

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1198-1/2016. ügyszámú levelében arról értesített, hogy Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „az alapellátási területi ellátási kötelezettségről” szóló 9/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet megvizsgálta és javaslattal élt annak módosítására illetve új rendelet alkotására.

Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja **a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.**

A fenti rendeletet felülvizsgáltuk a Kormányhivatal javaslata alapján és mivel a fenti rendelet felhatalmazó rendelkezése is változott, új rendelet kell alkotnunk.

A korábbi rendeletben meghatározott körzethatárok és a feladatellátás módja változatlan formában történik. Ezeknek pontosítása az új rendelet alkotása során megtörtént.

Az új rendelet-tervezet a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete, és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az érintett kulcsi védőnői szolgálat, felnőtt és gyermek háziorvosa részére véleményezésre megküldésre került. Az érintett szakhatóságok mindegyike támogatását nyújtotta a rendelet-tervezet elfogadásához.

Melléklet:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (....) önkormányzati rendelet tervezete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

Kulcs, 2017. február 20.

Tisztelettel:

Jobb Gyula s. k.
polgármester

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete

Előterjesztő: Jobb Gyula polgármester

Összeállította: Dr. Árva Helga jegyző megbízásából
Palóczy Tímea gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat terjeszti elő:

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési fő összegét 438 154 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 40,61 %-a, 177 927 e Ft az önkormányzati költségvetési támogatás, amely a 2017. évi normatív állami támogatások táblázatban részletesen bemutatásra került.

A működési célú támogatásértékű bevételek összege 28 035 e Ft, melyből 2 066 eFt az elkülönítetten állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatása címén érkezik az önkormányzathoz. További tétel a védőnői szolgálat, és a háziorvosi tevékenység finanszírozására érkező OEP támogatás, melynek várható összege 25 969 e Ft lesz.

A bevételek jelentős részét képezi az Önkormányzat által beszedett **helyi adók, az átengedett központi adók és pótlék bevételek** melyek várhatóan a bevétel 27,28 %-a lesz, 119 530 e Ft.

Az intézményi működési bevételek várható összege 16 645 e Ft, ez a bevételek 3,8 %-át teszi ki.

Ezeket felül még kölcsön törlesztés címén mindösszesen 2 300 e Ft bevételre számítunk.

Kiadások

A kiadások fő összege 438 154 e Ft lesz.

A kiadások jelentős részét teszi ki a **működési költségek** összege, mely 355 720 e Ft. Ez 2017 évben várhatóan a költségvetés 81,19 %-a lesz.

A **személyi juttatások** 48 596 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 10 477 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 16,61 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a könyvtár, a faluház alkalmazottai, a védőnő, a háziorvos és asszisztense, és a közfoglalkoztatottak bérét, juttatásait, a képviselők és a polgármester járandóságait, valamint ezek járulékait. 2017 évben a közfoglalkoztatás éves átlag létszámának előirányzata 10 fő.

A **dologi kiadások** a működési kiadások 31,93 %-át, 113 578 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a közvilágítás, köztemető fenntartás, a zöldterület kezelés, a közutak karbantartása, a község gazdálkodás keretében elvégzendő kiadások, szúnyoggyérítés, közterületek tisztántartása, a traktor üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadásokat, a Faluház, háziorvosi és védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeket.

A működési költségvetés jelentős részét, mintegy 52,32 %-át az **egyéb működési kiadások** teszik ki, mintegy 186 099 e Ft értékben. Ebből:

A támogatás értékű működési kiadások összege 176 351 e Ft, melynek nagy része az intézményeknek (óvoda, polgármesteri hivatal) nyújtott működési támogatás 168 451 eFt, valamint itt került tervezésre az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére, 2 500 eFt értékben átadott pénzeszközök összege és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások is.

Segélyezésre 3 350 e Ft-ot terveztünk be, ez tartalmazza a rendszeres és eseti segélyezési formák mindegyikét.

Működési célú pénzeszköz átadás címen az államháztartáson kívülre 2 000 e Ft támogatást tervezünk. Ez a következő célokat foglalja magába:

- A civil szervezetek támogatására 2 000 eFt

Az Önkormányzat 2017 évre egy 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megalapítását tervezi, melynek törzstőkéjét 3 000 e Ft értékben biztosítja.

Az Önkormányzat **felhalmozási célra** felvett 3 éves kamatmentes **kölcsönének törlesztése** az idei évben az utolsó, harmadik alkalommal esedékes, 3 334 e Ft összegben terheli a költségvetést.

Felújítást az idei évre a hivatal épületére tervezünk 1 000 eFt értékben, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő hajó felújítására 2 000 eFt értékben.

Beruházási költségeink várhatóan a következők lesznek:

- Hajóállomás feletti part II. ütem végszámla 4 407 eFt
- Járdaeépítés 55 979 eFt
- Egyéb eszközök beszerzése, beruházások tervezése 14 113 ezer Ft (ingatlan beszerzés, emlékmű, informatikai eszközök)

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetési fő összegét 76 615 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 98,25 %-a, 75 277 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Intézményi működési bevételre 221 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások

A működési költségvetés összege **76 615 e Ft**, ez a költségvetés 100 %-a lesz.

A **személyi juttatások** 50 209 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 10 486 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 79,22 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérét, juttatásait, azok járulékait.

A **dologi kiadások** a működési kiadások 20,78 %-át, 15 920 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a polgármesteri hivatal épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint az igazgatási tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Felújítást, beruházást az idei évre nem tervezünk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési fő összegét 95 587 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 97,48 %-a, 93 174 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Az intézményi működési bevételek várhatóan 2 413 e Ft-ot fognak kitenni, mely összeg maradéktalanul a szülők által befizetett térítési díjakat foglalja magába.

Kiadások

A működési költségvetés összege **93 412 e Ft**, ez a költségvetés 97,72 %-a lesz.

A **személyi juttatások** 61 910 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 13 600 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 80,84 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a dolgozók bérét, juttatásait, azok járulékait.

A **dologi kiadások** a működési kiadások 19,16 %-át, 17 902 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza az óvoda épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a feladatellátással

kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Beruházást az idei évre 2 175 eFt értékben az intézmény eszközbeszerzésre tervezünk.

Az elmondottak és a mellékletek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, fogadja el Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Kulcs, 2017. február 20.

Jobb Gyula s. k.
Polgármester

Előterjesztés**Tárgy: Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről****Tisztelt Tagönkormányzat!**

Adony, Kulcs, Iváncsa és Szabadegyháza települések együttműködésével 2013. május 31. napjával létrejött az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A 2016. január 1-től bekövetkezett jogszabályi változások következtében az Adonyi Szociális Központ látja el - a négy tagtelepülésen kívül - Beloianiszban és Besnyőn a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást.

A Társulási Tanács 2016. február 3-án tartott ülésén elfogadásra került a Társulás 2016. évi költségvetése, a Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatás, valamint a 3 évre kitékintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása és az Adonyi Szociális Központ 2016. január 1-től hatályos Szakmai Programja.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény főként a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős módosításokról rendelkezik. Települési szinten a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások összevonásra kerültek, járási szinten családsegítő és gyermekjóléti központok kerültek kialakításra.

A feladatellátás változása az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás minden tagönkormányzatát érintette. A Társulás mind a négy tagönkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti feladatait a társuláson keresztül biztosította és a továbbiakban is biztosítja, ezért a Társulási Megállapodás a 2016. február 29-én tartott ülésen módosításra került, valamint a jogszabályi változások miatt az alapító okirat módosítása is szükséges volt.

A 2016. március 16-i ülésen az Adonyi Szociális Központ Alapító Okiratának módosítását tartalmazó, két korábbi tanácsi határozatuk visszavonására került sor, mert Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a 2016. február 29-i ülést követően fogadta el a módosítást, majd ezt követően került ismét elfogadásra változatlan tartalommal a Társulási Megállapodás módosítása és az Adonyi Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása. A Társulási Tanács a 2013-ban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezte és az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot ezen az ülésen elfogadta.

A 2016. május 26-i ülésen a Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2015. évi zárszámadásának elfogadását követően a Tanács megtárgyalta a 2015. évi Belső ellenőri éves összefoglaló jelentést.

A 2016. augusztus 12-én megtartott ülésen módosításra került a 2016. évi költségvetés, és elfogadásra került a 2016. I. félévi egyszerűsített beszámoló.

A 2016. december 5-i ülésen ismét módosításra került a 2016. évi költségvetés.

A 2016. december 15. napján tartott ülésen sor került a Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi költségvetési határozatának III. módosítására, elfogadásra került a 2016. III. negyedévi egyszerűsített beszámoló.

Megtárgyalásra került a társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve, illetve elfogadásra került a 2017. évi költségvetést megalapozó határozat.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tehát hét ülést tartott a 2017. évben, és 33 tanácsi határozatot fogadott el.

Kérem, a Tisztelt Tagönkormányzat Képviselő-testületét, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót fogadja el.

Adony, 2017. január 18.

Tisztelettel:

Ronyecz Péter
elnök

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (.....) határozata az
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről szóló
beszámolójáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés**Tárgy: Beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről****Tisztelt Tagönkormányzat!**

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2016. évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján a társulás évente legalább egy alkalommal beszámol a társulás működéséről.

A Társulási Tanács 2016. évben 4 társulási ülést tartott.

A 2016. február 9-i ülésen a megtárgyalta és elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetését, illetve elfogadta a tájékoztatást a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatásáról.

A 2016. május 26-án tartott ülésen elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítását és zárszámadását.

A 2016. augusztus 12. napján tartott ülésen az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosításra került, valamint elfogadták a Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, ezt követően döntött a Társulás tulajdonában lévő IVECO típusú busz értékesítéséről is. A benyújtott árajánlatok alapján Pokornyik János (2318 Szigetszentmárton, Márton köz 3.) egyéni vállalkozónak értékesítették a járművet. A Társulás megszűntetése is újból szóba került, a megszűntető okmányok elkészítésével Szekerczés Anna ügyvéd nőt bízzák meg.

A 2016. december 15-i ülésen a Társulási Tanács elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását, valamint a 2016. III. negyedévi tájékoztatóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

2017. január 17.

**Somogyi Balázs sk.
elnök**

Határozati javaslat

..... Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: Közművelődési előkészítő szakmai bizottság megalakítása

Tisztelt Képviselő testület!

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján” pályázatot hirdetett a Kulcsi Művelődés Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátására. A képviselő testületi döntés előtt a pályázókat legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. E bizottság egyik tagjának közművelődési szakértőnek kell lennie. A közművelődési szakértői felhívásunk közzététele után Kiss Dorottya közművelődési szakértő árajánlata volt a legkedvezőbb.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a közművelődési előkészítő szakmai bizottság tagjait a testületi határozati javaslatom alapján szíveskedjenek megválasztani:

Kulcs, 2017. február 20.

Jobb Gyula sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II. 28.) határozata

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „közművelődési előkészítő szakmai bizottság létrehozása” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

- Kiss Dorottya közművelődési szakértő
- Fejes Balázs alpolgármester
- Dr. Menyhárt Ferenc képviselő
- Rendné Pocsai Izabella Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
- Holl Tamásné Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde szakmai vezető, képviselő

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Kulcs stratégiai ellenőrzési terv 2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 70/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 30. § alapján Kulcs Községi Önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve meghatározásra került.

A Bkr. tavaly októberi és idén januári változásai indokoltá tették a stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálatát.

A Vincent Auditor Kft. elkészítette a felülvizsgált stratégiai ellenőrzési tervet, melyet a Képviselő-testületnek el kell fogadnia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a felülvizsgált stratégiai ellenőrzési terv elfogadására.

Kulcs, 2017. február 20.

Jobb Gyula sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II. 28.) határozata

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs stratégiai ellenőrzési terv 2017.” tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy Kulcs stratégiai ellenőrzési tervét a 2017. évre vonatkozóan a melléklet szerint *elfogadja / nem fogadja el.*

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés**Tárgy: 2018. évi Gördülő fejlesztési terv előkészítése**

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte.

Tekintettel arra, hogy a víziközművek fejlesztésének elsődleges forrása a használati díj, elengedhetetlen a felek egyeztetése az indokolt beruházásokról, felújításokról és pótlásokról. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban tudjuk felhasználni, a DRV. Zrt. felkérte a Tisztelt Önkormányzatot, hogy az operatív évre tervezett, víziközműveket érintő beruházásokról (pl.: víziközmű elem beszerzés/kiépítés, útfelújítás, tervezés, kapacitásnövelés) a DRV. Zrt.-t a mellékelt nyomtatvány kitöltésével tájékoztatni szíveskedjen.

A DRV. Zrt. az Önkormányzat felhatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtását és a kapcsolódó ügymenet lefolytatását. A gördülékeny és egységes ügyintézés érdekében kéri a DRV Zrt. meghatalmazását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.

Kulcs, 2017. február 20.

Jobb Gyula sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II. 28.) határozata

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi Gördülő fejlesztési terv előkészítése tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-34209-1-001-01-12 MEKH kóddal rendelkező **DRV_V_416 Kulcs vízmű** Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde azzal, a kérelemmel fordult az Önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy az intézmény Pedagógiai programjának módosítását az fogadja el.

Kérelme mellékleteként benyújtotta a Pedagógiai Program módosított változatát, illetve a nevelőtestületi értekezletről, valamint a szülői szervezet üléséről készült jegyzőkönyv másolatát, melyben az érintett szervek elfogadják a program módosító javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.

Kulcs, 2017. február 20.

Jobb Gyula sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II. 28.) határozata

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítása” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítását a jegyzőkönyv melléletében foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete**

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró „alapellátást végző orvos és védőnő, az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Kulcs Községi Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki.

(3) Kulcs Községi Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki.

(4) Kulcs Községi Önkormányzat a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról kettő körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás, valamint az iskola-egészségügyi ellátás körzete Kulcs község közigazgatási területére terjed ki. A Képviselő-testület a védőnői körzeteket és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről.

Kulcs, 2016.

Jobb Gyula
polgármester

dr. Árva Helga
jegyző

Védőnői körzetek megállapítása

I. körzet

1. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Intézmény megosztva:

Ellátandó gyermekek:

- Micimackó csoport
- Tigris csoport
- Bölcsőde teljes körűen

2. Fekete István Általános Iskola és AMI Intézmény megosztva:

Ellátandó gyermekek:

- Általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály)

3. Ellátandó utcák neve:

Adonyi út
Arany János u.
Búzavirág u.
Cinke u.
Csalogány u.
Csillag köz
Diós u.
Família út
Fecske u.
Fenyő u.
Hársfa u.
Határ u.
Hold u.
Ibolya u.
Iglice u.
Jázmin u.
Kiskert u.
Kistex u.
Kőbányai út
Kőris u.
Meggy u.
Napsugár u.
Nefelejcs u.

Nyár köz
Nyár u.
Orgona u.
Ősz u.
Pesti u.
Petőfi Sándor köz
Petőfi Sándor u.
Pipacs u.
Radicsa tanyák
Radicsai út
Rácalmási út
Rákóczi Ferenc u.
Rigó köz
Rozmaring u.
Rózsa köz
Rózsahegyi út
Sütő András u.
Tamási Áron u.
Tavaszi u.
Tél u.
Virághegyi köz
Virághegyi u.

II. körzet

1. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Intézmény megosztva:

Ellátandó gyermekek:

- Nyuszi csoport
- Füles csoport

2. Fekete István Általános Iskola és AMI Intézmény megosztva:

Ellátandó gyermekek:

- Általános iskola felső tagozat (5-8. osztály)

3. Ellátandó utcák neve:

Aranyhegyi dűlő
Árpád u.
Bartók Béla u.
Bem József u.
Bokor köz
Csönki lejáró
Deák Ferenc u.
Dózsa György u.
Duna sor
Dunapart u.
Erősítő u.
Evező u.
Faiskola u.
Forrás u.
Göböljárás u.
Görbe u.
Gyep sor
Gyöngysor u.
Hajnal u.
Hajós u.
Hargita u.
Hegyalja köz
Hegyalja u.
Horgász u.
Horgász köz
Horog u.
Hullám u.
Ifjúság u.
Jármay Károly u.
Jurta köz
Kárász u.

Kecset u.
Kertbarátok útja
Keskeny köz
Kollár Sándor u.
Kócsag u.
Kossuth Lajos u.
Kőgát u.
Kövirózsa u.
Kulcsod u.
Lejtő u.
Lomb köz
Makádi u.
Mandula sor
Meredek u.
Molnár Jenő u.
Muskátli u.
Nádas u.
Naphegy u.
Ózike u.
Pacsirta u.
Sellő u.
Sötér István sétány
Szivárvány köz
Temető u.
Vöröspart u.



Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló/2016. (....) önkormányzati rendelet-tervezetét megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.

Kulcs, 2017.01.06.....

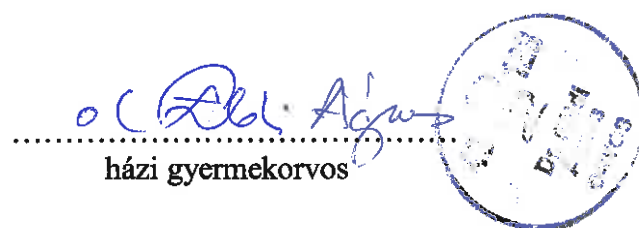
.....
házi orvos



A rendelet tervezetét megismertem, az abban foglaltakat elfogadom

Kulcs, 2017.2017 JAN 05.....

.....
házi gyermekorvos



A rendelet tervezetét megismertem, az abban foglaltakat elfogadom

Kulcs, 2017.2017 JAN 05.....

Kulcs Községi Önkormányzat
Védőnői Szolgálat
2458 Kulcs, Kossuth L. u. 62/1.
I. körzet

.....
védőnő



Kulcs Községi Önkormányzat
Védőnői Szolgálat
2458 Kulcs, Kossuth L. u. 62/1.
II. körzet

.....
védőnő



A rendelet tervezetét megismertem, az abban foglaltakat elfogadom

Kulcs, 2017.2017 JAN 05.....

.....
fogorvos





Kulcs Község Jegyzője

2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.

Tel.: (25) 440-400

Fax: (25) 509-080

Ügyszám: 10-1/2017

Tárgy: Véleményeztetés kérése

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
titkarsag@nefi.hu

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete
fejer.meszk@digikabel.hu

Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete
mokfejer@maik-datatrans.hu

Tisztelt Cím!

datatrans.hu

Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a rendelkezik az önkormányzatok kötelező ellátásairól.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Alapellátási tv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

Kulcs Községi Önkormányzat elkészítette az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet-tervezetét, melyet megküldünk az Önök részére véleményezés céljából.

Kérem, hogy véleményét mielőbb szíveskedjen visszaküldeni részünkre.

Kulcs, 2017. január 3.

Tisztelettel:



dh
Dr. Árva Helga
jegyző



elnök:

Dr. Derényi Gábor

MAGYAR ORVOSI KAMARA FEJÉR MEGYEI SZERVEZETE

H-8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.

Telefon: 06-22-538-883 • e-mail: mokfejer@mail.datatrans.hu

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete

ikt.sz.: 33/17/15-19

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre az alábbiakban tájékoztatom:

- A Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete támogatja Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete által előterjesztett, egészségügyi alapellátások közzeteinek kialakításáról szóló tervezetét.

Székesfehérvár 2017.02.09.

Tisztelettel:



Dr. Derényi Gábor
elnök



**Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatala**

Iktatószám: FE-02/NEO/00258-2/2017.

Tárgy:

Szakmai vélemény megküldése
önkormányzati rendelet
tervezetéhez- Kulcs

Ügyintéző: -
Elérhetőség: 06-25/411-226
06-25/413-919

Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: -
Melléklet: -

Kérjük, a válaszban iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjék!

**Kulcs Községi Önkormányzat
Dr. Árva Helga
Jegyző**

Tisztelt Dr. Árva Helga Jegyző Asszony!

Hivatkozva a 2017. 01. 16-án kelt megkeresésére, szakmai véleményünk megadásához áttekintésre került a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet valamint, „Az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015.évi CXXIII. törvény, továbbá a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakmai véleménye, hogy a kialakított két védőnői körzet vonatkozásában Kulcs Önkormányzat Képviselő-testülete által összeállított, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően előkészített rendelettervezettel egyetért, és annak elfogadását támogatja.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII.30.) utasítása alapján történt.

Dunaújváros, 2017. január 20.

Tisztelettel: Dr. Kovács Péter hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Dr. Radványiné Trautmann Erika
Dr. Radványiné Trautmann Erika
járási szakfelügyelő védőnő



Kapják:
1. Címzett
2. Irrattár



**Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatala**

Iktatószám: FE-02/NEO/00206-2/2017

Tárgy: Tájékoztatás körzetek
megállapításával kapcsolatos
véleményezés folyamatáról

Ügyintéző: Dr. Radványiné Trautmann Erika
Elérhetőség: 06-25/411-226
06-25/413-919

Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: -
Melléklet: -

Kérjük, a válaszban iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjék!

**Valamennyi védőnői ellátást nyújtó
Egészségügyi Szolgáltató részére
Székhelyén**

**Tisztelt védőnői ellátást nyújtó
Egészségügyi Szolgáltató!**

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal NSSZEF-404-3/2017. iktatószámú levelében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom arról, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a körzetek megállapításának, kialakításának módjáról, valamint arról, hogy a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (NEFI) véleményét is.

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 5 § (4) bekezdése alapján az (1)-(3) bekezdés szerinti védőnői körzet kialakításánál **figyelembe kell venni** a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát, továbbá a (2) bekezdés szerinti esetben az ellátandó oktatási intézmények számát és típusát is, valamint mindezekre vonatkozóan a **szakmai felügyelet véleményét**.

Hivatkozva a fentiekben leírtakra, valamint Dr. Surján Orsolya főigazgató asszonnyal (NEFI) történt egyeztetésre felhívom szíves figyelmét, hogy a NEFI véleményezésének kérelméhez **csatolni szükséges az illetékes járási hivatal járási szakfelügyelő védőnőjének véleményét a körzetek kialakításával kapcsolatban.**

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII.30.) utasítása alapján történt.

Dunaújváros, 2017-01-16

Tisztelettel: Dr. Kovács Péter
hivatalvezető nevében és megbízásából:



Dr. Radványiné Trautmann Erika
Dr. Radványiné Trautmann Erika
járási szakfelügyelő védőnő

Kapják:
1. Címzett
2. Irattár

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: 25/411-226 Fax: 25/413-919 e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10.00–12.00, 12.30–15.00; Szerda: 8.00–12.00, 12.30–15.00; Péntek: 8.00–12.00

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2017.(.....) KT. számú rendelete a 2017. évi költségvetéséről**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

(2) Önállóan működő költségvetési szerve: Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	438,154 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	177,927 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	28,636 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	2,066 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	25,969 e Ft-ban,
bc) működési célú pénzeszk. átvét. háztartásoktól	601 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét	119,530 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	103,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	10,030 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6,500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	14,011 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással	

megvalósuló programok, projektek bevételei	0 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét	0 e Ft-ban
ebből:	
fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele	0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét	2,300 e Ft-ban,
ebből:	
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése	300 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel	2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét	95,750 e Ft-ban

2.) Kiadási főösszegét 438,154 e Ft-ban,
Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét	355,720 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	48,596 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	10,477 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	113,578 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	183,069 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	168,851 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	7,500 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	3,350 e Ft-ban,
add) a kamatkiadások	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	77,499 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	74,499 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	
ebből:	
bba) felújítási kiadások összegét	3,000 e Ft-ban,
bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	4,634 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	1.300 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	3,334 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét	301 e Ft-ban,
állapítja meg.	

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	76,615 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	75,277 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel	0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	221 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét	1,117 e Ft-ban,
 2.) Kiadási főösszegét	 76,615 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	76,615 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	50,209 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	10,486 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	12,568 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	100 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a kamat kiadások összegét	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,
 állapítja meg.	

5. § Az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét **95,587 e Ft-ban,**
Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 93,174 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 2,413 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét **95,587 e Ft-ban,**
Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 93,412 e Ft-ban,
ebből

aa) személyi juttatások összegét 61,910 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,600 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 17,902 e Ft-ban,

állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,175 e Ft-ban,
ebből

ba) beruházási kiadások összegét 2,175 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

a) a működési hiány 0 e Ft,

b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 46 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, a háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá

tartozó dolgozó látja el. (23 fő). A képviselőtestület további 1 fő köztisztviselői státusz kialakítását engedélyezi településőr munkakörben. (1 fő)

(3) Az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét 9 fő óvodapedagógus, 3 fő gondozónő, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 7 fő fizikai foglalkozású főben állapítja meg. (21 fő)

(4) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 10 fő.

- 8. §** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- 9. §** Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- 10. §** Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 11. §** Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- 12. §** A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- 13. §** Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. sz. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. sz. melléklet tartalmazza.
- 14. §** A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. sz. melléklet szerint.
- 15. §** A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- 16. §** A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
- 18. §** Az Önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
- 19. §** Kulus Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- 20. §** Kulus Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- 21. §** Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.
- 22. §** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
- (2) A hitelfelvételre vonatkozó szerződés megkötésére 500.000,- Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
- (3) Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak.
- 23. §** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
- 24. §** Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
- 25. §** Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
- 26. §** Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2017. évben 301 e Ft.
- 27. §** Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

29. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2017. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői és polgármestere részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.

31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(5) A 2017. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2017. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2017. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

32. § A rendelet 2017. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jobb Gyula
polgármester

Dr. Árva Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2017. február napján.

Dr. Árva Helga
jegyző

Kulcs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
Önkormányzati fenntartású intézmények			Önkormányzati fenntartású intézmények	
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	
1.	1. Közhatalmi bevételek		1. Személyi juttatások	61910
2.	2. Intézményi működési bevétel	2413	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13600
3.	3. Támogatás értékű mük.bevételek		3. dologi kiadások	17902
4.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel		<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	
5.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
6.	I. Működési bevételek összesen:	2 413	<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>	
7.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése		<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
8.	2. Pü-i befektetések bevételei		<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>	
9.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	
10.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:	0	5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
11.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6. ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	93 412
13.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztávét. Áht-n kívülről		1. Felújítások áfával	
14.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	2. Intézményi beruházások áfával	2 175
15.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
16.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
17.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		<i>Támogatásértéű felhalmozási kiadások</i>	
18.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	0	<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>	
19.	V. Saját bevételek és átengetett pénzeszközök (I.+III.+IV)	2 413	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
20.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21.	2. Irányító szervtől kapott támogatás	93174	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 175
22.	3. Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések		1. Tam.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
23.	VI. Támogatások összesen:	93 174	2. Tam.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
24.			3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0
25.			III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	95 587	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	95 587
27.				
28.				
29.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		Kulcs Község Polgármesteri Hivatala	
30.	1. Közhatalmi bevételek		1. Személyi juttatások	50209
31.	2. Intézményi működési bevétel	30	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10486
32.	3. Támogatás értékű mük.bevételek	191	3. dologi kiadások	15820
33.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel		<i>Költségvetési szervnek foly. Működési tám.</i>	
34.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1117	<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	
35.	I. Működési bevételek összesen:		<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>	
36.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése	1 338	<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
37.	2. Pü-i befektetések bevételei		<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>	100
38.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	
39.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:		5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
40.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6. ellátottak pénzbeli juttatásai	
41.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	76 615
42.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztávét. Áht-n kívülről		1. Felújítások áfával	
43.	III. Felhalmozási bevételek összesen:		2. Intézményi beruházások áfával	
44.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről	0	<i>Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.</i>	
45.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
46.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		<i>Támogatásértéű felhalmozási kiadások</i>	
47.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.		<i>Előző évi Felh.célú maradvány átadás</i>	
48.	V. Saját bevételek és átengetett pénzeszközök (I.+III.+IV)	0	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
49.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 338	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
50.	2. Irányító szervtől kapott támogatás		II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0
51.	3. Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések	75277	1. Tam.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
52.	VI. Támogatások összesen:		2. Tam.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
53.		75 277	3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	
54.			III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
55.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	76 615	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	76 615
56.				
57.				
58.	Kulcs Község Önkormányzata		Kulcs Község Önkormányzata	
59.	1. Közhatalmi bevételek	119 530	1. Személyi juttatások	48596
60.	2. Intézményi működési bevétel	14 011	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10477
61.	3. Támogatás értékű mük.bevételek	205 962	3. dologi kiadások	114299
62.	4. Előző évi mük.célú maradvány átvétel	95 750	<i>Költségvetési szervnek foly. működési tám.</i>	168851
63.	5. Mük.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	601	<i>Támogatás értékű működési kiadások</i>	17248
64.	I. Működési bevételek összesen:	435 854	<i>Előző évi mük.célú maradvány átadás</i>	
65.	1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése		<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
66.	2. Pü-i befektetések bevételei		<i>Társadalom-, szoc.pol és egyéb juttatás, tám.</i>	
67.	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		<i>mük.célú kamatkiadások</i>	
68.	II. Felhalmozási saját bevételek összesen:		4. Egyéb működési célú támogatások összesen.	186099
69.	1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	
70.	2. Előző évi felh.célú maradvány átvétel		6. ellátottak pénzbeli juttatásai	
71.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztávét. Áht-n kívülről		I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	359 471
72.	III. Felhalmozási bevételek összesen:	0	1. Felújítások áfával	3 000
73.	1. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről		2. Intézményi beruházások áfával	74499
74.	2. Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	2 300	<i>Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.</i>	
75.	3. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		<i>Befektetéssel kapcsolatos kiadások</i>	
76.	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.	2 300	<i>Támogatásértéű felhalmozási kiadások</i>	
77.	V. Saját bevételek és átengetett pénzeszközök (I.+III.+IV)	438 154	<i>Előző évi felh.célú maradvány átadás</i>	
78.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre</i>	
79.	2. Irányító szervtől kapott támogatás		<i>Felhalmozási célú kamatkadás</i>	
80.	3. Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések		3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	
81.	VI. Támogatások összesen:	0	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	77 499
82.			1. Tam.kölcsönök nyújtása áht-n belülré	
83.			2. Tam.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1300
84.			3. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	3334
85.			III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	4634
86.			V. Általános tartalék	301
87.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	438 154	IV. Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	438 154
88.	Bevételek összesen:	441 905	Kiadások összesen:	441 905
89.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli			
90.	bevétel			
91.	1. Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.			
92.	Bevételek mindösszesen:	441 905	Kiadások összesen:	441 905

Kulcs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Az 1. mellékletben Kulcs Község Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege kerül bemutatásra szervenként külön-külön. Az A oszlop tartalmazza a bevételi jogcímeket, a B oszlop a hozzá tartozó előirányzat összegét, a C oszlop a kiadási jogcímeket és a D oszlop az ehhez tartozó előirányzatokat.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde esetében a bevételek kizárólag a működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 3,455 ezer Ft-os összege kizárólag a szülőkől beszedett étkezés térítési díj, az Óvodában más bevétellel nem számolhatunk.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kiadási oldalán a működési kiadások összege 89,931 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértérítési kiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) Az intézménynél felhalmozási kiadásként 2.530 került tervezésre, melyből 2016. évre a kötelező óvodai eszközök beszerzését valósítjuk meg.

Látható, hogy az Óvodánál a saját bevételek 3,455 ezer Ft-os összege igen csekély a 92.461 e Ft kiadások mellett, ezért az Önkormányzat 89.006 e Ft-ot biztosít az intézmény finanszírozására. Ebből a költségvetési támogatás 57.511 e Ft, a fennmaradó összeget az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia.

A Polgármesteri Hivatal bevételei is működési bevételekből és irányító szervtől kapott támogatásból tevődnek össze. A működési bevételek 2016. évben 221 e Ft-ot tartalmaznak.

A működési kiadások összege 63,026 e Ft. Jelentős rész ebből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege, melyek a bértérítési kiadásokat foglalják magukba. A dologi kiadások alatt kerül elszámolásra az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos többi költség (közüzemi számlák, tisztítószer, vásárolt élelmiszer, postaköltség, bankköltség, üzemorvosi vizsgálatok díja, stb.) A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási kiadást nem tervezünk.

A költségvetési kiadások összege 63,026 e Ft, a saját bevételeken kívül az Önkormányzat a normatív finanszírozásból erre a célra 35.999 e Ft támogatást igényelhet, a fennmaradó részt pedig biztosítja a hivatal feladatainak ellátásához.

A táblázat 58-92. sorok alatt Kulcs Község Önkormányzata költségvetési mérlege látható.

Az Önkormányzatnál 682,317 e Ft bevételre számítottunk, melynek egy része a beszedett helyi és központosított adókból és költségvetési támogatásból áll. Ezen kívül jelentős még a támogatási bevételek tervezett összege. A működési kiadások között megjelenik az intézményeknek folyósított támogatás, a civil szervezeteknek és háztartásoknak tervezett támogatási kiadás, a segélyezés. A felhalmozási kiadások a 4. mellékletben részletezésre kerültek. A kiadások között szerepel még az első lakáshoz jutók kölcsönére és a Pénzügyi Alaptól kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletének összege.

A bevételek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai
2017. év

Ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Műv.ház	Összesen
1	I. Működési bevételek	2 413	221	340 104	0	342 738
2	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési			0		0
3	2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	28 035		28 035
4	elkülönített állami pénzalapból			2066		2 066
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			25969		25 969
6	helyi önkormányzattól					0
7	többcélú kistérségi társulástól					0
8	jogi szem.társ					0
9	térségi fejlesztési tanácstól					0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból					0
11	3. Közhatalmi bevételek	0	30	119 530		119 560
12	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		30			30
13	3.2. Helyi adók	0	0	103 000		103 000
14	építményadó			30000		30 000
15	telekadó			13000		13 000
16	iparüzési adó			60000		60 000
17	3.3. Átengedett közp.adók	0	0	10 030		10 030
18	gépjárműadó			10000		10 000
19	termőföld bérbead.adó			30		30
20	3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	6 500		6 500
21	Pótlékok			4000		4 000
22	Bírság			1 000		1 000
23	Idengenforgalmi adó			1 500		1 500
24	4. Intézményi működési bevételek	2 413	191	14 011	0	16 615
25	áru és készlet értékesítés					0
26	szolgáltatások ellenértéke		150	1000		1 150
	közvetített szolgáltatás			2200		2 200
	Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.			3000		3 000
27	bérleti díj bevétel			1300		1 300
28	intézményi ellátási díj	1900		4100		6 000
29	alkalmazottak térítése					0
30	Áfa bevétel	513	41	1971		2 525
31	hozam és kamatbevételek			440		440
32	5. Működési támogatások:	0	0	177 927	0	177 927
33	5.1 Költségvetési támogatás	0	0	177 927		177 927
34	6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601		601
35	II. Felhalmozási bevételek	0	0	2 300		2 300
36	1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0		0
37	2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	0		0
38	elkülönített állami pénzalapból					0
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
40	helyi önkormányzattól					0
41	többcélú kistérségi társulástól					0
42	jogi személyű társulástól					0
43	térségi fejlesztési tanácstól					0
44	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból					0
45	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0
46	3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0			0
47	3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0
48	4. Felhalmozási támogatások	0	0	0		0
49	4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
50	4.2 Fejlesztési célú támogatások					0
51	5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300		2 300
52	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0		0
53	1. kapott kölcsönök	0	0	0		0
54	2. nyújtott kölcsönök visszatérülései					0
55	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 117	95 750		96 867
56	A. Költségvetési bevételek összesen	2 413	1 338	438 154	0	441 905
56	= I. +II.+III.+IV. :					
57	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.	0	0	0		0

58	V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0			0
59	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0		0
60	működési célra					0
61	felhalmozási célra					0
62	2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0		0
63	működési célra					
64	felhalmozási célra					
65	VI. Költségvetési többlet felh.szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0
66	működési célú					0
67	felhalmozási célú					0
68	Bevételek mindösszesen:	2 413	1 338	438 154	0	441 905

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

2017. év

Ezer Ft

	A	B	D	E	F
		Óvoda	Polg.hiv	Önk.	Összesen
	Önkormányzat összesen				
1.	I. Működési költségvetés	93 412	76 615	355 720	525 747
2.	1. Személyi juttatások	61910	50209	48596	160 715
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13600	10486	10477	34 563
4.	3. Dologi kiadások	17902	15820	113578	147 300
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési kiadások:	0	100	183069	183 169
7.	ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások			168851	168 851
8.	5.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre			7500	7 500
9.	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		100	3550	3 650
10.	5.4. Kamat kiadások				0
11.	II. Felhalmozási költségvetés	2 175	0	77 499	79 674
12.	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2175		74499	76 674
13.	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			3000	3 000
14.	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				0
15.	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
16.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre				0
17.	3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás				0
18.	III. Kölcsönök	0	0	4 634	4 634
19.	1.Kölcsönök nyújtása	0	0	1300	1 300
20.	2. Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	3334	3 334
21.	IV. Általános tartalék	0	0	301	301
22.	B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	95 587	76 615	438 154	610 356

Szervekenkénti bontásban		Ezer forintban
	A	B
		Eredeti előír.
	Polgármesteri Hivatal	
	I. Működési kiadások	76 615
	1. Személyi juttatások	50209
	2. Munkaadót terhelő járulékok	10486
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15820
	4. Egyéb működési kiadások:	100
	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	100
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. Felhalmozási kiadások	0
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
	ebből: pályázati önerő	
	általános tartalék	0
38	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	76 615
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	
	I. Működési kiadások	93 412
	1. Személyi juttatások	61910
	2. Munkaadót terhelő járulékok	13600
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17902
	4. Egyéb működési kiadások:	
	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	
	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. Felhalmozási kiadások	2 175
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2175
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	95 587
	Intézmények kiadásai végösszesen:	172 202

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2017. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Korm.funk.	Megnevezés		Eredeti ei.
1	I.	Kulcs Községi Önkormányzat		438 154
2	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.		0
3			Szolgáltatások ellenértéke	0
4			Egyéb működési bevételek	0
5			Egyéb felhalm.célú tám.áhb.	
6			Vis maior	
7	096020	Iskolai intézményi étkezés térítés		5 207
8			Ellátási díjak	5 207
9	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		800
10			Szolgáltatások ellenértéke	800
11	018010	Adóbevételek		119 530
12			Közhatalmi bevételek	119 530
			Önk.vagy.Koncesszióba adásból	
			Kiszáml.Áfa	
13	066020	Község gazdálkodás		104 915
14			Készletértékesítés	0
15			Szolgáltatások ellenértéke	1 074
			Előző évi pénzmaradvány	95 750
16			Közvetített szolgáltatás	2 050
17			Felh.célú átvett pénzeszközök	2 000
			Egyéb működési bevételek	601
18			Kamatbevételek	440
			Koncesszióból szárm. Bevétel	3 000
19	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		300
20			Felh.célú átvett pénzeszközök	300
21	018010	Önkormányzat elsz.		177 927
22			Műk.célú támogatás áhb.	177 927
23	072111	Háziorvosi ellátás		20 039
24			Szolgáltatások ellenértéke	600
25			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	19 439
26	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás		6 530
27			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	6 530
28	041232	Közfoglalkoztatás		2 066
29			Egyéb műk.célú támogatások áhb.	2 066
30	082044	Közművelődési int.műk.		500
31			bérleti díj	500
			Szolgáltatások ellenértéke	191
32	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés		340
33			Szolgáltatások ellenértéke	340
34				
35	II.	Kulcsi Polgármesteri Hivatal		76 615
36	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység		1 308
			Mc tám.bevét.	
37			Szolgáltatások ellenértéke	191
38			Előző évi pénzmaradvány	1 117
39			Kamatbevételek	0
40	016010	Országgyűl.képvis.választás		0
41			Egyéb működési bevételek	
42	018010	Önkorm. és társ.elszám.		30
43			Közhatalmi bevételek	30
44	018030	Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel		75 277
45			Irányító szervi támogatás	75 277
46				
47	III.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		95 587
48	091110	Óv.int.étk.tér.		1 759
49			Ellátási díjak	1 759
			Háztartásoktól mc vt támogatás	
			Egyéb működési bevételek	
50	018030	Önk.elisz. költségvetési szerveikkel		93 174
51			Irányító szervi támogatás	93 174
52	104030	Bölcsődei ellátás		654
53			Ellátási díjak	654
55		Összesen		610 356

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2017. év

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
	Kulcs Község Önkormányzat		441 905
360000-1	Vízterm.kezelés, ellátás		254
		Dologi kiadások	254
		Intézményi beruházások áfával	0
010001-2	Növénytermesztés és kapcs.szolg.		70
		Dologi kiadások	70
		Intézményi beruházások áfával	0
422100-1	Foly.száll.szolg. közmű építés		7 114
		Dologi kiadások	7 114
		Egyéb működési célú kiadás	
		Felhalmozási kiadás	
522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása		62 939
		Dologi kiadások	6960
		Felhalmozási kiadás	55979
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai		635
		dologi kiadások	635
813000-1	Zöldterület kezelés		1 530
		Dologi kiadások	1530
		Intézményi beruházások áfával	
841126-1	Önk. És társuláso által végz.tev.		16 219
		Személyi jell. Juttatások	13 199
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 765
		Dologi kiadások	10
		Intézményi beruházások	245
841401-1	Közvilágítás		6 150
		Dologi kiadások	6150
		Intézményi beruházások áfával	
841402-1	Községgazdálkodás		70 260
		Személyi jell. Juttatások	4072
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	717
		Dologi kiadások	30800
		Egyéb dologi kiadás	570
		Egyéb működési célú kiadások	12298
		Pénzeszk.betétbe helyezése	0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	13868
		Épületfelújítás áfával	3000
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	4634
		Általános tartalék	301
841154-1	Önk.vagyongazdálkodás		400
		Dologi kiadások	400
842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítás		26 989
		Dologi kiadások	22582
		Egyéb dologi kiadás	
		Intézményi beruházások áfával	4407
862101-1	Háziorvosi ellátás		17 758
		Személyi jell. Juttatások	11654
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2668
		Dologi kiadások	3436
		Intézményi beruházások áfával	
862301-1	Fogorvosi alapellátás		5 296
		Dologi kiadások	5296
		egyéb működési kiadás	
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás		130
		Dologi kiadások	130

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2017. év

Szakf.	A		B		C	
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.			
869042-1	Védőnői szolgálat				5 226	
		Személyi jell. Juttatások			3641	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			821	
		Dologi kiadások			764	
		Intézményi beruházások áfával				
		Egyéb dologi kiadás				
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				2 000	
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre			2000	
890442-1	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás				12 210	
		Személyi jell. Juttatások			9787	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			2153	
		Dologi kiadások			270	
		Intézményi beruházások áfával				
562913-1	Közétkeztetés (iskola)				12 700	
		Rászorultságtól függő normatív támogatás				
		Dologi kiadások			12700	
841901-9	Önkormányzati elszámolás				0	
		Egyéb működési kiadások				
910123-1	Könyvtári szolgáltatások				3 983	
		Személyi jell. Juttatások			2431	
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó			554	
		Dologi kiadások			998	
		Intézményi beruházások áfával				
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése				9 715	
		személyi jell. Juttatások			3812	
		munkaadói jár. És szociális hj.adó			799	
		dologi kiadások			5074	
		egyéb dologi kiadások			30	
		Intézményi beruházások áfával				
		Intézményi felújítások áfával				
931102-1	Sportlétesítmények működtetése				1 611	
		dologi kiadások			1611	
		Intézményi beruházások áfával			0	
960302-1	Köztisztaság- és hulladékkezelés				737	
		dologi kiadások			737	
842541-1	Ár- és belvízvédelem				5957	
		Dologi kiadások			5957	
882129-1	Segélyezés				3 571	
		dologi kiadás			221	
882129-1	Egyéb eseti pénzbeli				2500	
		Temetési segély				
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				850	
882202-1	Köztisztaság- és hulladékkezelés					
		Óvoda finanszírozása			93 174	
		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		93 174	
		Polgármesteri Hivatal finanszírozása			75 277	
		Önk.elsz.költségvetési szerv.	Intézmény finanszírozás		75 277	

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2017. év

Szakf.	A	B	C
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		76 615
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység		76 515
		Személyi jell. juttatások	50209
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10486
		dologi kiadások	15670
		dologi jellegű kiadások	150
		intézményi beruházási kiadások	0
	Segélyezés		100
882111-1		Rendszeres szoc segély fogl ment	
882111-1		Foglalkoztatás hely tám	0
882113-1		Lakásfenntartási tám	0
882202-1		Önk.rendeletben meghatározot	0
882119-1		Óvodáztatási támogatás	100
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		95 587
562912-1	Óv.int.étk.tér.		5 080
		dologi kiadások	5080
851011-1	Óvodai nevelés		76 344
		személyi jell. juttatások	53278
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	11714
		dologi kiadások	9627
		dologi jellegű kiadások	
		intézményi beruházási kiadások	1725
889101-1	Bölcsődei ellátás		14 163
		személyi jell. juttatások	8632
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	1886
		dologi kiadások	3195
		dologi jellegű kiadások	
		intézményi beruházási kiadások	450
	Összesen		610 356

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként**2017. év**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	E
	Szakfeladat	Megnevezése	Előirányzat	Feladat
1.	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala			
2.				nem terveztünk beruházást
3.		Összesen:	0	
4.	Kulcs Község Önkormányzata			
5.	841403-1	Községgazdálkodás	13868	ingatlan vásárlás, informatikai eszközök, emlékmű, Mária út
9.	522110-1	utak fenntartása	55979	járdaépítés
10.	841126-1	Önkorm.által végzett tev.	245	laptop
12.	842543-1	Katasztrófavédelmi	4 407	Hajóállomás feletti part II. végszámla
	841403-1	Községgazdálkodás	3 000	Épületfelújítás, gépkocsi
13.		Összesen:	77 499	
14.	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			
15.		Óvodai nevelés	1 725	Eszközök beszerzése
16.		Bölcsőde	450	Eszközök beszerzése
		Összesen:	2 175	
17.	Felhalmozási kiadás összesen:		79 674	

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	7764	7765	7764	7765	7764	7765	7764	7765	7764	7765	7764	7765	93 174
2	Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	241	241	242	241	241	0	0	242	241	241	241	242	2 413
3	Műk.bev. összesen:	Er. Ei.	8 005	8 006	8 006	8 006	8 005	7 765	7 764	8 007	8 005	8 006	8 005	8 007	95 587

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Irányító szervtől kapott tám.	Er. Ei.	7390	6273	6274	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	76 394
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	0	0	10	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
3	Intézményi műk. Bevételek	Er. Ei.	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	191
4	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	7 406	6 289	6 300	6 289	6 294	6 289	6 294	6 289	6 293	6 294	6 289	6 289	76 615
5	Irányító szervtől kapott felh.tám.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek össz.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	7 406	6 289	6 300	6 289	6 294	6 289	6 294	6 289	6 293	6 294	6 289	6 289	76 615

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**Bevételek e Ft-ban****Kulcs Községi Önkormányzat**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Műk.célú tám. Bevétel	Er. Ei.	17163	17164	17163	17164	17163	17164	17163	17164	17163	17164	17163	17164	205 962
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	1377	1378	52877	1378	1377	1378	1377	1378	52877	1378	1377	1378	119 530
3	Intézm. Műk. Bevételek	Er. Ei.	1167	1168	1167	1168	1167	1168	1167	1168	1167	1168	1168	1168	14 011
4	Műk.c kölcsön visszatér.	Er. Ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	19 757	19 760	71 257	19 760	19 757	19 760	19 757	19 760	71 257	19 760	19 758	19 761	340 104
6	Felh.célú tám. Bevételek	Er. Ei.													0
7	Kölcs.vitér.	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
8	Felhalmozási bevételek	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2 300
9	Előző évi pénzmaradvány	Er.Ei.	95 750												95 750
10	TE értékesítés	Er.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	19 949	19 952	71 449	19 952	19 949	19 952	19 949	19 952	71 448	19 951	19 949	19 952	438 154

Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szervenként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatokként.

Kulcs Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány- zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	5 159	5 159	5 159	5 159	5 159	5 160	5 159	5 159	5 159	5 159	5 160	5 159	61 910
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 133	1 133	1 134	1 133	1 133	1 134	1 133	1 133	1 134	1 133	1 133	1 134	13 600
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 491	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 491	17 902
7	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	7 784	7 784	7 785	7 784	7 784	7 785	7 784	7 784	7 785	7 784	7 785	7 784	93 412
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	0	0	1 088	0	0	0	1 087	0	0	0	2 175
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	0	0	1 088	0	0	0	1 087	0	0	0	2 175
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	7 784	7 784	7 785	7 784	8 872	7 785	7 784	7 784	8 872	7 784	7 785	7 784	95 587

Kulcs Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások e Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány- zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	4 184	4 184	4 184	4 184	4 184	4 185	4 184	4 184	4 184	4 184	4 184	4 184	50 209
3	Munkaadót terh. Jár. És	Er. Ei.	874	874	874	874	874	873	874	874	874	874	874	873	10 486
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 318	1 318	1 319	1 318	1 318	1 319	1 318	1 318	1 319	1 318	1 318	1 319	15 820
7	Ellátottak pénzbeli	Er. Ei.									100				100
9	Műk.célú kamat kiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadások	Er. Ei.	6 376	6 376	6 377	6 376	6 376	6 377	6 376	6 376	6 477	6 376	6 376	6 376	76 615
13	Beruházási kiadások	Er. Ei.													0
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	6 376	6 376	6 377	6 376	6 376	6 377	6 376	6 376	6 477	6 376	6 376	6 376	76 615

Kulcs Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**Kiadások e Ft-ban****Kulcs Községi Önkormányzat**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Előirány- zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	4 049	4 050	4 049	4 050	4 049	4 050	4 049	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	48 596
3	Munkaadót terh. Jár. És	Er. Ei.	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	874	10 477
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	9 465	9 465	9 465	9 465	9 465	9 464	9 465	9 465	9 465	9 465	9 465	9 464	113 578
7	Költségvetési szervnek	Er. Ei.													0
9	Ellátottak pénzbeli	Er. Ei.	279	279	279	279	279	280	279	279	279	279	279	280	3 350
11	Egyéb működési célú	Er. Ei.	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 219	1 218	1 218	1 218	1 218	1 219	1 219	14 619
13	Felújítások	Er. Ei.							3 000						3 000
15	Hitel törlesztés	Er. Ei.													0
17	Működési kiadások	Er. Ei.	15 884	15 885	15 884	15 885	15 884	15 886	18 884	15 885	15 885	15 885	15 886	15 887	193 620
19	Beruházási kiadások	Er. Ei.			18 625			18 625			18 625			18 624	74 499
21	Egyéb felhalmozási	Er. Ei.						650						650	1 300
23	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.													0
25	Felhalmozási kiadások	Er. Ei.	0	0	18 625	0	0	19 275	0	0	18 625	0	0	19 274	75 799
27	Központi, irányító szervi	Er. Ei.	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 071	14 070	168 851
29	Támogatási kölcs. Törl.	Er.ei						3 334							3 334
31	Általános tartalék	Er.ei												301	301
33	Kiadások összesen	Er. Ei.	29 955	29 956	48 580	29 956	29 955	52 566	32 955	29 956	48 581	29 956	29 957	49 532	441 905

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatokként havi bontásban.

2017. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

ezer Ft-ban

	A	B	C
	Kedvezmény fajtája	Jogcím	Összege
	Adókedvezmények		
1.	Építményadó	Helyi adó rendelet alapján	500
2.	Telekadó	4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt	60
3.	Iparűzési adó	adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt	600
4.	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	50
5.	Kedvezmény összesen:		1 210

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 1210 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2017. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

Támogatás 2017. év			
177 926 854 Ft			
jogcím	mennyiségi egység	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,86	36 090 400
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	36 090 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	36 361 510
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	36 361 510
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	7 316 630
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	7 316 630
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	18 176 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	18 080 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	10 768 880
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	10 768 880
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	7 935 300
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	4 953 021
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		61 200
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint		61 200
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforg almi		569 000
I.1.e) - V. Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		569 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2016. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,5	25 627 427
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	0	0
Vk 1 vezetői órákdevményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	5,0	6 000 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
2016. évben 4 hónapra			

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,5	12 217 727
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	0
Vk 2 vezetői órákdevményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,5	313 240
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	5,0	3 000 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2016. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	5 010 933
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	78	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
2014. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	3	
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	2 451 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	78	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	18 412 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	7	4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,45	10 803 840
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	8 258 196
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	991	
III.7. Kiegészítő támogatás	forint		1508760
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	ft	1140	3350460

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat			
		2017	2018	2019	Összesen
1.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	0	0	0	0
2.	Vagyonbiztosítás	349	349	349	1 047
3.	Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés	3 334	0	0	3 334
5.	Összesen:	3 683	349	349	4 381

2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.

3. 2014. év folyamán 3 évre 10.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2015-2017 közötti években esedékes.

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2017. évben

	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
1.	1. Helyi adóból származó bevételek	103 000
2.	épitményadó	30 000
3.	telekadó	13 000
4.	iparűzési adó	60 000
5.	2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
6.	3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
7.	4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
8.	5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel	6 500
9.	pótlékok	4 000
10.	egyéb sajátos bevételek	2 500
11.	6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
12.	Saját bevétel összesen:	109 500
13.	Saját bevétel 50 %-a:	54 750

**Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017	2018	2019	összesen
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	3 334	0	0	3 334
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	3 334	0		3 334
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Adott váltó	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)	0	0	0	0
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fizetési kötelezettség összesen:	3 334	0	0	3 334

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Tel: 25/504-550 Fax:25/504-555

honlap: www.adony.hu e-mail: jegyzo@adony.hu

Előterjesztést készítette: Bokor Erika aljegyző

.....SZ. napirend

Előterjesztés**Tárgy: Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről****Tisztelt Tagönkormányzat!**

Adony, Kulcs, Iváncsa és Szabadegyháza települések együttműködésével 2013. május 31. napjával létrejött az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A 2016. január 1-től bekövetkezett jogszabályi változások következtében az Adonyi Szociális Központ látja el - a négy tagtelepülésen kívül - Beloianiszban és Besnyőn a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást.

A Társulási Tanács 2016. február 3-án tartott ülésén elfogadásra került a Társulás 2016. évi költségvetése, a Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztató, valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása és az Adonyi Szociális Központ 2016. január 1-től hatályos Szakmai Programja.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény főként a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős módosításokról rendelkezik. Települési szinten a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások összevonásra kerültek, járási szinten családsegítő és gyermekjóléti központok kerültek kialakításra.

A feladatellátás változása az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás minden tagönkormányzatát érintette. A Társulás mind a négy tagönkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti feladatait a társuláson keresztül biztosította és a továbbiakban is biztosítja, ezért a Társulási Megállapodás a 2016. február 29-én tartott ülésen módosításra került, valamint a jogszabályi változások miatt az alapító okirat módosítása is szükséges volt.

A 2016. március 16-i ülésen az Adonyi Szociális Központ Alapító Okiratának módosítását tartalmazó, két korábbi tanácsi határozatuk visszavonására került sor, mert Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak a 2016. február 29-i ülést követően fogadta el a módosítást, majd ezt követően került ismét elfogadásra változatlan tartalommal a Társulási Megállapodás módosítása és az Adonyi Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása.

A Társulási Tanács a 2013-ban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezte és az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot ezen az ülésen elfogadta.

A 2016. május 26-i ülésen a Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2015. évi zárszámadásának elfogadását követően a Tanács megtárgyalta a 2015. évi Belső ellenőri éves összefoglaló jelentést.

A 2016. augusztus 12-én megtartott ülésen módosításra került a 2016. évi költségvetés, és elfogadásra került a 2016. I. félévi egyszerűsített beszámoló.

A 2016. december 5-i ülésen ismét módosításra került a 2016. évi költségvetés.

A 2016. december 15. napján tartott ülésen sor került a Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi költségvetéséi határozatának III. módosítására, elfogadásra került a 2016. III. negyedévi egyszerűsített beszámoló.

Megtárgyalásra került a társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve, illetve elfogadásra került a 2017. évi költségvetést megalapozó határozat.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tehát hét ülést tartott a 2017. évben, és 33 tanácsi határozatot fogadott el.

Kérem, a Tisztelt Tagönkormányzat Képviselő-testületét, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót fogadja el.

Adony, 2017. január 18.

Tisztelettel:

Ronyecz Péter
elnök

Határozati javaslat

..... Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás

Adony, Beloiannisz, Iváncsa, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza

2457 Adony, Kossuth L. u.4. * Tel: (25) 504-457

E-mail: adonyitkt@gmail.com

Előterjesztést készítette: Bokor Erika aljegyző

KULCS KÖZSÉG		
Érkezett: 2017 FEBR 03	napirend	
27-A/2017	Szám	Mell.: db
Előterjesztés	Utószám:	Előadó:

Tárgy: Beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Tagönkormányzat!

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2016. évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján a társulás évente legalább egy alkalommal beszámol a társulás működéséről.

A Társulási Tanács 2016. évben 4 társulási ülést tartott.

A 2016. február 9-i ülésen a megtárgyalta és elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetését, illetve elfogadta a tájékoztatást a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatásáról.

A 2016. május 26-án tartott ülésen elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítását és zárszámadását.

A 2016. augusztus 12. napján tartott ülésen az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosításra került, valamint elfogadták a Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, ezt követően döntött a Társulás tulajdonában lévő IVECO típusú busz értékesítéséről is. A benyújtott árajánlatok alapján Pokorniyk János (2318 Szigetszentmárton, Márton köz 3.) egyéni vállalkozónak értékesítették a járművet. A Társulás megszűntetése is újból szóba került, a megszűntető okmányok elkészítésével Szekerczés Anna ügyvéd nőt bízzák meg.

A 2016. december 15-i ülésen a Társulási Tanács elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását, valamint a 2016. III. negyedévi tájékoztatóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

2017. január 17.

Somogyi Balázs sk.
elnök

Határozati javaslat

..... Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

10-12/2017



Kulcs Polgármesteri Hivatal <titkarsagkulcs@gmail.com>

Gördülő fejlesztési terv előkészítése - önkormányzati tulajdon

1 üzenet

Önkormányzati és Kommunikációs Osztály <ond@drv.hu>

2017. február 8. 15:43

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte.

Tekintettel arra, hogy a víziközművek fejlesztésének elsődleges forrása a használati díj, elengedhetetlen a felek egyeztetése az indokolt beruházásokról, felújításokról és pótlásokról. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban tudjuk felhasználni, kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy az operatív évre tervezett, víziközműveket érintő beruházásokról (pl.: víziközmű elem beszerzés/kiépítés, útfelújítás, tervezés, kapacitásnövelés) a Társaságot a mellékelt nyomtatvány kitöltésével tájékoztatni szíveskedjenek!

A Társaság a Tisztelt Önkormányzat felhatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtását és a kapcsolódó ügymenet lefolytatását. A gördülékeny és egységes ügyintézés érdekében kérjük a DRV Zrt. mellékelt nyomtatványon történő meghatalmazását.

A kitöltött meghatalmazást és adatlapot aláírva a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7. Pf.: 59. Önkormányzati és Kommunikációs Osztály) és elektronikus formában az ond@drv.hu levélcímre is kérjük megküldeni legkésőbb 2017. február 28-ig.

Jelen levelünket a Tisztelt Önkormányzat adataival **kitöltött meghatalmazás mintával**, adatbekérő nyomtatvánnyal együtt, **postai úton is eljuttatjuk Önöknek**, így a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdéseikre az abban szereplő projektirányító munkatársaim állnak szíves rendelkezésükre.

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Csorba Tibor

Önkormányzati csoportvezető



Önkormányzati és Kommunikációs Osztály

8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.

Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266; Mobil: (30) 901-0304

<http://www.drv.hu>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!

2 melléklet



Beruházás összesítő adatlap önkormányzati.xlsx

12K



GFT meghatalmazás minta.docx

16K

Beruházás összesítő adatlap
2018-2032 évi gördülő fejlesztési terv előkészítéséhez

Település neve:

A beruházás										
sorszáma	megnevezése, rövid leírása, műszaki paraméterei	szükségességének indoklása	prioritási száma, fontossági sorrend szerint <i>(1.-es a legsükségesebb, adott éven belül nem lehet</i>	teljesítésének helye (cím, hrsz, rendszer):	ágazati besorolása: (ivóvíz/szennyvíz)	tervezés és/vagy kivitelezés:	adott beruházási évre tervezett érték (nettó eFt):	időbeli ütemezése:	szakmai felelőse, kapcsolatta rtója:	forrása:
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Alulírott, mint település polgármestere nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban szereplő beruházásokat az általam képviselt Önkormányzat a gördülő fejlesztési terv operatív évében végre kívánja hajtani, továbbá az adatok a valóságnak megfelelnek.

.....
polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott,..... (név), mint
Város/Község Önkormányzatának polgármestere a Város/Község
Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) számú határozatában foglaltak
alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 40/A §. (5) bekezdésében foglaltak szerint

teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a
..... MEKH kóddal rendelkező DRV_ _ számú
..... Város/Község víziközmű-rendszerére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, különösen:

- a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének elkészítésével,
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati
véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz való benyújtásával,
- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

....., 2017.....

.....
DRV Zrt.
meghatalmazott

.....
polgármester
meghatalmazó

Tanúk:

Név:..... Név:.....

Lakcím: Lakcím:

.....

Szem.ig.sz.:..... Szem.ig.sz.:.....

10-12/2017



Kulcs Polgármesteri Hivatal <titkarsagkulcs@gmail.com>

FW: Gördülő fejlesztési terv előkészítése - önkormányzati tulajdon

2 üzenet

Önkormányzati és Kommunikációs Osztály <ond@drv.hu>

2017. február 17. 8:36

Címzett: "titkarsag@kulcs.eu" <titkarsag@kulcs.eu>

Tisztelt Polgármester Úr!

2017.02.08 napon megküldött, gördülő fejlesztési terv előkészítése tárgyú elektronikus levélhez kapcsolódóan, az ügyintézés megkönnyítése érdekében ezúton megküldjük a meghatalmazás mintához tartozó képviselő-testületi határozat kivonat mintát is.

Kérjük, hogy a kitöltött **képviselő-testületi határozatot, meghatalmazást és adatlapot aláírva** (amennyiben még nem történt meg) a **DRV Zrt.** postacímére (8600 Siófok, Tanácsház utca 7. Pf.: 59. **Önkormányzati és Kommunikációs Osztály**) és **elektronikus formában az ond@drv.hu** levélcímre legkésőbb 2017. február 28-ig megküldeni szíveskedjenek!

Felmerülő kérdés esetén önkormányzati referens munkatársaim állnak szíves rendelkezésükre!

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Csorba Tibor

Önkormányzati csoportvezető



Önkormányzati és Kommunikációs Osztály

8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.

Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266; Mobil: (30) 901-0304

<http://www.drv.hu>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!

From: Önkormányzati és Kommunikációs Osztály
Sent: Wednesday, February 8, 2017 3:43 PM
Subject: Gördülő fejlesztési terv előkészítése - önkormányzati tulajdon

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte.

Tekintettel arra, hogy a víziközművek fejlesztésének elsődleges forrása a használati díj, elengedhetetlen a felek egyeztetése az indokolt beruházásokról, felújításokról és pótlásokról. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban tudjuk felhasználni, kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy az operatív évre tervezett, víziközműveket érintő beruházásokról (pl.: víziközmű elem beszerzés/kiépítés, útfelújítás, tervezés, kapacitásnövelés) a Társaságot a mellékelt nyomtatvány kitöltésével tájékoztatni szíveskedjenek!

A Társaság a Tisztelt Önkormányzat felhatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtását és a kapcsolódó ügymenet lefolytatását. A gördülékeny és egységes ügyintézés érdekében kérjük a DRV Zrt. mellékelt nyomtatványon történő meghatalmazását.

A kitöltött meghatalmazást és adatlapot aláírva a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7. Pf.: 59. Önkormányzati és Kommunikációs Osztály) és elektronikus formában az ond@drv.hu levélcímre is kérjük megküldeni legkésőbb 2017. február 28-ig.

Jelen levelünket a Tisztelt Önkormányzat adataival kitöltött meghatalmazás mintáival, adatbekérő nyomtatvánnyal együtt, **postai úton is eljuttatjuk Önöknek**, így a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdéseikre az abban szereplő projektirányító munkatársaim állnak szíves rendelkezésükre.

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Kulcs Községi Önkormányzat
STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE
2017-2020. ÉV

Kulcs Községi Önkormányzat alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével.

Ezek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 30. § alapján Kulcs Községi Önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok:

- tevékenységét a törvényesség, hatékonyság és eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával végezni;
- az államháztartáson kívüli szervezetekkel (civil szervezetekkel, alapítványokkal), gazdasági társaságokkal, egyházakkal történő együttműködés;
- kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés erősítése;
- szolgáltató közigazgatás fejlesztése;
- lakossággal való kapcsolattartás;
- nevelésbe történő befektetés;
- a sport, mint az egészséges életmód és életminőséget meghatározó tényező biztosítása;
- közművelődés elérhető minőséggel;
- a szociális ellátásoknál a rászorultság és az emberközpontúság elvének érvényesítése;
- településüzemeltetési feladatok ellátása;
- vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás biztosítása;
- járdák, úthálózat fejlesztése;
- környezetvédelem, közterület- és parkgondozás gondozottabb, rendezettebb ellátása, valamint a gondozás alá vett területek bővítése;
- környezetvédelemmel összefüggő beruházások, szennyvízcsatorna-hálózat európai szintű megvalósítása, hulladéklerakási technológia kialakítása, valamint a megújuló energia-program kidolgozása és megvalósítása;
- intézményfejlesztési célok megvalósítása, műemlékvédelem biztosítása;
- akadálymentesítés továbbfejlesztése, az egészségügy és sportolási lehetőségek fejlesztése;
- pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve önerőképeség növelése.

A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. Az ellenőrzések (kiemelten a rendszerellenőrzések) során figyelembe kell venni az ellenőrzés alá vont szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely a vizsgálat kiindulópontját is képezheti. A megállapítások alapján javaslattal élhet a belső ellenőrzés a nyomvonal kiegészítése, pontosítása érdekében.

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. A belső ellenőrzés feladata a kapcsolódó szabályzat elemzése, értékelése, a kockázatkezelés dokumentálásának, hatékonyságának vizsgálata kapcsolódó ellenőrzési témakor esetében.

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy az önkormányzat és intézményei:

- a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtásák végre,
- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- kontrollkörnyezetet,
- integrált kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- monitoring (nyomon követési) rendszert

kialakítani és működtetni.

A Bkr. 21. § 2. pontja a belső ellenőrzés feladatának határozza meg a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítésének, működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését, továbbá a belső kontrollrendszerek gazdaságos, hatékony és eredményes működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését.

A belső ellenőrzés az önkormányzat céljainak elérése érdekében a soros ellenőrzések alkalmával elemzi, vizsgálja és értékeli a kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárások működését, beleértve a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollokat.

A kockázati tényezők és értékelésük:

A belső ellenőrzés tervezésének kockázatelemzésen kell alapulnia, rendelkezésre álló erőforrásait (személyi feltétel, időkeret) a legnagyobb kockázatot jelentő területek felé kell összpontosítania. A kockázatelemzésre a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített lépések alapján kerül sor.

A főfolyamatok és folyamatgazdák azonosítását követően a folyamatok és a felmért kockázati tényezők összevetésre kerülnek, melynek alapján a várható hatás és a bekövetkezés valószínűségét figyelembe véve rögzítésre kerül az összesített kockázatelemzés.

1. Kontroll értékelése	2. Változás (integráció)
1. Megfelelő és eredményes	1. Stabil rendszer, kis változások
2. Közepes, néhány hiányossággal	2. Kis változások, de nem rendszerek, vagy jelentősek
3. Gyenge	3. A munkatársak személyét, a szabályzást és a folyamatokat érintő jelentős változások
Súly: 5	Súly: 4

3. A rendszer komplexitása	4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
1. Nem komplex	1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2. Közepesen komplex	2. Közepes mértékű
3. Nagyon komplex	3. Nagy mértékű a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más fontos rendszerekkel
Súly: 4	Súly: 3

5. Költségszint	6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás
1. Alacsony	1. Alacsony
2. Közepes	2. Közepes
3. Magas	3. Magas
Súly: 6	Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő	8. Vezetés aggályai a rendszer működését illetően
1. 1 évnél kevesebb	1. Alacsony szintű
2. 1 év	2. Közepes szintű
3. 2 év	3. Magas szintű
4. 3 év	
5. 3 évnél több	
Súly: 2	Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás
1. Kicsi	1. Kicsi
2. Közepes	2. Közepes
3. Nagy	3. Jelentős
Súly: 4	Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége	12. Közvélemény érzékelése
1. Nagyon tapasztalt és képzett	1. Alacsony
2. Közepesen tapasztalt és képzett	2. Közepes
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat	3. Magas
Súly: 3	Súly: 4

A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése:

A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő cég látja el (Vincent Auditor Kft.), a jogszabályi követelményeknek megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel, szakmai képzettséggel, belső ellenőri regisztrációval és több éves költségvetési gyakorlati tapasztalattal rendelkező belső ellenőrök biztosításával.

Az ellenőri kapacitás lefedi az önkormányzat ellenőrzési igényeit.

A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve:

A belső ellenőrzési feladatot jelenleg ellátó személyek rendelkeznek a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A.§ által előírt végzettséggel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső ellenőrök az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkeznek, nyilvántartásba vételük megtörtént, illetve eleget tettek a továbbképzési kötelezettségüknek.

A feladat elvégzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a változások ismerete. A központilag szervezett kötelező oktatásokon, ellenőrzési konzultációkon ellenőrzési értekezleteken való részvételét a vállalkozás megköveteli és biztosítja. A regisztrált belső ellenőrök évenkénti továbbképzésén a részvétel kötelező.

A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásba vételét és kötelező szakmai továbbképzését a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet írja elő. A továbbképzéseken való részvételek során törekedni kell a belső ellenőrzés speciális ismeretkörének bővítésére.

Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye:

Az ellenőrzött szervek kötelesek a helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani (Bkr. 28. § d) bekezdés).

Tárgyi igények biztosítása:

A belső ellenőrzést végző vállalkozás biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket.

Információs igények biztosítása:

A belső információk a szerv(ek) vezetőivel történő személyes kapcsolattal, a beszámolók, költségvetések, az aktuális alap dokumentumok, átadásával biztosítható.

A külső információs igényt a jogszabály-figyelési, konzultációs és továbbképzési lehetőségek biztosítják.

Az ellenőrzések alatt a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosított.

Az ellenőrzés által vizsgálandó területek (prioritások), ellenőrzések gyakorisága:

Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Tisztelettel:

Csorba Tibor

Önkormányzati csoportvezető



Önkormányzati és Kommunikációs Osztály

8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.

Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266; Mobil: (30) 901-0304

<http://www.drv.hu>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!



Kulcs határozatminta.pdf
126K

Kulcsi Polgármesteri Hivatal - Titkárság <titkarsag@kulcs.eu>
Címzett: Helga Árva <kulcsjegyzoje@gmail.com>

2017. február 17. 9:08

Nemesné Csepecz Katalin munkaügyi főea.
25/440-400/3
70/639-0147

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Önkormányzati és Kommunikációs Osztály** <ond@drv.hu>
Dátum: 2017. február 17. 8:36
Tárgy: FW: Gördülő fejlesztési terv előkészítése - önkormányzati tulajdon
Címzett: "titkarsag@kulcs.eu" <titkarsag@kulcs.eu>
[Az idézett szöveg el van rejtve]



Kulcs határozatminta.pdf
126K