

193/1/2017

Z A L A megye

P Á K A, NOVA KÁNYAVÁR,  
ORTAHÁZA, PÖRDEFÖLDE,  
Községek Önkormányzatai

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

PÁKA, NOVA, KÁNYAVÁR, ORTAHÁZA, PÖRDEFÖLDE, Község Önkormányzatai  
Képviselő-testületeinek 2017. február 13- án tartott együttes *ü l é s é r ő l*.

<u>Páka</u>	14-18/2017.(II.13.) kt.határozat
<u>Kányavár</u>	16-20/2017 .(II.13.) kt.határozat
<u>Ortaháza</u>	14-18/2017.(II.13.) kt.határozat
<u>Pördefölde</u>	14-18/2017. (II.13.) kt.határozat
<u>Nova</u>	9-10/2017. (II.13.) kt.határozat

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2017 február 13-án, 17.<sup>00</sup>- órakor megtartott együttes üléséről.

**Az ülés helye:** Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. Páka, Petőfi út 1.

### **Jelen vannak:**

#### **Páka Község Önkormányzata**

Lukács Tibor	polgármester,
Varga Ivett	alpolgármester
Gyurica János	képviselő
Németh Nóra	képviselő
Varga Zsolt	képviselő

#### **Kányavár Község Önkormányzata**

Bertalan Tibor	polgármester
Kissné Kovács Krisztina	alpolgármester
Bakosné Bedő Márta	képviselő
Kovács Józsefné	képviselő
Horváth Gyuláné	képviselő

#### **Ortaháza Község Önkormányzata**

Vajmi Ferenc	polgármester
Rácz József	alpolgármester
Biró Györgyné	képviselő
Becze Árpád	képviselő
Belső József	képviselő

#### **Pördefölde Község Önkormányzata**

Horváth Józsefné	polgármester
Németh Veronika	alpolgármester

#### **Nova község Önkormányzata**

Lendvai Jenőné	polgármester
Sőre László	alpolgármester
Csonkáné Gáspár Zsuzsanna	képviselő
Németh József	képviselő
Székedli Szabolcs	képviselő

**Távolmaradását előre jelezte:** Panágl Tamás és Károly Róbertné pákai képviselők  
Balikó Istvánné Pördeföldi képviselő

**PKÖ.Hivatal részéről:** Tóthné Péter Judit jegyző

Pallér Edina aljegyző

Vajminé Czupi Katalin pü.munkatárs

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

**Lukács Tibor Páka község Polgármestere** – az ülést levezető polgármester – köszöntötte a megjelent önkormányzatok polgármestereit, képviselő-testületek tagjait, jegyzőt, aljegyzőt és munkatársakat.

Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, mert

**Páka Község Önkormányzata 7 fős képviselő- testületéből 5 fő  
Nova Község Önkormányzata 5 fős képviselő-testületéből 5 fő,  
Kányavár Község Önkormányzata 5 fős képviselő-testületéből 5 fő,  
Ortaháza Község Önkormányzata 5 fős képviselő- testületéből 5 fő,  
Pördefölde Község Önkormányzata 3 fős képviselő-testületéből 2 fő,**

Javaslat alapján a képviselő-testületek az alábbi napirendek tárgyalását fogadták el:

**NAPIREND:**

- 1.) A közös hivatal 2016.évi munkájáról a beszámoló
- 2.)A közös hivatal 2017 évi költségvetésének megtárgyalása.
- 3.) A védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
- 4.) A fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása.
- 5.) Szociális alapszolgáltatások 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

**NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

**1.) A közös hivatal 2016.évi munkájáról a beszámoló**

**Előadó:** Tóthné Péter Judit jegyző.

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

**A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót**

**Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 14./2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Kányavár képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 16/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Ortaháza képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 14/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 14/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Nova képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 9/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az Önkormányzat Képviselő- testület a **Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót** tudomásul veszi és jóváhagyja.

**2.)A közös hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása.**

**Előadó:** Tóthné Péter Judit jegyző.

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

## A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetését

### A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót

**Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 15/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Kányavár képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 17/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Ortaháza képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 15/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 15/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Nova képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 10/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású **Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetését 54.366 ezer Ft** bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadja:

<b>Bevételek:</b>	adat ezer forintban
<b>1.Költségvetési bevételek</b>	<b>6.330</b>
<b>Ebből:</b>	
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.000
- működési bevételek	330
<b>2.Finanszírozási bevételek</b>	<b>48.036</b>
<b>Ebből:</b>	
- Maradvány igénybevétele	6.292
- központi , irányítószervi támogatás	41.744
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54.366</b>
<b>Kiadások:</b>	
<b>1.Költségvetési kiadások</b>	<b>54.366</b>
<b>Ebből:</b>	
- Személyi juttatások	37.839
- Munkaadót terhelő járulékok	9.076
- Dologi kiadások összesen:	7.101
<b>2.Beruházások</b>	<b>350</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54.366</b>
<b>A hivatal létszámkerete:</b>	<b>12 fő</b>

Páka Községi Önkormányzata a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséhez, fenntartásához, felhalmozási kiadásaihoz az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Kányavár Községi Önkormányzata részéről	1324 ezer Ft.
Ortaháza Községi Önkormányzata részéről	1.000 ezer Ft.
Nova Község Önkormányzata részéről	1.000ezer Ft
Pördefölde Községi Önkormányzata részéről	1.070 ezer Ft.

**Egyéb működési célú támogatások átvétele államháztartáson belülről összesen: 6.000 ezer Ft.**

Ebből:

- a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás összege: 6.000 ezer Ft.

Páka Község Önkormányzata a hivatal működéséhez, fenntartásához az állami támogatáson felül 2889 Ft összegű támogatást biztosít.

A 2016. évi XC. tv. 59.§(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hivatalban dolgozó köztisztviselők a fizetési számlához kapcsolódóan 2017. évben 1000 Ft/hó/ összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosultak.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 25. paragrafusának (2) bekezdésére figyelemmel a hivatal a köztisztviselők részére saját gépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km összegű adómentes költségtérítést biztosít.

Továbbá a hivatal 2017.évtől a köztisztviselők részére kiküldetés esetén az adómentes költségtérítésen belül az APEH által közölt üzemanyagárat és a 15 Ft/km összeget biztosítja.

A képviselő-testület a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi fenntartásához biztosított önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodást jóváhagyja.

A képviselő testületet felhatalmazzák Páka Község alpolgármesterét és a jegyzőt, hogy a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Társulás(továbbiakban: társulás) Társulási tanácsával, és a Pákai Öveges József Óvoda igazgatójával a hivatal részére a társulás részéről biztosított egyéb működési célú támogatások átadásáról-átvételéről kössön megállapodást

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Tóthné Péter Judit jegyző

### **3.) A védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

**Előadó:** Lukács Tibor Páka polgármestere

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

#### **A védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését**

**Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 16/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Kányavár képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 18/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Ortaháza képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 16/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 16/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését 4 700 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

#### **2017 évi eredeti előirányzat**

##### **Bevételek:**

	adat ezer forintban
<b>Költségvetési bevételek</b>	4700
Ebből: - egyéb működési célú támogatások Áh. Belülről	4700
Ebből:	
- TB finanszírozás	3 633
- önkormányzati támogatás	927
- központi támogatás	140

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 700</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 700</b>
<b><u>Kiadások:</u></b>	
Költségvetési kiadások:	4 700
Ebből: személyi juttatások	2 444
Munkaadót terhelő járulékok	581
dologi kiadások összesen:	1 675
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 700</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 700</b>

Páka Községi Önkormányzat a védőnő 2017. évi működéséhez az alábbi működéséhez a TB. Finanszírozáson felül 726 e forint támogatást biztosít.

Páka Községi Önkormányzat a védőnő 2017. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszközátvétellel jogosult:

Kányavár Községi Önkormányzat részéről	85e Ft
Ortaháza Községi Önkormányzat részéről	72 e Ft
Pördefölde Községi Önkormányzat részéről	44e Ft
<b>Működési célú pénzeszközátvétel</b>	<b>201 e Ft</b>

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a védőnői szolgálathoz biztosítandó önkormányzati támogatás átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** polgármesterek

#### 4.) A fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetését

Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

#### A fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetését

**Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 17/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Kányavár képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 19/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Ortaháza képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 17/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 17/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

az Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetését 3.030 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

#### **2017. évi eredeti előirányzat**

<b><u>Bevételek:</u></b>		adat ezer
forintban		
Költségvetési bevételek		
Ebből működési bevételek	3.030	
Ebből: - működési célú támogatások Áh. Belülről	3.030	
Ebből:		
- TB finanszírozás	2.800	
- önkormányzati támogatás	230	

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3.030</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.030</b>
<b><u>Kiadások:</u></b>	
Költségvetési kiadások	3.030
Ebből Működési kiadások	3.030
Ebből: egyéb működési célú kiadások	2.800
dologi kiadások összesen:	230
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3.030</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.030</b>
Páka Község Önkormányzata a TB. támogatáson felül a szolgálat működtetéséhez 180 ezer Forint összegű támogatást biztosít.	
Páka Község Önkormányzata a fogorvosi szolgálat 2017. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszköztávételre jogosult:	
Kányavár Községi Önkormányzat részéről	21 e Ft
Ortaháza Községi Önkormányzat részéről	18 e Ft
Pördefölde Községi Önkormányzat részéről	11 e Ft
<b>Működési célú pénzeszköztávétel</b>	<b>50 e Ft</b>
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fogorvosi szolgálatához biztosítandó önkormányzati támogatás átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.	
<b>Határidő:</b> folyamatos	
<b>Felelős:</b> polgármesterek	

### **5.) Szociális alapszolgáltatások 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.**

**Előadó:** Lukács Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

#### **A Szociális alapszolgáltatások 2017. évi költségvetését**

**Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 18/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Kányavár képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 20/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Ortaháza képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 18/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

**Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 18/2017.(II.13.) kt. határozattal,**

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás 2017. évi költségvetését 15.954 ezer Ft kiadással és bevétellel az alábbiak szerint elfogadja:

<b>Bevételek:</b>	<b>Adat e Ft –ban eredeti előirányzat</b>
<b>-Működési bevételek</b>	<b>5 009</b>
<b>-Egyéb működési célú támogatások     bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>10 945</b>
ebből:	
- települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 973
- működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	488

- önkormányzati támogatás	5 484
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 954</b>
<b><u>Kiadások:</u></b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>15 954</b>
<b>Ebből:</b>	
- Személyi juttatások	6 734
- Munkaadót terhelő járulékok	1 480
- Dologi kiadások összesen:	7 740
<b>Költségvetési Kiadások összesen:</b>	<b>15 954</b>

**Páka Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások fenntartásához az állami támogatáson felül 4.934 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.**

Páka Községi Önkormányzata a **szociális alapszolgáltatások** 2017. évi működéséhez, fenntartásához, az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Ortaháza Községi Önkormányzata részéről	526 ezer Ft.
Pördefölde Községi Önkormányzata részéről	24 ezer Ft.







A képviselő-testület a **szociális alapszolgáltatások 2017. évi fenntartásához** biztosított önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodást jóváhagyja.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testületek az ülésen több napirendet nem tárgyaltak.

Páka polgármestere a nyílt együttes ülést 17,<sup>40</sup> - órakor bezárta.

 <b>Lukács Tibor</b> Páka Polgármestere	 <b>Bertalan Tibor</b> Kányavár polgármestere	 <b>Vajmi Ferenc</b> Ortaháza Polgármestere
 <b>Horváth József</b> Pördefölde Polgármestere	 <b>Tóthné Péter Judit</b> jegyző	 <b>Lendvai Jenőné</b> Nova Polgármestere



## MEGHÍVÓ

Tisztelettel m e g h í v o m Önt P Á K A, NOVA, KÁNYAVÁR, ORTAHÁZA,  
PÖRDEFÖLDE, Község Önkormányzatai  
Képviselő-testületeinek

2017. február 13-én, hétfőn 17.<sup>00</sup>-órákor

tartandó együttes ülésre

Az ülés helye: Páka Község Önkormányzatának tanácskozó terme  
8956.Páka, Petőfi út 1.

### NAPIREND:

1.) A közös hivatal 2016.évi munkájáról a beszámoló

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.

2.)A közös hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.

3.) A védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Lukács Tibor Páka polgármestere

4.) A fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

5.) Szociális alapszolgáltatások 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

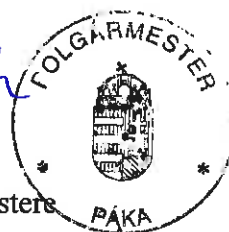
Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

Páka, 2017. február 7.

Tisztelettel:

  
Lukács Tibor

Páka község polgármestere



## J E L E N L É T I I V

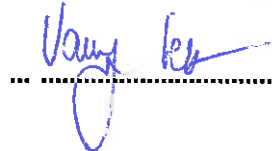
**Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova, Községi Önkormányzatok  
Képviselő-testületeinek 2017. február 13-án, tartott nyílt együttes üléséről.**

### Páka Község Önkormányzata

Lukács Tibor polgármester



Varga Ivett alpolgármester



Károly Róbertné képviselő



Gyurica János képviselő



Németh Nóra képviselő



Panágl Tamás képviselő



Varga Zsolt képviselő



### Kányavár Község Önkormányzata

Bertalan Tibor polgármester



Kissné Kovács Krisztina



Bakosné Bedő Márta képviselő




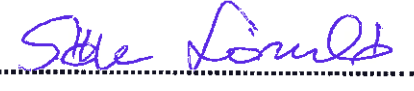




Horváth Gyuláné képviselő



Kovács Józsefné képviselő



Nova Község Önkormányzata

Lendvai Jenőné	polgármester	
Sőre László	alpolgármester	
Csonkáné Gáspár Zsuzsanna	képviselő	
Németh József	képviselő	
Székedli Szabolcs	képviselő	
Pallér Edina	aljegyző	

**Ortaháza Község Önkormányzata**

Vajmi Ferenc polgármester

Rácz József alpolgármester

Biró Györgyné képviselő

Becze Árpád képviselő

Belső József képviselő

Ugh  
Vajmi Ferenc  
Bíró Györgyné  
Becze Árpád  
Belső József

**Pördefölde Község Önkormányzata**

Horváth Józsefné polgármester

Németh Veronika alpolgármester

Balikó Istvánné képviselő

Horváth Józsefné  
Németh Veronika  
Balikó Istvánné

**MEGHÍVOTT**

**Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

Tóthné Péter Judit jegyző

Vajminé Czupi Katalin pü.ügyintéző

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

Tóthné Péter Judit  
Vajminé Czupi Katalin  
Becze Ferencné

**ELŐTERJESZTÉS:** Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok 2017. február 13.-án tartandó együttes képviselő- testületi üléséhez

**Tárgy:** Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló

## **I. Általános rész**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény (továbbiakban: Möt) 81.§ (3) bekezdés f. pontja kimondja, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Pákai Közös Önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal) 2013. január 1. napjával jött létre, Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok alapításával. A hivatal székhelye Pákán, míg az állandó kirendeltség Nován működik. A hivatal létszámkeret 12 fő, melyből 8 fő a székhelyhivatalba, 4 fő a kirendeltségen dolgozik. A hivatal 2016. évben is ellátta az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A székhelyhivatalt a jegyző, míg a hivatal kirendeltségét az aljegyző vezeti, a fenntartó önkormányzatok polgármesterinek irányításával.

A székhelyhivatal ellátta Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde községek önkormányzatai, a hivatal, a Pákai Öveges József Óvoda, a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás, az Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító – telep fejlesztésére Társulás működésével, döntéseinek előkészítésével, döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat.

A hivatal Novai állandó kirendeltsége ellátta a Novai önkormányzat, valamint a hivatali kirendeltség működésével, államigazgatási, önkormányzati döntéseinek előkészítésével, döntések végrehajtásával, Nova Község Önkormányzatának pályázatai előkészítésével, elszámolásával, pályázati koordinációval összefüggő feladatokat.

A hivatalban -székhelyhivatalban és az állandó kirendeltségen is- 2016. évben is igazgatási és pénzügyi csoport működött. **Az igazgatási csoporton** belül ellátásra került a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, gyermekvédelem, szociálpolitika, építésügy, településrendezés, szabálysértés, birtokvédelem, hagyaték, valamint az önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó pályázatok elkészítése, pályázati támogatásokkal történő elszámolás, illetve amennyiben a képviselő-testületek megbízási szerződést kötöttek a pályázat elkészítésére a hivatal a feladatok ellátásához szükséges információkat, szakmai segítséget biztosította.

**A pénzügyi csoporton** ellátásra kerül a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, állami támogatás igénylése, azzal történő elszámolás, helyi adók, átengedett központi adók kivetésével kapcsolatos feladatok, könyvelés, költségvetések tervezése, beszámolók készítése, központosított illetményszámfejtés, házipénztár kezelés.

## **II. A hivatal működésének személyi feltételei:**

A hivatal jóváhagyott létszámkerete 2016. december 31.-én 12,5 fő volt. A két fő vezető mellett 3 fő látta el az igazgatási feladatokat, 7 fő a pénzügyi teendőket, egy fő pedig napi 4 órában végzi a műszaki, építésügyi feladatokat. A személyi feltételek változásának indoka 1 fő köztisztviselő fizetés nélküli szabadsága 2016. október 31. napjával megszüntetésre került, 2016. november 1- től elkezdte a feladatait a székhelyhivatal pénzügyi csoportjában. 2017 évben a hivatal létszáma 1,5 fővel csökkeni, mivel 2 fő 2017. év folyamán nyugdíjba fog vonulni.

A hivatal köztisztviselői részére 2014. január 1. napjától a teljesítményértékelés alapját képező feladatok évente meghatározásra kerültek, melynek alapján a jegyző, illetve a novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők esetén az aljegyző a teljesítményértékelést és minősítést elvégezte az első félévre vonatkozóan 2016. június 30. napjáig, 2016 egész évre vonatkozóan 2017. január 31.-ig. Emellett a 2017. évi teljesítményértékelés alapját képező feladatok szintén meghatározásra kerültek 2017 év január 31.-ig.

A köztisztviselők 2016. évben teljesítették a részükre előírt továbbképzéseket. 2017. évre vonatkozóan 2016. február 1. és március 15. - e közötti időszakban kell meghatározni az egyéni képzési tervet, mely alapját képezi az intézményi képzési tervnek. Nemzeti Közzolgálati Egyetem

részére, mint képzést szervező részére 2017 évben: 197 498 Ft-ot, míg a Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők éves továbbképzésének fedezetére 112 856 Ft-ot kell biztosítani.

### **III. Tárgyi feltételek:**

Az önkormányzatok a hivatal működéséhez nyújtott finanszírozással biztosították a hivatal működéséhez szükséges alapvető tárgyi feltételeket. A hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételei javulni fognak, mivel 2017. év folyamán az ASP- pályázaton elnyert támogatásból 9 db. asztali számítógép, 3 db. monitor, 2 db nyomtató, és 9 db. kártyaolvasó kerül beszerzésre, a székhelyhivatalba és kirendeltségre. Ezen beruházással a hivatal számítógép parkja csaknem teljesen megújul. A székhelyhivatalban ugyanakkor az elektromos hálózat teljes cseréje indokolt lenne, jelenlegi állapotában az érintésvédelmi vizsgálat figyelembevételével balesetveszélyes a hálózat.

### **IV. A hivatal 2016 évi költségvetése**

A hivatal 2016 évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 46.750 e Ft-ban elfogadták. A költségvetési szerv 2016 évi költségvetése 3 alkalommal került módosításra, a módosított költségvetés főösszege 53. 682 e Ft. A hivatal fenntartásához elegendő fedezetet nyújtott a költségvetési és finanszírozási bevételek. A hivatal 2016 évi költségvetésének a teljesüléséről a gazdálkodásról szóló beszámolóban kapnak az önkormányzatok tájékoztatást

### **V. Keletkezett ügyiratok**

2016. évben, a hivatalban (székhely 1205 + kirendeltség 846) együtt 2051 főszámra és 6 906 alszámra (székhely 4314 + 2592 kirendeltség) iktatott ügyirat keletkezett.

Az államigazgatási hatósági határozatok száma 2016. évben: 649 db, (székhely: 179 + 470 kirendeltség) míg önkormányzati (képviselő-testületek, polgármesterek) által hozott hatósági határozatok száma: 299 (székhely : 201 + 98 kirendeltség) volt.

### **VI. A képviselő-testületek, jogi személyiségű társulások ülései 2016. évben**

2016. évben Páka Község Önkormányzata 19, Kányavár, Község Önkormányzat 16 Ortaháza Község Önkormányzata 16, Pördefölde Községi Önkormányzata 12, Nova Községi Önkormányzata 30 ülést tartott, együttes képviselő-testületi ülésre 3, közoktatási intézményi társulás ülésre 8 alkalommal, Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító – telep fejlesztésére, Társulás ülésére 6 alkalommal került sor.

#### **A testületi, társulási ülések alkalmával az alábbi számú határozatok, és rendeletek születtek:**

	<b>Rendeletek száma</b>	<b>Határozatok száma</b>
Páka Község Önkormányzata	12	180
Kányavár Község Önkormányzata	11	116
Ortaháza Község Önkormányzata.	11	105
Pördefölde Község Önkormányzata.	9	86
Nova Község Önkormányzata.	11	146
Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Társulás társulási tanácsa	0	48
Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító – telep fejlesztésére Társulás társulási tanácsa	0	14
<b>Összesen:</b>	<b>54</b>	<b>695</b>

A fentiek alapján megállapítható, hogy a képviselő-testületek, önkormányzatok által létrehozott társulások társulási tanácsai rendszeresen tartottak testületi ülést, melyen az önkormányzatokat, társulásokat, társulások által fenntartott költségvetési szervet érintő, hatáskörébe tartozó ügyekben hoztak döntést. A döntések meghozatalához az elmúlt évekhez hasonlóan a hivatal megfelelő szakmai segítséget nyújtott. 2016. évben is a képviselő-testületek határidőben a rendeleteiket felülvizsgálták és a kötelezően előírt jogszabály alkotási kötelezettségeiknek eleget tettek. Az előző évhez képest növekedett

a képviselő-testületi ülések, a képviselő-testületek által hozott döntések száma, mely nagyrészt az önkormányzatok által benyújtott pályázatok előkészítésének és lebonyolításának tudható be.

### **VII.. Önkormányzati, önkormányzati hatósági, államigazgatási határozatok elleni fellebbezés**

Az önkormányzat által hozott határozatok ellen az ügyfelek, jogszabálysértésre hivatkozva az elmúlt évben a Lenti Járásbírósághoz keresettel nem éltek.

### **VIII.A hivatalt és az önkormányzatokat érintő céllenőrzések 2016. évben.**

**VIII/1.A** Zala Megyei Kormányhivatal 2016 évben céllenőrzés keretében vizsgálta 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszak **munkáltatói intézkedéseinek gyakorlatát**, így a

- a) az illetmény-megállapítás gyakorlata, ideértve az alapilletmény-eltérítés és a személyi illetmény megállapítását;
- b) a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlatát;
- c) az egyéb juttatások megállapításának gyakorlata, ideértve a jutalmazás és a céljuttatás megállapítását;
- d) a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlatát,

Az ellenőrzési jelentés alapján megállapítást nyert, hogy a hivatalban feladatellátás során a hatásköri rendet és a felelősségi szabályokat érvényesítésre került, a személyi és tárgyi feltételeket biztosították. Az illetmények megállapítására vonatkozó jogszabályi előírások következetesen betartására kerültek. Az ellenőrző szer ugyanakkor javasolta, hogy a hivatalban törekedjenek a köztisztviselők szabadságainak az esedékesség évében történő kiadására a Kttv. 104. § (1) bekezdése szerint. Egy köztisztviselő esetében az átsorolás időpontjának, valamint a Kttv. 150. § (3) bekezdése alapján a jubileumi jutalomra jogosító időszakok felülvizsgálatára és javítására tett javaslatot az ellenőrző hatóság.

Továbbá javaslatot tett a Kormányhivatal a Kttv. 255. § (3) bekezdése szerint az aljegyző illetményének összességére vonatkozóan.

**Mivel a feltárt hiányosságok a szokásos munkafolyamatok során javíthatók, utóellenőrzés elrendelését nem teszik szükségessé.**

**VIII/2. A Zala Megyei Kormányhivatal** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. Évi CLXXXIX. Tv.(továbbiakban: Möt.v.) 132.§ (1)-(3) bekezdéseiben biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva 2016 évi célvizsgálat keretében megvizsgálta az önkormányzat településrendezési tervét és a helyi építési szabályzatát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településtrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012(XI.18) kormányrendelet 16.§(1)-(7)bekezdésében foglaltak szerint:

**„16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy:**

- a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
- b) módosítja, vagy
- c) újat készít.

Páka, Ortaháza, Pördefölde és Kányavár Községek Önkormányzatai, mivel a fenti jogszabály által megadott határidőig a rendezési tervét nem módosította a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt és felszólította a képviselő-testületeket, hogy a mulasztást pótolja, a felülvizsgálati kötelezettségének legkésőbb 2016.október 31-ig tegyen eleget, és annak eredményét döntésében érvényesítse. Páka, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatai a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget tettek és felülvizsgálták és módosították a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeleteiket. Kányavár Község Önkormányzata részéről a felülvizsgálat folyamatban van a szennyvízberuházással összefüggésben, ezért határidő módosítást kért az önkormányzat.

**VIII/3. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Igazságügyi Főosztálya** az év folyamán Páka és Kányavér Községekre kiterjedően a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás (továbbiakban: együtt szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek teljesülését. Az ellenőrző hatóság részéről

megállapítást nyert, hogy a szociális alapszolgáltatások tárgyi és személyi feltételeit a szolgáltatók a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az önkormányzatok biztosították. A házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre vonatkozó kötelezően vezetendő dokumentációk, nyilvántartások a jogszabályi előírásoknak megfelelően naprakészen került vezetésre.

VIII/4. A Magyar Államkincstár 2016. évben vizsgálta Páka Község Önkormányzatának az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusoknevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása jogcímen igényelt, a 2016 évi központi költségvetés (továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezetéből származó forrás igénylésének és évközi módosításának megalapozottságát. A MÁK a 2016 évi Kvtv. Érintett jogcíméhez kapcsolódóan eltérést nem állapított meg, eljárás megindítására nem került sor.

VIII/5. A Magyar Államkincstár 2016. évben vizsgálta Kányavár Község Önkormányzatának a falugondnoki szolgáltatás jogcím alapján igényelt, a 2016 évi központi költségvetés (továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezetéből származó forrás igénylésének és évközi módosításának megalapozottságát. A MÁK a 2016 évi Kvtv. Érintett jogcíméhez kapcsolódóan eltérést nem állapított meg, eljárás megindítására nem került sor.

VIII/6. Magyar Államkincstár 2016. évben vizsgálta Ortaháza és Pördefölde Községek Önkormányzatainak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcím alapján igényelt, a 2016 évi központi költségvetés (továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezetéből származó forrás igénylésének és évközi módosításának megalapozottságát. A MÁK a 2016 évi Kvtv. Érintett jogcíméhez kapcsolódóan eltérést nem állapított meg, eljárás megindítására nem került sor.

VIII/7. Jelenleg folyamatban van a MÁK. részéről Páka, Ortaháza, és Kányavár, Pördefölde Községek Önkormányzatai által 2015. Évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata, valamint a 2014 évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának a felülvizsgálata.

VIII/8. Nova Község Önkormányzatának ellenőrzései:

- A 2016. évben sor került az önkormányzat által a 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának és a támogatások felhasználásának a dokumentum alapú vizsgálatára, az Igazgatóság eltérést nem állapított meg, az önkormányzat a 2014. évi állami támogatásokat felhasználta.
- Jelenleg folyamatban van a MÁK részéről a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata.
- A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya a 2015. évben hivatalból eljárását indította az önkormányzat által működtetett szociális étkeztetés alapszolgáltatás hatósági ellenőrzése ügyében, a hatóság az ellenőrzést a 2016. évben zárta le. A hatóság megállapítása: Az alapszolgáltatás általános működési feltételei biztosítottak, a fenntartó a szolgáltatást a szolgáltatói nyilvántartási rendszerbe való bejegyzésben meghatározottak szerint működteti. Az alapszolgáltatás tárgyi-, személyi feltétele az ellenőrzés időpontjában a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt. A szolgáltató a kötelezően vezetett dokumentációkat, nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak részben megfelelően vezeti, a hatósági ellenőrzés során a feljegyzésben írtak kijavításra kerültek, a térítési díj felülvizsgálata során alkalmazott értesítő a gyakorlatban átdolgozásra került az észrevételnek megfelelően.
- A belső ellenőr a 2016. évben lefolytatta az terv szerinti ellenőrzését, az ellenőrzés tárgya a 2014. és 2015. évi adóztatási tevékenység felülvizsgálata volt. A belső ellenőr az ellenőrzés során megállapította, hogy alapvető, súlyos hiányosság nem állapítható meg, azt tapasztalta, hogy az önkormányzat adózással kapcsolatos feladatellátása megfelelő színvonalon működik, az ügyintéző felkészülten és elkötelezetten végezte munkáját, a feltárt hibák és hiányosságok száma, mértéke és súlya nem indokolja személyes felelősség felvetését. Három javaslatot tett jelentésében, amelyekre intézkedési terv készült és került elfogadásra.



## **VIII. Belső ellenőrzés**

Az önkormányzatok, a jogi személyiségű társulások, a hivatal 2016. évi a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Kavar Bt.-vel kötöttek szerződést. 2016. évben a belső ellenőrzési tevékenységre a 2015. évben elfogadott ellenőrzési terv alapján került sor. 2016. évben a belső ellenőr az önkormányzatok és a költségvetési szervek működés szabályosságának felülvizsgálatát végezte el a 2016. éves belső ellenőrzési munkaterv alapján. A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet 2016 évben elvégezte. A hivatalban, 2016 évben végzett utóellenőrzésről készült vizsgálati jelentés alapján megállapítható, hogy a hivatalnál a bizonylati rend és okmányfegyelem területén a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok realizálására megfelelő intézkedések megtörténtek. A hivatal utóvizsgálata során a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel, intézkedés megtételét a belső ellenőr nem írta elő.

A 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 49.§(3)-(3a) bekezdése értelmében a polgármester a tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Ennek megfelelően 2016. évi belső ellenőrzési jelentést a képviselő-testületek 2017. Május 31. napjáig fogják megtárgyalni.

A képviselő-testületek, jogi személyiségű társulások társulási tanácsa 2016. december 31. napjáig a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervről döntést hoztak.

## **IX. Önkormányzatok, jogi személyiségű társulás által pályázatokkal összefüggő feladatok**

A hivatal feladatát képező önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, államigazgatási feladatok mellett nem kis munkát eredményezett, hogy az önkormányzatok az elmúlt évben a pályázati lehetőségeket kihasználva több pályázatot is benyújtottak, így a pályázatok figyelése, elkészítése, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a támogatási összegekkel való elszámolás ugyancsak a hivatal munkáját képezte.

### **Működéssel összefüggő támogatások**

Az önkormányzatok 2016. évben is éltek a pályázati lehetőségeikkel.

Páka és Kányavár, Pördefölde Községek önkormányzatai a működési forráshiányának csökkentésére nyújtottak be pályázatot, a pályázat pozitívan lett elbírálva, bár a kért támogatás 100%-át egyik önkormányzat sem kapta meg (Páka Község Önkormányzatának a támogatása: 6.242.131 Ft, melyből 5.719.436 Ft visszatérítendő támogatás volt, Kányavár Község Önkormányzatának a támogatása 827.424 Ft, Pördefölde Község Önkormányzatának a támogatása 642.240 Ft.

Rendkívüli szociális támogatásra ez elmúlt évhez hasonlóan támogatási kérelem került benyújtásra, ezen esetben sem kapta meg egyik önkormányzat sem az igényelt támogatás 100%-át; Páka Község Önkormányzatának a támogatása 555.000 Ft, Kányavár Község Önkormányzatának a támogatása 355.000 Ft volt, sajnos Pördefölde Község Önkormányzata támogatásban nem részesült.

**Kányavár Község Önkormányzata vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. ár,- és belvízvédelmi létesítmények helyreállítására 2 606 740 Ft összegben, az elnyert támogatás mértéke: 2 606 000 Ft**

**Szociális tűzifa támogatásra Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatai 2016 évben is benyújtották a pályázataikat. A nyert támogatás mértéke: Páka: 66 m<sup>3</sup>, 1. 173 480. Ft, Ortaháza 20 m<sup>3</sup>, 355 600 Ft, Kányavár 26 m<sup>3</sup>, 462 800 Ft, Pördefölde: 18 m<sup>3</sup>, 342 900 Ft**

**Fejlesztéshez kapcsolódó pályázatok 2016 évben:**

### **Páka Község Önkormányzata:**

- **Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések** (belterületi útfelújítás) Rákóczi út, kért támogatás 9 579 938 Ft, a pályázat nem nyert
- **adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása (20 millió Ft):**, melyből
  - Hegyalja út aszfaltozása:
  - Művelődési ház színház-terme padozatának elkészítése

- Dózsa utca vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer felújítása
- Ady Endre út aszfaltozása

**Kerül megvalósításra 20 millió Ft összegben**

- Fogorvosi rendelő felújítása , kért pályázati támogatás 50 684 652 Ft, a pályázat még nincs elbírálva
- -„*Kalandozások a Kerka-völgyben*”c.címmel (Tájház felújítása) kért pályázati támogatás 18 273 060Ft, a pályázat még nincs elbírálva
- Sportpark kialakítása, 7 db eszköz beszerzés, Elbírálás alatt.

#### **Kányavár Község Önkormányzata**

- **adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása (2.950 e Ft):**, melyből
  - A falugondnoki szolgálat helyiségének felújítására
  - **településrendezési terv módosítására**

**kerül sor 2017 évben összesen 2.950 ezer Ft kiadással számolva**

- Kányavár település szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítésére a VP6-7.2.1.2-16 – kódszámú pályázat, igényelt támogatás mértéke 170 869 731 Ft, elbírálás alatt.

#### **Ortaháza Község Önkormányzata**

- **adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása (2.950 e Ft):**, melyből:
- a községi köztemetőben a gyalogos közlekedésre járda kiépítése kerül sor térkőből, mintegy 75 m hosszban.

#### **Pördefölde Község Önkormányzata**

- **adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása (1.500 e Ft.)**, melyből :
- település belterületén a Kossuth út részbeni javítása,
- köztemető részbeni felújítása

**kerül sor 1.500 e Ft összegben.**

- **Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések (belterületi útfelújítás) Béke út, kért támogatás mértéke: 4 024 300 Ft, a pályázat nem nyer**

#### **Nova Község Önkormányzata pályázatai a 2016. évben:**

Pályázat	Támogatási igény/ Támogatás	Eredmény
„Emléktábla avatása Nován, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé alkalmából” címen, emléktábla kihelyezésének támogatására (az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé” kapcsán)	Támogatási igény: 2.000.000 Ft, Támogatás: 300.000 Ft	a pályázat nyert
XXVIII. Göcseji Aratónapok elnevezésű rendezvény támogatására (a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázati felhívására)	Támogatási igény: 4.406.000 Ft	a pályázat nem nyert
Önkormányzati útör programra, 5 fő foglalkoztatására és dologi költségekre 2016.03.01.-2016.11.30. időtartamra (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatási igény: 4.947.948 Ft <i>Elnyert támogatás: 4.947.948 Ft</i>	a pályázat nyert, azonban a program létszámfeltöltés hiánya miatt teljes mértékben meghiúsult
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, 5 fő foglalkoztatására 2016.04.01.-2017.02.15. időtartamra (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatási igény: 4.739.110 Ft Támogatás a 2016. évben: 3.495.250 Ft	a pályázat nyert, azonban csak 4 főt tudott foglalkoztatni az önkormányzat
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Nován” címen, kerékpárút építése céljából Nova-Zágorhida között (a	Támogatási igény:	a pályázat még nem került elbírálásra

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra)	114.112.104 Ft	
Új sportöltöző épület létesítésére (a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezménye sporttelep beruházási program (TAO program) keretében; a pályázó és a beruházó a Novai Sportegyesület, az önkormányzat közreműködik a pályázat és a megvalósítás során, a pályázat két ütemben kerül beadásra, a 2016/2017 és a 2017/2018 évadban)	Az első ütem jóváhagyott TAO támogatása 17.275.590 Ft	a pályázat első ütemre nyert, a második ütemre a pályázat a 2017. évben kerül beadásra
„A kulturális, természeti és épített örökség megőrzése Nován, a Göcsej szívében” pályázat átdolgozása (az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében a „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása” támogatási projekte)	Támogatási igény: 147.550.000 Ft	a pályázat nem nyert
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására (a vízgazdálkodásért felelős miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja szerint)	Támogatás: 5.029.100 Ft	a pályázat nyert
„Kalandozások a Kerka-völgyben” címen, a Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítására (a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra; az önkormányzat konzorciumi tagként pályázott, a konzorcium vezetője Lenti Város Önkormányzata)	Támogatási igény: 20.990.000 Ft	a pályázat még nem került elbírálásra
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nova községben” címen, az egészségház és az orvosi szolgálati lakás felújítása céljából (a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra)	Támogatási igény: 43.474.686 Ft	a pályázat még nem került elbírálásra
„Óvoda fejlesztése és Mini bölcsőde létrehozása Nován” címen, az óvoda felújítása céljából (a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra)	Támogatási igény: 40.563.770 Ft	a pályázat még nem került elbírálásra
Nyári diák munka programra, 3 fő 1-1 hónapra történő foglalkoztatására (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatási igény: 211.455 Ft Támogatás: 211.455 Ft	a pályázat nyert
Közművelődési érdekltség-növelő támogatásra, az önkormányzati fenntartású közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítására (az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről	Támogatási igény: 205.000 Ft	a pályázat nem nyert

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint)		
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételle, 1 db C típusú kültéri sportpark kialakítására (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt)	a minisztérium háttérintézménye építené fel a sportparkot, amely ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába kerülne	a pályázat még nem került elbírálásra
Az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, temetőközlekedési utak (járdák) építésére (a helyi önkormányzatokért felelős minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerint)	Támogatási igény: 9.996.400 Ft Támogatás: 9.996.400 Ft	a pályázat nyert
2016-os önkormányzati naptár-fotópályázat (az E.on Energiakereskedelmi Kft. által szervezett)	1 db Samsung SL-M2875FD multifunkcionális lézernyomtató	a pályázat nyert

#### **X. Az egyes ágazati jogszabályokból eredő feladatok mellett 2016 év kiemelt feladatai :**

II/1 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása

**II/2.ASP rendszer országos kiterjesztésével összefüggésben a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2016. csatlakozási konstrukció megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtása, és az elbírált pályázat alapján Támogatói okirat jóváhagyása , szolgáltatási szerződés megkötése az alábbiak szerint:**

Páka Község Önkormányzata- a hivatali fenntartó önkormányzatainak képviselő-testeitől kapott felhatalmazás figyelembevételével- 2016. 09 28-án támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítás számon a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésének megvalósítására. A Miniszterelnökség a támogatási kérelmet elbírálta és azt támogatásra alkalmasnak ítélte meg.

Az önkormányzat a projekt megvalósítására 5.999.988 Ft támogatásban részesült, a projekt megvalósításának a kezdete 2017 01.01, befejezésének tervezett napja 2018.06.30 A záró kifizetési igény benyújtásának a határideje : 2018 08.29.

Az önkormányzat a támogatói okiratban foglaltak figyelembevételével árajánlatot kért számítástechnikai eszközök beszerzésére(9 db számítógép, 3 db monitor, 9 db kártyaolvasó. Az árajánlatok figyelembevételével az önkormányzat Albacomp RI Kft.-vel (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.kötött szerződést az eszközök beszerzésére. **A vállalkozási díj összege: bruttó 3.299. 083 Ft.**

**A pályázattal összefüggésben projekt keretében továbbá:**

- az Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára az alábbi ajánlattevőkkel került a szerződés megkötésre.

– *E- Szoftverfejlesztő Kft.-vel (4964 Fülesd, Fő utca 25.) az alábbi szakrendszerre vonatkozóan:*

<i>Gazdálkodási rendszer</i>	<i>EPER2</i>	<i>2 településen (Páka, Nova)</i>	<i>vállalkozói díj összege bruttó: 440 000 Ft</i>
<i>Tárgyi eszköz</i>	<i>E KATA</i>	<i>2 településen (Páka, Nova)</i>	<i>vállalkozói díj összege bruttó:</i>

			220 000 Ft
<i>Ingatlanvagyon-kataszter</i>	<i>E KATA</i>	<i>2 településen (Páka, Nova)</i>	<i>vállalkozói díj összege bruttó: 220 000 Ft</i>
<i>Iratkezelő rendszer</i>	<i>E- Iktat</i>	<i>1 településen (Nova)</i>	<i>vállalkozói díj összege bruttó 220 000 Ft</i>
<i>adatminőségének javítása migrációja</i>			<i>vállalkozói díj összege bruttó 1100.000 Ft</i>

- *Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel (székhely:8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) az alábbi szakrendszerre vonatkozóan:*

<i>Iratkezelő rendszer</i>	<i>Kontroller</i>	<i>1 településen (Páka)</i>	<i>vállalkozói díj összege bruttó: 200. 000 Ft</i>
<i>adatminőségének javítása migrációja</i>			<i>vállalkozói díj összege bruttó 200.000 Ft</i>

- a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására szerződés kötésre került sor az alábbi ajánlattevőkkel:
  - a Compliance Data Systems Kft.-vel (1075 Budapest, Madách Imre u.13-14 b ép. 7 em.) az IT biztonsági szabályzat, informatikai felhasználói szabályzat elkészítésére
  - az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel (székhely:8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B) az iratkezelési szabályzat elkészítésére
- képviselő- testülete felhatalmazta a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az információs rendszerek biztonságáért felelős megbízott feladatainak folyamatos ellátása vonatkozó ajánlatkérésre, valamint a feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. A szerződés megkötésre került a Compliance Data Systems Kft.-vel(továbbiakban: szolgáltató) 2 éves időtartamra 2017 február 1 napjától, a szolgáltatás éves bruttó díja: 197 388 Ft . Az egyedi előfizetői szerződés figyelembevételével a szolgáltató elkészíti az IT. biztonsági szabályzatot, informatikai felhasználói szabályzatot, a hozzá kapcsolódó szabályzatokkal együtt és azokat folyamatosan karbantartja, és az ASP kapcsán felmerülő feladatokban biztosítja a segítségnyújtást. Továbbá az Információs rendszerek biztonságáért felelős megbízott feladatainak folyamatos ellátja a jegyző által kijelölt személy közreműködésével.
- az Asp rendszer tesztelésére, élesítésére vonatkozó feladatok ellátására vonatkozó szerződések –a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival történő- megkötésére az önkormányzat felhatalmazta a polgármester. A szerződéskötések folyamatban vannak
- ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”című projekt megvalósításával összefüggésben a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására vonatkozó megrendelésre, szerződéskötésre a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert. A feladatra a pályázat keretében 29.997 Ft támogatásban részesültünk, melynek terhére a tájékoztató tábla a Siopress Kft-től (8600 Siófok, Széchenyi u 8-10)került megrendelésre, a pályázattal kapcsolatos információk, tájékoztatók közzététele a Kerka Média Bt. Feladatát képezi.

A hivatalba a számítástechnikai eszközök megérkeztek, jelenleg az üzembe helyezés előkészítése folyamatban van. Továbbá folyamatban van a migrációval, teszteléssel, élesítéssel összefüggő feladatok elvégzése. A megrendelések, szerződések alapján az információbiztonsági, informatikai felhasználói szabályzatot, a hozzá kapcsolódó szabályzatok elkészítését ugyancsak folyamatban van.

#### **XI. A 2017. évi időszak feladataink:**

- Kányavár Község Önkormányzata 2017. február 15 -vel feladat-ellátási szerződést a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés biztosítására Páka Község Önkormányzatával. Ezzel összefüggésben mindkét önkormányzatnak kérnie kellett a működési engedélyének a módosítását

a Zala Megyei Kormányhivaltól. A feladatok átszervezése maga után vonja az önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeleteit

- Fontos feladat az önkormányzatok részére kiírt pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, és a előző években sikeres folyamatban lévő pályázatok teljes körű lezárása és az önkormányzatok 2017.évi pályázatainak előkészítése.


## **XII. A hivatal 2016. évi munkájának összegzése**

Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza és Pördefölde községi önkormányzatok részéről a hivatal munkáját illetően kiemelt érdemlő probléma nem merült fel, a hivatal az egész napos ügyfélfogadás mellett ellátta az államigazgatási, önkormányzati, önkormányzati hatósági ügyek előkészítését és végrehajtását. Továbbra is fontos cél az önkormányzatokkal való együtt működés, megfelelő kapcsolattartás és az ehhez szükséges információ áramlás biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy tárgyalják meg és fogadják el a hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

Páka, 2017. január 25.



  
Tóthné Péter Judit  
Jegyző

### **Határozati javaslat:**

...../2017 (II...). számú kt.határozat.

... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámolót** tudomásul veszi és jóváhagyja.

**ELŐTERJESZTÉS** Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok 2017. február 13-án tartandó együttes képviselő- testületi üléséhez

**Tárgy:** Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása

A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal(továbbiakban: hivatal) gazdálkodására, költségvetésének jóváhagyására vonatkozó rendelkezést Pákai Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról, fenntartásáról szóló megállapodás is tartalmaz. A megállapodás III fejezetének 1.14. és 1.7. pontja kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal költségvetési tervkoncepcióját, éves költségvetését, a költségvetés módosítását, valamint a zárszámadását együttes képviselő-testületi ülésen fogadják el. A képviselő-testületek a közös hivatal finanszírozásáról, annak módosításáról évente megállapodást kötnek.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése tartalmazza valamennyi székhelyen és kirendeltségen is dolgozó köztisztviselő személyi juttatásait, a munkaadókat, terhelő járulékokat, valamint a székhelyen felmerülő dologi kiadást teljes részét, a kirendeltségen felmerülő dologi kiadások egy részét, valamint és felhalmozási célú kiadásokat.

A hivatal működtetésére érvényben lévő megállapodás mellett a költségvetési szerv 2016 évi költségvetésének alapját képezi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv, melynek 2. Mellékletének I. pontja tartalmazza az önkormányzati hivatalok működésének támogatását. A hivatal költségvetésének tervezésnél továbbá figyelembe vettük a 2016 évi várható teljesítési adatokat is.

**Javaslom, hogy a hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 54.366 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadják el a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetését. A z előterjesztés az előző évekhez hasonlóan külön-külön bemutatja- a számszaki előterjesztéshez hasonlóan- a székhelyhivatal és a novai kirendeltség 2017 évi költségvetésének a tervezetét.**

### **Pákai Székhelyhivatal**

#### **I. Bevételek:**

A hivatal bevételi forrása a költségvetési és a finanszírozási bevételek.

#### **1. Költségvetési bevételek (6.330 . Ezer Ft., melyből a székhelyhivatal előirányzata:6.080 ezer Ft)**

##### **- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.000.ezer Ft.)***

A költségvetési bevételeinken belül kiemelt előirányzatként került megtervezésre a származó működési célú támogatások államháztartáson belülről, melynek eredeti előirányzatának az összegét 6000. Ezer Ft-ban javaslom elfogadni. Ezen bevételi forrás a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulástól átvett pénzeszközből származik: A Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás és az irányítása alatt működő Pákai Öveges József Óvoda működésével összefüggő adminisztratív és gazdálkodási feladatok valamint a társulási ülések előkészítésével és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal látja el- a Pákai Közös a Önkormányzati Hivatal és a Pákai Öveges József Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás figyelembevételével. A társulás és a hivatal megállapodott abban , hogy a hivatal működési kiadásai fedezetére a társulás 6.000. ezer Ft összegű támogatást biztosít 2017 évre vonatkozóan. A támogatás forrását képezi *Páka Község Önkormányzata részéről a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás részére 2017 évben tervezett támogatás.*

##### **- *Működési bevételek (330. Ezer Ft., melyből a székhelyhivatal előirányzata80.ezer Ft.)***

Működési bevételként jelentkezik a Páka, Petőfi u.1 szám alatti szolgálati lakásban jelentkező rezsiköltség bérlő általi hivatalhoz történő befizetéséből származó bevétel (közvetített szolgáltatás)80. ezer Ft. összegben. 250.ezer Ft pedig a novai kirendeltségen jelentkező bevétel.

**2. Finanszírozási bevételek: (48.036 ezer Ft. melyből a székhelyhivatal előirányzata 34.362 ezer Ft.)**

Finanszírozási bevételként a hivatal részére az irányító szerv, Páka Község Önkormányzata által biztosított finanszírozás jelentkezik. Páka Község Önkormányzata által biztosított finanszírozáshoz szükséges fedezetet az Önkormányzati hivatal működésének kapott állami támogatás, a bérkompenzáció kifizetéséhez igényelt egyéb központi támogatás és a fenntartó önkormányzatok által a hivatal fenntartásához biztosított önkormányzati támogatás biztosítja. E mellett finanszírozási bevételként jelentkezik a 2016.évi várható maradvány összege.

**2.1 Központi, irányítószervi támogatás mértéke : (41.744 . ezer Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata:28.569 ezer Ft.)**

- **Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása (33.525 ezer Ft. melyből a székhelyhivatal előirányzata:21709 ezer Ft.)**

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséhez elsődleges forrás Magyarország 2016. Évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletének 1.a.) pontjának figyelembevételével megállapított az önkormányzati hivatal működésének támogatása. A támogatást a 7,32 fő létszám figyelembevételével kapja az állami támogatást. A települések lakosságlétszámát figyelembe véve a székhelyhivatalra jutó létszám 4,74 fő, míg a novai kirendeltségre jutó létszám 2, 58 fő. A támogatás fajlagos összege 4580.000 Ft/fő, a mértéke 2013 évhez képest nem változott. A normatív állami támogatás mértéke **33.525.600 Ft**, ebből az elismert köztisztviselői létszám figyelembevételével a székhelyhivatalra jutó támogatás mértéke **21.709. 200 Ft.**, a kirendeltségre jutó állami támogatás mértéke **11.816.400 Ft.**

- **Egyéb központi támogatások (936 ezer Ft., melyből a székhelyhivatal előirányzata:577 ezer Ft)**

Egyéb központi támogatásként jelentkezik a 936 ezer forint összegű bérkompenzáció.

A 400/2015. (XII. 15) Kormányrendelet értelmében a székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők 2016 évi december havi illetményéhez 52 ezer forint, a novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők illetményéhez 37ezer Ft bérkompenzációban részesül a gesztor Páka község önkormányzat.

A 432/2016. (XII. 15.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2017 évi bérkompenzáció mértéke 847. Ezer forint melyből a székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők bérkompenzációjához 525. Ezer forint, míg a kirendeltségen dolgozók bérkompenzációjához kapcsolódó állami támogatás mértéke 322ezer forint.

A bérkompenzáció illetményként kifizetésre került az erre jogosult dolgozóknak.

- **Önkormányzati támogatás mértéke(7.283 ezer forint)**

Az állami támogatás (normatív és az egyéb központi támogatás) székhelyhivatal működéséhez nem nyújt elegendő fedezetet, ezért Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde községek önkormányzatainak az állami támogatáson felül összesen 7.283 ezer Ft összegű támogatást kell biztosítani. Az előző évhez képest az önkormányzati támogatás csökkenésének az indoka, hogy az óvodatársulás a költségvetési bevételeknél részletezettek szerint a hivatal működéséhez támogatást biztosít. Ugyanakkor 2017 évben várhatóan Nova Község Önkormányzatának a novai kirendeltség működéséhez önkormányzati támogatást kell biztosítani, mivel a novai kirendeltségre jutó állami támogatás a kiadásokra nem fog várhatóan fedezetet nyújtani.

A számszaki tábla részletesen tartalmazza külön-külön az önkormányzatok támogatásának mértékét.

**2.2. Előző évi maradvány igénybevétele (6.292 ezer Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata:5.793 ezer Ft.)**



A hivatal 2016. évi maradványának várható összege 6.292. ezer forint. A tényleges maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg kerül a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által jóváhagyásra. A tervezett maradványból a székhelyhivatalra jutó várható összeg 5.793.ezer Ft, míg a novai kirendeltséget a maradványból 4.99. ezer Ft illeti meg. A maradvány 100%-a feladattal terhelt, a 2017. évi működési kiadásaink fedezetére javasolom felhasználni.

## II. Kiadások:

### 1. Költségvetési kiadások (54.366 ezer Ft., melyből a székhelyhivatal előirányzata:40.442 ezer Ft)

#### 1.1.Személyi juttatások(37.839.ezer Ft., melyből a székhelyhivatal előirányzata:27.264 ezer Ft.)

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai( 37.649 ezer Ft. melyből a székhelyhivatal előirányzata:27.224 ezer Ft.)

A személyi juttatások tervezésénél abból indultunk ki, hogy a köztisztviselői illetményalap mértéke a 2017 évben a költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdése értelmében az előző évekkal megegyezően 38.650 Ft. Ez meghatározza az alapilletmények összegének alakulását. *A költségvetési törvény 59.§(6) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.* A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.**2017 évben az önkormányzatok pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az illetményalap emelését. A személyi juttatások tervezésénél ugyanakkor figyelembe kellett venni, hogy a garantált bérminimum emelkedett.**

A bérjellegű kiadásaink alakulását továbbá befolyásolja, hogy év folyamán székhelyhivatalban 1 fő köztisztviselő köztisztviselői jogviszonya felmentéssel, továbbá 0,5 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel nyugdíjazás miatt megszűnik, melyből 1 fő a 40 éves közszolgálati jogviszonya alapján jubileumi jutalomra jogosult. Béren kívüli juttatásként került megtervezésre a cafetéria juttatás, melynek mértéke az előző évekhez hasonlóan bruttó 200. Ezer Ft./év/ fő.(költségvetési tv 57.§(4) bekezdése)A béren kívüli juttatás részleírányzat összege 1.825 ezer Ft, melyből várhatóan a székhelyhivatalba jelentkező juttatások fedezetére 1.229 ezer Ft –ot terveztünk. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a nyugdíjba vonuló köztisztviselők részére a ki nem adott szabadság pénzbeni megváltásának összegét tartalmazza.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai részleírányzatát 37.649 ezer forintban javasolom jóváhagyni, melyből a székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők bérjellegű juttatásának a tervezett részleírányzatának az összege 27.224 ezer Ft, Külső személyi juttatások(190 ezer Ft. melyből a székhelyhivatal előirányzata:40 ezer Ft.)

Külső személyi juttatások terveztük meg az anyakönyvvezető megbízási díját a hivatali munkaidőn kívül végzett munkájáért, az éves részleírányzat összege 190 ezer forint, melyből a székhelyhivatalban dolgozó anyakönyvvezető részére 40 ezer forint megbízási díj kifizetésével számoltunk

1.2.Munkaadót terhelő járulékok(9.076 ezer Ft., melyből a székhelyhivatal előirányzata:6.206 ezer Ft) Ezen kiemelt előirányzaton belül került megtervezésre a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, melyet a személyi juttatásokhoz, cégtelefon után kell kifizetni. Javasolom az kiemelt előirányzatot 9.076 ezer forintban jóváhagyni, melyből a székhelyhivatalban jelentkező ezen kiadás várható nagysága 6.206 Ezer Ft. Az előirányzat alakulását továbbá meghatározza az a tény, hogy a munkáltatót terhelő járulékok ö mértéke 27%-ról 22%-ra csökkent az előző évhez képest.

1.3.Dologi kiadások (7.101 Ezer Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata:6.622 ezer Ft)

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi várható teljesítési adatokból indultunk ki. A kiemelt előirányzat tervezett összege: 7.101 ezer Ft.

A dologi kiadásokon belül az irodaszer, szakmai anyag, kisebb összegű készletbeszerzések, telefondíjak, áramdíj, illetve a számítógép rendszer és fénymásoló üzemeltetési, karbantartási díjai kerültek megtervezésre. A dologi kiadások előirányzatát 6. 622 ezer forintban javaslom jóváhagyni a székhelyhivatal vonatkozásában.

## **2.Beruházások (350.Ezer Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata:3.50 ezer Ft)**

2017 évben a beruházási kiadásként informatikai eszközbeszerzésre 350. ezer forint kiadást terveztünk, melynek indoka, hogy a székhelyhivatal számítógép parkja elavult, és az „ASP- pályázat” csak a gépek egy részének a cseréjére nyújt fedezetet.

### **Novai állandó kirendeltség**

#### **Bevételek:**

#### **1. Költségvetési bevételek (250 . Ezer Ft.)**

##### **- Működési bevételek (250. Ezer Ft.)**

Működési bevételként jelentkezik az anyakönyvi helyiségen kívül tartandó esküvők után a házasulandópárok által befizetett díj melyből várhatóan 250.ezer forint bevétel fog származni (szolgáltatások ellenértéke). A szolgáltatások ellenértéke bevétel 100%-ban a novai kirendeltség bevételei között kerül kimutatásra, mivel Nova településen van rendszeresen házasságkötés az anyakönyvi hivatalon kívüli helyiségben.

#### **2. Finanszírozási bevétel (13.674 ezer Ft.)**

##### **2.1 Központi , irányítószervi támogatás mértéke: 13.175 ezer Ft.**

##### **- Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása (11.816 ezer Ft.)**

A 33. 5.25. Ezer Ft. Összegű állami támogatásból a novai kirendeltségre jutó támogatás mértéke 11.816 ezer. Ft.

A költségvetési törvényben meghatározott számítást figyelembevételével 2,58 fő köztisztviselői létszám képezi az állami támogatást, alapját.

##### **- Egyéb központi támogatások(435 ezer Ft)**

Egyéb központi támogatásként jelentkezik az 936ezer forint összegű bérkompenzáció, melyből a novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők bérkompenzációjához 359 ezer forint összegű támogatásban részesülünk.

##### **- Önkormányzati támogatás(1.000 ezer Ft.)**

Nova Község Önkormányzatának az állami támogatáson felül várhatóan 2017 évben 1.000 ezer Ft önkormányzati támogatást kell biztosítania az állandó kirendeltség fenntartásához.

#### **2.2. Előző évi maradvány igénybevétele (4.99. ezer Ft.)**

A hivatal 2016 . évi maradványának várható összege 6.292 ezer forint, melyből a novai kirendeltséget várhatóan 4 .99 ezer Ft fogja megilletni. A tényleges maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg kerül a fenntartó önkormányzatok képviselő- testületei által jóváhagyásra külön- külön a székhely és a kirendeltségre vonatkozóan is

#### **Kiadások:**

## **1. Költségvetési kiadások(13.924 ezer Ft.)**

### **1.1.Személyi juttatások (10.575 ezer Ft.)**

A kirendeltségen dolgozók személyi juttatásainak előirányzatát 10.575 ezer forintban javaslom jóváhagyni.

#### **- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (10.425 ezer Ft.)**

A tervezés alapját a székhelyhivatalhoz hasonlóan meghatározza a 2017. évi illetményalap mértéke, valamint a Kttv. A köztisztviselők besorolás szerinti illetménye, valamint a garantált bérminimum emelkedése. A részelőirányzat alakulását meghatározza az a tény, hogy a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők közül 1 fő a 25 éves közszolgálati jogviszonya alapján 2 havi illetményének meg felelő összegű juttatásra jogosult. Továbbá a novai kirendeltségen dolgozók részére 2016. decemberében kifizetett jutalom 2017-es költségvetési évet terhelő része került megtervezésre. A foglalkoztatottak személyi juttatásai részelőirányzata tartalmazza a novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők törvény szerinti illetményének, béren kívüli juttatásainak, közlekedési és egyéb költségterítésének várható összegét melynek fedezetére 10.425. ezer Ft részelőirányzatot terveztünk.

#### **- Külső személyi juttatások (150 ezer Ft.)**

A külső személyi juttatások az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül végzett munkájáért megillető díjazást tartalmazza Nova településen várható anyakönyvi események számának figyelembevételével.

### **1.2.Munkaadót terhelő járulékok (2.870 ezer Ft.)**

Ezen kiemelt előirányzaton belül került megtervezésre a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, melyet a személyi juttatások után kell a munkáltatónak kifizetni. Javaslom a kiemelt előirányzat novai kirendeltségen jelentkező összegét 2.870 ezer forintban jóváhagyni.

### **1.3.Dologi kiadások**

A dologi kiadásokon készlet beszerzés (szakmai anyag beszerzése), szolgáltatási kiadásokat, kiküldetéssel összefüggő, továbbá reklám és propagandakiadások, továbbá a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások kerültek megtervezésre. A dologi kiadások előirányzatát 7.101 ezer forintban javaslom elfogadni, melyből a novai kirendeltségen jelentkező dologi kiadások részelőirányzatát 479 ezer forintban javaslom elfogadni.

## **2. Beruházások**

2017. évre felhalmozási bevételt és kiadást nem terveztünk a novai kirendeltségre.

Röviden az előterjesztés ben foglaltak figyelembevételével a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei tárgyalják meg és fogadják el a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését.

### **Határozati javaslat**

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetését **54.366 ezer Ft** bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadja:

<b><u>Bevételek:</u></b>	adat ezer forintban
<b>1.Költségvetési bevételek</b>	<b>6.330</b>
<b>Ebből:</b>	
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.000
- működési bevételek	330
<b>2.Finanszírozási bevételek</b>	<b>48.036</b>
<b>Ebből:</b>	

- Maradvány igénybevétele	6.292
- központi , irányítószervi támogatás	41.744
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54.366</b>
<b>Kiadások:</b>	
<b>1.Költségvetési kiadások</b>	<b>54.366</b>
<b>Ebből:</b>	
- Személyi juttatások	37.839
- Munkaadót terhelő járulékok	9.076
- Dologi kiadások összesen:	7.101
<b>2.Beruházások</b>	<b>350</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54.366</b>
<b>A hivatal létszámkerete:</b>	<b>12 fő</b>

Páka Községi Önkormányzata a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséhez, fenntartásához, felhalmozási kiadásaihoz az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Kányavár Községi Önkormányzata részéről	1 324 ezer Ft.
Ortaháza Községi Önkormányzata részéről	1.000 ezer Ft.
Nova Község Önkormányzata részéről	1.000 ezer Ft
Pördefölde Községi Önkormányzata részéről	1.070 ezer Ft.

**Egyéb működési célú támogatások átvétele államháztartáson belülről összesen: 6.000 ezer Ft.**

Ebből:

- a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás összege: 6.000 ezer Ft.

Páka Község Önkormányzata a hivatal működéséhez, fenntartásához az állami támogatáson felül 2 889 Ft összegű támogatást biztosít.

A 2016. évi XC. tv. 59.§(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hivatalban dolgozó köztisztviselők a fizetési számlához kapcsolódóan 2017. évben 1000 Ft/hó/ összegű bankszámlahozzájárulásra jogosultak.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 25. paragrafusának (2) bekezdésére figyelemmel a hivatal a köztisztviselők részére saját gépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km összegű adómentes költségtérítést biztosít.

Továbbá a hivatal 2017.évtől a köztisztviselők részére kiküldetés esetén az adómentes költségtérítésen belül az APEH által közölt üzemanyagárat és a 15 Ft/km összeget biztosítja.

A képviselő-testület a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi fenntartásához biztosított önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodást jóváhagyja.

A képviselő testületet felhatalmazzák Páka Község alpolgármesterét és a jegyzőt, hogy a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Társulás(továbbiakban:társulás) Társulási tanácsával, és a Pákai Öveges József Óvoda igazgatójával a hivatal részére a társulás részéről biztosított egyéb működési célú támogatások átadásáról-átvételéről kössön megállapodást

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző

Páka, 2017. február 7.

Tisztelettel:



Tóthné Péter Judit  
jegyző

**PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

ezer forint

Rovat száma	<b>BEVÉTELEK</b>	2017. évi előirányzat	Páka	Nova
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000	6 000	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	250		250
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80	80	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 330</b>	<b>6 080</b>	<b>250</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 330</b>	<b>6 080</b>	<b>250</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B813	Maradvány igénybevétele	6 292	5 793	499
B816	Központi, irányítási támogatás	41 744	28 369	13 375
	- állami támogatás	33 525	21 709	11 816
	- 2016. évi bérkompenzáció	89	52	37
	- 2017. évi bérkompenzáció	847	525	322
	- önkormányzati támogatás			
	- Páka 1136 fő	2 889	2 889	
	- Kányavár 134 fő	1 324	1 324	
	- Ortaháza 113 fő	1 000	1 000	
	- Pördefölde 68 fő	1 070	1 070	
	- Nova 789 fő	1 000		1 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 036</b>	<b>34 362</b>	<b>13 674</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 366</b>	<b>40 442</b>	<b>13 924</b>

Rovat száma	<b>KIADÁSOK</b>	2017. évi előirányzat	Páka	Nova
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 649	27 224	10 425
K12	Külső személyi juttatások	190	40	150
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>37 839</b>	<b>27 264</b>	<b>10 575</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 076	6 206	2 870
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	1 188	1 150	38
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	325	-
K33	Szolgáltatási kiadások	4 225	3 875	350
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	100	100	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 263	1 172	91
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 101</b>	<b>6 622</b>	<b>479</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>54 016</b>	<b>40 092</b>	<b>13 924</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	275	275	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	75	75	-
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 366</b>	<b>40 442</b>	<b>13 924</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 366</b>	<b>40 442</b>	<b>13 924</b>

**ELŐTERJESZTÉS Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 2017. február 13.-án tartandó együttes képviselő-testületi üléséhez.**

**Tárgy:** Védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok védőnői szolgálatot közösen működtetik. A hatályos jogszabályok figyelembevételével a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetéséről a fenntartó önkormányzatok a saját költségvetésük elfogadását megelőzően döntenek.

**BEVÉTELEK**

**Költségvetési bevételek**

**(B1) Működési célú támogatások Áh-n belülről:**

**(B16) Egyéb működési célú támogatások ÁH.n belülről:**

A védőnői szolgálat működéséhez bevételi forrásként költségvetési bevétellel belül számoltuk. A költségvetési bevételeken belül a TB. támogatás, központi támogatás és önkormányzati támogatás került megtervezésre.

**- TB. Támogatás**

A szolgálat működéséhez a legnagyobb mértékű bevételi forrást a TB támogatás jelenti. Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz számításánál a 2017. január havi finanszírozást vettük figyelembe.

A 2017. évi finanszírozás a 2016. évi létszámadatok alapján számolt összege várhatóan 3 633 e Ft lesz, mely három elemből tevődik össze. Fix díjként 1 500 000 Ft támogatásban részesülünk. Emellett az ellátottak számát figyelembevéve 1 883 ezer forint összegű fejkvóta szerinti díjazásban részesülünk. Mindezen túl területi pótlékban részesülünk 20.000 Ft/hó összegben, éves szinten 240.000 forint összegben a TB.- től.

**Központi támogatás**

A főállású védőnő bérkompenzációjához 140 e Ft egyéb központi támogatásban részesülünk.

**Önkormányzati támogatás**

Mivel a TB finanszírozás nem nyújt elegendő fedezetet a szolgálat működéséhez a fenntartó önkormányzatoknak továbbra is hozzá kell járulnia a szolgálat működéséhez, melynek tervezett összege 927 ezer Ft.

**Társközség önkormányzatok pénzeszközátadása**

Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községi Önkormányzatok támogatásáról a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg kell döntenie a fenntartó önkormányzatoknak. Javaslom, hogy az OEP által nem finanszírozott kiadások lakosság létszám arányában kerüljenek felosztásra a fenntartó önkormányzatok között.

**A védőnői szolgálatához biztosítandó önkormányzati támogatás várható alakulása:**

Önkormányzat megnevezése	Eredeti előirányzatként tervezett nyújtott támogatás adat ezer Ft.-ban	
	2016 év	2017 év
Páka	645	726
Ortaháza	63	72
Kányavár	73	85
Pördefölde	39	44
<b>Összesen</b>	<b>820</b>	<b>927</b>

**Felhalmozási bevételek** tervezése nem indokolt.

A bevételek eredeti előirányzatának összegét 4.700 ezer Ft -ban javaslom elfogadni.

## **KIADÁSOK**

### **Működési kiadások**

#### **Költségvetési kiadások**

##### **(K1) Személyi juttatások**

A személyi juttatások tervezésénél a főállású védőnő Kjt. szerinti illetményét, béren kívüli juttatását és közlekedési költségterítését vettük alapul.

A személyi juttatásainak összegét 2 444 ezer forintban javaslom elfogadni. A személyi juttatások előirányzatának az emelkedése a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumának az emelkedésével függ össze(161.000 Ft/hó).

##### **(K2) Munkaadót terhelő járulékok**

E kiadási nemnél kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adót, és az egészségügyi hozzájárulást. Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 581ezer forint. Az előirányzat ellőző évhez képest történő csökkenése a munkaadót terhelő járulékok 5%-kal történő csökkenésével függ össze(mértéke27%-ról 22%-ra csökkent az előző évhez képest.)

##### **(K3) Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tervezésénél a védőnői szolgálat 2016. évi várható teljesítési adatait vettük alapul.

A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, szakmai anyag, kisebb összegű készletbeszerzések, telefondíjak, gáz- és áramdíj, illetve az Internet előfizetési, üzemeltetési, karbantartási díjai kerültek megtervezésre.

Mindezek következtében dologi kiadásként 1.675 e Ft összeget terveztünk.

**Felhalmozási kiadások** tervezése nem indokolt.

A kiadások eredeti előirányzatának összegét 4.700 ezer Ft -ban javaslom elfogadni.

Kérem, hogy a szöveges és számszaki előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését 4.700 e Ft kiadással és bevétellel tárgyalják meg és fogadják el.

Páka, 2017. Február 7.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését 4 700 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

### **2017 évi eredeti előirányzat**

#### **Bevételek:**

	adat ezer forintban
<b>Költségvetési bevételek</b>	4700
Ebből: - egyéb működési célú támogatások Áh. Belülről	4700
Ebből:	
- TB finanszírozás	3 633
- önkormányzati támogatás	927
- központi támogatás	140
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 700</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 700</b>

#### **Kiadások:**

<b>Költségvetési kiadások:</b>	4 700
Ebből: személyi juttatások	2 444

Munkaadót terhelő járulékok 581  
dologi kiadások összesen: 1 675

**Költségvetési kiadások összesen 4 700**  
**Kiadások összesen: 4 700**

Páka Községi Önkormányzat a védőnő 2016. évi működéséhez az alábbi működéséhez a TB. Finanszírozáson felül 726 e forint támogatást biztosít.

Páka Községi Önkormányzat a védőnő 2016. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszköztvételre jogosult:

Kányavár Községi Önkormányzat részéről	85e Ft
Ortaháza Községi Önkormányzat részéről	72 e Ft
Pördefölde Községi Önkormányzat részéről	44e Ft
<b>Működési célú pénzeszköztvétel</b>	<b>201e Ft</b>

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a védőnői szolgálathoz biztosítandó önkormányzati támogatás átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármesterek

Páka, 2017. Február.7 .



Tisztelettel:

Lukács Tibor  
polgármester



**VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

ezer forint

Rovat száma	<b>BEVÉTELEK</b>	2017. évi előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	B16 <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	
	<b>- TB támogatás</b>	<b>3 633</b>
	- fix díj	1 500
	- területi pótlék	240
	- fejkvóta szerinti díj	1 883
	- teljesítménydíj	10
	<b>- központi támogatás</b>	<b>140</b>
	- 2016. évi bérkompenzáció	15
	- 2017. évi bérkompenzáció	125
	<b>- önkormányzati támogatás</b>	<b>927</b>
	- Páka 1136 fő	726
	- Kányavár 134 fő	85
	- Ortaháza 113 fő	72
	- Pördefőlde 68 fő	44
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 700</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 700</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 700</b>

Rovat száma	<b>KIADÁSOK</b>	2017. évi előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	
	K1101 <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	2 275
	K1107 <i>Béren kívüli juttatások</i>	149
	K1109 <i>Közlekedési költség térítés</i>	20
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 444</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	509
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	35
	<i>Munkáltatót terhelő SZJA</i>	37
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>581</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>60</b>
	K311 <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	20
	K312 <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	40
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120</b>
	K321 <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	70
	K322 <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	50
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 250</b>
	K331 <i>Közüzemi díjak</i>	370
	K334 <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	150
	K336 <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	150
	K337 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	580
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>245</b>
	K351 <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	245
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 675</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 700</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 700</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 700</b>

**ELŐTERJESZTÉS: Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 2017. február 13.-án tartandó együttes képviselő-testületi üléséhez**

**Tárgy:** Fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok együttműködési megállapodás alapján 2012. február 1-jétől közösen működtetik a fogorvosi szolgálatot. Az együttműködési megállapodás figyelembevételével a fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetéséről a fenntartó önkormányzatok a saját költségvetésük elfogadását megelőzően döntenek.

**BEVÉTELEK**

**Költségvetési bevételek**

A fogorvosi szolgálat fenntartásához szükséges bevételi források a működési célú költségvetési bevételekből származik.

**(B1) Működési célú támogatások Áh-n belülről:**

**(B16) Egyéb működési célú támogatások ÁH.n belülről:**

– **TB. Támogatás**

A szolgálat működéséhez bevételi forrás a TB. Támogatás, valamint az önkormányzatok támogatása jelenti. Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz számításánál az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött alapszerződést, annak mellékszerződésében foglaltakat, valamint a 43/1999 (III.3.) Kormányrendeletben foglaltakat vettük alapul.

A 2017. évi finanszírozás várható összege 2.800 e Ft. Ezen összegből az alapidj (pontszám alapján) várható összege 1 115 e Ft Teljesítményfinanszírozásként 1.000 e Ft -ot terveztünk. Emellett tb. támogatásként jelentkezik a 26 e Ft ellenőrzési díj és a 659 e Ft összegű kiegészítő díj. A teljesítményfinanszírozás összege a tervezett összegtől eltérő is lehet, mivel az egészségbiztosítás zár kasszából gazdálkodik. Az összeget meghatározza az elvégzett kezelések száma, illetve a kezelésekre jutó támogatás. A teljesítményfinanszírozást az OEP- től kapott információk figyelembevételével számoltuk.

Dr. Balázs Márta helyettesítő fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés figyelembevételével a fogszakorvos a TB. Támogatás 100 % - át vállalkozói díjként megkapja. A TB. támogatás nyújt fedezetet a fogszakorvos és az asszisztencia személyi juttatáshoz, munkaadót terhelő járulékokhoz, valamint a rendelőben jelentkező rezsiköltséghez. (víz, gáz, áram, telefon, stb.)

– **Önkormányzati támogatás**

Az önkormányzati támogatás egyrészt a rendelő fenntartási kiadásaihoz, másrészt az önkormányzatoknak a vállalkozó fogorvos közti esetleges pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodáshoz kapcsolódik.

Mivel a tb. támogatás 100%-a a vállalkozó fogorvos részére átadásra kerül, a fogorvosi szolgálat költségvetésében tervezett dologi kiadások fedezetét a fenntartó önkormányzatoknak kell önkormányzati támogatás formájában megteremtteni

**A fogorvosi szolgálathoz biztosítandó önkormányzati támogatás várható alakulása:**

Önkormányzat megnevezése	Eredeti előirányzatként tervezett nyújtott támogatás adat ezer Ft.-ban	
	2016 év	2017 év
Páka	157	180
Ortaháza	15	18

Kányavár	18	21
Pördefölde	10	11
<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>230</b>

*A fogorvosnak közvetlenül nyújtandó esetleges önkormányzati támogatásról a képviselő –testületek a saját költségvetési rendeletük elfogadását megelőzően dönthetnek.*

A működési bevételek és ezen belül a költségvetési bevételek összegének az eredeti előirányzatának összegét **3.030 ezer Ft**-ban javaslom a fenntartó önkormányzatoknak elfogadni

### **KIADÁSOK**

#### **(K3) Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tervezésénél a fogorvosi szolgálat 2017. évi várható karbantartási munkái, a kaszáláshoz szükséges üzemanyag vásárlásai és egyéb biztosítási díjai kerültek megtervezésre.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának az összegét 230 e Ft összegben javaslom elfogadni

#### **(K5)Egyéb működési kiadások**

**Egyéb működési kiadasként kerül megtervezésre a fogorvos részére átadott tb. finanszírozás 2.800 e Ft összegben.**

A fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg kell döntést hozni a fenntartó önkormányzatoknak a szolgálat működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosításáról, illetve annak felosztásáról. Javaslom, hogy a bevételeknél leírtak szerint a működési kiadások fedezetéhez lakosság létszámában járuljanak hozzá az önkormányzatok.

A költségvetési kiadások és ezen belül működési kiadások összegének eredeti előirányzatát **3.030 ezer Ft**-ban javaslom a fenntartó önkormányzatoknak elfogadni.

Javaslom hogy a szöveges és számszaki előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetését 3.030 e Ft. bevétellel és kiadással tárgyalják meg és fogadják el.

Páka, 2017. Február 7.

Tisztelettel:



*Lukács Tibor*  
Lukács Tibor  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2017. évi költségvetését 3.030 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

	<b><u>2017. évi eredeti előirányzat</u></b>
	adat ezer forintban
<b><u>Bevételek:</u></b>	
Költségvetési bevételek	
Ebből működési bevételek	3.030
Ebből: - működési célú támogatások Áh. Belülről	3.030
Ebből:	
- TB finanszírozás	2.800
- önkormányzati támogatás	230
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3.030</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.030</b>
<b><u>Kiadások:</u></b>	
Költségvetési kiadások	3.030
Ebből Működési kiadások	3.030
Ebből: egyéb működési célú kiadások	2.800
dologi kiadások összesen:	230
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3.030</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.030</b>

Páka Község Önkormányzata a TB. támogatáson felül a szolgálat működtetéséhez 180 ezer Forint összegű támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzata a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszközüztételre jogosult:

Kányavár Községi Önkormányzat részéről	21 e Ft
Ortaháza Községi Önkormányzat részéről	18 e Ft
Pördefölde Községi Önkormányzat részéről	11 e Ft
<b>Működési célú pénzeszközüztétel</b>	<b>50 e Ft</b>

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fogorvosi szolgálathoz biztosítandó önkormányzati támogatás átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármesterek

Páka, 2017. Február 7.

Tisztelettel:

*Lukács Tibor*

Lukács Tibor  
polgármester



**FOGORVOSI SZOLGÁLAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

ezer forint

Rovat száma	<b>BEVÉTELEK</b>	2017. évi előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	B16 <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	<b>- TB támogatás</b>	<b>2 800</b>
	<i>Alapellátás finanszírozás</i>	<i>1 115</i>
	<i>Teljesítmény finanszírozás</i>	<i>1 000</i>
	<i>Ellenőrzési díj</i>	<i>26</i>
	<i>Kiegészítő díj</i>	<i>659</i>
	<b>- önkormányzati támogatás</b>	<b>230</b>
	- Páka 1136 fő	<i>180</i>
	- Kányavár 134 fő	<i>21</i>
	- Ortaháza 113 fő	<i>18</i>
	- Pördefölde 68 fő	<i>11</i>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 030</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 030</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 030</b>

Rovat száma	<b>KIADÁSOK</b>	2017. évi előirányzat
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	
K31	Készletbeszerzés	10
K33	Szolgáltatási kiadások	182
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>230</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	K511 <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>2 800</i>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 800</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 030</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 030</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 030</b>

**ELŐTERJESZTÉS** Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Községek Önkormányzatai képviselő-testületeinek a 2017. február 13-án tartandó együttes képviselő-testületi üléséhez

**Tárgy:** Szociális alapszolgáltatások 2017 évi költségvetésének a megtárgyalása

**Tisztelt képviselő-testület!**

Páka Község Önkormányzata az 1993 évi III. TV 62-62 §-a figyelembevételével kormányzati funkció szinten, költségvetési szerv létrehozása nélkül felmérve a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó igényt biztosítja:

- a házi segítségnyújtást, és aszociális étkeztetést Páka Község közigazgatási területére kiterjedően 2015 január 1 napjától
- a házi segítségnyújtást, és a szociális étkeztetést feladat-ellátási szerződés alapján Ortaháza, és Pördefölde községek közigazgatási területére kiterjedően 2015 január 1 napjától, 2017. Február 15-től Kányavár Község közigazgatási területére kiterjedően
- kizárólag a házi segítségnyújtást Nova Község Közigazgatási területére kiterjedően 2015 január 1 napjától.

Bár a feladat-ellátási szerződés alapján a szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás és étkeztetés) költségvetését Páka Község Önkormányzata fogadja el, célszerűnek tartom, hogy a feladatellátással érintett valamennyi önkormányzat tájékoztatás kapjon a 2017 évi költségvetés tervezetéről, mivel az önkormányzatoknak finanszírozást kell biztosítani ezen kötelező feladathoz is. Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy valamennyi feladat ellátásban érintett önkormányzat képviselőtestülete tárgyalja meg, és fogadja el a szociális alapszolgáltatások 2017 évi költségvetését .

**Javaslom, hogy a szociális alapszolgáltatások 2017. évi költségvetését 15 954 Ft bevétellel és kiadással fogadják el a feladatellátásban érintett önkormányzatok képviselő-testületei.**

**Bevételek:**

**B4 Működési bevétele**

- **B405 Ellátási díjak**
- **B406 Kiszámlázott Áfa**

**Szolgáltatások ellenértékeként számoltunk a szociális étkezésben részesülők által az étkeztetésért fizetett személyi térítési díj összege, melynek várható összege 3 944 ezer Ft. A díjbevétel az ellátotti létszám és az egyes önkormányzatok által biztosított díjkezdvezmény figyelembevételével került felosztásra a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok között.**

**Kiszámlázott Áfa** az intézményi térítési díj bevételhez kapcsolódik, melynek részleírásának összegét 1 065 ezer Ft-ban javaslom elfogadni

**(B16)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

### ➤ **Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

A működési bevételek egy része a települési önkormányzatok szociális feladatainak állami támogatásából származik, melynek 2017 évi várható összege 4973 Ft. Ebből a szociális étkeztetéshez 1.993 e Ft, míg a házi segítségnyújtáshoz várhatóan 2.980 ezer Ft támogatásban fogunk részesülnie. *Tájékoztatásul közlöm, hogy 2016 évre eredeti előirányzatként 6.103 ezer Ft állami támogatás került megtervezésre (szociális étkeztetésre 2.768 ezer Ft, a házi segítségnyújtásra 2016 évben igényelt támogatás mértéke 3.335 ezer Ft volt. Mivel egyik ellátást sem vették 2016 év folyamán annyian igényelt mint, ahány ellátottra igényeltük 2015 év novemberében az állami támogatást, a szociális étkeztetésre kapott állami támogatásból 775 ezer Ft-ot, míg a házi gondozásra kapott támogatásból 145 ezer Ft-ot le kellett mondani.*

**Tájékoztatásul közlöm, hogy 2017 évben a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó állami támogatás mértéke módosult:**

- **A szociális segítség**re 25.000 Ft/fő / év összeget kapunk ( 10 főre igényeltünk támogatást, várható éves támogatás mértéke 250. Ezer Ft)
- **A személyi gondozásra** 210.000 Ft/ év/ fő összegű állami támogatást kapunk (( 13 főre igényeltünk támogatást, várható éves támogatás mértéke 2.730 . Ezer Ft)  
A házi segítségnyújtás esetén várható összes állami támogatás mértéke 2017 évben 2980 ezer Ft(250 .000Ft+2.730.000 Ft)  
*Az elmúlt évben egységesen 145 ezer Ft támogatásban részesültünk, független attól, hogy az ellátott milyen típusú ellátásban részesült.*
- **A szociális étkeztetésre** 55.360 ezer Ft/fő/év összegű állami támogatásban részesülünk(2016 évi támogatás mértéke:55.360 Ft/fő/év)

### ➤ **(B113)Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

A szociális ágazati pótlék szociális gondozók részére történő kifizetéséhez 116/2016. (VI 6.) Korm. Rendeletben módosította a 257/2000(XII.26) kormányrendeletet, melynek 5. Mellékletében foglaltak figyelembevételével a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótlékre jogosultak, melynek fedezetére 488 e Ft.-ban, állami támogatásban részesültünk.

### ➤ **Önkormányzati támogatás**

Mivel az állami támogatás nem nyújtott elegendő fedezetet a **szociális alapszolgáltatások** működtetéséhez, az önkormányzatoknak a **szociális alapszolgáltatások** fenntartásához várhatóan 5487 ezer Ft támogatást kell 2017 évben biztosítani 5484 e Ft működési támogatást kellett biztosítani. (2016 évben az önkormányzati támogatás eredeti előirányzatának az összege:3.371 ezer Ft volt.)

## **Kiadások:**

### **Működési kiadások**

#### **➤ (K1) Személyi Juttatások**

A Tv. Szerinti illetmények, munkabérek a szociális gondozók, társadalmi gondozó(Kányavár Község ill. területén) részére kifizetett közalkalmazotti illetményét tartalmazza 6.734 e Ft összegben. A béren kívüli juttatás a szociális gondozók részére kifizetésre kerülő nettó cafeteria juttatást tartalmazza mintegy 447 Ft összegben. Közlekedési költségtérítésként a szociális gondozó munkába járással összefüggő költségtérítéssel függ össze, melyre 100 e Ft-ot fordítottunk. Külső személyi juttatásként a szociális gondozók által munkaidőn kívül végzett lelki gondozással összefüggő díjat tartalmazza 380 e Ft összegben.

A személyi juttatásoknál meg kell említeni, hogy Páka, Ortaháza, és Pördefölde településeken a szociális alapszolgáltatásokkal összefüggő feladatokat 3 fő szociális gondozó végzi, melyből 2 fő teljes munkaidőben (40óra/ hét) 1 fő pedig részmunkaidőben (30 óra/hét) látja el a feladatait. Páka Község Önkormányzata 2017. Február 1 napjától Kányavár illetékességi területére kiterjedően is ellátja a feladatokat, ezzel összefüggésben 1 fő közalkalmazott áthelyezéssel közalkalmazotti jogviszonyt létesít a szolgáltató, továbbá megbízási szerződéssel 1 fő társadalmi gondozó foglalkoztatására is sor kerül.

#### **➤ (K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Munkaadót terhelő járulékok számítási alapja a személyi juttatások előirányzata.

A Munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzatának az összegét 1480 ezer Ft -ban javaslom elfogadni.

#### **➤ (K3) Dologi kiadások**

Dologi kiadásként jelentkeznek a a szociális alapszolgáltatások üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások (üzemanyag, gépjármű karbantartás, biztosítási díjak,) kerültek megtervezésre, melynek eredeti előirányzatát 7 740 ezer Ft-ban javaslom elfogadni.

Az egyes előirányzatok alakulását részletesen az előterjesztés számszaki táblázata tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületeket, , hogy a **szociális alapszolgáltatások** 2017 . évi költségvetését 15 954 ezer Ft kiadással és bevétellel elfogadni szíveskedjen.

Páka, 2017. Február 7.

  
Lukács Tibor  
polgármester





## Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás 2017. Évi költségvetését 15.954 ezer Ft kiadással és bevétellel az alábbiak szerint elfogadja:

	Adat e Ft –ban eredeti előirányzat
<b>Bevételek:</b>	
-Működési bevételek	5 009
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 945
ebből:	
- települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 973
- működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	488
- önkormányzati támogatás	5 484
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 954</b>
<b><u>Kiadások:</u></b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>15 954</b>
Ebből:	
- Személyi juttatások	6 734
- Munkaadót terhelő járulékok	1 480
- Dologi kiadások összesen:	7 740
<b>Költségvetési Kiadások összesen:</b>	<b>15 954</b>

**Páka Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások fenntartásához az állami támogatáson felül 4.934 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.**

Páka Községi Önkormányzata a **szociális alapszolgáltatások** 2017. évi működéséhez, fenntartásához, az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Ortaháza Községi Önkormányzata részéről	526 ezer Ft.
Pördefölde Községi Önkormányzata részéről	24 ezer Ft.

A képviselő-testület a **szociális alapszolgáltatások** 2017. évi fenntartásához biztosított önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodást jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

**SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK (ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

ezer forint

Rovat száma	BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	szociális étkезtetés			házi segítségnyújtás			
			Pótká	Örtháza	Pórdéplde	Közös	Pótká	Örtháza	Pórdéplde
			25 fű	10 fű	1 fű	= 36 fű	23 fű	0	0
<b>B4</b>	<b>Munkodési bevételek</b>								
B405	Ellátási díjak	3 944	474	137					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 065	128	37					
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről</b>								
	- állami támogatás	1 993	554	55					
	- szociális étkезtetés	2 980				2 980			
	- házi segítségnyújtás	488	71			417			
	- szoc. ágazati pótlék	5 484	1 803	387	15	2 663	51	250	
	- önkormányzati támogatás								
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 954</b>	<b>1 543</b>	<b>244</b>	<b>315</b>	<b>6 060</b>	<b>51</b>	<b>250</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 954</b>	<b>1 543</b>	<b>244</b>	<b>315</b>	<b>6 060</b>	<b>51</b>	<b>250</b>	

Rovat száma	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat	szociális étkезtetés			házi segítségnyújtás			
			Pótká	Örtháza	Pórdéplde	Közös	Pótká	Örtháza	Pórdéplde
			382	-	-	24	1 027	-	47
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>								
K1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 354				4 539		183	
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 807				4 141		183	
	K1107 Béren kívüli juttatások	447				298			
	K1109 Közlekedési költségértécs	100				100			
K1.2	Ellátó személyi juttatások	380				240		20	
	K1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	380				240		20	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 734</b>				<b>4 779</b>		<b>203</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>								
	Szociális hozzájárulási adó	1 303				925		47	
	Egészségügyi hozzájárulás	86				49			
	Munkáltatói terhelő SZJA	91				53			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 480</b>				<b>1 027</b>		<b>47</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>								
<b>K3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>								
	K3.1.2 Üzemeltetési anyagok beszerzése	500		50	100	160	40		
	K3.1.3 Kommunikációs szolgáltatások	500		50	100	160	40		
<b>K3.2</b>	<b>Információs szolgáltatások igénybevétele</b>								
	K3.2.1 Információs szolgáltatások igénybevétele	80			80				
	K3.2.2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55			55				
<b>K3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>								
	K3.3.1 Közzétett díjak	500		122		40			
	K3.3.2 Vásárolt élelmiszer	4 376		122					
	K3.3.3 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200				40			
	K3.3.4 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50							
	K3.3.7 Egyéb szolgáltatások	214							
<b>K3.5</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>								
	K3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 765		72	56	54	11		
	K3.5.2 Egyéb dologi kiadás	1 604		45	56	54	11		
	K3.5.3 Egyéb dologi kiadás	161		27					
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>								
	Működési kiadások	7 740		244	291	251	51		
	Költségvetési kiadások	15 954		244	315	6 060	51	250	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 954</b>	<b>1 543</b>	<b>244</b>	<b>315</b>	<b>6 060</b>	<b>51</b>	<b>250</b>	

