11.25. óta 30.000km-t futott. Az autó fogyasztása továbbra is 9 liter környékén maradt. Rendszeresen járunk Szigetvárra vásárolni az embereknek. Közben az Önkormányzatnak bevásároltam a mindennapi munkához szükséges dolgokat (benzin, olaj, festék stb.) Tanítási idő alatt reggelente szőrényi és zádori óvodásokat a Kétújfalui óvodába hordtam, délután hoztam haza őket. Délidőben ebédet szállítottam az idősebbeknek. A kettő közötti időszakban hivatalos ügyeket és egyéb vásárlásokat intéztem. Idős betegek szállítása Szigetvári és Pécsi kórházakba kivizsgálásra. Szociális gondozók Szigetvárra szállítása a központba és a papírok bevitele. Falubeliek kérésére táp termék beszerzése. Iskolások Pécsi színházba szállítása néhány alkalommal. Gyógyszerek kiváltása és elhozatala a gyógyszerertárból. A BM-i falugondnokok egyesületének közreműködésével almát és pékárut osztottunk a falusi gyerekeknek. Falubeliek temetésre szállítása igény szerint. Fiatalok sportedzésre szállítása Szigetvárra heti 2 alkalommal. (Kickbox) Kisebb javítások, ellenőrzés a kultúrháznál, villanyszerelés intézése. Hivatalos papírok be és hazahozatala a jegyzőségről. Falunapi előkészületekben való segédkezés, disznóvágáson való részvétel. Főzések és programok lebonyolításában is részt vettem. Közcélú munkások segítése a mindennapokban. Műszaki dolgok beszállítása a szigetvári szervízbe.

A gépjármű rendszeres külső és belső takarítása.

A CKÖ kérésére Pécsről ruházati segélycsomagot hoztam több alkalommal. Szőrényi, Zádor Önkormányzatának és CKÖ munkájának segítése. CKÖ által szervezett sport- és romanap lebonyolításának segítése. (bevásárlás)


Tisztelettel: Festő György

falugondnok

Zádor, 2017.11.23.

8. napirendi pont

Határozati javaslat falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról

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



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

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

ELŐTERJESZTÉS

Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. napján 8.00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Zádor Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szakmai programját.

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2008.(II.13.) határozatával jóváhagyta a Zádori Falugondnoki Szolgálat (a továbbiakban: falugondnoki szolgálat) szakmai programját.

A falugondnoki szolgálat működéséhez szükséges szakmai program elkészítésének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza. A rendelet 119.§ (1) bekezdése alapján:

„119.§ (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet hatálybalépésekor már működő
a) szolgáltatások szakmai programját a szolgáltatási elemek feltüntetése céljából 2017. december 31-éig kell módosítani,”

A szociális szolgáltató szakmai programjának tartalmaznia kell azt, hogy a fenntartó a jogszabályban meghatározott szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja.

A szakmai programban három szolgáltatási elemet tüntettünk fel, melyet a tervezett falugondnoki szolgálat nyújtani fog:

- a) étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,

- b) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
- c) szállítás (javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg),
- d) megkeresés (szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják),
- e) közösségi fejlesztés (egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg).

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

/2017.(XII.28.) Kt. számú határozata

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zádori Falugondnoki Szolgálat szakmai
programjának módosítása című előterjesztést és azt az
alábbi tartalommal elfogadja:

Zádor Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának

SZAKMAI PROGRAMJA



Zádor Község Önkormányzata
7976 Zádor, Béke tér 3.

Zádor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. §-a alapján a település falugondnoki szolgálatának szakmai programját az alábbiak szerint határozza meg.

1. Bevezetés

Zádor – Szörény települések Baranya megye nyugati határánál található, a megyeszékhelytől való távolsága 50 illetve 53 km. Pécsről a 6-os úton Szentlőrincen és Szigetváron keresztül közelíthető meg. Buszjáratok leginkább reggel és délután közlekednek. A vasút megszüntetésre került.

Zádor és Szörény községek lakosainak száma 359 illetve 87 fő. Vezetékes ivóvízellátás biztosítva. Vezetékes Csatorna- illetve gázhálózat kiépítésre nem került. Egészségügyi alapellátás, védőnői szolgálat, gyógyszertár, alapfokú oktatás-nevelés, közigazgatási hatósági munka Kétújfalu településen biztosított.

2. A szolgáltatás fenntartója

A szolgáltatás megnevezése: Zádor Falugondnoki Szolgálat

Fenntartója: Zádor Község Önkormányzata

Székhelye: 7976 Zádor, Béke tér 3.

Ügyfélfogadás helye: 7976 Zádor, Béke tér 3.

Képviselője: Martinecz István polgármester

Elérhetősége: +36/342-014

E-mail: zador@kozshivatal.hu

3. A falugondnoki szolgálat célja

A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatáshoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, a közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

Ezek fő célok tekintetében Zádor Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálat létrehozásával, működtetésével és fenntartásával a következőket kívánja elérni:

- a település népességmegtartó erejének növelése,
- a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életminőség elérése,
- a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
- a közösség fejlesztése, a helyi társadalom, a civil szféra erősítése,
- helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése,
- az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása,
- a meglévő önkormányzati vagyon állagmegóvása, növelése,
- az egyházzal való együttműködés erősítése,

- fenntartható fejlődés, környezettudatos szemléletformálás

A falugondnoki szolgálat az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján az alábbi feladattípusokat látja el:

- közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatok), valamint
- az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

Elsősorban belterületi lakott helyen élők, de bizonyos esetekben a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

4. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységének leírása

4.1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

4.1.1. Közreműködés az étkeztetésben

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnok kiemelt feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállításában való közreműködés. A falugondnok ezt a feladatot írásban vagy szóban jelzett igények alapján látja el. A kérelmekről a polgármester dönt. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé.

A feladatellátás rendszeressége:

Naponta (hétfőtől – péntekig) nyújtott szolgáltatás.

Az ellátottak köre:

Azok, akik szociálisan rászorultak, illetve koruk vagy egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt nem képesek gondoskodni legalább napi egyszeri meleg étkezésről, valamint az alapvető élelmiszerek beszerzéséről.

4.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A feladatellátás tartalma, módja:

A település jelenleg társulás útján működteti a házi segítségnyújtást. A falugondnoki szolgálat kiegészíti a házi gondozás feladatait, illetve korábbi igények kielégítésének lehetőségét is biztosítja. A falugondnoki szolgálat szállítja a gondozókat. A falugondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és / vagy mozgáskéességét meghaladó feladatok megoldásában. Az alábbi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat látja el:

- ház körüli, szakképzést nem igénylő feladatok ellátása,
- kisebb speciális szakértelmet nem igénylő javítások, karbantartások,
- a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése, külön igények kielégítése. A falugondnok a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át és a kért árucikkeket helyben vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. a vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel, a bizonylat átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni,
- gyógyszerek kiváltása, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

A feladatellátás rendszeressége:

Naponta nyújtott szolgáltatás.

Az ellátottak köre:

Koruk és / vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, valamint azok akik a tömegközlekedés hiánya miatt és szociális helyzetükből adódóan a belterületen és a környező településeken elérhető szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni.

4.1.3. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A feladatellátás tartalma:

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A falugondnok hirdetményeket, szórólapokat tesz ki, illetve szóban tájékoztatja a lakosságot az aktuális programokról és rendezvényekről. Ezzel egy időben a lakosság által megfogalmazott igényeket és észrevételeket továbbítja a polgármester felé.

A feladatellátás rendszeressége:

Folyamatos

Az ellátottak köre:

A közösségi és szociális ellátásokra vonatkozó információkat igénylők.

4.1.4. Az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutás segítése

A feladatellátás tartalma:

A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe szállítását a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.

A falugondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő betegek minél gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. A

szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz. Mivel a településen nincs gyógyszerár, ezért a gyógyszer kiváltása is a falugondnok rendszeres feladatai közé tartozik.

A falugondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez ezáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.

A feladatellátás rendszeressége:

Heti rendszerességgel, illetve a szállítási feladatot igény szerint kell ellátni.

Az ellátottak köre:

Betegek, mozgáskorlátozottak, kismamák, kisgyermekes családok, idősek, akik számára a közlekedés elsősorban egészségi állapotuk, életkoruk, egyéni élethelyzetük és szociális helyzetük miatt nehézséget okoz.

4.1.5. Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása

A feladatellátás tartalma:

A gyermekszállítási feladatok a gyermekek biztonságos szállításával az esélyegyenlőségüket biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése érdekében adódnak (pl. logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, sportolási lehetőségek, színház stb.) Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, a fiatalok sportversenyekre való szállítása is.

A feladatellátás rendszeressége:

Igény szerint.

Az ellátottak köre:

Azok a gyermekek, akinek szülei a gyermekek szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve az számukra aránytalan nagy terhet jelentene.

4.2. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belül kiegészítő feladati

4.2.1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése

A feladatellátás tartalma:

A falugondnoki szolgálat a hagyományos megrendezésre kerülő helyi programok szervezésében és lebonyolításában hangsúlyos szerepet kap. A rendezvény szervezési fázisában a polgármester megbízása alapján segíti, kiegészíti az önkormányzat munkáját. Feladatai közé tartozik a helyszín előkészítése és berendezése, az eszközbeszerzések, a szükséges technikai háttér és a tárgyi feltételek biztosítása. A program lebonyolítása során adódó feladatokat elvégzi, a rendezvény előadóit és meghívott vendégeit szállítja.

A feladatellátás rendszeressége:

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni.

Az ellátottak köre:

A település lakosai, közösségei.

4.2.2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

A feladatellátás tartalma:

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek falugondnok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való tájékozódás és tájékoztatás is.

A falugondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, kérdéseiket meghallgatja és közvetíti. Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a hirdetések hirdetőtáblára történő kihelyezésével.

A feladatellátás rendszeressége:

Folyamatos.

Az ellátottak köre:

A Közös Önkormányzati Hivatal, önkormányzat, valamint a település lakosai és közösségei.

4.2.3. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

A feladatellátás tartalma

A falugondnok fontos feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételehez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás. Igény esetén a szakemberek szállítása. A falugondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosságot, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit. Különös figyelemmel kell lennie a gyermekek helyzetére. Amennyiben rendkívüli esemény kerül tudomására, azonnal köteles tájékoztatni a fenntartót, hogy a szükséges intézkedésre sor kerülhessen. A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben (otthonba szállítás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, stb.).

A feladatellátás rendszeressége:

Havi egy-két alkalom.

Az ellátottak köre:

A településen élő szociális, egészségügy és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok.

4.2.4. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosítása

A feladatellátás tartalma

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak: napi beszerzések (a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk, alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása)

A falugondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak köre, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk

függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is aktívan részt venni.

A feladatellátás rendszeressége:

Igény szerint.

Az ellátottak köre:

Azok a rászorultak, akik a fenti szolgáltatásokat igénylik, s azok teljesítéséről más módon nem tudnak gondoskodni, illetve az számukra aránytalan terhet jelentene.

4.3. A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett - az önkormányzati feladatok megoldását segítő – szolgáltatások.

A falugondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik – közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a falu lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokra nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulóknak, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára, valamint önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére.

A feladatellátás rendszeressége:

Folyamatos.

A szolgáltatást igénybe vevők köre:

A települési önkormányzat és intézménye.

A feladatellátás módja:

A fenntartó utasítása alapján, összehangolva a falugondnoki szolgáltatás személyes szolgáltatást jelentő alapellátásával.

4.4. A falugondnoki szolgálat által nyújtott egyéb feladatok

A falugondnoki szolgálat a foglalkoztatás elősegítése érdekében közreműködik az álláskeresőknak munkaügyi kirendeltségeibe történő szállításában.

A feladatellátás rendszeressége:

Folyamatos.

A szolgáltatást igénybe vevők köre:

A település rászorult lakosai, akik számára a közlekedés más módon történő megoldása aránytalanul nagy terhet jelentene.

A feladatellátás módja:

A fenntartó utasítása alapján, összehangolva az alapellátási feladatokkal.

4.5. A biztosított szolgáltatási elemek

(Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott szolgáltatási elemek)

1. étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,
2. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
3. szállítás (javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg),
4. megkeresés (szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják),
5. közösségi fejlesztés (egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg).

5. Együttműködés a feladatellátás érdekében

A falugondnoki szolgáltatás során a falugondnok kapcsolatot tart fenn:

- fenntartó önkormányzattal
- egészségügyi ellátó rendszerrel (alapellátás, szakorvosi ellátás), különös tekintettel a házi orvosra
- szociális ellátó rendszer képviselőivel (szociális gondozó, családsegítő)
- ellátást igénybe vevővel
- ellátást igénybe vevő hozzátartozóival
- ellátást igénybe vevő segítő kapcsolataival
- önkormányzat egyéb intézményeivel (óvoda, konyha)
- felügyeleti szervekkel
- ellátottak jogait képviselni hivatott szervekkel.

Mindezek megjelennek a mindennapi munkavégzés során, vagy közös programok formájában, illetve olyan közös projektekben, melyek a település szociális ellátó rendszerének tökéletesítésében, az ellátás kiterjesztésében mutatkoznak meg.

6. Az ellátandó célcsoport megnevezése, jellemzői

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.

Zádor település lakosságszáma 359 fő, ebből 18 év alatti 73 fő.

A településen az élet, a lakhatás, a gyermek, az időskorú, a bántalmazott nő veszélyeztetéséből, vagy a fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő, azonnali beavatkozást igénylő, esélyegyenlőséggel kapcsolatos probléma nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre vagy bármi okból hátrányos helyzetben élőkre az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatnak ellátása során fokozottan ne figyelne. Az időnkénti munkanélkülivé válás, az elhelyezkedési esélyek romlása a szerény körülmények között élő emberek, családok megélhetési körülményeit rontja. Az alacsony jövedelműek bevételeinek egy része a szociális pénzbeli juttatásokból származik.

A helyi lakosok szerény és átlagosnak mondható, de összességében elfogadható körülmények között élnek. Az otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb, a jövedelemhez mérten aránytalanul magas rezsi, és sokaknál a felvett hitel magas törlesztő részletei miatt.

Az inaktívlakosságra vagy nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőkre az alacsony iskolai végzettség jellemző. A szakmával rendelkezőkre kevésbé jellemző a tartós munkanélküliség. A jövedelem kiegészítése érdekében, aki teheti alkalmi munkavállalást is végez. Az önkormányzat átlagosan 10 főt tud foglalkoztatni. A munkanélküliek száma lényegesen magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön, vagy más módon jut jövedelemhez.

7. A Szolgáltatás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgáltatások térítésmentesek. Az együttműködés a falugondnok és az ellátottak között addig áll fenn, míg az ellátottak igénylik a szolgáltatást. A falugondnok csak azokat a feladatokat láthatja el, melyek a falugondnoki szolgálat szakmai programjában meg vannak jelölve, vagy amelyre a vezető engedélyt adott. A polgármester és a falugondnok között heti egy alkalommal egyeztetésre kerül sor.

A falugondnoki szolgáltatás jogszabályban meghatározott szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás lehetséges módjai:

- Személyesen: a falugondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevétel során kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás elvégzésének elismerését igazoló tevékenységnapló.
- Telefonon: hogy az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.
- Írásban: rendszeres ellátás igényét, észrevételét és esetleges panaszait az ellátottak írásban is jelezhetik a szolgáltatás fenntartójának.

8. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A falugondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:

- az önkormányzat honlapján,
- hirdetmény a település hirdetőabláján,
- szórólapokon, minden lakásba eljuttatva,
- helyi rendezvényeken, közmeghallgatás, falu fórum szervezése,
- személyesen, a falugondnok, a polgármester, illetve a képviselők, és a közös önkormányzati hivatalban dolgozók útján.

9. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme

9.1. *Ellátottak jogainak biztosítás*

A falugondnoki szolgáltatást igénybe vevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a falugondnoki szolgálat által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás és szolgáltatás igénybevételére. Az igénylőt a nyújtott szolgáltatásokról teljes körű tájékoztatás illeti meg. A többször módosított 1993. évi III. törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. Az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog biztosítása különös figyelemmel történjen. A falugondnoki szolgáltatást oly módon kell végezni, hogy az ellátást igénybe vevőt megilleti az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartása, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. A falugondnok tevékenysége során fokozott gondot fordít a fogyatékos személyek jogainak érvényesítésére, különösen az akadálymentes környezetre, az információhoz jutás biztosítására, a kapcsolattartásra, a szolgáltatások igénybevételére.

9.2. *A falugondnoki szolgáltatást végzők jogai*

A dolgozók számára biztosítani, hogy megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartást emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A falugondnok tevékenységét a szolgáltatást igénybe vevők valamint munkatársai személyéhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti. Munkája során a tudomására jutott tény, adat vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. A dolgozó az általa végzett tevékenységért, az okozott kárért, mulasztásért felelősséggel tartozik. Munkájáért az ellátottól anyagi, és egyéb szolgáltatást nem követelhet, nem fogadhat el. A szolgáltatást az igénybe vevők és a munkatársak megelégedésére a szakma szabályainak valamint etikai normák betartásával kell végeznie.

9.3. *A falugondnok helyettesítése*

A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot ellátni. A helyettesítés megoldható együttműködési megállapodás alapján másik falugondnok igénybevételeivel. Továbbá a helyettesítésről a polgármester saját hatáskörében gondoskodhat.

10. Egyéb – a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások

10.1. *Személyi feltételek*

A falugondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki alapképzést.

ÚA falugondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt venni, és a közalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni.

A falugondnok számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz szükséges – közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel (megyei falugondnoki egyesület) történő kapcsolattartásra.

A falugondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai szabályokat betartani.

A falugondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban.

A falugondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre.

10.2. *Tárgyi feltételek*

A falugondnoki gépjárművet zárt helyre, az önkormányzat tulajdonában lévő garázsban (7976 Zádor, Rákóczi utca 3.) kell tárolni, a falugondnok köteles a falugondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani.

A falugondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni (km óraállás).

A falugondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekintetni és a falugondnoki gépjármű mellett a feladat ellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésre álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon stb.).

A falugondnok tevékenységének, szolgáltatások igénybevételeinek dokumentálására az alábbi dokumentumokat használja:

- gépjármű menetlevele,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete szerinti tevékenység napló.

A falugondnoki gépjármű adatai:

- NGB-963 forgalmi rendszámú Ford Transit Custom típusú személygépkocsi
- motorszáma CVFFFS18575
- színe: fehér
- üzemanyag: diesel
- forgalomba helyezve: 2015.08.28.
- hengerűrtartalom: 2198 cm³
- gyártási év: 2015
- önsúly: 2034 kg
- összsúly: 2200 kg

Zádor, 2017. 12. 20.

**Martinecz István
polgármester**