

Endrőc község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Endrőc, Fő utca 37.

MEGHÍVÓ

*Endrőc község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 28. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Könyvtár
7973 Endrőc, Fő utca 36.

Javasolt napirendi pontok:

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

Előadó: Hajas Endre jegyző

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

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

3.) *Rendelet-tervezet Endrőc község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

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

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

5.) *Határozati javaslat*

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

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

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

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

6.) *Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Teklafalu 2018. évi költségvetéséről*

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

7.) *Beszámoló a falugondnoki szolgálatról*

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

8.) *Határozati javaslat falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról*

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

9.) *Egyebek*

Endrőc, 2017. december 21.

**Éder József Jánosné
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 Kétújfalú
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

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

Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

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 előirányzatok:

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 előirányzatok:

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:

Kétújfalui 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 továbbszámlázása 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 költségterítés	K1109	703 080 Ft
Egyéb költségterítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, egyéb költségterítés 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
Közüzemi 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 Endrőc község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés
Endrőc község Önkormányzat
2018. évi költségvetés összeállításához

Tisztelt Képviselő Testület!

Endrőc 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

Endrőc község Önkormányzatának költségvetési bevételi főösszege 35 497 073 Ft.

B11 rovat **önkormányzatok működési támogatása** bevételi rovat tartalmazza a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény alapján járó állami támogatásokat (összesen 25 821 073 Ft), amelyek a következőképpen alakulnak:

I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 490 285 Ft
Zöldterület – gazdálkodás	1 799 610 Ft
Közüvilágítás fenntartás	992 000 Ft
Köztemető fenntartás	580 635 Ft
Közutak fenntartása	118 040 Ft
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
V.I.1. I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 820 628 Ft
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	7 963 000 Ft
III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám.	2 500 000 Ft
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 247 160 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), a havi 90 000 Ft mezőőri támogatás, illetve itt került feltüntetésre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott támogatás 130 000 Ft.

B3 rovat **közhatalmi bevételek** bevételi rovaton az alábbiak kerültek tervezésre a 2017. évben befolyt összegek alapján. Gépjárműadó az önkormányzatot megillető bevétel 40 %-a 500 000 Ft, iparűzési adó 3 000 000 Ft, kommunális adó 600 000 Ft.

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

B6 rovat **működési célú támogatások** bevételi rovaton került tervezésre a lakossági részről befolyt köztemetési részletek összege.

1. KIADÁSOK

Endrőc község Önkormányzatának költségvetési kiadási főösszege 35 497 073 Ft.

K1 **személyi juttatások** kiadási rovat tartalmazza a polgármester, képviselők, közfoglalkoztatottak, falugondnok, 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 /házi orvosi 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.

Éder József Jánosné

polgármester

Endrőc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	B402	10 000
Működési bevételek	B4	10 000
Költségvetési bevételek	B4	10 000
018010 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	B111	12 310 913
Településüzemeltetés		3 490 285
Egyéb önkorm.feladatok		5 000 000
Kieg.tám önk.műk.feladatai		3 820 628
Tel.önk.szociális,gyermekjóléti,gyermekétk.feladatainak támogatása	B113	11 710 160
Szociális feladatok egyéb tám.		7 963 000
Falugondnoki szolgálat		2 500 000
Rászoruló gyer.m.int.kívüli szünidei étk.tám.		1 247 160
Települési önk.kult.támogatása	B114	1 800 000
Önkorm.működési tám.	B11	25 821 073
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	25 821 073
Költségvetési bevételek	B1	25 821 073
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
(IPA)		
Gépjárműadó	B354	500 000
Vagyoni típusú adók	B34	600 000
(Magányszemélyek komm.adója)		
Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000
Költségvetési bevételek	B3	4 100 000
041233 Közfoglalkoztatás		
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok	B16	4 000 000
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	4 000 000
Költségvetési bevételek	B1	4 000 000

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatai		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőőri szolg. Tám., mvh tám.)	B16	1 210 000
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	1 210 000
Szolgáltatások ellenértéke (fűnyírás)	B402	40 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000
Működési bevételek	B4	60 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (köztemetés részlet)	B64	246 000
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	246 000
Költségvetési bevételek	B1+B4+B6	1 516 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás		
Egyéb működési tám.	B411	50 000
Működési bevételek	B4	50 000
Költségvetési bevételek	B4	50 000
Költségvetési bevételek összesen		35 497 073
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők jutt. (tiszt.díjak, ktgtérítés)	K121	3 504 444
Külső személyi juttatás	K12	3 504 444
Személyi juttatások	K1	3 504 444
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár. Adó	K2	683 367
Tartalékok	K513	3 443 447
Egyéb műk.kiadások	K5	3 443 447
Költségvetési kiadások	K1+K2+K5	7 631 258
013320 Köztemető fenntartás,működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000
Készletbeszerzés	K31	400 000
Karbantartás	K334	57 193
Szolgáltatási kiadások	K33	57 193

ÁFA	K351	123 442
Különféle befizetések	K35	123 442
Dologi kiadások	K3	580 635
Költségvetési kiadások	K3	580 635
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Egyéb működési célú tám. Áh-n belülre (Kétújfalu Körny. Szoc. Int.fennt.Társulás)	K506	1 166 310
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 166 310
Költségvetési kiadások	K5	1 166 310
041233 Közfoglalkoztatás		
Törvény szerinti ill., munkabérek	K1101	3 347 280
Személyi juttatások	K1	3 347 280
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	652 720
Költségvetési kiadások	K1+K2	4 000 000
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000
Készletbeszerzés	K31	70 000
Karbantartás	K337	22 945
Szolgáltatási kiadások	K33	22 945
ÁFA	K351	25 095
Különféle befizetések	K35	25 095
Dologi kiadások	K3	118 040
Költségvetési kiadások	K3	118 040
051030 Nem veszélyes /települési/ hulladék vegyes begyűjtése, száll.		
Egyéb szolgáltatás	K337	198 425
Szolgáltatási kiadások	K33	198 425
ÁFA	K351	53 575
Különféle befizetések	K35	53 575
Dologi kiadások	K3	252 000
Költségvetési kiadások	K3	252 000
064010 Közvilágítás		
Közüzem díjak	K331	781 000
Szolgáltatási kiadások	K33	781 000
ÁFA	K351	211 000
Különféle befizetések	K35	211 000

Dologi kiadások	K3	992 000
Költségvetési kiadások	K3	992 000
066010 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.		
Üzemeltetési anyagok	K312	767 016
ebből:		
Hajtó és kenőanyag		667 016
Egyéb anyag		100 000
Készletbeszerzés	K31	767 016
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	650 000
ÁFA	K351	382 594
Különféle befizetések	K35	382 594
Dologi kiadások	K3	1 799 610
Költségvetési kiadások	K3	1 799 610
066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatai		
Törvény szerinti ill., munkabérek (mezőőr)	K1101	2 166 000
Személyi juttatások	K1	2 166 000
Munkaadókat terh.járulék	K2	422 370
Egyéb kommunikációs szolg. (tel.díj-vezetékes, mobilok)	K322	780 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	780 000
Közüzemi díjak	K331	263 000
áramdíj		240 000
vízdíj		23 000
Karbantartás	K334	30 000
Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, munka-és tűzvéd. Szolg., kataszter, kéménytisztítási díj, biztosítás, banki ktgek, egyéb szolg.)	K337	1 790 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 083 000
ÁFA	K351	580 000
Különféle befizetések	K35	580 000
Dologi kiadások	K3	3 443 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről - Társulásnak (tagdíj-Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)	K506	12 000

Egyéb műk. Célú tám. Áh-n kívülről-egyéb civil szervezetnek (tagdíj-Szinergia, TÖOSZ), vállalkozásnak (Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.)	K512	320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	332 000
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K5	6 363 370
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	250 000
Dologi kiadások	K3	250 000
Költségvetési kiadások	K3	250 000
107055 Falugondnoki szolgálat		
Törv.sz.illemények	K1101	2 242 800
Béren k.juttatás	K1107	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000
Személyi juttatások	K1	2 332 800
Munkaadókat terhelő járulék	K2	457 878
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000
Készletbeszerzés	K31	600 000
Karbantartás	K334	30 000
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)	K337	200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	230 000
ÁFA	K351	170 000
Különféle befizetések	K35	170 000
Dologi kiadások	K3	1 000 000
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	3 790 678
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés		
Egyéb nem int.ellátások	K48	1 247 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 247 160
Költségvetési kiadások	K4	1 247 160
107060 Egyéb szociális ,pénzbeli ellátások		
Egyéb nem int.ellátások	K48	5 506 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 506 012
Költségvetési kiadások		5 506 012
082091 Közművelődés közösségi és társ.részv.fejl.		

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K122	120 000
Külső személyi juttatások	K12	120 000
Személyi juttatások	K1	120 000
Munkaadót terhelő járulékok	K2	23 400
Üzemeltetési anyagok	K312	400 000
Készletbeszerzés	K31	400 000
Közüzemi díjak	K331	442 000
vízdíj		10 000
áramdíj		432 000
Karbantartás	K334	100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	414 600
Szolgáltatási kiadások	K33	956 600
ÁFA	K351	300 000
Különféle befizetések	K35	300 000
Dologi kiadások	K3	1 656 600
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	1 800 000
Költségvetési kiadások összesen		35 497 073

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

Endrőc 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 bevételek főösszegét 35 497 073 forintban,

melyből: - működési: 35 497 073 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 31 031 073 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 100 000 Ft
- működési bevételek (B4): 120 000 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 246 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 35 497 073 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 35 497 073 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 11 470 524 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 239 735 Ft

- dologi kiadások (K3): 10 091 885 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 753 172 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 941 757 Ft

- felhalmozási: 0 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 pénzeszköztadásait a *11. számú melléklet* szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 443 447 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

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

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

- a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a *13. számú melléklet* szerint
- b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a *14. számú melléklet* szerint
- c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a *18. számú melléklet* szerint
- d.) 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 42 főben állapítja meg, melyből 2 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.

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

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi leköltés 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.

Éder József Jánosné
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018.

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	31 031 073	0	31 031 073
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	0	4 100 000
3.	Működési bevételek	B4	120 000	0	120 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	246 000	0	246 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			35 497 073	0	35 497 073

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	30 981 073	50 000	0	31 031 073
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	0	0	4 100 000
3.	Működési bevételek	B4	120 000	0	0	120 000

4	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	246 000	0	0	246 000
Felhalmozási bevételek						
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			35 447 073	50 000	0	35 497 073

2.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1			
1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	25 821 073
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		B111	12 310 913
2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	11 710 160
3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása		B114	1 800 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	5 210 000
1.	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás		B16	1 210 000
2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól		B16	0
3.	Elkülönített állami pénzalaptól		B16	4 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	31 031 073
2.				
1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	3 000 000
1.	Helyi iparüzési adó		B351	3 000 000
2.	Gépjárműadók		B354	500 000

3.	Magánszemélyek komm.adója			B34	600 000
Közhatalmi bevételek				B3	4 100 000
3.					
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B4082	20 000
		4.	Egyéb működési bevétel	B411	50 000
	Működési bevételek			B4	120 000
4.					
	1.	Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		B64	246 000
		1.	Magánszemélyektől (lakosság)	B64	246 000
	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	246 000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				35 497 073

3.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati normatív támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 821 073
1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	12 310 913
1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		3 490 285
1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására		3 820 628
2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 710 160
ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz		7 963 000
ebből:	Rászoruló gyermek.szünidei étk.támogatása		1 247 160
ebből:	Falugondnoki szolg.tám.		2 500 000

	ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.		0
	ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		0
	3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000

4.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után	3 000 000
Gépjárműadó	500 000
Magánszemélyek kommunális adója	600 000
Adóbevétel összesen	4 100 000

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 210 000
1.	Egyéb fejezeti kez.ei. (mezőőri szolg.tám, mvh tám.)	B16	1 210 000
2.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B16	4 000 000

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat				
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			10 000		10 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	25 821 073				25 821 073
Közfoglalkoztatás	.041233	4 000 000				4 000 000
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020	1 210 000		60 000	246 000	1 516 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			50 000		50 000
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről	.900020		4 100 000			4 100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		31 031 073	4 100 000	120 000	246 000	35 497 073

7. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	11 470 524	0	11 470 524
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 239 735	0	2 239 735
Dologi kiadások	K3	10 091 885	0	10 091 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 753 172	0	6 753 172
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 941 757	0	4 941 757
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 497 073	0	35 497 073

7./a számú melléklet

adatok Ft

		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	9 137 724	2 332 800	0	11 470 524
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 782 657	457 878	0	2 239 735
Dologi kiadások	K3	9 091 885	1 000 000	0	10 091 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 753 172	0	0	6 753 172
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 941 757	0	0	4 941 757
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		31 706 395	3 790 678	0	35 497 073

8.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	7 756 080	0	7 756 080
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	0	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 846 080	0	7 846 080
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 504 444	0	3 504 444
Megbízási díj	K122	120 000	0	120 000
Külső személyi juttatások	K12	3 624 444	0	3 624 444
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	11 470 524	0	11 470 524
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 239 735	0	2 239 735
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 237 016	0	2 237 016
Készletbeszerzés	K31	2 237 016	0	2 237 016
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	780 000	0	780 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	780 000	0	780 000
Közüzemi díjak	K331	1 486 000	0	1 486 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	267 193	0	267 193
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	250 000	0	250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 225 970	0	3 225 970
Szolgáltatási kiadások	K33	5 229 163	0	5 229 163
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Kiküldetések	K34	0	0	0

ÁFA	K351	1 845 706	0	1 845 706
Egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0
Különféle befizetések	K35	1 845 706	0	1 845 706
DOLOGI KIADÁSOK	K3	10 091 885	0	10 091 885
Családi támogatások	K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K443	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 753 172	0	6 753 172
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	6 753 172	0	6 753 172
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 178 310	0	1 178 310
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	320000	0	320000
Tartalékok	K513	3 443 447	0	3 443 447
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	4 941 757	0	4 941 757
Beruházások	K6	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 497 073	0	35 497 073

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	3 504 444	683 367			3 443 447	7 631 258
Köztetető fenntartás	.013320			580 635			580 635
Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030					1 166 310	1 166 310

Közfoglalkoztatás	.041233	3 347 280	652 720				4 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	.045160			118 040			118 040
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	.051030			252 000			252 000
Közüvilágítás	.064010			992 000			992 000
Zöldterület kezelés	.066010			1 799 610			1 799 610
Város- és községgazd. egyéb feladatai	.066020	2 166 000	422 370	3 443 000		332 000	6 363 370
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			250 000			250 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2 332 800	457 878	1 000 000			3 790 678
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	120 000	23400	1 656 600			1 800 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				5 506 012		5 506 012
Int.kívüli gyermekétk.	.104037				1 247 160		1 247 160
KIADÁS ÖSSZESEN		11 470 524	2 239 735	10 091 885	6 753 172	4 941 757	35 497 073

10.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	5 506 012
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	1 247 160
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	6 753 172

11. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 941 757
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	1 178 310
	<i>Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)</i>		
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K512	320 000
	<i>Szinergia, TÖOSZ</i>		
	<i>Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.</i>		
3.	Tartalékok	K513	3 443 447

12. számú melléklet

adatok ezer Ft

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

13.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 821 073	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	5 210 000	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	31 031 073	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000			
Gépjárműadók	B354	500 000			
Magánszemélyek komm. adója	B34	600 000			
Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000			
Kamatbevétel	B4082	20 000			
Egyéb működési bevétel	B411	50 000			
Működési bevételek	B4	120 000			
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	246 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	246 000			
Működési bevételek összesen		35 497 073	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	11 470 524	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 239 735	Beruházások	K6	0

Dologi kiadások	K3	10 091 885			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 753 172			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 941 757			
Működési kiadás összesen		35 497 073	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

BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 757	25 821 073
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	434167	434167	434167	434167	434167	434167	434167	434167	434167	434167	434167	434163	5 210 000
3	Értékesítési és forgalmi adók	0	25 635	550 000	136 000	625 000	26 540	77 586	316 671	315 256	0	550 000	377 312	3 000 000
4	Gépjárműadók	0	12 580	222 290	4 562	9 996	26 325	12 589	0	184 849	6 809	11 000	9 000	500 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	0	24 000	11 000	40 000	6 000	9 000	170 000	0	150 000	150 000	40 000	0	600 000
6	Szolgáltatások ellenértéke		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	50 000
7	Kamatbevétel	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
8	Egyéb működési bevétel	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	0	0	0	0	0	50 000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	20 500	20 435	20 502	20 503	20 504	20 505	20 506	20 507	20 508	20 509	20 510	20 511	246 000
Bevételek összesen:		2 606 090	2 670 240	3 403 582	2 809 935	3 254 690	2 464 980	2 889 271	2 924 788	3 269 203	2 774 908	3 209 100	2 994 408	35 497 073

KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	11 470 524
2	Munkaadót terhelő járulékok	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	2 239 735
3	Dologi kiadások	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 995	10 091 885
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 768	6 753 172
5	Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	75 000	75 000	540 000	849 256	0	2 071 744	0	1230757	0	4 941 757
Kiadások összesen:		2 546 276	2 546 276	2 621 276	2 621 276	3 063 276	3 998 532	2 546 276	2 546 276	2 546 276	3 777 028	2 548 283	35 497 073

2018. évi likviditási terv

	Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
nyitó		6 860 985	6 922 799	6 946 763	7 731 869	7 914 248	8 082 062	7 371 490	7 723 485	8 101 977	6 752 160	6 980 792	6 412 864	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 756	2 151 757	25 821 073
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 167	434 163	5 210 000
3	Értékesítési és forgalmi adók	0	25 635	550 000	136 000	625 000	26 540	77 586	316 671	315 256	0	550 000	377 312	3 000 000
4	Gépjárműadók	0	12 580	222 290	4 562	9 996	26 325	12 589	0	184 849	6 809	11 000	9 000	500 000
5	Magánszemélyek kommun.adója	0	24 000	11 000	40 000	6 000	9 000	170 000	0	150 000	150 000	40 000	0	600 000
6	Szolgáltatások ellenértéke		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	50 000
7	Kamatbevétel	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
8	Egyéb működési bevétel	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	0	0	0	0	0	50 000
9	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	20 500	20 435	20 502	20 503	20 504	20 505	20 506	20 507	20 508	20 509	20 510	20 511	246 000
Bevételek összesen:		2 608 090	2 670 240	3 406 382	2 803 655	3 254 090	2 684 960	2 898 271	2 924 768	3 268 203	2 774 908	3 209 100	2 994 406	35 497 073
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	955 877	11 470 524

2	Munkaadót terhelő járulékok	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645	186 645
3	Dologi kiadások	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 990	840 995	10 091 885
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 764	562 768	6 753 172
5	Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	75 000	75 000	540 000	849 256	0	2 071 744	0	4 941 757
Kiadások összesen:		2 546 276	2 546 276	2 621 276	2 621 276	3 063 276	3 395 512	2 546 276	4 618 020	2 546 285	35 239 073
	záró	6 922 799	6 946 763	7 731 869	7 914 248	8 082 062	7 371 490	7 723 485	8 101 977	6 980 792	6 860 985

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	3000000	3000000	3000000	3000000	12000000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	3000000	3000000	3000000	3000000	12000000
Saját bevételek 50 %-a	1500000	1500000	1500000	1500000	6000000
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	0	0	0	0	0

kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1500000	1500000	1500000	1500000	6000000

16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		42
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	2
2.	Közfoglalkoztatott	40

17. számú melléklet

107055 Falugondnoki szolgálat		
Törv.sz.illetmények	K1101	2242800
Béren k.juttatás	K1107	60000
Ruházati költségtérítés	K1108	30000
Személyi juttatások	K1	2332800
Munkaadókat terhelő járulék	K2	457878
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600000
Készletbeszerzés	K31	600000
Karbantartás	K334	30000
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)	K337	200000
Szolgáltatási kiadások	K33	230000
ÁFA	K351	170000
Különféle befizetések	K35	170000

Dologi kiadások	K3	1000000
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	3790678

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	54000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	54000

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 gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

19. számú melléklet

Megnevezés		Rovat száma	2019. év	2020.év	2021.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 341 373	31 654 787	31 971 335
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 141 000	4 182 410	4 224 234
3.	Működési bevételek	B4	121 200	122 412	123 636
4.	Egyéb civil szervezettől	B6	248 460	250 945	253 454
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			35 852 033	36 210 554	36 572 659
			2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások		K1	11 585 220	11 701 071	11 818 092
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 262 132	2 284 754	2 307 609
Dologi kiadások		K3	10 192 803	10 294 732	10 397 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 820 703	6 888 911	6 957 800
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 991 175	5 041 086	5 091 479
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			35 852 033	36 210 554	36 572 659

3. napirendi pont

***Rendelet-tervezet Endrőc község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2015.(IX.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról***

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



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

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Endrőc község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. napján 10.00 órakor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet Endrőc község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2015.(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.



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

***a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2015.(IX.18.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról***

Endrőc 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.

Éder József Jánosné
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 fókuszot.

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 kötelezettséggként.

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*
- *Vagyongazdálkodás, 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, beszámoló 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 beszédése, 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 használattól.

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 munkaóráit, 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, jogszertűen igényelték 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 rendeletek 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> Dokumentálás, határozatok, rendeletek vizsgálata. Helyszíni ellenőrzés.	Jogszabályi környezet változása, belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	pénzügyi ellenőrzés	2018. szeptemb er-október	25 ellenőri nap	
3.	Az önkormányzatok gazdálkodásának, vagyon gazdálkodásának vizsgálata (Bűrüs, 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 változás, belső kontrollok megbízhatósága, korábbi ellenőrzések hiánya	Rendszer ellenőrzés	2018. június-július	25 ellenőri nap	
4.	A Főző konyhán előállított ételek értékesítése, a térítési díjak	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a főzőkonyhán előállított ételek értékesítési folyamata megfelel-e a	A pénzkezelés szabályainak betartása.	Pénzügyi ellenőrzés	2018. március.	8 ellenőri nap	

	beszedésének folyamata.	jogszabályi követelményeknek? Ellenőrzés tárgya: az étkeztetési feladat ellátásának rendje, bizonylatolása. Ellenőrizendő időszak: 2018.01.01-től 2018. 02.28.-ig. Ellenőrzés módszerei: Dokumentálás, 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/egyeztetése időszükségletét 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. Hajjas Endre
jegyző

6. napirendi pont

Határozati javaslat Védőnői Szolgálat Teklafalu 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés

Bürös, Endrőc, Teklafalu, Várad önkormányzatok Védőnői szolgálatának 2018. évi költségvetéséhez

TiszteltKépviselőTestület!

A Védőnői Szolgálat költségvetési bevételei az OEP finanszírozásból áll. OEP finanszírozással 956 000 Ft került tervezésre.

A Védőnői Szolgálat költségvetési kiadásai a személyi juttatást, a munkaadókat terhelő járulékot, valamint a dologi kiadásokat tartalmazza.

K11101 rovat számú egyéb költségterítésre került tervezésre a védőnő sajátgépjárműjének használatának elszámolása.

K122 rovat számú megbízásdíj tartalmazza a védőnő díjazását 88579 Ft/hó. K2 rovat számú munkaadókat terhelő járulék a 27%-os szociális hozzájárulási adóból áll.

K3 rovat számú dologi kiadások tartalmazzák a szakmai anyagok beszerzését, az irodaszer, valamint a zártkörű forgalmiadót.

Kétújfalu, 2018. november 23.

/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

Horváth György
polgármester

**Bürös, Endrőc, Teklafalu, Várad önkormányzatok 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	1 956 000 Ft
ebből:		
<i>Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)</i>	<i>B164</i>	<i>1 956 000 Ft</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 956 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B4	1 956 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Egyéb kgt. térítés	K1110	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0 Ft
Megbízási díj	K122	1 062 948 Ft
Külső személyi juttatás	K12	1 062 948 Ft
Személyi juttatások (K11+K12)	K1	1 062 948 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K211	207 275 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	207 275 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	304 777 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	205 000 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer</i>		
<i>Irodaszer</i>		<i>5000</i>
<i>Egyéb anyag</i>		<i>200000</i>
Készletbeszerzés	K31	509 777 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	21 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	154 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	1 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	155 000 Ft
Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)	K3	685 777 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	1 956 000 Ft

7. napirendi pont

Beszámoló a falugondnoki szolgálatról

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dátum: 2017. 11. 20.	Működési terület: EG
Száma: 1561-1/2017	

Beszámoló

2017 - 11 - 20

56
D
T

A falugondnoki szolgálat 2017. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő testület!

A 2017. évi munkámról az alábbiakról számolok be;

Gondnoki szolgálatot 2016. június. 1. – től látom el.

2015. október óta pályázati úton beszerzett Renault Trafik, 8+1 személyes gépkocsival.

KÉT ÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017 NOV 20
Érkeztető szám: 1077

A falugondnoki szolgálat célja:

- életfeltételek javítása
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, szociális alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása
- Intézmények hiányából redő hátrányok enyhítése
- a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése
- a település földrajzi helyzetéből adódó hátrányok csökkentése (zsáktelepülés)
- közösségfejlesztés a helyi társadalom és civil szféra erősítése

A falugondnoki szolgálat feladata:

- szociális alapellátás körébe tartozó
- szolgáltatás jellegű feladat

2017. évben végzett tevékenységeim:

Gondoskodtam a falubusz mindenkor üzemkész állapotáról, karbantartásáról, minden hónap 5 –ig. elszámoltam az üzemanyag vásárlással és egyéb kiadásokkal a felvett ellátmánnyal.

A busz szervizelésével és téli – nyári gumik cseréjével.

Napi szinten végzett feladatok:

- idősök részére ügyeik elintézésében segítségnyújtás (kisebb értékű eszközök beszerzése, pénzintézeti ügyek intézése, vízdíj befizetése, stb.)
- gyógyszerek felírása és kiváltása, igény esetén megrendelése
- szociális étkeztetés (12.⁰⁰ és 13.⁰⁰ óra között) ebéd házhoz történő szállítása a Kétújfalui iskolától, nyári leálláskor pedig a Szigetvári Istvánfi ált iskolából az őszi szünetben Szigetvár Tinódi ált .iskolától
- a délután további rész az esetlegesen felmerülő feladatok megoldásával, illetve a napi feladatok feljegyzésével telik.

Nem napi szinten, esetlegesen felmerülő feladatok:

- havonta a házi orvos által levett vér beszállítása a szigetvári kórház laborjába
- gondozásban lévő személyek kórházba, szakrendelésre történő szállítása (Szigetvár, Kaposvár, Pécs)
- Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó társulás – hoz dokumentumok, nyomtatványok szállítása (ezeket a feladatokat a szociális gondozóval együtt végzem)
- önkormányzatnál felmerülő ügyek intézése (földhivatal, járási hivatal, papírbolt bevásárlás, stb.)
- civil szervezetek, iskolák és önkormányzati képviselők szállítása rendezvényekre (testületi ülés, sportolók, stb.)
- egyéb karbantartási, javítási munkák elvégzése (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról)
- hivatali levelek kézbesítése

Munkaidőm napi 8- óra. A hétvégén munkával töltött időt hét közben lecsúsztatom. Jó kapcsolatban vagyok a közös hivatal dolgozóival, háziorvossal, iskola, óvoda dolgozóival, gyógyszerésszel, szociális gondozóval, konyhai dolgozókkal.

Munkámat eddig is és ez után is a legjobb tudásom szerint kívánom elvégezni.

Endrőc, 2017. november. 16.

Kurcz Tamás

falugondnok

8. napirendi pont

Határozati javaslat falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

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



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

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

ELŐTERJESZTÉS

Endrőc község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. napján 10.00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Endrőc 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.

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2009.(X.30.) határozatával jóváhagyta az Endrőci 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

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

Endrőc Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának

SZAKMAI PROGRAMJA



Endrőc Község Önkormányzata
7973 Endrőc, Fő utca 36.

Endrőc 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

Endrőc község Baranya megye délkeleti részén, Szigetvár várostól 17 km-re elhelyezkedő zsáktelepülés. A településen az élelmiszerbolt és italtolt kivételével egyéb szolgáltatásokhoz történő hozzáférés nem megoldott. A település közigazgatási feladatainak ellátása a közös fenntartású Kétújfalu településen működő közös önkormányzati hivatalban történik. A postai szolgáltatások igénybevételére mobilposta szolgál.

A településen közoktatási intézmény nincs, a gyermekek Kétújfalu településen fenntartott intézményben folytatják tanulmányaikat. A településen van tele-ház, sport centrum, füves sportpálya, művelődési ház, mozgókönyvtár és sportegyesület.

A településen civil szervezetek működnek:

- Endrőci Polgárőr Egyesület
- Endrőci Romák Érdekvédelmi Szervezete.

2. A szolgáltatás fenntartója

A szolgáltatás megnevezése: Endrőci Falugondnoki Szolgálat

Fenntartója: Endrőc Község Önkormányzata

Székhelye: 7973 Endrőc, Fő utca 37.

Ügyfélfogadás helye: 7973 Endrőc, Fő utca 37.

Képviselője: Éder József Jánosné polgármester

Elérhetősége: +73/342-058

E-mail: enderoc@kozoshivatal.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 Endrőc 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 vagyron 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 mozgásképségét 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 gyógyszertár, 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 feladatai

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 igénybevételéhez 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 rászoruló, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerezés 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 álláskereső munkügyi 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. szállítási (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.

Endrőc település lakosság száma 360 fő, ebből 18 év alatti 52 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 élők, elesettek vagy bármi okból hátrányos helyzetben élők 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 hirdetőtábláján,
- 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 jogukat, 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 felelőséggel 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 igénybevételével. Továbbá a helyettesítésről a polgármester saját hatáskörében gondoskodik, elsősorban az önkormányzat által foglalkoztatott mezőőr által.

10. Egyéb – a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások

10.1. Személyi feltételek

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

ŰA 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 (7973 Endrőc 142 hrsz) 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 igénybevételének 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:

- NHP-485 forgalmi rendszámú Renault Trafic típusú személygépkocsi
- motorszáma R9MD452C013992
- színe: szürke
- üzemanyag: diesel
- forgalomba helyezve: 2015.10.13.
- hengerűrtartalom: 1598 cm³
- gyártási év: 2015
- önsúly: 1848 kg
- összsúly: 3020 kg

Endrőc, 2017. 12. 20.

**Éder József Jánosné
polgármester**