

342/1/2018

Z A L A megye
PÖRDEFÖLDE,
Önkormányzatai

PÁKA, NOVA, KÁNYAVÁR,
ORTAHÁZA,

Községek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

PÁKA, NOVA, KÁNYAVÁR, ORTAHÁZA, PÖRDEFÖLDE,
Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2018. február 8- án tartott együttes *ü l é s é r ő l*.

<u>Páka</u>	7-12/2018.(II.8.) kt.határozat
<u>Kányavár</u>	1-6/2018.(II.8.) kt.határozat
<u>Ortaháza</u>	1-6/2018.(II.8.) kt.határozat
<u>Pördefölde</u>	1-6/2018.(II.8.) kt.határozat
<u>Nova</u>	18-20/2018.(II.8.) kt.határozat

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2018. február 8-án, 17.⁰⁰ - órakor megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Nova Község Önkormányzatának tanácskozó terme
8948 Nova Kossuth utca 35.

Jelen vannak:

Páka Község Önkormányzata

Lukács Tibor	polgármester,
Varga Ivett	alpolgármester
Gyurica János	képviselő
Károly Róbertné	képviselő
Varga Zsolt	képviselő

Nova község Önkormányzata

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

Kányavár Község Önkormányzata

Bertalan Tibor	polgármester
Kissné Kovács Krisztina	alpolgármester
Kovács Józsefné	képviselő
Horváth Gyuláné	képviselő

Ortaháza Község Önkormányzata

Vajmi Ferenc	polgármester
Becze Árpád	képviselő
Belső József	képviselő

Pördefölde Község Önkormányzata

Horváth Józsefné	polgármester
Németh Veronika	alpolgármester

Távolmaradását előre jelezte: Panágl Tamás és Németh Nóra pákai képviselők
Székedli Szabolcs novai képviselő
Bakosné Bedő Márta kányavári képviselő
Rácz József és Biró Györgyné ortaházi képviselők
Varga Márta Mária pördeföldi képviselő

PKÖ.Hivatal részéről: Tóthné Péter Judit jegyző
Vajminé Czupi Katalin pü.munkatárs
Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető

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

Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, mert

**Páka Község Önkormányzata 7 fős képviselő- testületéből 5 fő
Nova Község Önkormányzata 5 fős képviselő-testületéből 4 fő,
Kányavár Község Önkormányzata 5 fős képviselő-testületéből 4 fő,
Ortaháza Község Önkormányzata 5 fős képviselő- testületéből 3 fő,
Pördefölde Község Önkormányzata 3 fős képviselő-testületéből 2 fő,**

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

NAPIRENDEK:

- 1.) Javaslat a bevándorlószervező irodák és szervezetek elutasítására
- 2.) A közös hivatal 2017.évi munkájáról a beszámoló
- 3.) A közös hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása.
- 4.) A védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
- 5.) A fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása.
- 6.) Szociális alapszolgáltatások 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Javaslat a bevándorlószervező irodák és szervezetek elutasítására

Előadó: Lukács Tibor Páka polgármestere

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

Javaslat a bevándorlószervező irodák és szervezetek elutasítására

Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 7/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Kányavár képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 1/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Ortaháza képviselő - testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 1/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 1/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Nova képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 18/2018.(II.8.) kt. határozattal,

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.Község Önkormányzatának képviselőtestülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.

2.Község Önkormányzatának képviselőtestülete a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: 2018. február 16.

Felelős: polgármester

2.) A közös hivatal 2017.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 2017. évi munkájáról szóló beszámolót

Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 8/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Kányavár képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Ortaháza képviselő - testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Nova képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 19/2018.(II.8.) kt. határozattal,

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámolót** tudomásul veszi és jóváhagyja.

3.) A közös hivatal 2018. 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 2018 évi költségvetését

Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 9/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Kányavár képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 3/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Ortaháza képviselő - testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 3/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 3/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Nova képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 20/2018.(II.8.) kt. határozattal,

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású **Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetését 52 337 ezer Ft** bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadja:

	adat forintban
<u>Bevételek:</u>	
1.Költségvetési bevételek	6 625 000
Ebből:	
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000
- működési bevételek	625 000
2.Finanszírozási bevételek	45 712 000
Ebből:	
- Maradvány igénybevétele	6 386 632
- központi , irányítószervi támogatás	39 325 368
Bevételek összesen:	52 337 000
<u>Kiadások:</u>	
1.Költségvetési kiadások	52 337 000
Ebből:	
- Személyi juttatások	37 502 400
- Munkaadót terhelő járulékok	7 670 750
- Dologi kiadások összesen:	6 844 850
2.Beruházások	319 000
Kiadások összesen:	52 337 000

A hivatal létszámkerete: 11 fő

Páka Község Önkormányzata a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséhez, fenntartásához, felhalmozási kiadásaihoz az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Kányavár Község Önkormányzata részéről	900 ezer Ft
Ortaháza Község Önkormányzata részéről	400 ezer Ft
Nova Község Önkormányzata részéről	1 330 ezer Ft
Pördefölde Község Önkormányzata részéről	600 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 2 540 000 Ft összegű támogatást biztosít.

A 2017. évi C. tv. 59.§ (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hivatalban dolgozó köztisztviselők a fizetési számlához kapcsolódóan 2018. 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 2018.évtől a köztisztviselők részére kiküldetés esetén az adómentes költségtérítésen belül a NAV által közölt üzemanyagárát és a 15 Ft/km összeget biztosítja.

A képviselő-testület a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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

4.) A védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Lukács Tibor Páka polgármestere

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A védőnői szolgálat 2018. évi költségvetését

Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 10/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Kányavár képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 4/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Ortaháza képviselő - testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 4/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 4/2018.(II.8.) kt. határozattal,

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású védőnői szolgálat 2018. évi költségvetését 4 940 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

		<u>2018 évi eredeti előirányzat</u>
<u>Bevételek:</u>		adat forintban
Költségvetési bevételek		
Ebből: - egyéb működési célú támogatások Áh. Belülről		4 940 000
Ebből:		
- TB finanszírozás		4 023 000
- önkormányzati támogatás		888 000
- központi támogatás		29 000
Költségvetési bevételek összesen:		4 940 000
Bevételek összesen:		4 940 000
 <u>Kiadások:</u>		
Költségvetési kiadások:		4 940 000
Ebből: személyi juttatások		2 926 000
Munkaadót terhelő járulékok		619 000
dologi kiadások összesen:		1 395 000
Költségvetési kiadások összesen		4 940 000
Kiadások összesen:		4 940 000

Páka Község Önkormányzat a védőnői 2018. évi működéséhez a TB. Finanszírozáson felül 700 e forint támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzat a védőnői 2018. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszközátvételre jogosult:

Kányavár Község Önkormányzat részéről	78 e Ft
Ortaháza Község Önkormányzat részéről	69 e Ft
Pördefölde Község Önkormányzat részéről	41 e Ft
Működési célú pénzeszközátvétel	188 e Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek

5.) A fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetését

Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 11/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Kányavár képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 5/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Ortaháza képviselő - testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 5/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 5/2018.(II.8.) kt. határozattal,

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetését 3.905 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

	<u>2018. évi eredeti előirányzat</u>
	adat forintban
<u>Bevételek:</u>	
Költségvetési bevételek	
Ebből működési bevételek	3 905 000
Ebből: - működési célú támogatások Áh. Belülről	3 905 000
Ebből:	
- TB finanszírozás	3 600 000
- önkormányzati támogatás	305 000
Költségvetési bevételek összesen:	3 905 000
Bevételek összesen:	3 905 000
<u>Kiadások:</u>	
Költségvetési kiadások	3 905 000
Ebből Működési kiadások	3 905 000
Ebből: egyéb működési célú kiadások	2 652 000
dologi kiadások összesen:	1 226 900
munkaadót terhelő járulékok összesen:	26 100
Költségvetési kiadások összesen	3 905 000
Kiadások összesen:	3 905 000

Páka Község Önkormányzata a TB. támogatáson felül a szolgálat működtetéséhez 240 ezer Forint összegű támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzata a fogorvosi szolgálat 2018. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszközátvételre jogosult:

Kányavár Község Önkormányzat részéről	27 e Ft
Ortaháza Község Önkormányzat részéről	24 e Ft
Pördefölde Község Önkormányzat részéről	14 e Ft
Működési célú pénzeszközátvétel	65 e Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek

6.) Szociális alapszolgáltatások 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A Szociális alapszolgáltatások 2018. évi költségvetését

Páka képviselő - testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 12/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Kányavár képviselő - testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 6/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Ortaháza képviselő - testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 6/2018.(II.8.) kt. határozattal,

Pördefölde képviselő - testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 6/2018.(II.8.) kt. határozattal,

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás 2018. Évi költségvetését 15 730 ezer Ft kiadással és bevétellel az alábbiak szerint elfogadja:

	Adat Ft –ban eredeti előirányzat
Bevételek:	
-Működési bevételek	4 621 750
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 108 250
ebből:	
- települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 991 160
- önkormányzati támogatás	4 117 090
Költségvetési bevételek összesen:	15 730 000
<u>Kiadások:</u>	
Működési kiadások	15 730 000
Ebből:	
- Személyi juttatások	7 208 591
- Munkaadót terhelő járulékok	1 418 678
- Dologi kiadások összesen:	7 102 731
Költségvetési Kiadások összesen:	15 730 000

Páka Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások fenntartásához az állami támogatáson felül 3 527 490 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzata a **szociális alapszolgáltatások** 2018. évi működéséhez, fenntartásához, az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Ortaháza Község Önkormányzata részéről	564 600 Ft.
Pördefölde Község Önkormányzata részéről	16 000 Ft.
Kányavár Község Önkormányzata részéről	9 000 Ft.

A képviselő-testület a **szociális alapszolgáltatások** 2018. 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 18.⁰⁰ - órakor bezárta.

Kmf.


Lukács Tibor
Páka Polgármestere



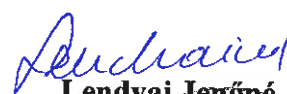

Bertalan Tibor
Kányavár polgármestere



Vajmi Ferenc
Ortaháza Polgármestere



Horváth Józsefné
Pördefölde Polgármestere



Lendvai Jenőné
Nova Polgármestere



Tóthné Péter Judit
jegyző


MEGHÍVÓ

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

2018. február 8-án, (csütörtök) 17.⁰⁰-órákor

tartandó együttes ülésre

Az ülés helye: Nova Község Önkormányzatának tanácskozó terme
8948 Nova Kossuth utca 35.

NAPIREND:

1.) **Javaslat a bevándorlósszervező irodák és szervezetek elutasítására**

Előadó: Lukács Tibor Páka polgármestere

2.) **A közös hivatal 2017.évi munkájáról a beszámoló**

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

3.) **A közös hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása.**

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.

4.) **A védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előadó: Lukács Tibor Páka polgármestere

5.) **A fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása.**

Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

6.) **Szociális alapszolgáltatások 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.**

Előadó: Lukács Tibor Páka Polgármestere

Páka, 2018. január 31.

Tisztelettel:




Lukács Tibor
Páka község polgármestere

J E L E N L É T I I V

**Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Község Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek
2018. február 8-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

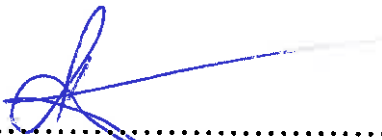
.....

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

.....
Lendvai Jenőné

Sőre László alpolgármester

.....
Sőre László

Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő

.....
Csonkáné Gáspár Zsuzsanna

Németh József képviselő

.....
Németh József

Székedli Szabolcs képviselő

.....

Pallér Edina aljegyző

.....

Ortaháza Község Önkormányzata

Vajmi Ferenc polgármester

Vajmi Ferenc

Rácz József alpolgármester

.....

Biró Györgyné képviselő

.....

Becze Árpád képviselő

Becze Árpád

Belső József képviselő

Belső József

Pördefölde Község Önkormányzata

Horváth Józsefné polgármester

Horváth Józsefné

Németh Veronika alpolgármester

Németh Veronika

Varga Márta képviselő

.....

MEGHÍVOTT

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző

Tóthné Péter Judit

Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető

Henczné Boha Erika

Vajminé Czupi Katalin pü. munkatárs

Vajminé Czupi Katalin

ELŐTERJESZTÉS: Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Község Önkormányzati képviselő-testületei 2018. február 8-án tartandó együttes képviselőtestületi ülésének 1. Napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat a bevándorlósszervező irodák és szervezetek elutasítására

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. január 12-én (pénteken) 11 órakor Budapesten, a Bálna Rendezvény Központban Szita Károly elnök meghívására a Megyei Jogú Városok Szövetsége városainak, települési önkormányzatainak polgármesterei konferenciát tartottak, amelynek témája a bevándorlósszervező irodák működésével szembeni fellépés lehetőségeinek megvizsgálása volt.

A konferencia résztvevői egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a polgármestereknek kötelessége, hogy a településük és az ott élők érdekét képviseljék, és legfontosabb feladatuk, hogy megőrizzék Magyarország városainak, falvainak biztonságát.

Utaltak arra, hogy a legutóbbi Nemzeti Konzultáció során a magyar emberek elsöprő többsége világossá tette, hogy nem akarja, hogy Magyarország bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeik és unokáik továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel.

Ezért a konferencia úgy határozott, hogy felkéri a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Mert az ellenőrizhetetlen méretű bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent az itt élő nemzetekre, emberekre, közösségekre és kultúrákra, és nem csak a terrorizmus, de a bűnözéskockázatát is súlyos mértékben növeli.

Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkéri a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti Soros-szervezetek ellen.

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezem a Soros-terv és a bevándorlósszervező irodák létrehozásának elutasítása érdekében Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Község Önkormányzati képviselőtestületei részére, melynek az elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

...../2018(II.8)Határozati javaslat:

1.Község Önkormányzatának képviselőtestülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.

Határidő: 2018. február 16.

Felelős: polgármester

2.Község Önkormányzatának képviselőtestülete a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: 2018. február 16.

Felelős: polgármester

Páka, 2018-02-01



Lukács Tibor
Lukács Tibor
polgármester

ELŐTERJESZTÉS: Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok 2018. Február 8-án tartandó együttes képviselő- testületi ülésének 2.napirendi pontjához

Tárgy: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló

I. Általános rész

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény (továbbiakban: Mőtv) 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 7fő a székhelyhivatalba, 4 fő a kirendeltségen dolgozik, egy álláshely a székhelyhivatalban betöltetlen. A hivatal 2017. 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- 2017. 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 2017. 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 végezte a műszaki, építésügyi feladatokat.

A 2017 évben a székhelyhivatal létszáma 1,5 fővel csökkent (1 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya 2017. május 31 napjával, 0,5 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya pedig 2017. október 31-napjával került megszüntetésre felmentéssel.)

A novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselői állományban is történt változás 2017 év folyamán. Egy fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya 2017. szeptember 30-val közös megegyezéssel megszűnt, a megüresedő álláshely betöltésre került.

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 2017. június 30. napjáig, 2017. egész évre vonatkozóan 2018. január 31.-ig. Emellett a 2018. évi teljesítményértékelés alapját képező feladatok szintén meghatározásra kerültek 2017. év január 31-ig.

A köztisztviselők 2017. évben teljesítették a részükre előírt továbbképzéseket. 2018. évre vonatkozóan 2018. február 1. és március 15 - e közötti időszakban kell meghatározni az egyéni képzési tervet, mely alapját képezi az intézményi képzési tervnek. A Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem részére, mint képzést szervező részére 2018. évben 197 498 Ft-ot, míg a Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők éves továbbképzésének fedezetére 84.642 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 javultak, mivel 2017. év folyamán az ASP- pályázaton elnyert támogatásból 9 db asztali számítógép, 3 db monitor, 2 db nyomtató, és 9 db kártyaolvasó került beszerzésre, a székhelyhivatalba és a kirendeltségre. Ezen beruházással a hivatal számítógép parkja csaknem teljesen megújult. A székhelyhivatalban ugyanakkor az elektromos hálózat teljes cseréje indokolt jelenlegi állapotában az érintésvédelmi vizsgálat figyelembevételével balesetveszélyes a hálózat. A székhelyhivatalban 2018 év januárjában elkezdődött az elektromos hálózat cseréje, és ezzel összefüggésben az épület festése.

IV. A hivatal 2017 évi költségvetése

A hivatal 2017 évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok **54 366 000 Ft**-ban elfogadták. A költségvetési szerv 2017 évi költségvetése 4 alkalommal került módosításra, a módosított költségvetés főösszege **57 821 000 Ft**. A hivatal fenntartásához elegendő fedezetet nyújtott a költségvetési és finanszírozási bevételek. A hivatal 2017 évi költségvetésének a teljesüléséről a gazdálkodásról szóló beszámolóban kapnak az önkormányzatok tájékoztatást.

V. Keletkezett ügyiratok

2017. évben, a hivatalban (székhely 1262 + kirendeltség 699) együtt 1961 főszámra és 8298 alszámra (székhely 5580 +2718kirendeltség) iktatott ügyirat keletkezett.

Az államigazgatási hatósági határozatok száma 2017. évben: 335 db,(székhely: 230 + 105 kirendeltség) míg önkormányzati (képviselő-testületek, polgármesterek) által hozott hatósági határozatok száma: 463 (székhely : 377 +86 kirendeltség) volt.

VI. A képviselő-testületek, jogi személyiségű társulások ülései 2017. évben

2017. évben Páka Község Önkormányzata 25 db., Kányavár, Község Önkormányzat 20 db.,Ortaháza Község Önkormányzata 16db., Pördefölde Községi Önkormányzata 15 db., Nova Község Önkormányzata 30 ülést tartott, együttes képviselő-testületi ülésre 4, a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi társulás ülésre 8 alkalommal, Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító – telep fejlesztésére, Társulás ülésére 7 alkalommal került sor.

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

	Rendeletek száma	Határozatok száma
Páka Község Önkormányzata	20	165
Kányavár Község Önkormányzata	22	114
Ortaháza Község Önkormányzata.	20	92
Pördefölde Község Önkormányzata.	20	98
Nova Község Önkormányzata.	16	150
Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Társulás társulási tanácsa	0	32
Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító – telep fejlesztésére Társulás társulási tanácsa	0	14
Összesen:	54	695

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. 2017. 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 céllellenőrzések 2017. évben.

VIII/1. A Zala Megyei Kormányhivatal 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat alapján 2017 évben közszolgálati ellenőrzés keretében vizsgálta a 2016. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: az alábbi tárgykörökre kiterjedően a munkáltatói intézkedéseket:

- a) a jogviszony megszűnések és jogviszony megszüntetések jogszerűsége különös tekintettel a megszűnéssel és megszüntetéssel összefüggésben teljesített kifizetések jogszerűségére,
- b) a teljesítményértékelés gyakorlata személyi illetménnyel, az alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással érintett köztisztviselők esetében,
- c) a tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlata.

Összességében megállapítást nyert, hogy a vizsgált időszakban a vizsgálati tárgykörökben hozott munkáltatói intézkedések jórészt megfelelnek a Kttv. előírásainak, a feltárt hiányosságok a szokásos munkafolyamatok során javíthatók, **utóellenőrzés elrendelését nem teszik szükségessé.**

Javasolt intézkedések:

1. a személyi anyag tartalmára vonatkozó, a Kttv. 184. § (1) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul teljesíteni kell; személyi illetményben a kivételes minősítésű köztisztviselők részesülhetnek,

2. az értékelő vezetőnek minden év január 31-ig kell határozni az első féléves, és július 15-ig a második féléves teljesítménykövetelményeket úgy, hogy azok értékelhetőek legyenek;

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

VIII/2. Nova Község Önkormányzatának ellenőrzései:

- A 2017. évben sor került az önkormányzat által a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának és felhasználásának a felülvizsgálatára a Magyar Államkincstár által, az Igazgatóság eltérést állapított meg, az önkormányzatnak 59.341 Ft támogatás visszafizetési kötelezettséget állapított meg.
- A 2017. évben sor került az önkormányzat által a 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolásának és felhasználásának a felülvizsgálatára a Magyar Államkincstár által, az Igazgatóság eltérést nem állapított meg, az önkormányzat a 2016. évi állami támogatásokat felhasználta.

VIII.3. Belső ellenőrzés

Az önkormányzatok, a jogi személyiségű társulások, a hivatal 2017. évi a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Kavar Bt.-vel kötöttek szerződést. 2017. évben a belső ellenőrzési tevékenységre a 2016. évben elfogadott ellenőrzési terv alapján került sor. 2017. évben a belső ellenőr a hivatal 2016. évi beszámoló mérlegének vizsgálata felül., melynek során a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a mérleg adatainak összevetésére került sor a 2017. éves belső ellenőrzési munkaterv alapján. A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet 2017 évben elvégezte.

A 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3)-(3a) bekezdése értelmében a polgármester a tárgyévre 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 2017. évi belső ellenőrzési jelentést a képviselő-testületek 2018. május 31. napjáig fogják megtárgyalni.

A képviselő-testületek, jogi személyiségű társulások társulási tanácsa 2017. december 31. napjáig a 2018. 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.

Az önkormányzatok 2017. évben benyújtott pályázatait:

IX.1. Működőképesség megőrzéséhez, kötelező feladat ellátásához kapcsolódó szolgáló pályázatok 2017 évben

Páka Község Önkormányzata

Adat ezer Ft-ban

<u>pályázat típusa</u>	<u>nyert pályázati támogatás</u>
Rendkívüli önkorm támogatás I. ütem	3.006.720
vízdíj támogatása	2.981,5
Szoc Reki	462.000

Kányavár Község Önkormányzata

<u>pályázat típusa</u>	<u>nyert pályázati támogatás</u>
szoc Reki	342 000
REKI	430 000
Szociális Tűzifa	675 640 (38m3)

Ortaháza Község Önkormányzata

Adat Ft-ban

<u>pályázat típusa</u>	<u>nyert pályázati támogatás</u>
vízdíj támogatása	936,5
Szociális Tűzifa	355.600 (20m3)

Pördefölde

<u>pályázat típusa</u>	<u>nyert pályázati támogatás</u>
szoc Reki	139. 000
REKI	270.000
Szociális Tűzifa	266.700 (14 m3)
vízdíj támogatása	481,6

IX.2. Települések fejlesztését szolgáló pályázatok 2016.-2017 évben**Páka Község Önkormányzata**

Adat Ft-ban

<u>pályázat típusa</u>	<u>kért pályázati támogatás</u>	<u>nyert pályázati támogatás összege:</u>
<i>Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések (Rákóczi utca és Petőfi utca felújítása)</i>	A beruházás összköltsége: 17 500 634 Ft. A megpályázható támogatás mértéke) (85%): 14 875 539 Ft. A felújítás megvalósításához szükséges önerő (15%): 2 625 095 Ft.	14.731.039 Beruházás várható költsége: 17.330.632.

-Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” (Rákóczi u. karbantartása)	1.600.000 A útkarbantartás várható összköltsége:1.600.454 Ft	1.600.000 támogatói okirat módosítása indokolt
- Fogorvosi rendelő felújítása	50 684 652	valószínűleg nem nyert (elbírálás alatt)
„Kalandozások a Kerka-völgyben”c.címmel (Tájház felújítása)	18 273 060	16.764.361 Ft, propjekt megvalósítása elkezdődött
- a Pákai gyermek közétkeztetést biztosító konyha fejlesztése	A fejlesztés összköltsége: 23.492.820 Ft A fejlesztéshez igényelt pályázati támogatás: 19.968.897 Ft A fejlesztéshez szükséges önkormányzati önrész: 3.523.923 Ft	Elbírálás alatt
I. világháborús hősi emlékmű felújítása	300.000 Ft	pályázati támogatás:300.000 Ft, felújítás összköltsége:486.937.
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP-3.9.2-16” című pályázat	11.000.0000 Ft	11.128.316 Ft
a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – (EFOP-1.5.3-16”)	13 183 347 Ft	12.755.447 Ft
Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.	11 774 340 Ft beruházás várható összköltsége: 13 852 165 Ft önrész várhatóan 2 077 825 Ft	elbírált.
- Fogorvosi rendelő felújítása	50 685.000 Ft	

Kányavár Község Önkormányzata

Adat Ft-ban		
- Pákai Öveges József Általános Iskola gyermek közétkeztetést biztosító konyhájának fejlesztése	A fejlesztés összköltsége: 23.492.820 Ft A fejlesztéshez igényelt pályázati támogatás: 19.968.897 Ft A fejlesztéshez szükséges önkormányzati önrész: 3.523.923 Ft,	még nincs elbírálva, hiánypótlás megtörtént .
- Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása”(A falugondnoki szolgálat ellátásához szükséges gépkocsi garázs és szociális helyiség felújítása	A felújítás összköltsége: 799.751 Ft A felújításhoz igényelt pályázati támogatás: 750.000 Ft A felújításhoz szükséges önkormányzati önrész: 49.751 Ft	750.000 Ft.

2017-2019 évek nagyberuházása Kányavár Önkormányzatának

adat Ft-ban		
beruházás típusa	beruházás összege	elnyert támogatás
vezetékes szennyvízhálózat, kiépítése	A projekt összköltsége: 170 869 731	143.041. 771

Ortaháza Község Önkormányzata

- Pákai Öveges József Általános Iskola gyermek közétkeztetést biztosító konyhájának fejlesztése	A fejlesztés összköltsége: 23.492.820 Ft A fejlesztéshez igényelt pályázati támogatás: 19.968.897 Ft A fejlesztéshez szükséges önkormányzati önrész: 3.523.923 Ft,	még nincs elbírálva, hiánypótlás megtörtént .
---	--	---

Pördefölde Község Önkormányzata

- Belterületi útfelújítása, Béke út /205 Hrsz)	A felújítás várható költsége: 4 024 300, igényelt támogatás: 3 420 655 Ft önerő a 603 645 Ft	<u>3 420 655 Ft</u>
--	---	---------------------

<p>- Pákai Öveges József Általános Iskola gyermek közétkeztetést biztosító konyhájának fejlesztése</p>	<p>A fejlesztés összköltsége: 23.492.820 Ft A fejlesztéshez igényelt pályázati támogatás: 19.968.897 Ft A fejlesztéshez szükséges önkormányzati önrész: 3.523.923 Ft,</p>	<p>még nincs elbírálva, hiánypótlás megtörtént .</p>
<p>- Kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása”(Pördefölde Fő u. 13. Szám alatti közösségi ház, kultúrotthon felújítása</p>	<p>A felújítás összköltsége: 502.000 Ft A felújításhoz igényelt pályázati támogatás: 502.000 Ft A fejújításhoz szükséges önkormányzati önrész: 2.000 Ft</p>	<p>500 e Ft</p>

Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzati támogatással Páka, Kányavár, Ortaháza Pördefölde Községek Önkormányzatai 2017 decemberében elszámoltak. A Magyar Államkincstárhoz benyújtott elszámolás jelenleg felülvizsgálat alatt van, a hivatal részéről a hiánypótlás megtörtént. Kányavár Község Önkormányzata részéről a támogatói okirat módosítását az önkormányzat megkéret, az elbírálás folyamatban van.

A fent leírtakon túlmenően 2017 év kiemelt feladatai közé tartozott a településképi Arculati Kézikönyv És Településképi Rendelet Készítése:

2016. július 23-án lépett hatályba a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény), melynek célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképi védelme és alakítása.

A Törvény szerint a településképi védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték, és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A települési önkormányzat a településképi védelmét önkormányzati rendeletben biztosítja. Ezen önkormányzati rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) készül. Páka, Kányavár, Ortaháza Pördefölde Községek Önkormányzatainak képviselőtestületei a jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve 2017 december 31-ig elfogadták a TAK-ot, valamint a településképi arculati kézikönyvet. A dokumentumok elkészítéséhez pénzügyi fedezetet nyújtott 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. Melléklet I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása fejezet 6. pontja szerinti támogatás, melynek mértéke 1 000 000 forint/település összeg volt. A dokumentumok elkészítésében bevont főépítészek ezen összegért vállalták a feladatok teljesítését, az önkormányzatoknak saját forrást nem kellett biztosítani.

Kányavár Község Önkormányzata 2017. február 15 -vel feladat-ellátási szerződést kötött Páka Község Önkormányzatával a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés biztosítására Páka Ezzel összefüggésben mindkét önkormányzatnak kérnie kellett a működési engedélyének a módosítását a Zala Megyei Kormányhivataltól. A feladatok átszervezése kerültek és önkormányzatok szociális

és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálata is megtörtént. A hivatal a szociális feladatok terén jelentkező átszervezését előkészítették, és ezzel összefüggésben a feladatok végrehajtása is megtörtént.

Nova Község Önkormányzata pályázatai a 2016-2017. évben:

Pályázat	Támogatási igény/ Támogatás	Eredmény
„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)	Támogatás: 20.990.000 Ft	a pályázat nyert
Humán szolgáltatások fejlesztése Lenti járás területén (a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívás alapján; az önkormányzat konzorciumi tagként pályázott, a konzorcium vezetője Lenti Város Önkormányzata)	Támogatás: 9.065.420 Ft	a pályázat nyert
Humánkapacitások fejlesztése Lenti járás területén (a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívás alapján; az önkormányzat konzorciumi tagként pályázott, a konzorcium vezetője Lenti Város Önkormányzata)	Támogatás: 4.993.965 Ft	a pályázat nyert
Belterületi utak felújítása - Sport utca (a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, c) pont szerinti alcél)	Támogatás: 6.776.720 Ft (50%-os)	a pályázat nyert
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pontja szerint)	Támogatás: 4.085.000 Ft	a pályázat nyert
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, 5 fő foglalkoztatására 2017.03.16.-2017.11.30. időtartamra (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatás: 3.856.000 Ft	a pályázat nyert
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, 1 fő (képzés) foglalkoztatására 2017.12.04.-2018.03.22. időtartamra (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatás: 330.223 Ft	a pályázat nyert
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, 4 fő foglalkoztatására 2017.12.01.-2018.01.31. időtartamra (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatás: 719.908 Ft	a pályázat nyert
Nyári diák munka 2 fő 1 hónapra (2017.07.01.-2017.07.31) történő foglalkoztatására (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatás: 155.550 Ft	a pályázat nyert

Nyári diákmunka 2 fő 1 hónapra (2017.08.01.-2017.08.31) történő foglalkoztatására (A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül)	Támogatás: 155.550 Ft	a pályázat nyert
Az adóssághozjáról 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)	Támogatás: 9.996.400 Ft	a pályázat még a 2016. évben került benyújtásra és elnyerésre, a 2017. évben a megvalósítása történt
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Nován” címen, kerékpárút építése céljából Nova-Zágorhida között (a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra)	Támogatási igény: 114.112.104 Ft	a pályázat még nem került elbírálásra - a pályázat még a 2016. évben került benyújtásra
„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 - a pályázat még a 2016. évben került benyújtásra
„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 - a pályázat még a 2016. évben került benyújtásra

X. Az egyes ágazati jogszabályokból eredő feladatok mellett 2016-2017 év kiemelt feladatai:

Az 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 foglalt 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:

Gazdálkodási rendszer	EPER2	2 településen (Páka, Nova)	vállalkozói díj összege bruttó: 440 000 Ft
Tárgyi eszköz	E KATA	2 településen (Páka, Nova)	vállalkozói díj összege bruttó: 220 000 Ft
Ingatlanvagyonkataszter	E KATA	2 településen (Páka, Nova)	vállalkozói díj összege bruttó: 220 000 Ft
Iratkezelő rendszer	E- Iktat	1 településen (Nova)	vállalkozói díj összege bruttó 220 000 Ft
adatminőségének javítása migrációja			vállalkozói díj összege bruttó 1100.000 Ft

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

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

- 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 polgármestert. A szerződéskötések folyamatban vannak
- ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”című projekt megvalósításával összefüggésben a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására vonatkozó megrendelésre,

szerződés kötésre 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, a számítógépek üzembe helyezés 2017 évben megtörtént. Továbbá folyamatban van a migrációval, teszteléssel, élesítéssel összefüggő feladatok elvégzése. A megrendelések, szerződések alapján az információbiztonsági, informatikai felhasználói szabályzatot, a hozzá kapcsolódó szabályzatok elkészültek, jelenleg a szabályzatok aktualizálása folyamatban van.

XI. A 2018. évi időszerű feladataink:

- Fontos feladat az önkormányzatok részére kiírt pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, és az előző években sikeres folyamatban lévő pályázatok teljes körű lezárása és az önkormányzatok 2018. évi pályázatainak előkészítése.
- A 2018 évben valamennyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia az esélyegyenlőségi programját, és 5 évre új programot kell az önkormányzatoknak elfogadnia (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) öt évente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.)
- A köznevelési intézményt át kell szervezni, 2018 szeptember 1 napjától külön csoportként kell biztosítani a bölcsődei ellátást, az egységes óvoda-bölcsődei intézménytípus 2018 augusztus 31 napjával megszűnik, helyette várhatóan óvoda- bölcsőde intézménytípusa lesz a köznevelési intézménynek)
- 2018 évi országgyűlési képviselők általános választásának törvényes lebonyolítása


XII. A hivatal 2017. 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 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Páka, 2018. január 24.




Tóthné Péter Judit
Jegyző

Határozati javaslat:

...../2018 (II...) számú kt.határozat.

... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Páka Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámolót** tudomásul veszi és jóváhagyja.

ELŐTERJESZTÉS Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok 2018. február 8-án tartandó együttes képviselő- testületi üléséhez

Tárgy: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) gazdálkodására, költségvetésének jóváhagyására vonatkozó rendelkezést Pákai Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról, fenntartásáról szóló megállapodást 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 2018. évi költségvetésének alapját képezi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv, melynek 2. Mellékletének I. pontja tartalmazza az önkormányzati hivatalok működésének támogatását. A hivatal költségvetésének tervezésnél továbbá figyelembe vettük a 2017. évi várható teljesítési adatokat is.

Javaslom, hogy a hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 52 337 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadják el a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetését. Az előterjesztés az előző évekhez hasonlóan külön-külön bemutatja- a számszaki előterjesztéshez hasonlóan- a székhelyhivatal és a novai kirendeltség 2018. évi költségvetésének a tervezetét.

Pákai Székhelyhivatal

I. Bevételek:

A hivatal bevételi forrása a költségvetési és a finanszírozási bevételek.

1. Költségvetési bevételek (6 625 ezer Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 6.000 ezer Ft)

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6 000 ezer Ft.)

A költségvetési bevételeinken belül kiemelt előirányzatként került megtervezésre a működési célú támogatások államháztartáson belülről, melynek eredeti előirányzatának az összegét 6 000 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 2018 évre vonatkozóan. A támogatás forrását képezi *Páka Község Önkormányzata részéről a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás részére 2018 évben tervezett támogatás.*

- Működési bevételek (625 ezer Ft, mely a novai kirendeltség előirányzata)

Működési bevételként jelentkezik novai telephelyen *Szolgáltatások ellenértéké*ként befizetett díjak összege, melyet a házasságkötések után fizetnek meg a házasulandók. Ezen részelőirányzatot 625 000 Ft összegben tervezzük meg 2018. évben.

2. Finanszírozási bevételek: (45 712 e Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata 32 139 564 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 támogatás és a fenntartó önkormányzatok által a hivatal fenntartásához biztosított önkormányzati támogatás biztosítja. E mellett finanszírozási bevételként jelentkezik a 2017. évi várható maradvány összege.

2.1 Központi, irányítószervi támogatás mértéke: (39 325 368 Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 26 111 086 Ft.)

- **Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása (33 525 600 Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 21 663 400 Ft.)**

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséhez elsődleges forrás Magyarország 2018. Évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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. A települések lakosságlétszámát figyelembe véve a székhelyhivatalra jutó létszám 4,73 fő, míg a novai kirendeltségre jutó létszám 2, 59 fő. A támogatás fajlagos összege 4 580.000 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 **21 663 400 Ft**, a kirendeltségre jutó állami támogatás mértéke **11 862 200 Ft**.

- **Egyéb központi támogatások (29 768 Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 7 686 Ft)**

Egyéb központi támogatásként jelentkezik a 2017. december hónapban kifizetett bérkompenzáció összege.

- **Önkormányzati támogatás mértéke (5 770 000 forint)**

Az állami támogatás (normatív és az egyéb központi támogatás) a hivatal működéséhez nem nyújt elegendő fedezetet, ezért Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde-, Nova községek önkormányzatainak az állami támogatáson felül összesen **5 770** 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.

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

2.2. Előző évi maradvány igénybevétele (6 386 632 Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 6 028 478 Ft.)

A hivatal 2017. évi maradványának várható összege **6 386 632** 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 **6 028 478 Ft**, míg a novai kirendeltséget a maradványból **358 154 Ft** illeti meg. A maradvány 100%-a feladattal terhelt, a 2018. évi működési kiadásaink fedezetére javasolom felhasználni.

II. Kiadások:

I. Költségvetési kiadások (52 337 ezer Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 38 139 564 Ft)

1.1. Személyi juttatások (37 502 400 Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 26 331 400 Ft)

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (36 602 400 Ft, melyből a székhelyhivatal előirányzata: 25 931 400 Ft)**

A személyi juttatások tervezésénél abból indultunk ki, hogy a köztisztviselői illetményalap mértéke a 2018. 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 2018. 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 tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tizszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. **2018. évben az önkormányzatok pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az illetményalap emelését. A személyi juttatások tervezésénél ugyanakkor figyelembe kellett venni, hogy a garantált bérminimum emelkedett.**

Béren kívüli juttatásként került megtervezésre a cafetéria juttatás, melynek mértéke az előző évekhez hasonlóan bruttó 200 Ezer Ft/év/fő. A béren kívüli juttatás részleírányzat összege 1640 ezer Ft, melyből várhatóan a székhelyhivatalba jelentkező juttatások fedezetére 1044 ezer Ft –ot terveztünk. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 fő köztisztviselők részére a ki nem adott szabadság pénzbeni megváltásának összegét tartalmazza.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai részleírányzatát 36 602 400 forintban javaslom jóváhagyni, melyből a székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők bérjellegű juttatásának a tervezett részleírányzatának az összege 25 931 400 Ft. **Külső személyi juttatások (900 ezer Ft,** melyből a székhelyhivatal előírányzata: 400 ezer Ft.)

Külső személyi juttatások terveztük meg az anyakönyvvezető megbízási díját a hivatali munkaidőn kívül végzett munkájáért, az éves részleírányzat összege 900 ezer forint, melyből a székhelyhivatalban dolgozó anyakönyvvezető részére 40 ezer forint megbízási díj kifizetésével számoltunk.

1.2.Munkaadót terhelő járulékok (7 670 750 Ft, melyből a székhelyhivatal előírányzata: 5 261 750 Ft)
Ezen kiemelt előírányzaton belül került megtervezésre a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, melyet a személyi juttatásokhoz, cégtelefon után kell kifizetni. Javaslom az kiemelt előírányzatot 7 670 750 forintban jóváhagyni, melyből a székhelyhivatalban jelentkező ezen kiadás várható nagysága 5 261 750 Ft. Az előírányzat alakulását továbbá meghatározza az a tény, hogy a munkáltatót terhelő járulékok ö mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökkent az előző évhez képest.

1.3.Dologi kiadások (6 844 850 Ft, melyből a székhelyhivatal előírányzata: 6 227 414 Ft)

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi várható teljesítési adatokból indultunk ki. A kiemelt előírányzat tervezett összege: 6 844 850 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 előírányzatát 6 227 414 forintban javaslom jóváhagyni a székhelyhivatal vonatkozásában.

2. Beruházások (319 000 Ft, melyből a székhelyhivatal előírányzata: 319 ezer Ft)

2018. évben a beruházási kiadásként informatikai eszközbeszerzésre és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 319 ezer forint kiadást terveztünk.

Novai állandó kirendeltség

Bevételek:

1. Költségvetési bevételek (625 Ezer Ft)

- Működési bevételek (625 Ezer Ft)

Működési bevételként jelentkezik az anyakönyvi helyiségen kívül tartandó esküvők után a házasulandópárok által befizetett díj melyből várhatóan 625 000 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 (13 572 436 Ft.)

2.1 Központi, irányítószervi támogatás mértéke: 13 214 282 Ft.

- Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása (11 862 200 Ft.)

A 33 525 600 Ft összegű állami támogatásból a novai kirendeltségre jutó támogatás mértéke 11 862 200 Ft.

A költségvetési törvényben meghatározott számítást figyelembevételével 2,59 fő köztisztviselői létszám képezi az állami támogatás alapját.

- Egyéb központi támogatások (22 082 Ft)

Egyéb központi támogatásként jelentkezik a bérkompenzáció összege 22 082 Ft összegben.

- Önkormányzati támogatás (1 330 000 Ft.)

Nova Község Önkormányzatának az állami támogatáson felül várhatóan 2018. évben 1 330 000 Ft önkormányzati támogatást kell biztosítania az állandó kirendeltség fenntartásához.

2.2. Előző évi maradvány igénybevétele (358 154 Ft.)

A hivatal 2017. évi maradványának várható összege 6 386 632 forint, melyből a novai kirendeltséget várhatóan 358 154 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 (14 197 436 Ft.)

1.1. Személyi juttatások (11 171 000 Ft.)

A kirendeltségen dolgozók személyi juttatásainak előirányzatát 11 171 000 forintban javaslom jóváhagyni.

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (10 671 000 Ft.)

A tervezés alapját a székhelyhivatalhoz hasonlóan meghatározza a 2018. évi illetményalap mértéke, valamint a Kttv. A köztisztviselők besorolás szerinti illetménye, valamint a garantált bérminimum emelkedése. A foglalkoztatottak személyi juttatásai részleírányzata tartalmazza a novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők törvény szerinti illetményének, béren kívüli juttatásainak, közlekedési és egyéb költségtérítésének várható összegét, melynek fedezetére 10 671 000 Ft részleírányzatot terveztünk.

- Külső személyi juttatások (500 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 (2 409 000 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 2 409 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 6 844 850 forintban javaslom elfogadni, melyből a novai kirendeltségen jelentkező dologi kiadások részelőirányzatát 617 436 forintban javaslom elfogadni.

2. Beruházások


2018. évre felhalmozási bevételt és kiadást nem terveztünk a novai kirendeltségre.

Röviden az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei tárgyalják meg és fogadják el a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

Páka, 2018. február 1.

Tisztelettel:




Tóthné Péter Judit
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású **Pákai Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. költségvetését **52 337 ezer Ft** bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadja:

adat forintban

Bevételek:

1.Költségvetési bevételek	6 625 000
Ebből:	
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000
- működési bevételek	625 000
2.Finanszírozási bevételek	45 712 000
Ebből:	
- Maradvány igénybevétele	6 386 632
- központi , irányítószervi támogatás	39 325 368
Bevételek összesen:	52 337 000

Kiadások:

1.Költségvetési kiadások	52 337 000
Ebből:	
- Személyi juttatások	37 502 400
- Munkaadót terhelő járulékok	7 670 750
- Dologi kiadások összesen:	6 844 850
2.Beruházások	319 000
Kiadások összesen:	52 337 000

A hivatal létszámkerete:

11 fő

Páka Község Önkormányzata a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséhez, fenntartásához, felhalmozási kiadásaihoz az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Kányavár Község Önkormányzata részéről	900 ezer Ft
Ortaháza Község Önkormányzata részéről	400 ezer Ft
Nova Község Önkormányzata részéről	1 330 ezer Ft
Pördefölde Község Önkormányzata részéről	600 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 2 540 000 Ft összegű támogatást biztosít.

A 2017. évi C. tv. 59.§ (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hivatalban dolgozó köztisztviselők a fizetési számlához kapcsolódóan 2018. évben 1000 Ft/hó/ összegű bankszámláhozjárulásra 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 2018.évtől a köztisztviselők részére kiküldetés esetén az adómentes költségtérítésen belül a NAV által közölt üzemanyagárat és a 15 Ft/km összeget biztosítja.

A képviselő-testület a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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, 2018. február 1.

Tisztelettel:




Tóthné Péter Judit
jegyző

**PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

forint

Rovat száma	BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat	Páka	Nova
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	625 000		625 000
	Működési bevételek összesen	6 625 000	6 000 000	625 000
	Költségvetési bevételek	6 625 000	6 000 000	625 000
B8	Finanszírozási bevételek			
B813	Maradvány igénybevétele	6 386 632	6 028 478	358 154
B816	Központi, nemzeti és helyi önkormányzatok támogatás	39 325 368	25 111 086	13 214 282
	- állami támogatás	33 525 600	21 663 400	11 862 200
	- 2017. évi bérkompenzáció	29 768	7 686	22 082
	- önkormányzati támogatás			
	- Páka 1141 fő	2 540 000	2 540 000	
	- Kányavár 127 fő	900 000	900 000	
	- Ortaháza 112 fő	400 000	400 000	
	- Pördefölde 66 fő	600 000	600 000	
	- Nova 792 fő	1 330 000		1 330 000
	Finanszírozási bevételek összesen	45 712 000	32 139 564	13 572 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 337 000	38 139 564	14 197 436

Rovat száma	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat	Páka	Nova
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 602 400	25 931 400	10 671 000
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 683 200	23 938 200	9 745 000
	K1107 Béren kívüli juttatások	1 640 000	1 044 000	596 000
	K1109 Közlekedési költség térítés	682 000	400 000	282 000
	K1110 Egyéb költség térítés	132 000	84 000	48 000
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	465 200	465 200	-
K12	Külső személyi juttatások	900 000	400 000	500 000
	K122 Munkavégzésre ir. Egyéb személyi jutt	360 000	360 000	
	K123 Egyéb külső személyi juttatások	540 000	40 000	500 000
K1	Személyi juttatások összesen	37 502 400	26 331 400	11 171 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	7 018 750	4 813 750	2 205 000
	Egészségügyi hozzájárulás	321 172	216 172	105 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	330 828	231 828	99 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 670 750	5 261 750	2 409 000
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	1 641 000	1 600 000	41 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	441 000	400 000	41 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	315 000	315 000	-
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 384 850	2 950 414	434 436
	K331 Közzétett díjak	600 000	600 000	
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	847 000	847 000	
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 387 850	1 003 414	384 436
	K337 Egyéb szolgáltatások	550 000	500 000	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	100 000	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 354 000	1 262 000	92 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 353 000	1 261 000	92 000
	K355 Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	
K3	Dologi kiadások	6 844 850	6 227 414	617 436
	Működési kiadások	52 018 000	37 626 404	14 197 436
K6	Beruházások			
	K63 Informatikai eszközök beszerzése	30 000	30 000	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	228 000	228 000	
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	61 000	61 000	
	Felhalmozási kiadások	319 000	319 000	-
	Költségvetési kiadások	52 337 000	38 139 564	14 197 436
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 337 000	38 139 564	14 197 436

ELŐTERJESZTÉS Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 2018. február 8-án tartandó együttes képviselő-testületi üléséhez.

Tárgy: Védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása

Tisztelt Képviselő-testületek!

Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok védőnői szolgálatot közösen működtetik. A hatályos jogszabályok figyelembevételével a védőnői szolgálat 2018. 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 2018. január havi finanszírozást vettük figyelembe.

A 2018. évi finanszírozás a 2017. évi létszámadatok alapján számolt összege várhatóan 4 023 000 Ft lesz, mely több elemből tevődik össze. Fix díjként 1 500 000 Ft támogatásban részesülünk. Emellett az ellátottak számát figyelembevéve 1 877 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. Területi kiegészítő pótlékban részesülünk várhatóan.

Központi támogatás

A főállású védőnő bérkompenzációjához 29 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 888 ezer Ft.

Társközség önkormányzatok pénzeszközáradása

Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Község Önkormányzatok támogatásáról a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg kell dönteni a fenntartó önkormányzatoknak. Javaslom, hogy az OEP által nem finanszírozott kiadások lakosság létszám arányában kerüljenek felosztásra a fenntartó önkormányzatok között.

A védőnői szolgálathoz biztosítandó önkormányzati támogatás várható alakulása:

Önkormányzat megnevezése	Eredeti előirányzatként tervezett nyújtott támogatás adat ezer Ft.-ban	
	2017 év	2018 év
Páka	726	700
Ortaháza	72	69
Kányavár	85	78
Pördefölde	44	41
Összesen	927	888

Felhalmozási bevételek tervezése nem indokolt.

A bevételek eredeti előirányzatának összegét 4 940 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 költségtérítését vettük alapul.

A személyi juttatásainak összegét 2 926 ezer forintban javaslom elfogadni. A személyi juttatások előirányzatának az emelkedése a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumának az emelkedésével függ össze (180 500 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 619 ezer forint. Az előirányzat előző évhez képest történő csökkenése a munkaadót terhelő járulékok 2,5%-kal történő csökkenésével függ össze (mértéke 22%-ról 19,5 %-ra csökkent az előző évhez képest.)

(K3) Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél a védőnői szolgálat 2017. 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 1.395 e Ft összeget terveztünk.

Felhalmozási kiadások tervezése nem indokolt.

A kiadások eredeti előirányzatának összegét 4.940 ezer Ft -ban javaslom elfogadni.

Kérem, hogy a szöveges és számszaki előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetését 4.940 e Ft kiadással és bevétellel tárgyalják meg és fogadják el.

Páka, 2018. február 1.

Tisztelettel:

Lukács Tibor
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású védőnői szolgálat 2018. évi költségvetését 4 940 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

2018 évi eredeti előirányzat

Bevételek:

adat forintban

Költségvetési bevételek

Ebből: - egyéb működési célú támogatások Áh. Belülről 4 940 000

Ebből:

- TB finanszírozás 4 023 000

- önkormányzati támogatás 888 000

- központi támogatás 29 000

Költségvetési bevételek összesen: 4 940 000

Bevételek összesen: 4 940 000

Kiadások:

Költségvetési kiadások: 4 940 000

Ebből: személyi juttatások 2 926 000

Munkaadót terhelő járulékok 619 000

dologi kiadások összesen: 1 395 000

Költségvetési kiadások összesen 4 940 000

Kiadások összesen: 4 940 000

Páka Község Önkormányzat a védőnő 2018. évi működéséhez a TB. Finanszírozáson felül 700 e forint támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzat a védőnő 2018. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszköztámvételre jogosult:

Kányavár Község Önkormányzat részéről 78 e Ft

Ortaháza Község Önkormányzat részéről 69 e Ft

Pördefölde Község Önkormányzat részéről 41 e Ft

Működési célú pénzeszköztámvétel 188 e Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

adat forint

Rovat száma	BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	- TB támogatás	4 023 000
	- fix díj	1 500 000
	- területi pótlék	240 000
	- területi kiegészítő pótlék	396 000
	- fejkvóta szerinti díj	1 877 000
	- teljesítménydíj	10 000
	- központi támogatás	29 000
	- 2017. évi bérmegemelés	8 784
	- 2018. évi bérmegemelés	20 216
	- önkormányzati támogatás	888 000
	- Páka 1141 fő	700 000
	- Kányavár 127 fő	78 000
	- Ortaháza 112 fő	69 000
	- Pördefőldé 66 fő	41 000
	Működési bevételek összesen	4 940 000
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>4 940 000</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 940 000

Rovat száma	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 742 000
	K1107 Béren kívüli juttatások	150 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	30 000
K12	Külső személyi juttatások	
	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jutt	4 000
K1	Személyi juttatások összesen	2 926 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	Szociális hozzájárulási adó	541 000
	Egészségügyi hozzájárulás	38 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	619 000
K3	Dologi kiadások	
K31	Készletbeszerzés	51 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133 000
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	73 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 075 000
	K331 Közütemi díjak	250 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 000
	K337 Egyéb szolgáltatások	540 000
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	136 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	136 000
K3	Dologi kiadások	1 395 000
	Működési kiadások	4 940 000
	Költségvetési kiadások	4 940 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 940 000

ELŐTERJESZTÉS: Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 2018. február 8-án tartandó együttes képviselő-testületi üléséhez

Tárgy: Fogorvosi szolgálat 2018. 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 2018. 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 származnak.

(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 a NEAK-val megkötött alapszerződést, annak mellékszerződésében foglaltakat, valamint a 43/1999 (III.3.) Kormányrendeletben foglaltakat vettük alapul.

A 2018. évi finanszírozás várható összege 3 600 e Ft. Ezen összegből az alapdíj (pontszám alapján) várható összege 908 400 Ft Teljesítményfinanszírozásként 1.000 e Ft -ot terveztünk. Emellett TB támogatásként jelentkezik a 14 400 Ft ellenőrzési díj és a 1 677 200 Ft összegű kiegészítő díj. A teljesítményfinanszírozás összege a tervezett összegtől eltérő is lehet, mivel az egészségbiztosítás zárt kasszából gazdálkodik. Az összeget meghatározza az elvégzett kezelések száma, illetve a kezelésekre jutó támogatás. A teljesítményfinanszírozást a NEAK- tól kapott információk figyelembevételével számoltuk.

Dr. Csordás Miklós 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.

- 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 megteremteni.

A fogorvosi szolgálathoz biztosítandó önkormányzati támogatás várható alakulása:

Önkormányzat megnevezése	Eredeti előirányzatként tervezett nyújtott támogatás adat ezer Ft.-ban	
	2017 év	2018 év
Páka	180	240
Ortaháza	18	24

Kányavár	21	27
Pördefölde	11	14
Összesen	230	305

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 **3905 ezer Ft**-ban javaslom a fenntartó önkormányzatoknak elfogadni.

KIADÁSOK

(K2) Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok megtervezésénél a fogorvosi szolgálat 2018. évi várható telefondíj kiadásaihoz kapcsolódó cégtelefondíj után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és fizetendő adó összege került megtervezésre.

(K3) Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél a fogorvosi szolgálat 2018. évi várható készletbeszerzési kiadásai, kommunikációs kiadásai, karbantartási munkái, egyéb biztosítási díjai kerültek megtervezésre.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának az összegét 1 226 900 Ft összegben javaslom elfogadni

(K5) Egyéb működési kiadások

Egyéb működési kiadásként kerül megtervezésre a fogorvos részére átadott 2 652 e Ft összeg, melyből 2 400 e Ft TB támogatás, 252 e Ft pedig az útiköltségéhez hozzájárulás az önkormányzatok részéről.

A fogorvosi szolgálat 2018. 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 létszámarányában járuljanak hozzá az önkormányzatok.

A költségvetési kiadások és ezen belül működési kiadások összegének eredeti előirányzatát **3.905 ezer Ft**-ban javaslom a fenntartó önkormányzatoknak elfogadni.

Javaslom, hogy a szöveges és számszaki előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetését 3 905 e Ft bevétellel és kiadással tárgyalják meg és fogadják el.

Páka, 2018. február 1.

Tisztelettel:



Lukács Tibor
Lukács Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2018. évi költségvetését 3.905 ezer Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

	<u>2018. évi eredeti előirányzat</u>
	adat forintban
Bevételek:	
Költségvetési bevételek	
Ebből működési bevételek	3 905 000
Ebből: - működési célú támogatások Áh. Belülről	3 905 000
Ebből:	
- TB finanszírozás	3 600 000
- önkormányzati támogatás	305 000
Költségvetési bevételek összesen:	3 905 000
Bevételek összesen:	3 905 000
Kiadások:	
Költségvetési kiadások	3 905 000
Ebből Működési kiadások	3 905 000
Ebből: egyéb működési célú kiadások	2 652 000
dologi kiadások összesen:	1 226 900
munkaadót terhelő járulékok összesen:	26 100
Költségvetési kiadások összesen	3 905 000
Kiadások összesen:	3 905 000

Páka Község Önkormányzata a TB. támogatáson felül a szolgálat működtetéséhez 240 ezer Forint összegű támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzata a fogorvosi szolgálat 2018. évi működéséhez az alábbi működési célú pénzeszköztámvételre jogosult:


Kányavár Község Önkormányzat részéről	27 e Ft
Ortaháza Község Önkormányzat részéről	24 e Ft
Pördefölde Község Önkormányzat részéről	14 e Ft
Működési célú pénzeszköztámvétel	65 e Ft

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármesterek

Páka, 2018. Február 1.

Tisztelettel:


Lukács Tibor
polgármester



FOGORVOSI SZOLGÁLAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

forint

Rovat száma	BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	- TB támogatás	3 600 000
	Alapellátás finanszírozás	908 400
	Teljesítmény finanszírozás	1 000 000
	Ellenőrzési díj	14 400
	Kiegészítő díj	477 200
	Kiegészítő díj működéshez	1 200 000
	- önkormányzati támogatás	305 000
	- Páka 1141 fő	240 000
	- Kányavár 127 fő	27 000
	- Ortaháza 112 fő	24 000
	- Pördefölde 66 fő	14 000
	Működési bevételek összesen	3 905 000
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>3 905 000</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 905 000

Rovat száma	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat
K2	Munkaadót terhelő járulékok	26 100
K31	Készletbeszerzés	
	<i>K311</i> Szakmai anyagok beszerzése	105 000
	<i>K312</i> Üzemeltetési anyagok beszerzése	139 500
K32	Kommunikációs kiadások	
	<i>K321</i> Informatikai szolgáltatások	42 000
	<i>K322</i> Egyéb kommunikációs szolg	60 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
	<i>K331</i> Közüzemi díjak	300 000
	<i>K334</i> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
	<i>K336</i> Szakmai tevékenységet segítő szolg	35 000
	<i>K337</i> Egyéb szolgáltatások	15 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 400
K3	Dologi kiadások	1 226 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	<i>K512</i> Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre -TB	2 400 000
	<i>K512</i> Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre- utikig	252 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 652 000
	Működési kiadások	3 905 000
	Költségvetési kiadások	3 905 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 905 000

ELŐTERJESZTÉS Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Községek Önkormányzatai képviselő-testületeinek a 2018. február 8-án tartandó együttes képviselő- testületi üléséhez

Tárgy: Szociális alapszolgáltatások 2018. 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 a szociális 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 2018. 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 2018. évi költségvetését.

Javaslom, hogy a szociális alapszolgáltatások 2018. évi költségvetését 15 730 000 Ft bevétellel és kiadással fogadják el a feladatellátásban érintett önkormányzatok képviselő-testületei.

Bevételek:

B4 Működési bevétele

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

Szolgáltatások ellenértékéért számoltunk a szociális étkezésben részesülők által az étkeztetésért fizetett személyi térítési díj összege, melynek várható összege 3 638 250 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 részleírányzatának összegét 983 500 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 2018. évi várható összege 6 991 160 Ft. Ebből a szociális étkeztetéshez 1 716 160 Ft, míg a házi segítségnyújtáshoz várhatóan 5 275 000 Ft támogatásban fogunk részesülni. /Házi segítségnyújtáson belül a kizárólag szociális segítség jogcímen 325 000 Ft-ot, személyi gondozásra pedig 4 950 000 Ft állami támogatást igényeltünk./

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2018 évben a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó állami támogatás mértéke:

- A **szociális segítség**re 25.000 Ft/fő / év összeget kapunk (13 főre igényeltünk támogatást, várható éves támogatás mértéke 325 ezer Ft)
- A **személyi gondozásra** 330 000 Ft/ év/ fő összegű állami támogatást kapunk (15 főre igényeltünk támogatást, várható éves támogatás mértéke 4 950 ezer Ft)

A házi segítségnyújtás esetén várható összes állami támogatás mértéke 2018 évben 5 275 ezer Ft (325000Ft+4950000 Ft)

Az elmúlt évben személyi gondozásra 210.000 Ft támogatásban részesültünk.

- A **szociális étkeztetésre** 55.360 ezer Ft/fő/év összegű állami támogatásban részesülünk (2017. évi támogatás mértéke: 55.360 Ft/fő/év)

➤ Önkormányzati támogatás

Mivel az állami támogatás nem nyújt elegendő fedezetet a **szociális alapszolgáltatások** működtetéséhez, az önkormányzatoknak a **szociális alapszolgáltatások** fenntartásához várhatóan 4 117 090 Ft támogatást kell 2018 évben biztosítani.

Kiadások:

Működési kiadások

➤ (K1) Személyi Juttatások

A Tv. Szerinti illetmények, munkabérek a szociális gondozók részére kifizetett közalkalmazotti illetményét tartalmazza 7 208 591 Ft összegben. A béren kívüli juttatás a szociális gondozók részére kifizetésre kerülő nettó cafeteria juttatást tartalmazza mintegy 447 027 Ft összegben. Közlekedési költségtérítésként a szociális gondozó munkába járással összefüggő költségtérítéssel függ össze, melyre 100 e Ft-ot terveztünk. Külső személyi juttatásként a szociális gondozók által munkaidőn kívül végzett lelki gondozással összefüggő díjat tartalmazza 360 000 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.

➤ **(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 1 418 678 Ft -ban javaslom elfogadni.


➤ **(K3) Dologi kiadások**

Dologi kiadásként jelentkezik a szociális alapszolgáltatások üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások (üzemanyag, gépjármű karbantartás, biztosítási díjak,) megtervezése, melynek eredeti előirányzatát 7 102 731 Ft-ban javaslom elfogadni.

Az egyes előirányzatok alakulását részletesen az előterjesztés számszaki táblázata tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy a **szociális alapszolgáltatások** 2018. évi költségvetését 15 730 ezer Ft kiadással és bevétellel elfogadni szíveskedjen.

Páka, 2018. Február 1.


Lukács Tibor
polgármester



Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás 2018. Évi költségvetését 15 730 ezer Ft kiadással és bevétellel az alábbiak szerint elfogadja:

Bevételek:	Adat Ft –ban eredeti előirányzat
-Működési bevételek	4 621 750
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 108 250
ebből:	
- települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 991 160
- önkormányzati támogatás	4 117 090
Költségvetési bevételek összesen:	15 730 000
<u>Kiadások:</u>	
Működési kiadások	15 730 000
ebből:	
- Személyi juttatások	7 208 591
- Munkaadót terhelő járulékok	1 418 678
- Dologi kiadások összesen:	7 102 731
Költségvetési Kiadások összesen:	15 730 000

Páka Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások fenntartásához az állami támogatáson felül 3 527 490 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

Páka Község Önkormányzata a **szociális alapszolgáltatások** 2018. évi működéséhez, fenntartásához, az alábbi összegben jogosult egyéb működési célú bevételek átvételére:

Ortaháza Község Önkormányzata részéről	564 600 Ft.
Pördefölde Község Önkormányzata részéről	16 000 Ft.
Kányavár Község Önkormányzata részéről	9 000 Ft.

A képviselő-testület a **szociális alapszolgáltatások** 2018. évi fenntartásához biztosított önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodást jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

