KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2017. február 15-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:	**Hat. szám:**
1. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének beterjesztése	**17/2017. (02.15.) Hat.**
2. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének jóváhagyása	**18/2017. (02.15.) Hat.**
3. Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi költségvetésének jóváhagyása	**19/2017. (02.15.) Hat.**
4. Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása	**20/2017. (02.15.) Hat.**

Tartalom:

Testületi ülés	**jegyzőkönyve**
”	**meghívója**
”	**anyaga**
”	**kivonata**

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester
Kiss Imre alpolgármester
Forgó Istvánné jegyző
Debrei Mátyás, Szlovencsák Judit, Vigh Imre, Virág Pál képviselők

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szlovencsák Judit és Mészáros Péter képviselőket javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását, amelyeket a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

1. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének beterjesztése

Földi Csaba polgármester ismertette az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének beterjesztése című napirendet. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat és az intézményeinek vonatkozásában is kiküldésre kerültek azok a költségvetési segédtáblák, amelyek az intézmények 2017. évi költségvetését tartalmazzák. Továbbá kiküldésre került a rendelet tervezete is, amelyben 407 383 093 Ft bevételi és kiadási főösszegek szerepelnek.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a költségvetésről két fordulóban kell a képviselő-testületnek dönteni, mai napon a beterjesztést kell elfogadni és 2017. március 15-ig kerül sor majd a költségvetés elfogadására.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a bevételi oldalon befolyó összegek igen korlátozottak. A bevételi forrásai szűkülnek az önkormányzatnak, de úgy, mint minden évben 2017. évben is igyekeznek maximálisan helytállni és valamennyi kötelező és önként vállalt feladatot teljesíteni. Emellett a település fejlesztése, a beruházások megvalósítása sem szorulhat háttérbe a településen. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy vannak folyamatban lévő benyújtott pályázatok, amelyekről még nem született a támogató szervek részéről döntés, de bízik abban, hogy ebben az évben meg el tudják kezdeni a beadott pályázatok megvalósítását.

Földi Csaba polgármester javasolta a költségvetés beterjesztésének elfogadását a képviselő-testület számára.

Vigh Imre képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az ülést megelőzően a bizottság már tárgyalta a költségvetés beterjesztését, azt elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, hogy ő ezt a költségvetést nem szavazza meg.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a költségvetési rendeletet nem kell most elfogadnia a képviselő-testületnek, csak beterjesztése történik a képviselő-testület elé.

2017.05.31

Vigh Imre képviselő elmondta, hogy sok témát érintettek bizottsági ülésen a költségvetés kapcsán. A pénzügyi bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagok egyetértettek abban, hogy nem a végleges költségvetési rendeletről kell most dönteni, csak a rendelet, a költségvetés beterjesztésének elfogadásáról.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, hogy kéri a vezetőséget, hogy a legközelebbi költségvetés tárgyalás előtt ne csak a testületi ülést közvetlenül megelőzően kerüljön sor pénzügyi bizottsági ülésre. Debrei Mátyás elmondta, hogy nagyon szépek azok a táblák, amelyeket a gazdálkodó hölgyek megcsináltak, de úgy gondolja, hogy ennek nincs alapja, így nem fogja megszavazni. A következő költségvetés tárgyalására kérte a dologi és egyéb kiadások költségsor részletezését.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy már pénzügyi bizottsági ülésen is ismertette a képviselő-testülettel, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően és az államháztartásról szóló törvény rendelkezései valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet szabályai alapján a polgármester a rendelettervezetet mellékleteivel együtt február 15-ig beterjeszti a képviselő-testületnek. A beterjesztés azt jelenti, hogy az írásos anyagot a képviselő-testület elé adja, és a képviselő-testület a költségvetés elfogadásáról március 15-ig dönt. A bizottsági üléseken a két ülés közötti időszakban még lesz rá lehetősége a képviselő-testületnek, hogy részletezze, módosítsa, tegyen módosító javaslatot a költségvetésre.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy ő a maga részéről a 7.000.000 Ft-os ingatlan vásárlást magasnak tartja, véleménye szerint ez indokolatlanul sok. Illetve a belterületi utak felújítására 30.400.000 Ft van betervezve. Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy ugyan Földi Csaba polgármester említette pénzügyi bizottsági ülésen, hogy ez a költségsor tartalmazza a járdák felújítását is, de szeretné, ha a járdák felújítása itt ki is lenne írva, emellett egy konkrétan meghatározott összeget kellene külön bevezetni járdafelújítás költségsorra.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy változtatásokra lesz lehetőség ez év márciusáig. A képviselő-testület majd meghatározza, hogy mit és hogyan szeretne módosítani.

Kiss Imre képviselő javasolta a belterületi utak helyett a belterületi közutak megnevezést használni ezen a költségsoron a költségvetésben. Kiss Imre képviselő elmondta, hogy a beterjesztéssel egy folyamat indul el, ezen ülés után kezdődhet el a költségvetés tárgyalásának érdemi munkája.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a költségvetés beterjesztéséről szavaznia nem kell a képviselő-testületnek.

Földi Csaba polgármester beterjesztette az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetését.

Földi Csaba polgármester ezen napirend kapcsán elmondta, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen szó volt a védőnői szolgálattal kapcsolatos átszervezésről. Erre vonatkozóan egy határozati javaslatot kaptak a tisztelt képviselők.

Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

2017.05.31

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi alapellátásként területi védőnői ellátás körzetei módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mérlegelve a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát – szándékát fejezi ki, hogy a védőnői ellátás körzeteit módosítja és 2017. május 1-jétől a területi védőnői ellátást Karácsond község közigazgatási területére egy védőnői körzetben biztosítja.

A település I. számú és II. számú védőnői körzetében az ellátás helyettesítéssel történik 2016. december 1-jétől. A védőnői körzetekben a hosszabb időtartamú helyettesítés – a térségben kialakult megfelelő végzettségű védőnő hiány miatti – megoldatlanságát figyelembe véve a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a jövőben a területi védőnői ellátás stabilitását a védőnői ellátás körzeteinek egy körzetté történő módosításával tudja biztosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott véleményezési eljárást folytassa le és annak eredményét Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet tervezetével együtt terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

2. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester ismertette az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének jóváhagyása című napirendet. Elmondta, a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot, a társulás költségvetését a képviselő-testület írásban előre megkapta. Elmondta, hogy a tervezés adatai alapján látható, hogy az

2017. 05. 21

idősek bentlakásos otthonának működése nincsen teljesen lefinanszírozva. A keletkezett hiány önkormányzati hozzájárulásból történő pótlása szükséges. Az ellátási formákhoz képest a legnagyobb finanszírozási gondot a házi segítségnyújtás jelenti a településeken, hiszen januártól a minimálbért és a garantált bérminimumot megemelték. Mindezek a bentlakásos otthon dolgozóira is vonatkoznak, ugyanis a gondozónőnkénti 7 fős gondozotti létszámot lehet a szakképzett dolgozókhoz kötni a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján. Karácsond tekintetében az idősek bentlakásos otthona esetén javarészt a garantált bérminimum emelés a hozzájárulás oka, ami itt majd 8 740 000 Ft kiadást eredményez. Ezen az ellátási formán belül 9 fő lát el 18 fő bentlakót. Az idősek nappali ellátásánál itt a legmagasabb az ellátottak száma, ennek okán a kiadások is magasabbak, itt 1 fő gondozó és 1 fő közfoglalkoztatott látja el a feladatot. A szociális étkezésben részt vevők száma is elég magas, valamint a házi segítség nyújtás gondozottjainak száma is, ezért a gondozói létszám is magasabb a településen, ami magával vonzza a magasabb személyi juttatásokat. A gondozói létszám a szociális étkeztetésnél 1 fő, míg a házi segítségnyújtásnál 2 fő szakképzett gondozó, 1 fő szakképzetlen gondozó és 1 fő közfoglalkoztatott. Ebben az évben a házi segítségnyújtás új szabályozása miatt is fontos a foglalkoztatási létszám mielőbbi racionalizálása. Ezzel megtakarítás érhető el. A kiadási oldalon a kötelező béremelés a településen 6 827 000 Ft-ot tesz ki.

Debrei Mátyás képviselő kérte, hogy legközelebb a dologi kiadásokat ismertesse az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.

Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3. Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester ismertette a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi költségvetésének jóváhagyása című napirendi pontot. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy ez az orvosi ügyelet miatt fenntartott társulás.

Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy mennyivel kell hozzájárulnia ehhez az önkormányzatnak.

2017 05.31

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy lakosságarányosan 511 896 Ft személyi kiadás, valamint 4 Ft/ fő dologi kiadással lakosságszám alapján.

Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás 2017. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4. Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása

Földi Csaba polgármester ismertette a Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása című napirendi pontot, majd felkérte Forgó Istvánné jegyzőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirend kapcsán.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy 108/2012. (VI.26.) önkormányzati határozattal fogadta el az akkori önkormányzat képviselő-testülete, hogy 2013. január 1-jétől a Heves Megyei Vízmű Zrt-t bízza meg a községi ivóvíz hálózat működésével. Az akkori testületi határozat tartalmazza, hogy az üzemeltetésre vonatkozó szerződés tervezetet a testület megismerte, tartalmilag jóváhagyta. Mindezekből adódóan, testületi felhatalmazás alapján, 2012. június 29-én megkötésre került egy ivóvízhálózat üzemeltetésére vonatkozó szerződés az önkormányzat és a Heves Megyei Vízmű között. Ekkor is egy bérleti, üzemeltetési szerződésről volt szó. A 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt sok esetben már módosították. Az utolsó nagy módosítás 2016. július 4-én volt, amely alapján a vízmű jogászai átdolgozták az üzemeltetési szerződést. Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy lényegében nem új szerződést kell kötni a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel, hanem csak szerződés módosításról van szó ismételt szerződéskötéssel. A szerződéstervezet leszögezi, hogy a két szerződő fél bérleti üzemeltetési szerződést köt egymással. A szerződésben foglaltak alapján a víziközmű-szolgáltató kizárólag az állam, illetve a települési önkormányzatoknak a közös tulajdonában áll, tehát a tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik. A szerződés továbbá azt is tartalmazza, hogy az aláírást követően csak akkor léphet hatályba, ha mindezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyja, ugyanis ez a hivatal jóváhagyási joggal rendelkezik. A szerződés határozatlan idejű, továbbá a szerződés a bérleti üzemeltetési joggal ruházza fel a víziközmű szolgáltatót, ugyanis ez a bérleti üzemeltetési szerződés volt a legkedvezőbb az önkormányzat számára. Ezen szerződéstervezet szerint az önkormányzat a víziközmű rendszernek az üzemeltetésének jogával hatalmazza fel a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t, illetve a tevékenység elvégzéséhez

2017.05.31

szükséges vagyont átadja nekik használatra. A vízmű jogosult lesz a vagyonelemek használatára, hasznainak a szedésére. A Heves Megyei Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatásnak a jogát másnak nem engedheti át, maga köteles ezt biztosítani. A Heves Megyei Vízmű Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetésre köteles, hibás teljesítés esetén a Ptk. szabályai szerint köteles helytállni. Szintén tartalmazza a szerződés, hogy a rendelkezésre álló vízi-közműveket szükség esetén köteles felújítani, az üzemeltetés során folyamatosan karbantartani. A hatóság által előírt feltételeknek mindenkor eleget kell tennie és szükséges mennyiségű, minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést kell biztosítani, valamint szükséget létszámú és képzettségű szakembert kell alkalmazni.
Forgó Istvánné jegyző elmondta, a szerződés egyrészt hivatkozik arra, hogy a víziközmű törvény és végrehajtási rendelete szabályainak megfelelő humánerő gazdálkodási tevékenységet kell folytatni, vagyis olyan személyi feltételeket kell, hogy biztosítsanak, akik megfelelnek a képzettségi feltételeknek. Továbbá a víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő víziközmű-vagyon az üzembe helyezés napjával az önkormányzat tulajdonába kerül. A vízkiközmű-szolgáltatónak a víziközmű-vagyon használatáért az önkormányzat részére használati díjat kell fizetni, amely összeget évente kell meghatározni. A használati díj a szolgáltatási díjnak a része, amelynek összegét az önkormányzat a víziközmű-vagyon felújítási, rekonstrukciós illetve fejlesztési céljaira fordítja. Tehát az ebből származó bevétel nem használható fel tetszés szerint. A szerződés megszűnésének az esetei: közös megegyezéssel, év végével, 8 hónapos határidővel. Az önkormányzatnak joga van a víziközmű-szolgáltató folyamatos ellenőrzésére.
Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy elég sok garanciális elem került beépítésre az önkormányzat javára.

Debrei Mátyás képviselő megkérdezte, hogy mit jelent az önkormányzat számára a bérleti díj.

Forgó Istvánné elmondta, hogy a képviselő-testület részéről évente kerül meghatározásra. előző évben is elfogadta a képviselő-testület. A szerződés annyit ír a bérleti díjról, hogy a víziközmű szolgáltató a létesítmények használatáért az önkormányzatnak használati díjat köteles fizetni, a felek megállapodnak abban, hogy az éves díj összegét külön megállapodásban, írásban lefektetik. Az önkormányzat felé évente fizetendő használati díj összege összesen nem haladhatja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elismert és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéket azzal, hogy a használati díj nem okozhatja a víziközmű-üzemeltetési tevékenység veszteségét.

Debrei Mátyás képviselő megkérdezte, hogy akkor a díjat még külön kell megállapítani.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy igen.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy reméli nincs a szerződésben semmi olyan, ami az önkormányzatot hátrányosan érintené.

Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

2017.05.31.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötendő szerződéstervezetet módosítás nélkül elfogadja és felhatalmazza Földi Csaba polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmft.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Szlovencsák Judit
jkv. hitelesítő 2012.05.26.

Mészáros Péter
jkv. hitelesítő
2012. 05. 31.

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2017. február 15-én (szerdán) 16.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésre.

Napirend:

1. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének beterjesztése
   előterjesztő, előadó: polgármester
2. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
   előterjesztő, előadó: polgármester
3. Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
   előterjesztő, előadó: polgármester
4. Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása
   előterjesztő, előadó: polgármester

Az ülés helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Karácsond, 2017. február 10.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2017. február 15-én

tartott testületi üléséről

Földi Csaba polgármester .....

Debrei Mátyás .....

Kiss Imre .....

Mészáros Péter Tibor .....

Szlovencsák Judit .....

Vigh Imre .....

Virág Pál .....

Forgó Istvánné jegyző .....

Meghívottak: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre, így a Karácsondi Polgármesteri Hivatalra és a Karácsond Általános Művelődési Központra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

407 383 093 Ft bevétellel
407 383 093 Ft kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szerv szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2, 6.3. mellékletek szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat a kiadások között 5 147 632 Ft általános, 11 673 831 Ft céltartalékot állapít meg.

(6) A 2016. évi támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A köztisztviselői illetményalap 2017. évben 38 650 Ft, a köztisztviselők 2017. évi cafetéria kerete bruttó 200 000 Ft/fő/év.

(8) Az étkezési támogatás havi mértéke a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók esetében 2017. évben bruttó 81.000 Ft/fő/év.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

4. §

A Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
c) 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását, átcsoportosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig hagyja jóvá és december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2017…..

Földi Csaba
polgármester

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2017….

Forgó Istvánné jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi alapellátásként területi védőnői ellátás körzetei módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mérlegelve a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát – úgy dönt, hogy a védőnői ellátás körzeteit módosítja és 2017. május 1-jétől a területi védőnői ellátást Karácsond község közigazgatási területére egy védőnői körzetben biztosítja.

A település I. számú és II. számú védőnői körzetében az ellátás helyettesítéssel történik 2016. december 1-jétől. A védőnői körzetekben a hosszabb időtartamú helyettesítés – a térségben kialakult megfelelő végzettségű védőnő hiány miatti – megoldatlanságát figyelembe véve a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a jövőben a területi védőnői ellátás stabilitását a védőnői ellátás körzeteinek egy körzetté történő módosításával tudja biztosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott véleményezési eljárást folytassa le és annak eredményét Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet tervezetével együtt terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**145 424 734**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 938 173
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 336 157
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 676 824
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 473 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**40 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 000 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**62 700 000**
4.1.	Kommunális adó	7 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 846 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	3 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**7 500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**271 470 734**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**44 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	44 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**91 912 359**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 912 359
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**135 912 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**407 383 093**

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**319 679 721**
1.1.	Személyi juttatások	144 009 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 811 524
1.3.	Dologi kiadások	87 464 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 337 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 235 896
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 235 896
1.18.	Tartalékok	16 821 463
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 147 632
1.20.	- Céltartalék	11 673 831
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**77 600 000**
2.1.	Beruházások	26 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**397 279 721**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**5 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**5 103 372**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 103 372
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**10 103 372**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**407 383 093**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-125 808 987**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**125 808 987**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**		**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	
26.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gépjármű beszerzés	3 000 000	2017		3 000 000	
Ingatlanok vásárlása	7 000 000	2017		7 000 000	
ASP központhoz való csatlakozás pályázathoz eszközbeszerzés	7 000 000	2017		7 000 000	
Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz (önerő)	3 400 000	2017		3 400 000	
Tárgyaló asztalok beszerzése	1 100 000	2017		1 100 000	
Büszkeségpont kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére pályázat	5 000 000	2017		5 000 000	
ÖSSZESEN:	**26 500 000**			**26 500 000**	

4. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati közintézmények, középületek felújítása	15 000 000	2017		15 000 000	
Iskola előtti parkoló kialakítása és környezetének rendezése	3 200 000	2017		3 200 000	
Barczy tó környezetének kialakítása	2 500 000	2017		2 500 000	
Belterületi utak felújítása	30 400 000	2017		30 400 000	
ÖSSZESEN:	**51 100 000**			**51 100 000**	

6.1. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**145 424 734**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 938 173
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 336 157
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 676 824
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 473 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**40 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 000 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**62 700 000**
4.1.	Kommunális adó	7 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 600 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**7 500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**266 224 734**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**44 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	44 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**91 545 086**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 545 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

6.1. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**135 545 086**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**401 769 820**

6.1. melléklet a ..../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**190 913 428**
1.1.	Személyi juttatások	66 418 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 385 317
1.3.	Dologi kiadások	55 715 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 337 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 235 896
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 235 896
1.18.	Tartalékok	16 821 463
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 147 632
1.20.	- Céltartalék	11 673 831
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**76 500 000**
2.1.	Beruházások	25 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**267 413 428**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**5 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**129 356 392**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 103 372
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	124 253 020
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**134 356 392**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**401 769 820**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**30**

6.3. melléklet a ..../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Karácsond Általános Művelődési Központ**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**5 246 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**5 246 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**80 262 651**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 091 270
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**85 508 651**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85 508 651**
1.1.	Személyi juttatások	49 761 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 873 400
1.3.	Dologi kiadások	23 874 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**85 508 651**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Karácsond Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**143 069 000**	**147 854 707**	**145 424 734**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 934 000	45 884 875	53 938 173
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 692 000	54 869 700	54 336 157
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 551 000	27 385 897	33 676 824
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 541 000	3 657 751	3 473 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 777 177	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 351 000	2 279 307	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**53 908 000**	**75 071 792**	**40 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 908 000	75 071 792	40 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**304 848 000**	**15 592 704**	**5 000 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	140 000	5 882 615	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	304 708 000	9 710 089	5 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	122 271 000	8 485 508	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**97 665 000**	**94 349 670**	**62 700 000**
4.1.	Kommunális adó	7 747 000	7 970 312	7 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	83 481 000	79 388 710	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		80 000	
4.5.	Gépjárműadó	5 062 000	5 103 590	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 375 000	1 807 058	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**13 038 000**	**24 649 228**	**10 846 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	353 000	275 150	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	919 000	1 267 950	420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	452 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 081 000	5 455 709	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	2 981 000	9 789 820	3 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 000	3 066 361	1 026 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	955 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	770 000	1 172 389	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 373 000	3 621 849	3 100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**7 500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**205 000**	**845 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	205 000	845 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**11 781 000**	**141 056 010**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 781 000	141 056 010	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**624 514 000**	**499 419 111**	**271 470 734**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**20 500 000**	**42 000 000**	**44 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 500 000	42 000 000	44 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**82 357 000**	**29 509 000**	**91 912 359**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 357 000	29 509 000	91 912 359
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 507 000**	**5 103 372**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 507 000	5 103 372	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Karácsond Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**107 364 000**	**76 612 372**	**135 912 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**731 878 000**	**576 031 483**	**407 383 093**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Karácsond Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**321 697 000**	**324 289 529**	**319 679 721**
1.1.	Személyi juttatások	153 967 000	150 289 054	144 009 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 915 000	33 811 999	31 811 524
1.3.	Dologi kiadások	93 969 000	107 108 425	87 464 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 293 000	22 235 075	23 337 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 553 000	10 844 976	16 235 896
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 682 825	2 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 786 000	4 192 773	3 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 291 000	4 857 680	11 235 896
1.18.	Tartalékok			16 821 463
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 147 632
1.20.	- Céltartalék			11 673 831
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**334 632 000**	**152 894 871**	**77 600 000**
2.1.	Beruházások	146 442 000	11 575 195	26 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	188 190 000	141 319 676	51 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**656 329 000**	**477 184 400**	**397 279 721**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**42 000 000**	**44 000 000**	**5 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	42 000 000	44 000 000	5 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**4 040 000**	**4 506 815**	**5 103 372**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 040 000	4 506 815	5 103 372
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás	hozzájárulás	1 400 000
2.	Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás	hozzájárulás	511 896
3.	TAÖSZ tagdíj	tagdíj	64 000
4.	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	tagdíj	15 000
5.	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	tagdíj	20 000
6.	Községi Polgárőrség Karácsond Egyelület	működési hozzájárulás	500 000
7.	Polyák Sándor Tűzoltó Egyesület	működési hozzájárulás	100 000
8.	Karácsond Sportegyesület	működési hozzájárulás	150 000
9.	Együtt Karácsondért Egyesület	működési hozzájárulás	250 000
10.	Négy Község Harcosai Sportegyesület	működési hozzájárulás	300 000
11.	Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési hozzájárulás	360 000
12.	Karácsondi Szociális Szövetkezet	működési hozzájárulás	140 000
13.	Hit és Cselekedet Szociális Szövetkezet	működési hozzájárulás	140 000
14.	Medicopter Alapítvány	működési hozzájárulás	5 000
15.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	működési hozzájárulás	10 000
16.	Mentők	működési hozzájárulás	20 000
17.	Karácsond Községvédő- és Szépítő Egyesület	működési hozzájárulás	250 000
18.	Karácsondi Népdalkör	működési hozzájárulás	100 000
19.	Színjátszó csoportok	működési hozzájárulás	100 000
20.	Vadvirág Nyugdíjas Klub- és Énekkar	működési hozzájárulás	100 000
21.	Locsolási Kártalanítás kiszáradt kutakra	működési hozzájárulás	3 100 000
22.	Gönzcy Pál Katolikus Általános Iskola	működési hozzájárulás	3 600 000
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**11 235 896**

Nem kötelező!

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
E l n ö k é t ő l
3261 Abasár, Fő tér 1.
Tel: (37) 560-400, Fax: (37) 560-408
E-mail: abasar@abasar.hu

Iratszám: 362 / 2017.

Tárgy: **Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2017. évi költségvetése**

Társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat székhelyén

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony/úr!

A Társulási Megállapodás IX. fejezet 14. pont b) alpontja értelmében a **Társulási Tanács minősített többséggel dönt a költségvetés elfogadása tekintetében.**

A Társulási Megállapodás X. fejezete alapján a **Társulás tagjának a saját közigazgatási területén működő intézmény vonatkozásában egyetértési joga van az intézmény költségvetésének meghatározása tekintetében.**

A 2017. évi költségvetést a települési adatszolgáltatások, illetve a Társulási Tanács tagjai által tett javaslatok és vélemények alapján állítottuk össze, az alábbiakban részletezett szempontok és elvek figyelembe vétele mellett.

1.) A bevételi oldalon a normatívákat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) tartalmazza, mely **szociális alapszolgáltatások társulásban történő biztosítása esetén magasabb összegű normatívát állapít meg.** Amennyiben **szociális étkeztetés** feladatellátásról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a ***fajlagos összeg 110 %-a*** igényelhető, **házi segítségnyújtás** biztosításánál 25.000 Ft a szociális segítés, és ***130 % a személyi gondozás esetén*, időskorúak nappali ellátásánál *150 %*, demens személyek nappali ellátása** társulás keretén belül történő biztosítása esetén pedig a ***fajlagos összeg 110 %-a igényelhető***, az idősek bentlakásos ellátásánál viszont már feladatalapú a finanszírozás.

2.) Az **idősek bentlakásos ellátása, mint szakosított ellátási forma** esetében a **feladatfinanszírozás** lényege, hogy külön van finanszírozva a szakmai létszám, **„a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása"** néven, valamint külön nevesíti a Ktv. az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, illetve a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók (pl. mosónő, takarító) béréhez kapcsolódó kiadások támogatását **„intézmény-üzemeltetési támogatás"** néven. Az intézmény-üzemeltetési támogatás az előző évi nem szakmai létszámból adódó bér, illetve üzemeltetési kiadások együttes összege, csökkentve az előző évben befolyt térítési díjjal. Az idősek bentlakásos otthona tekintetében a finanszírozást Abasár és Karácsond intézményeire nézve együttesen, 108 fő ellátottra kapta meg a Társulás.

3.) A tervezés adatai alapján már látható, hogy az idősek bentlakásos otthona (Abasár, Karácsond) nincs teljesen lefinanszírozva - melynek költségei a két telephely tekintetében egyértelműen ketté bontható -, az így keletkezett hiány önkormányzati hozzájárulásból történő pótlása szükséges. **A többi ellátási formához képest is a legnagyobb finanszírozási gondot a házi segítségnyújtás jelenti. Ez abból adódik**, mert januártól a minimálbért és a garantált bérminimumot megemelték. Másrészt a gondozónkénti 7 fő

gondozotti létszámot szakképzett gondozókhoz köti a költségvetési törvény 3. sz. melléklete, így ezen ellátási formánál különös tekintettel szükséges figyelemmel kísérni a két terület közötti munkaidő megosztást.

A nehézségeket ezen a területen az is okozza, hogy 2017 januárjától a minimálbért (127.500 Ft) és a garantált bérminimumot (161.000 Ft) meglehetősen megemelték, aminek a lefinanszírozását Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény jelenleg nem tartalmazza. Igaz, hogy csökkent a szociális hozzájárulási adó, a tavalyi 27%-ról 22 %-ra, de ennek a megtakarítása nem biztosítja az önkormányzatoknak a fent említett béremelés lefinanszírozását.

4.) A **térítési díjból származó bevétel kalkulálása az önkormányzatok által szolgáltatott**, múlt évi teljesülés **adatai alapján** került tervezésre.

5.) A **kiadásoknál a 2017. évben hatályos besorolás alapján számított személyi juttatások** (bér és járulékai), munkába járás és adott esetben kiküldetés költségei, valamint a feladatellátásból adódó tételek szerepelnek.

6.) A **személyi juttatások előirányzat kezeli a garantált illetmény 2017. január 1-jétől 161.000,- Ft-ra történő emelését**, a tavalyi 129.000,- Ft-hoz képest, ami éves szinten a Társulás tekintetében 25.690 e Ft plusz költséget eredményez, amit minden település a foglalkoztatottak arányában vállal.

7.) A **dologi kiadásoknál javarészt vásárolt élelmezéssel és élelmiszer költséggel kalkuláltunk**, egyéb kiadási tételek nem számottevőek a költségvetésben.

8.) Minden településre nézve, egységesen **5.000,- Ft / fő összegű béren kívüli és egyéb sajátos juttatással terveztünk** a személyi juttatásoknál, ez éves szinten 4.398.000 Ft-ot tesz ki.

9.) A szakmai ágazati jogszabályok előírásaira, illetve annak a társuláson belüli egységes alkalmazására tekintettel minden szociális dolgozóra nézve **10.000,- Ft/év munkaruha juttatással kalkuláltunk**.

10.) A **család- és gyermekjóléti szolgálat** tekintetében a **kiadások felosztása az egyes települések között lakosságszám arányosan** történt.

11.) Az **önálló jogi személyiséggel rendelkező Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás** költségvetését külön táblázat tartalmazza. A MÁK közvetlenül Abasár Községi Önkormányzatot finanszírozza, melyet az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadással átad az Intézményfenntartó Társulásnak. A Társulás a normatívát intézményfinanszírozásként adja tovább a feladatot ellátó Integrált Szociális Intézménynek. A hivatkozott átadás-átvételt tartalmazza a Társulás külön költségvetési táblázata.

Amennyiben a költségvetési év közben olyan pénzügyi tétel merül fel (pl. pályázati fejlesztés, beruházó), mely jelen költségvetést nagymértékben befolyásolja, és előirányzat-módosítást igényel, abban az esetben sor kerül a költségvetés módosítására.

A kiadások és bevételek különbözősége településenként változó, így az önkormányzatok hozzájárulásai is.

Abasáron az idősek bentlakásos otthona 7.520 eFt hozzájárulást igényel, ami adódik a garantált bérminimum emeléséből, ez a településnek 16.175 eFt jelent. A bentlakásos otthonban 43 fő látja el a 90 fő lakót. Az idősek nappali ellátása szakfeladaton pozitív összeg mutatkozik, ez a

demens személyek jól finanszírozottsága miatt lehetséges, viszont ez többlet feladatot is ró az ápolónőkre. A szociális étkezéshez szintén hozzá kell járulni, bár nem olyan mértékben, mint a házi segítségnyújtás esetében. A szociális étkezésnél 1 fő, míg a házi segítségnyújtásnál 2 fő szakképzett gondozó és 1 fő közmunkás, az idősek nappali ellátásánál 1 fő gondozó és 1 fő közmunkás bevonásával történik az ellátás. Ezen ellátásoknál a fent említett garantált bérminimum emelkedés, az alulfinanszírozottság, valamint az ellátás ingyen igénybevehetősége miatt keletkezett hozzájárulási kötelezettség. A támogató szolgálatot egyáltalán nem finanszírozza az állam, erre az ellátásra pályázati úton próbálunk támogatást eszközölni.

Karácsond tekintetében az idősek bentlakásos otthona esetén javarészt szintén a garantált bérminimum emelés a hozzájárulás oka, ami itt majd 8.740 kiadást eredményez. Ezen az ellátási formán belül 9 fő lát el 18 fő bentlakót. Az idősek nappali ellátásánál itt a legmagasabb az ellátottak száma, ennek okán a kiadások is magasabbak, itt 1 fő gondozó és 1 fő közmunkás látja el a feladatot. A szociális étkezésben részt vevők száma is elég magas, valamint a házi segítség nyújtás gondozottjainak száma is, ezért a gondozói létszám is magasabb a településen, ami magával vonzza a magasabb személyi juttatásokat. A gondozói létszám a szociális étkeztetésnél 1 fő, míg a házi segítségnyújtásnál 2 fő szakképzett gondozó, 1 fő szakképzetlen gondozó, és 1 fő közmunkás. Ebben az évben a házi segítségnyújtás új szabályozása miatt is fontos a foglalkoztatási létszám mielőbbi racionalizálása. Ezzel megtakarítás érhető el. A kötelező béremelés a településen 6.827 eFt.

Halmajugra esetében a szociális étkezésben résztvevők száma magas (27 fő), így a dologi kiadásai megemelkedtek. A dolgozói létszám 1 fő. A házi segítségnyújtásnál jól látható, hogy az állami finanszírozás az 1 fő szakképzett gondozó bérét sem fedezi, ezért az önkormányzatnak hozzá kell járulni, hogy az ellátottak ne szenvedjenek hiányt. A minimálbér emelkedése 768 eFt-ot tesz ki.

Nagyfügeden az idősek nappali ellátása tavaly májusától működik, az ellátottak száma jelenleg 7 fő. A gondozói létszám megosztásra került a házi segítségnyújtásnál és az idősek nappali ellátásánál, így a nappali ellátáson 0,5 fő, a házi segítségnyújtáson 1,5 fő szakképzett gondozó és 1 fő közmunkás dolgozik. Elsősorban az alulfinanszírozottság okán kell magasabb hozzájárulást fizetni, ami a településnek 768 e Ft-ot jelent.

Ludason a házi segítségnyújtás esetében szükséges hozzájárulást fizetni, szintén az alacsony finanszírozás miatt, egyértelműen látszik, hogy az állami támogatás nem fedezi a bérköltségeket sem, a béremelés miatti plusz költség 384 e Ft. A dolgozói létszám 1 fő szakképzett gondozó és 1 fő közmunkás. A szociális étkezésnél nincs létszám tervezve, mivel az önkormányzat saját autójával szállítja az ebédet az ellátottaknak.

Vécs tekintetében szintén magas az ellátottak száma mind a szociális étkezésnél, mind a házi segítségnyújtásnál. Ennek okán magasak a kiadások is, amit sajnos az állam nem finanszíroz le teljes mértékben, de itt a legalacsonyabb a hozzájárulás költsége. A szociális étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál itt is megosztásra kerültek a létszámok, a szociális étkezésnél 0,5 fő, a házi segítségnyújtásnál 1 fő szakképzett, és 0,5 fő szakképzetlen gondozó végzi az ellátást 1 fő közmunkás segítségével. A minimálbér emelése a településnek 768 eFt többlet kiadást eredményez.

Amennyiben a költségvetéssel vagy jelen kiegészítéssel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel merülne fel, kérem, szíveskedjenek Kovács Fatime megbízott pénzügyi vezetőt bizalommal keresni a 37/560-405-ös telefonszámon.

Abasár, 2017. február 12.

Üdvözlettel:

Dr. Lénártné Benei Anikó sk.
elnök

Költségvetési szerv megnevezése	**Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**172 425 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	172 425 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**172 425 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**172 425 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**172 425 000**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 425 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**172 425 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**Integrált Szociális Intézmény**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	*Előirányzat*
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**160 611 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	147 263 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 348 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**160 611 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**172 425 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 425 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**333 036 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**333 036 000**
1.1.	Személyi juttatások	164 620 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 707 000
1.3.	Dologi kiadások	128 709 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**333 036 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**69**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**11**

2017. évi tervadatok az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásról

Az adatok ezer forintban értendők

1. IBO	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Összesen:
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	43 fő	9 fő					52 fő
Bevétel							
saját bevétel	109 070	25 106					134 176
normativa	74 387	14 877					89 264
önk. Hozzájárulás							
Összesen:	**183 457**	**39 983**					223 440
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	118 321	28 623					146 944
Dologi kiadás	72 656	20 100					92 756
Beruházás	-						
Felújítás	-						-
Összesen:	**190 977**	**48 723**	-	-	-	-	**239 700**
Különbözet	- 7 520	- 8 740	-	-	-	-	

2. Idősek nappali ellátása	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő + 1 fő km	1 fő + 1 fő km		0,5 fő+0,5 fő km			5 fő
Bevétel							
saját bevétel							-
normativa	4 162	3 656		1 145			8 963
önk. Hozzájárulás							0
Összesen:	**4 162**	**3 656**	-	**1 145**	-	-	**8 963**
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	2 766	2 586		1 295			6 647
Dologi kiadás	500	1 170					
Összesen:	**3 266**	**3 756**	-	**1 295**	-	-	**8 317**
Különbözet	896	- 100	-	- 150	-	-	

3. Család és gyermekjóléti Szolg	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő + 1 fő km	1 fő + 1 fő km		0,5 fő+0,5 fő km			5 fő
Bevétel							
saját bevétel							-
normativa	3 000	3 000		1 500	1 500		9 000
önk. Hozzájárulás							0
Összesen:	**3 000**	**3 000**	-	**1 500**	1 500	-	**9 000**
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	2 522	2 522		1 261	1 261		7 566
Dologi kiadás	478	478		239	239		
Összesen:	**3 000**	**3 000**	-	**1 500**	1 500	-	**9 000**
Különbözet	-	-	-	-	-	-	

4. Szociális étkeztetés	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő	1 fő	1 fő	0,5 fő km		0,5 fő	4 fő
Bevétel							
saját bevétel	5 971	3 694	3 948	1 919	2 705	5 527	23 764
normativa	1 949	1 522	1 644	792	1 218	1 827	8 952
önk. Hozzájárulás							
Összesen:	7 920	5 216	5 592	2 711	3 923	7 354	**32 716**
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	1 871	2 452	1 246	69	-	1 225	6 863
Dologi kiadás	6 360	3 015	5 421	4 219	3 815	4 515	27 345
Összesen:	8 231	5 467	6 667	4 288	3 815	5 740	**34 208**
Különbözet	- 311	- 251	- 1 075	- 1 577	**108**	**1 614**	

		Abasár	**Karácsond**	**Halmajugra**	**Nagyfüged**	**Ludas**	**Vécs**	
		Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
5.	**Házi segítségnyújtás**	2 fő szaképzett + 1 fő közmunkás	2 fő szakképzett + 1 fő nem szakképzett + 1 fő km	1 fő szakképzett	1,5 fő szakképzett + 1 fő közmunkás	1 fő szakképzett + 1 fő km	1 fő szakképzett + 0,5 fő nem szakképzett + 1 fő közmunkás	14 fő
	Bevétel							
	saját bevétel							
	normativa	1 813	3 426	1 390	3 401	1 365	1 888	13 283
	önk. Hozzájárulás							
	Összesen:	1 813	3 426	1 390	3 401	1 365	1 888	**13 283**
	Kiadás							
	Személyi juttatás és járulék	4 920	7 491	2 452	3 813	2 586	3 678	24 940
	Dologi kiadás	10	-	50	50	28	15	153
	Összesen:	4 930	7 491	2 502	3 863	2 614	3 693	**25 093**
	Különbözet	- 3 117	- 4 065	- 1 112	- 462	- 1 249	- 1 805	
6.	**Támogató szolgálat**							
	Bevétel							
	saját bevétel							
	normativa							
	önk. Hozzájárulás							
	Összesen:	-						
	Kiadás							
	Személyi juttatás és járulék							
	Dologi kiadás	635						-
	Összesen:	635						635
	Különbözet	- 635						635
7.	Családi bölcsőde							
	Bevétel							
	saját bevétel	2 671						2 671
	normativa	4 498						4 498
	önk. Hozzájárulás							
	Összesen:	7 169						7 169
	Kiadás							
	Személyi juttatás és járulék	11 367						11 367
	Dologi kiadás	4 716						4 716
	Összesen:	16 083						16 083
	Különbözet	- 8 914						16 083
	1-6. Összes bevétel	204 521	52 281	6 982	7 257	5 288	9 242	294 571
	1-6. Összes kiadás	224 122	65 437	9 169	9 446	6 429	9 433	333 036
	Különbözet	- 19 601	- 13 156	- 2 187	- 2 189	- 1 141	- 191	- 38 465
	2015. évi elszámolás szerinti hozzájárulás	188	7 896	389	83	570	- 776	8 350

A különbözetként jelentkező hiányzó összegeket az önkormányzatok - a Társulási Megállapodás értelmében - hozzájárulás formájában biztosítják.

Készítette: Kovács Kinga Fatime

MÁTRAALJAI ÖNKORMÁNYZATOK EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁSA
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Tel: 37/372-025 Fax: 37/372-018
gytarjanpolghiv@pr.hu

Előterjesztés
a Társulási Tanács 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 2017. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a társulási tanács elé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban Áht.)* 26. § alapján a társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

Az Áht. 23. § alapján a költségvetési határozatnak tartalmazni kell:
- a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:
működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele szerint
- *a* költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
- elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Továbbá az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
- a Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- és a közvetett támogatásokat, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.

A fentieket figyelembe véve, továbbá a Magyar Államkincstár Heves Megyei Területi Igazgatósága által szolgáltatott 2016. év január 1-i települések lélekszám adatok alapján előterjesztjük a Társulás 2017. évi költségvetés tervezetét.

I. Feladatellátás

A 2017-ben a Társulás feladata a hétközi, hétvégi és munkaszüneti napi háziorvosi ügyeleti ellátás. Az egészségügyi szolgáltató köt finanszírozási szerződést ezen feladat ellátására az OEP-pel. Az ellátás területe a társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területe.
A társulás feladat és hatásköreit a Petrovics és Társa Háziorvosi Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés útján látja el, aki finanszírozási szerződést köt ezen feladat ellátására az OEP-pel.

II. Bevételek

A Társulás bevételeit 3.466.328 Ft-ban terveztük meg.

A bevételek közül folyó évi bevétel:
- települési önkormányzatok által a társulásnak átadott pénzbeli hozzájárulások és egyéb támogatások 3.422.800 Ft értékben
- saját bevételt nem terveztünk

Finanszírozási bevétel:
- 2016. évi maradvány igénybe vétele 43.528 Ft.

1. Települési Önkormányzatok pénzbeli hozzájárulásai

1.1 Általános járóbeteg ellátás - Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatására
A pénzbeli hozzájárulás összege:
A 2016. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 168 Ft/fő (14Ft/fő/hó). A pénzbeli hozzájárulás megfizetése utólag, a tárgynegyedévet követően esedékes számla ellenében.

Önkormányzat székhelye	Lélekszám 2016.01.01.	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2600	436.800
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1515	254.520
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2543	427.224
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2360	396.480
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	3001	504.168
Karácsond Község Önkormányzata	3047	511.896
Nagyréde Község Önkormányzata	3271	549.528
Szűcsi Község Önkormányzata	1563	262.584
Összesen:	**19900**	**3.343.200**

1.2 Dologi kiadás fedezetére támogatás
A háziorvosi ügyeleti kiadásokon felül 2017. évben bankszámla vezetés kiadással számolunk.
A pénzbeli hozzájárulás összegét 2016. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 4 Ft/fő összegben javaslom elfogadni. A pénzbeli hozzájárulás megfizetése az I. negyedéves háziorvosi ügyeleti díj számla fizetésekor lesz esedékes.

Önkormányzat székhelye	Lélekszáma 2016.01.01-én	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2600	10.400
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1515	6.060
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2543	10.172
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2360	9.440

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	3001	12.084
Karácsond Község Önkormányzata	3047	12.004
Nagyréde Község Önkormányzata	3271	13.084
Szűcsi Község Önkormányzata	1563	6.252
Összesen:	**19900**	**79.600**

Támogatás összege: 3.422.800 Ft

2. **Finanszírozási bevételek**
   2016. évi maradvány igénybe vétele működési célra **43.528 Ft**

Bevétel összesen: 3.466.328 Ft

II. Kiadások

A Társulás 2017. évi kiadásait Ft-ban terveztük meg.

1. **Személyi juttatások és járulékaik**
   Jelen költségvetésbe nem tervezünk.

2. **Dologi és egyéb folyó kiadások**
   Dr. Petrovics és Társa részére kifizetett szolgáltatás összege: 3.343.200 Ft
   Bankköltségek: 123.128 Ft
   Dologi kiadások összesen: 3.466.328 Ft

3. **Általános és céltartalék**
   Jelen költségvetésbe nem tervezünk.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztésünket megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához a Társulási Tanácsnak minősített többsége szükséges, azaz a jelen levők több mint kétharmadának igen szavazata kell, és a szavazatok által képviselt lakosságszámnak el kell érnie a jelenlevők által képviselt lakosságszámnak több mint felét.

Gyöngyöstarján, 2017. február 8.

Nagy Károly
Társulás elnöke

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Tanácsának .../2017. (....) határozata Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás 2017. évi költségvetéséről

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§-a, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi határozatot alkotja.

A HATÁROZAT HATÁLYA

1.

1. A határozat kiterjed az Társulás működési területére.

2.

2.1 A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek tekintetében a határozat 3,4. melléklete, a kiadások tekintetében a határozat 5. melléklete tartalmazza.

2.2 A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, ez irányú feladatait a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A TÁRSULÁS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

3.

3.1. A Társulás 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 3.466.328 forintban

kiadásai főösszegét 3.466.328 forintban

állapítja meg.

3.2. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 3.422.800 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 3.466.328 forintban állapítja meg.

3.3. A 2017. évi költségvetés hiánya 43.528 forint, melyből a folyó évi hiány 43.528 forint.

3.4. A Társulás a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi záró pénzkészlet) igénybevételével finanszírozza

3.5. A 2017. évi költségvetési mérleget működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3.6. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4.

A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként, és jogcímcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg.

a. Saját bevétel 3.466.328 Ft

b. Államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 0 Ft

c. Támogatásértékű bevételek 3.422.800 Ft
Ebből: önkormányzatok hozzájárulása *3.422.800 Ft*
d. Normatív állami hozzájárulás 0 Ft
e. Maradvány igénybe vétele 43.528 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai:

Önkormányzat székhelye	Lélekszáma 2016.01.01-én	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2600	447.200
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1515	260.580
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2543	437.396
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2360	405.920
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	3001	516.172
Karácsond Község Önkormányzata	3047	524.084
Nagyréde Község Önkormányzata	3271	562.612
Szűcsi Község Önkormányzata	1563	268.836
Összesen:	19900	3.422.800

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5.

5.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások 0 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 3.466.328 Ft
d) Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 0 Ft
e) Államháztartások kívülre véglegesen átadott pénzeszközök 0 Ft
f) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft.
g) Felújítás 0 Ft
h) Felhalmozási kiadások 0 Ft
i) Általános tartalék 0 Ft
j) Hitelek és kölcsönök kiadásai 0 Ft

5.2 A kiadások a háziorvosi ügyelet feladatának fedezetére és a banki költségek fedezetére szolgálnak.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

6.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi létszám kereteit a 0 főben állapítja meg, tekintettel arra. hogy a feladat ellátására megbízási szerződést köt külső vállalkozóval.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.

7.1 A Társulás az éves költségvetését a Társulási megállapodás által előírt:
- a szakmai hatékonyság és gazdaságosság következményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával köteles végrehajtani.

7.2 A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

8.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetését a költségvetési határozat módosításával, Társulási Tanácsi döntéssel változtathatja meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.

9.1 A Társulás határozata a 2017. január 1. és 2017. december 31. időszakra vonatkozik.

9.2 A költségvetési határozatban az előirányzatok a 2017. január 1. és a határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2017. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet
adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELEK Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat
1	*2*	*6*		*6*	*1*	*2*			*6*
1	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	0		0	1	Személyi juttatások			0
2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0	2	Munkaadókat terhelő járulékok			0
3	Támogatásértékű működési bevételek	3 253 000	3 253 000	3 422 800	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 287 000	3 287 000	3 466 328
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
5	***Támogatások, támogatásértékű bevételek és kiegészítések összesen (1+2+3+4)***	***3 253 000***	***3 253 000***	***3 422 800***	5	Támogatásértékű működési kiadások			0
6	Intézményi működési saját bevételek	0		0	6	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
7	Társulás működési saját bevételei	0		0	**7**	**Támogatásértékű kiadások összesen (5+6)**			**0**
8	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről	0		0	8	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
9	***Intézményi működési bevételek összesen (6+7+8)***	***0***		***0***	9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről	0		0	**10**	**Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (8+9)**			**0**
11	Társulás egyéb felhalmozási bevételei	0		0	11	Felújítási kiadások			0
12	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (10+11)***			***0***	12	Felhalmozási kiadások			0
					13	Általános tartalék			0
					14	Céltartalékok			
13	**Folyó évi bevételek összesen (5+9+12)**	**3 253 000**	**3 253 000**	**3 422 800**	**15**	**Folyó évi kiadások összesen (1+...+4+7+10+...+14)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**
14	**Költségvetési hiány**				**16**	**Költségvetési többlet**			**-**
	Költségvetési hiány belső finanszírozása								
15	Finanszírozási bevételek - előző évek maradványának igénybevétele - működési	34 000	34 000	43 528					
16	Finanszírozási bevételek - előző évek maradványának igénybevétele - felhalm.			0					
17	**Finanszírozási bevétel összesen**	**34 000**	**34 000**	**43 528**					
	Költségvetési hiány külső finanszírozása								
18	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési				17	Hitelek és kölcsönök kiadásai - működési			
19	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási				18	Hitelek és kölcsönök kiadásai - felhalmozási			0
20	**Hitelfelvétel összesen**				**19**	**Hiteltörlesztés összesen**			**0**
21	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)			0	20	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)			0
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+17+20+21)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**	**21**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (15+19+20)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2017. évi kötségvetési mérlege működés és felhalmozás bontásban

2. sz. melléklet
adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELEK Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat
1	2			6	1	2			6
	I. MŰKÖDÉS								
1	Központi költségvetésből kapott működési költségvetési támogatások			0	1	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok			0
2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				2	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 287 000	3 287 000	3 466 328
3	Támogatásértékű működési bevételek	3 253 000	3 253 000	3 422 800	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
4	Intézményi működési saját bevételek			0	4	Támogatásértékű működési kiadások			0
5	Társulás működési saját bevételei			0	5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről			0	6	Általános tartalék működési része			0
7	**Folyó évi működési bevételek összesen (1+...+5)**	**3 253 000**	**3 253 000**	**3 422 800**	7	Céltartalék működési része			0
8	Finanszírozási bevételek - működési célra	34 000	34 000	43 528	**8**	**Folyó évi működési kiadások összesen (1+...7)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**
9	Működési egyenleg - hiány/hitel			0	9	Működési hitelkiadások			0
10	**Működési célú bevételek összesen (6+7+8)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**	**10**	**Működési célú kiadások összesen (8+9)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**
11	Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások			0	11	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről			0	13	Felújítási kiadások			0
14	Társulás egyéb felhalmozási bevételei			0	14	Felhalmozási kiadások			0
15	**Folyó évi felhalmozási bevételek összesen (10+...+13)**			**0**	15	Általános tartalék felhalmozási része			0
16	Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási része			0	16	Céltartalék felhalmozási része			0
17	Felhalmozási hiány/hitel				**17**	**Folyó évi felhalmozási kiadások összesen (11+...16)**			**0**
18					18	Felhalmozási hitelkiadások			0
19	**Felhalmozási célú bevételek összesen (14+15+16)**			**0**	**19**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (17+18)**			**0**
20	**Bevételek összesen (9+17)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**	**20**	**Kiadások összesen (10+19)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**
21	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)			0	21	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)			0
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (18+19)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**	**22**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (20+21)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2017. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

3. sz. melléklet
adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat
1	2			6
1	A Társulás önállóan működő intézményének működési bevétele			0
4	Társulás működési bevétele			0
5	*4-ből: kamatbevétel (folyószámla és rövid lej.betét)*			*0*
6	Társulás egyéb, működési bevételei			0
7	*6-ből: önkormányzatok tagdíja (tárgyévi)*			*0*
8	*továbbszámlázott szolgáltatás saját intézménynek*			*0*
9	*továbbszámlázott szolgáltatás (ügyeleti gk.)*			*0*
10	**Saját bevételek összesen (1+5+6)**			**0**
11	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			0
12	**Intézményi működési bevételek összesen (10+11)**			**0**
13	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás			0
14	*14-ből: Normatív állami hozzájárulás*			0
15	*Többcélú kistérségi társulások támogatása*			0
16	*Egyéb normatív, kötött felhaszn.támogatások*			0
17	*Központosított előirányzat*			0
18	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
19	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 253 000	3 253 000	3 422 800
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0
21	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (13+18+19+20)**	**3 253 000**	**3 253 000**	**3 422 800**
22	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel			0
23	Egyéb felhalmozási és tőke jellegű saját bevételek			0
24	*23-ból: Tárgyi eszközök, immeteriális javak értékesítése*			*0*
25	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (22+23)**			**0**
26	Finanszírozási bevételek (maradvány)	34 000	34 000	43 528
27	**Költségvetési bevételek összesen (12+21+25+26)**	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2017. évi költségvetési bevételei címrendben

4. sz. melléklet
adatok forintban

Cím-rend		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat
1		*2*			*6*
		1.1 Társulási feladatok			
1.1.1 Társulási feladatok					
	Működési bevételek	Saját bevétel			0
		Államháztartáson kívüli végleges működési pénzeszk.átvét.			0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	3 253 000	3 253 000	3 422 800
		ebből: önkormányzatok hozzájárulása (tárgyévi)	3 253 000	3 253 000	3 422 800
		Normatív állami hozzájárulás			0
		Kötött felhasználású normatív támogatás			
		Kistérségi kiegészítő támogatás			0
		Központosított előirányzat			0
		Pénzmaradvány működési célra	34 000	34 000	43 528
		Működési bevételek összesen	**3 287 000**	**3 287 000**	3 466 328
	Felhalmozási bevételek	Saját bevétel			0
		Államháztartáson kívüli végleges felhalm.pénzeszk.átvét.			0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0
		ebből: önkormányzatok hozzájárulása (tárgyévi)			0
		Központosított előirányzat			0
		Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra			0
		Felhalmozási bevételek összesen			0
Bevételek mindösszesen			**3 287 000**	**3 287 000**	3 466 328

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2017. évi költségvetési kiadásiai kiemelt előirányzatonként címrendben

5. sz. melléklet
adatok forintban

Cím-rend	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi előirányzat
1	*2*			*6*
1.1 Társulási feladatok				
1.1.1 Társulási feladatok				
Működési kiadások	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 287 000	3 287 000	3 466 328
	Műk. célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.ok			0
	Államházt.kívülre végleges műk. pénzeszközátadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Tartalék			0
	Műk. kiadások összesen	**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**
Felhalmozási kiadások	Felújítás			
	Felhalmozási kiadások			
	Felhalm. célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.			
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások			
	Felhalmozási kiadások összesen			**0**
Kiadások mindösszesen		**3 287 000**	**3 287 000**	**3 466 328**
0				

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2017. évi Előirányzat felhasználási ütemterve

6.sz. melléklet
adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Finanszírozási	43528												43528
Támogatások	835800			915400			835800			835800			3422800
Összesen	879328		0	915400	0	0	835800	0	0	835800	0	0	3466328
Kiadások													0
Dologi	10200	846000	10200	846000	10200	10200	846000	10200	10200	10200	846000	10928	3466328
Összesen	10200	846000	10200	846000	10200	10200	846000	10200	10200	10200	846000	10928	3466328
Eltérés	**869128**	**-846000**	**-10200**	**69400**	**-10200**	**-10200**	**-10200**	**-10200**	**-10200**	**825600**	**-846000**	**-10928**	**0**

7. sz. melléklet
adatok forintban

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2017. évi ei	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek		0	0	0
2	Működési bevételek		0	0	0
3	Önkormányzat működési támogatása		0	0	0
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 422 800	3 491 256	3 561 081	3 632 303
5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen		0	0	0
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	43 528	44 399	45 287	46 192
10	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 466 328**	**3 535 655**	**3 606 368**	**3 678 495**
				0	0
	KIADÁSOK			0	0
1	Személyi juttatások		0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
3	Dologi kiadások	3466328	3 535 655	3 606 368	3 678 495
4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
6	Beruházási kiadások		0	0	0
7	Felújítási kiadások összesen		0	0	0
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék		0	0	0
10	Folyó évi kiadások összesen		0	0	0
11	Előző évi támogatás rendezése		0	0	0
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 466 328**	**3 535 655**	**3 606 368**	**3 678 495**

VR azonosító: 2281

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására

amely létrejött egyrészről:

név:	**Karácsond Községi Önkormányzat**
képviseli:	Földi Csaba polgármester,
székhely:	3281 Karácsond, Szent István út 42.,
statisztikai azonosító:	15729064-8411-321-10

mint víziközmű-tulajdonos önkormányzat– továbbiakban: **Önkormányzat/Ellátásért Felelős**

másrészről: a **Heves Megyei Vízmű Zrt.** , képviseli: Sasvári Szilárd vezérigazgató, székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2., cégjegyzékszáma: Cg.10-10-020086, nyilvántartó bíróság megnevezése: Egri Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 11164810-2-10, bankszámlaszáma: 12033007-00278387-00100000, mint víziközmű-szolgáltató - továbbiakban: **Víziközmű-szolgáltató,** továbbiakban együttesen: **Felek** között az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

1.1. Jelen szerződés célja

Jelen szerződés célja a szerződő Felek között 2012. június 29. napján. napján létrejött „Üzemeltetési szerződés" ivóvízhálózat üzemeltetésére tárgyú okirat módosítása annak érdekében, hogy az Ellátásért felelős a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 21. pontjában, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglalt közműves ivóvízellátással tisztítással kapcsolatos kötelezettségeinek és feladatainak eleget tegyen és ezáltal a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő víziközmű-szolgáltatásban részesüljenek.

1.2. A víziközmű-üzemeltetés jogcíme

Szerződő felek az Ellátásért felelős kizárólagos tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő víziközművek üzemeltetésére, a víziközmű-szolgáltatási tevékenység **ellátására a Vksztv. 2.§ 4. pontjában meghatározott ellátási területen, a Vksztv. 15.§ (2) bekezdés c. pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik.**

2. A BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA FELJOGOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az Ellátásért felelős tulajdonosi részesedése a Víziközmű-szolgáltatóban

Az Ellátásért felelős nyilatkozik, hogy a Víziközmű-szolgáltató részvénytársaságban részvénytulajdonnal rendelkezik. **A Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 16.§ (6) bekezdés a)**

pontjában foglaltak szerint kizárólag az állam és a települési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

Felek megállapítják, hogy a **Heves Megyei Vízmű Zrt.** a részvényeseinek tulajdonában lévő víziközmű-vagyon üzemeltetése tekintetében maradéktalanul megfelel a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvényben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.**

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés tárgya az Ellátásért felelős Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-rendszer Víziközmű-szolgáltató általi üzemeltetése, amely magában foglalja a **Vksztv. 2.§ 24. pont** szerint a **közműves ivóvízellátást az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással**, melyet a Víziközmű-szolgáltató a felhasználók részére a Ptk. 6:256.§ alapján közszolgáltatási jogviszony keretében nyújt.

4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

4.1. A szerződés időbeli hatálya

A jelen szerződés a Felek aláírását követően a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedését követően lép hatályba és határozatlan ideig tart.
A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 2012. június 29. napján megkötött üzemeltetési szerződés hatályát veszti.

4.2. A szerződés tárgyi hatálya

A jelen szerződés tárgyi hatálya kiterjed az Ellátásért Felelős kizárólagos tulajdonában álló, illetve a jövőben létrejövő, ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszerek üzemeltetésére.
Szerződő felek jelen szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként csatolják az üzemeltetésre átadott víziközmű-rendszerről, annak értékéről készült kimutatást.
A használatba adott víziközmű-rendszer vagyoni elemeiről Felek a jogszabályoknak megfelelő tételes, nyilvántartást vezetnek.
A víziközmű-rendszer vagyonértékelését a Vksztv. 12.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat elkészíttette, amelynek egy-egy példányát a szerződő felek megkaptak, egy példányt pedig a Hivatal részére küld meg a víziközmű-szolgáltató.

4.3. A szerződés területi hatálya

Jelen szerződés területi hatálya alá az Ellátásért felelős közigazgatási területe tartozik.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT AKARATNYILATKOZAT

5.1. A Víziközmű-üzemeltetési jog átadására, valamint a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozat

5.1.1. Az Önkormányzat ezen szerződés aláírásával kizárólagos jelleggel felruházza a Víziközmű-szolgáltatót a szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközmű-rendszer bérleti-üzemeltetési jogával, továbbá az Önkormányzat ellátási területének felhasználási helyeire nézve a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátásának jogával.

5.1.2. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. számú melléklete szerint átadott víziközmű-rendszert a jelen szerződésben írt feltételekkel a Víziközmű-szolgáltatónak bérleti-üzemeltetésébe adja. A víziközmű-szolgáltató kötelezi magát, hogy az átvett víziközmű-vagyont üzemelteti és azon a közszolgáltatást a jelen szerződés rendelkezései szerint biztosítja.

5.1.3. A Víziközmű-szolgáltató jogosult a víziközmű-rendszerhez tartozó egyes vagyonelemek használatára, hasznosítására és hasznainak szedésére. A víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 43.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

5.1.4. Az Önkormányzat a víziközmű-rendszert a tevékenység zavartalan ellátása érdekében a Víziközmű-szolgáltató birtokába adta, amelyet a Víziközmű-szolgáltató jelen szerződés aláírásakor is a birtokában tart.

5.1.5. Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 43.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján a jelen Szerződés szerint őt megillető víziközmű-szolgáltatási jogát nem engedheti át. Nem minősül a jogosultság átengedésének, ha a víziközmű-szolgáltató a Vksztv. vagy Vhr. –nek megfelelően a Hivatal engedélye vagy tájékoztatása mellett a kiszervezésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

5.1.6. A jelen szerződés hatályba lépését követően üzembe helyezett víziközmű-rendszer bővítések, illetve új víziközmű-rendszerek közművagyon elemeinek leltár szerinti használatba adásáról a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ez alapján az újonnan keletkező víziközmű-vagyon körével és értékével a szerződés 1. számú melléklete automatikusan kiegészül.

5.1.7. Amennyiben az önkormányzat a víziközmű beruházáshoz az Európai Unió pénzügyi támogatását veszi igénybe, a bérleti – üzemeltetésbe adásnál a támogatás felhasználásának szabályairól szóló jogszabályokat is alkalmazni kell.

6. A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek

6.1.1. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyával kapcsolatos víziközmű-rendszer az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll.

6.1.2. Az Ellátásért Felelős szavatolja, hogy az üzemeltetésbe adott víziközművekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a víziközmű-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná.

6.1.3. Az Ellátásért felelős kijelenti, hogy hivatalos tudomása szerint, jelen szerződés tárgyával kapcsolatos, harmadik személyekkel szemben kártalanítási, megtérítési és egyéb kötelezettség nem terheli.

6.1.4. Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és releváns valamennyi információt, adatot és dokumentációt a Víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy ezen adatokat megismerte és ellenőrizte.

6.1.5. A Víziközmű-szolgáltató jelen szerződés aláírásával szavatossági felelősséget vállal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő

végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köteles helytállni.

6.2. A víziközmű-üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, műszaki követelmények

6.2.1. A Víziközmű-szolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott víziközműveket a – szükséges mértékben – folyamatosan, szakszerűen, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően üzemeltetni, karbantartani.

6.2.2. A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a víziközművek-üzemeltetésére vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt feltételeknek.

6.2.3. A Víziközmű-szolgáltató rendelkezik a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet által előírt üzemeltetési szabályzattal. A szabályzat tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit.

6.2.4. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy adott esetben a jelen szerződés tárgyát képező víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítása érdekében megindítja a szükséges hatósági eljárásokat, a tőle elvárható módon eljár azok megszerzése érdekében.

6.2.5. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségei:

6.2.5.1. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezési eljárás során a hatóság által előírt feltételeknek mindenkor eleget tenni.

6.2.5.2. A szerződés teljesítéséhez, a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.

6.2.5.3. A közszolgáltatás folyamatos ellátásához és biztonságos teljesítéséhez szükséges hibaelhárító, működést elősegítő és állagmegóvást szolgáló karbantartások elvégzésére a realizált bevétel erejéig.

A Víziközmű-szolgáltató a közszolgáltatás ellátása érdekében különösen az alábbi feladatokat köteles elvégezni, vagy más vállalkozással elvégeztetni, a vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával:

6.2.5.3.1. A felhasználókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződések megkötése.

6.2.5.3.2.Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül:

- ügyfelek tájékoztatása
- ügyfélbejelentések kezelése
- ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
- számlareklamációk kezelése
- személyes ügyfélszolgálat működtetése
- telefonos ügyfélszolgálat működtetése
- ügyeleti rendszer működtetése
- internetes honlap működtetése

6.2.5.3.3.A víziközmű-szolgáltató ágazat-specifikus kötelezettségei

- A vízjogi üzemeltetési engedély megkérése a szerződés tárgyát képező víziközmű-rendszerre, illetve folyamatosságának fenntartása,
- a közszolgáltatás ellátására átadott rendszer műszaki teljesítőképességének határain belül a vízügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szolgáltatás biztosítása,
- a biztonságos üzemeltetést szolgáló karbantartási tevékenység elvégzése értékhatárra tekintett nélkül,
- szakági műszaki közműnyilvántartások vezetése, azokról adatszolgáltatás biztosítása, amely az Önkormányzat részére díjmentes,
- a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű-rendszer rendszeres ellenőrzése, előírás szerinti működtetése, karbantartása,
- a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű-rendszer műtárgyainak, védőterületeinek karbantartása, állagmegóvása, gépészeti, villamos és irányítástechnikai berendezések karbantartása.

6.3. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos személyi követelmények

6.3.1. **A Víziközmű-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási tevékenysége keretében a Vksztv-ben, a Vhr-ben, valamint a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletben a Víziközmű-szolgáltatóra vonatkozóan előírt személyi feltételeket biztosítani.**

6.3.2. A víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet által előírt üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységségek gyakorlásának személyi feltételeit.

6.3.3. A víziközmű-szolgáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetés érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, a belső szabályzataiban és belső utasításaiban előírtak szerint mindenkor érvényt szerez.

6.4. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények

A víziközmű-szolgáltató a közműves ivóvízellátás célját szolgáló víziközmű-rendszerek üzemeltetése során köteles eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az ennek alapján elkészített belső utasításokban meghatározott követelményeknek.

6.5. A tervszerű víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések

6.5.1. A víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének előkészítése és jóváhagyásra történő elkészítése, illetve a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt víziközmű-fejlesztések megvalósítása az Önkormányzat joga és kötelessége.

6.5.2. A tervszerű víziközmű-fejlesztés tárgykörébe tartozó értéknövelő felújítások, rekonstrukciók finanszírozására elsősorban a víziközmű-szolgáltató által a bérleti-üzemeltetésbe adott víziközmű-vagyon után fizetendő használati díj nyújt fedezetet.

6.6. Gördülő fejlesztési terv

6.6.1. **Szerződő felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a Vksztv. 11.§-a szerint gördülő fejlesztési tervet készítenek.** A terv készítése során a mindenkor hatályos rendelet előírásait veszik figyelembe.

6.6.2. A megalapozott terv elkészítése érdekében a Víziközmű-szolgáltató köteles minden év augusztus 15. napjáig a használatába vett eszközökre vonatkozóan a rekonstrukciós, felújítási, és eszközpótlási javaslatot készíteni és azt az Önkormányzat részére benyújtani. Az ütemterv forrásonként tartalmazza a tervezett beszerzések finanszírozási igényét is.

6.6.3. Szerződőd felek a Gördülő Fejlesztési Tervet (amely felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből áll) a Vksztv. 11.§ (2) bekezdésében meghatározott időpontban nyújtják be a Hivatal részére. Az Önkormányzat eseti, írásos meghatalmazása alapján a Víziközmű-szolgáltató jogosult a Gördülő Fejlesztési Terv egészének a benyújtására.

6.6.4. Felek megállapodnak abban, hogy az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházások, valamint az Önkormányzat által végzett víziközmű-fejlesztések lebonyolításában a víziközmű-szolgáltató, mint szakmai szervezet, az Önkormányzattal együttműködve köteles részt venni. A Víziközmű-szolgáltató lebonyolításában végzett beruházásokhoz felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell felelniük a közszolgáltatás ellátását szolgáló vagyon üzemeltetési körében már meglévő legkorszerűbb anyagok és eszközök színvonalának.

6.6.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Víziközmű-szolgáltató, az Önkormányzat által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítása érdekében, hitelt kíván felvenni, ahhoz az Önkormányzat döntéshozó testületének előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Önkormányzat hozzájárulásának tartalmaznia kell a tervezett hitel összegére, felhasználására, annak visszafizetési forrásaira, kamataira és járulékaira, valamint a biztosítékokra vonatkozó keretfeltételeket is, melyekről Felek kötelesek külön megállapodást is kötni.

6.7. A hibaelhárítással összefüggő értéknövelő felújításokra vonatkozó rendelkezések

6.7.1. A Vksztv. 30.§ (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Víziközmű-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hiba jelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

6.7.2. Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan beavatkozást igényel, és javítás jellegű beavatkozásra nincs mód, vagy az nem lenne ésszerű, úgy a Víziközmű-szolgáltató jogosult a pótlás, illetve rekonstrukciós munkák elvégzésére.

6.7.3. A Víziközmű-szolgáltató köteles elvégezni mindazokat a beavatkozásokat, amelyek a felújítás körébe tartoznak és amelynek elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

6.8. A víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak üzemeltetésre való átvételének rendje

6.8.1. **A Víziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő víziközmű-vagyon az üzembe helyezés napjával az Önkormányzat tulajdonába kerül.**

6.8.2. A Víziközmű-szolgáltató az általa elvégzett víziközmű-fejlesztésről kiállított számla megküldésével egyidejűleg köteles mindazon adatokat megküldeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a víziközmű-fejlesztés az Ellátásért felelős könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

6.8.3. Amennyiben nem a Víziközmű-szolgáltató végzi a víziközmű-fejlesztést, a kivitelezőtől átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát (digitális geodéziai bemérésekkel együtt) az Ellátásért felelős megküldi a Víziközmű-szolgáltató részére.

6.8.4. A víziközmű-szolgáltató köteles a víziközmű-létesítményt üzemeltetésre átvenni, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a próbaüzem sikeresen befejeződött és a víziközmű-létesítmény a rá vonatkozó jogszabályok szerint alkalmas az üzemeltetésre.

6.9. A karbantartás és javítás

6.9.1. **A Víziközmű-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben köteles az üzemeltetésre átvett víziközmű-vagyon karbantartását és javítását elvégezni. A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat saját költségére elvégzi olyan mértékben, hogy azok megfeleljenek a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és a szakhatósági engedélyben, valamint működési engedélyben megfogalmazottaknak.**

6.9.2. A Víziközmű-szolgáltató a közvetlen kárveszéllyel járó hibaelhárítást annak bejelentését követően legkésőbb 4 órán belül, közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárítását a bejelentést követően legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megkezdeni.

7. A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

7.1. A használati díj megállapítása, felhasználása

7.1.1 **A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-létesítmények használatáért az Önkormányzatnak használati díjat köteles fizetni.**

7.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a **Víziközmű-szolgáltató által fizetendő éves használati díj összegét külön megállapodásban közösen állapítják meg.**

7.1.3. **Az Önkormányzat részére évente ténylegesen fizetendő használati díj összege összesen nem haladhatja meg a Hivatal által elismert és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéket, azzal, hogy a használati díj nem okozhatja a víziközmű-üzemeltetési tevékenység veszteségét.**

7.1.4. A használati díj a szolgáltatási díj része.

7.1.5. Az Önkormányzat a használati díj összegét a víziközmű-vagyon felújítási, rekonstrukciós, illetve fejlesztési céljaira fordítja.

7.2. A szolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezések

7.2.1. **Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatási díjat a Vksztv. 74.§ (2) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint – a víziközmű-szolgáltatás díjára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozóan – miniszteri rendelet határozza meg.**

7.2.2. **A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vksztv. 65.§ (4) bekezdésében foglalt díjelőkészítő, díjfelügyeleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek - Hivatal részére történő - teljesítése érdekében együttműködnek.**

7.2.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötésekor a lakossági felhasználók vonatkozásában a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4.§ (1) bekezdésében megállapított díjat, a nem lakossági felhasználók vonatkozásában pedig a Vksztv. 76.§ (1) bekezdésében megállapított díjat alkalmazzák.

8. A VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSÉRE, NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A Vksztv. 69.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a Víziközmű-szolgáltató víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles beszedni.

8.2 A Vízközmű-szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást saját nevében és javára szedi be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a gördülő fejlesztési tervvel.

8.3 A víziközmű-szolgáltató jogosult a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen elemek felújítását vagy pótlását finanszírozni.

8.4 A víziközmű-szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról, annak felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A számviteli nyilvántartásban szereplő adatokról, az elvégzett felújítási, pótlási és beruházási munkák tartalmáról, azok műszaki szükségességéről legalább évente egy alkalommal tájékoztatja az ellátásért felelőst.

8.5 Amennyiben az üzemeltetési szerződés megszűnik, a víziközmű-szolgáltató köteles elszámolni a beszedett, de fel nem használt vízközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az ellátásért felelős felé.

9 A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI, EGYEZTE-TÉSI KÖTELEZETTSÉG

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései alapján az Ellátásért Felelős könyvviteli mérlegében kimutatott eszközeire – ezen belül a víziközmű-vagyonra – vonatkozó éves leltározási kötelezettség teljesítése érdekében együttműködnek, a szükséges adategyeztetést elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesítik.

9.2. A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközművek értékcsökkenési leírási kulcsait az Ellátásért Felelős jogosult és egyben köteles meghatározni a mindenkor rá irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal, hogy arról írásban tájékoztatja a Víziközmű-szolgáltatót.

9.3. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61. §-ban rögzített felhatalmazás alapján személyes adat kezelésére adatkezelőként feljogosítottak, az adatkezelés tekintetében együttműködésre kötelezettek.

9.4. A Víziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelősnek szakmai segítséget nyújtani az Önkormányzat által megvalósítani kívánt, illetve az általa megvalósításra kerülő víziközmű-fejlesztésekhez, beleértve az újonnan létesítendő víziközműveket is.

9.5. A Víziközmű-szolgáltató köteles minden tájékoztatást megadni az Önkormányzatnak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördülő fejlesztési terv elkészítéséhez, annak benyújtásához.

10 A FELEK ELLENŐRZÉSI JOGA

10.1 Az Önkormányzat ellenőrzési jogai

10.1.1 A Víziközmű-szolgáltatót jelen szerződés alapján megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, és célszerűségét az Önkormányzat jogosult ellenőrizni.

10.1.2 Az Önkormányzat ellenőrzésének célja az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakkal való gazdálkodás vizsgálata, a vagyonra vonatkozó nyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy az Önkormányzat gazdasági érdekeit sértő üzemeltetési intézkedések feltárása és a szerződésszerű illetve jogszerű állapot helyreállítása.

10.2 A Víziközmű-szolgáltató ellenőrzési joga

10.2.1 A Víziközmű-szolgáltató jogosult ellenőrizni minden olyan, a víziközmű-üzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Önkormányzatok tulajdonában álló, vagy tulajdonába kerülő víziközműveken harmadik személy végez.

10.2.2 Az Önkormányzat a Víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja a víziközmű-üzemeltetést érintő munkák előtervét, valamint az engedélyezési és kiviteli terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokumentációt, továbbá mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükséges.

10.2.3 A Víziközmű-szolgáltató ellenőrzési joga kiterjed a tervezés, a kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is.

10.2.4 A Víziközmű-szolgáltató a nem megfelelő minőségű, szakszerűtlen, vagy a jóváhagyott tervtől eltérő munkavégzést azonnal köteles jelezni az Önkormányzatnak az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától függően a tudomására jutást követően azonnal. A Víziközmű-szolgáltató kezdeményezheti az Önkormányzatnál a munka azonnali leállítását, javítását, cseréjét.

10.2.5 Abban az esetben, ha a Víziközmű-szolgáltató észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény üzemeltetését a Víziközmű-szolgáltató feltételekhez kötheti, vagy adott esetben megtagadhatja.

11 A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS A VÍZIKÖZMŰ-VAGYON VAGYONBIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

11.1 A Víziközmű-szolgáltató a jelen szerződés aláírásával a Vksztv. 19.§-a alapján kötelezettséget vállal a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, a felelősségbiztosítási jogviszony meglétéről a szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

11.2 A Vksztv. 6.§ (3a) bekezdése alapján a víziközmű-vagyon vagyonbiztosításáról annak tulajdonosa gondoskodik.

12 A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY

12.1 Közszolgáltatási szerződés megkötése

12.1.1. A Víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén található felhasználókkal a Polgári Törvénykönyv, a Vksztv, és a Vhr. előírásai szerint jár el és köti meg a közszolgáltatási szerződést.

12.1.2. Az Önkormányzat közigazgatási területén található, a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan tulajdonosa (vagy egyéb jogcímen használója) a Víziközmű-szolgáltatónál kezdeményezheti az ingatlan közműhálózatba való bekötését. A bekötés feltételeiről a Víziközmű-szolgáltató tájékoztatást ad.

12.1.3. A Vksztv. 8.§. (1) bekezdése alapján a bekötést kezdeményező felhasználó az így létrejövő bekötővezeték tulajdonjogát az Önkormányzatra átruházza. Szerződő felek az így létrejövő víziközmű-vagyon számviteli nyilvántartásba vétele érdekében kötelesek egymással együttműködni és adatot szolgáltatni.

12.1.4. A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatási tevékenység alapvető szabályait a Vkszt-vel és a Vhr-rel összhangban a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatában rögzíti.

12.2. A közszolgáltatási díj beszedése

A Víziközmű-szolgáltató jogosult és egyben köteles a közműves ivóvíz igénybevételéért a szolgáltatási díjat, a jogszabályokban meghatározott esetekben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, valamint a vízterhelési díjat beszedni.

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

13.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a Felek közös megegyezése esetén kizárólag írásban módosítható.

13.2. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a szerződést érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen szerződést annak megfelelően módosítják.

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK FELTÉTELEI

14.1. A szerződés megszűnésének módja

14.1.1. Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel írásban, az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos határidővel szüntethetik meg.

14.1.2. Rendes felmondással a szerződés írásban, az év végére szólóan, legalább 8 hónapos határidővel mondható fel.

14.1.3. Jelen szerződés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető meg.

14.1.4. Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29.§ (2) bekezdésben foglaltak szerinti feltétel bekövetkeztével.

14.1.5. Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt közérdekű üzemeltető kijelölési határozatában foglaltak szerint, más víziközmű-szolgáltató birtokba lépésével egyidejűleg.

14.2. A szerződés megszűnésének szabályai

14.2.1. Jelen szerződés megszűnésekor a Víziközmű-szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban köteles az Ellátásért felelős részére a rábízott víziközmű-vagyont visszaadni, illetve közérdekű üzemeltetés esetén a Hivatal részére átadni.

14.2.2. Az Önkormányzat tulajdonát képező – a szerződés megkötésekor átadott és a szerződés ideje alatt keletkezett – víziközmű-vagyont leltár keretében, átadás-átvételi eljárással kell a megszűnés hatályba lépésével egyidejűleg visszaadni.

14.2.3. Felek a szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésbe adott közművagyonnal kölcsönösen elszámolnak.

14.2.4. A jelen szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és egyéb kötelezettségekre a Vksztv. 21.§-ában foglaltak az irányadók.

14.2.5. A jelen szerződés Vksztv. 32.§ (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése esetén a felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének zavartalan lebonyolítása érdekében.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. A kockázat és kárveszély viselésének módja, valamint a vagyonvédelmi előírások

15.1.1. A Víziközmű-szolgáltató az üzemeltetésbe vett víziközmű-rendszert rendeltetésszerűen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles használni és üzemeltetni. Köteles annak állagát megóvni azzal, hogy a vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből, vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik kártérítési felelősséggel.

15.1.2. A Víziközmű-szolgáltató köteles az átvett víziközmű-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi rendszert kiépíteni és működtetni, szükség esetén a víziközmű-rendszer őrzésvédelmét biztosítani.

15.2. Irányadó jog

Szerződő felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., a Vhr, vagy a vízgazdálkodási tevékenységre vonatkozó szakági és más jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

15.3. A szerződés érvényességéhez szükséges előzetes döntések

A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

15.4. Vitás kérdések rendezése

15.4.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton rendezni. Ennek érdekében bármely fél egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni.

15.4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi vitás kérdés eldöntésére a pertárgy értékétől függően az Önkormányzat székhelye szerinti Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek az üzemeltetési szerződés hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítását, kiegészítését és annak egységes szerkezetbe foglalását elfogadják, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Karácsond, 2017. .....

Eger, 2017. .....

Karácsond Községi Önkormányzat

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Földi Csaba
polgármester
ellátásért felelős

Sasvári Szilárd
vezérigazgató
víziközmű-szolgáltató

Kivonat

17/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi alapellátásként területi védőnői ellátás körzetei módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mérlegelve a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát – szándékát fejezi ki, hogy a védőnői ellátás körzeteit módosítja és 2017. május 1-jétől a területi védőnői ellátást Karácsond község közigazgatási területére egy védőnői körzetben biztosítja.

A település I. számú és II. számú védőnői körzetében az ellátás helyettesítéssel történik 2016. december 1-jétől. A védőnői körzetekben a hosszabb időtartamú helyettesítés – a térségben kialakult megfelelő végzettségű védőnő hiány miatti – megoldatlanságát figyelembe véve a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a jövőben a területi védőnői ellátás stabilitását a védőnői ellátás körzeteinek egy körzetté történő módosításával tudja biztosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott véleményezési eljárást folytassa le és annak eredményét Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet tervezetével együtt terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2017. március 10.

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsond Község jegyzője

Kivonat

18/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2017. március 10.

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

19/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás 2017. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2017. március 10.

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsond Község Jegyzője

K i v o n a t

20/2017. (02.15.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötendő szerződéstervezetet módosítás nélkül elfogadja és felhatalmazza Földi Csaba polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2017. március 10.

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsond Község Jegyzője