

Taktabáj község Polgármesterétől  
3926. Taktabáj Kossuth út 01.

.....  
Taktabáj

## MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a képviselő-testület 2014. november 27-én 9 órától tartja rendes ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Taktabáj község Önkormányzatának hivatalos helyisége (Taktabáj Kossuth út 1.)

### Napirendi pontok:

- 1./ Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása és elfogadása  
Ea: Dávid Zoltán jegyző
- 2./ A 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása  
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 3./ A 2014. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló megtárgyalása és elfogadása  
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
Közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása  
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 5./ Atz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló  
rendelet elfogadása  
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 6./ Belső ellenőrzés 2015. évi ütemtervének megtárgyalása és elfogadása  
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 7./ Szociális tűzifa kiosztásáról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása  
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 8./ Indítványok, javaslatok

Taktabáj, 2014. november 20.

  
Virág Zoltánné  
polgármester

## J E L E N L É T I Í V

Készült: 2014. november 27-én Taktabáj község Önkormányzati Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott alakuló képviselő testületi ülésen.

Jelen vannak:

Virág Zoltánné

polgármester

..Virág Zoltánné

Beliczki Dezső

testületi tag

..Beliczki Dezső

Bukova Katalin

testületi tag

..Bukova Katalin

Dobos Sándor

testületi tag

..Dobos Sándor

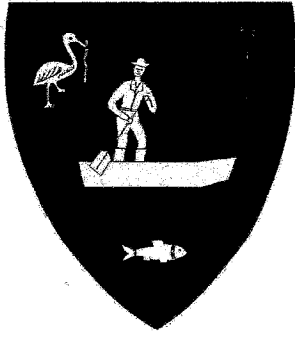
File Bertalan

testületi tag

..File Bertalan

Dávid Zoltán jegyző

..Dávid Zoltán



## Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1. sz.

Tel.: 47/586-401 Fax: 47/586-400

E-mail: [taktabaj.pol.hiv@gmail.com](mailto:taktabaj.pol.hiv@gmail.com)

Ikt.szám:.....

Ügyintéző: ...Virág Zoltánné.....

Kelt: .....2014. november 17.....

Tárgy: ...Javaslat a 2015 évi költségvetési koncepcióra

### Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció az önkormányzatok működésének, éves gazdálkodásának súlyponti eleme. Meghatározza a költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait annak érdekében, hogy a betérjesztésre kerülő előirányzatok a biztonságos működés mellett a képviselő-testület által megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2014. szeptember 30-i módosítása megszüntette a polgármester azon kötelezettségét, hogy a költségvetési koncepciót benyújtsa a képviselő-testületnek, csökkentve az önálló, felelős önkormányzati gazdálkodás törvényi garanciáit.

Ennek ellenére a fent leírtakra tekintettel az alábbiakban terjesztem elő a jövő évi költségvetési tervezést megalapozó, fő irányokat kijelölő javaslatot.

Az államháztartás önkormányzatunkat is érintő 2015. évi központi szabályozásával kapcsolatosan a nem rég nyilvánosságra hozott T/1794. Törvényjavaslat figyelembevételével készítettük el a 2015 évi költségvetési koncepciót.

### A Kormányzat célkitűzései 2015. évben

A kormány 2,8%-os hiánycélt tűzött ki és a legfontosabb gazdaságpolitikai célja továbbra is az államadósság csökkentése, és a foglalkoztatás bővítése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tervezési köriratából kiolvasható, hogy a Kormány 2015-ben is tartani kívánja a Konvergencia programban meghatározott hiánycélt, illetve változatlanul kiemelt cél az államadósság csökkentése.

Emellett a miniszter bejelentette, hogy csökkenteni kívánják az államháztartás kiadási oldalát, és szűkítik az újraelosztás mértékét.

Ezen tényezők alapján a központi forrásokból tervezhető bevételeink szűkülésére vagy stagnálására számíthatunk. Az inflációs ráta az átmeneti emelkedés után várhatóan tartósan a középtávú inflációs cél közelében marad.

A Századvég elemzőinek megítélése szerint a GDP-növekedés jövőre elérheti, a 2,7 százalékot.

Az éves infláció idén 0,4 százalék lesz, 2015-ben 2,6 százalékra gyorsulhat.

*brutto!  
netto!  
Ezer!*

Szintén nem ismert az önkormányzatok működését, feladatellátását, gazdálkodását meghatározó szakmai jogszabályok változása, a feladatainkat érintő központi intézkedések hatása, így a költségvetési tervezést sok nyitott kérdéssel, a végrehajtás részletszabályainak hiányában kell megkezdennünk.

### Főbb költségvetési irányelvek

A tervezésnél figyelemmel kell lennünk:

- a 2014. évi költségvetési rendeletben szereplő bevételek és kiadások III. negyedéves teljesítési adataira, melyek információt szolgáltatnak a 2015. évi előirányzatok megalapozásához, a költségvetés

összeállításával párhuzamosan körvonalazódó új ciklusprogramban és az elfogadott szakmai koncepciókban megfogalmazott célok elérését biztosító feladatokra,

- az ismert, következő évet terhelő kötelezettségekre, elfogadott, folyamatban lévő feladatokra.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2015. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszerünk biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra;

- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára;

- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni;

- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására;

- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Az előterjesztés a továbbiakban a bevételek és kiadások tervezését befolyásoló – jelenleg ismert – legfontosabb körülményeket, a prognosztizált számadatokat mutatja be, majd javaslatot tesz a 2015. évi költségvetés tervezését meghatározó kiemelt szempontokra.

## BEVÉTELEK

### **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22.010 e Ft**

Mely a következő támogatásokból tevődik össze:

➤ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2.085 e ft
➤ Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.112 e ft
➤ Köztemető fenntartásának támogatása	100 e ft
➤ Közutak fenntartásának támogatása	227 e ft
➤ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.000 e ft
➤ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 e ft
➤ Iparűzési adóerőképesség	1.141 e ft
➤ Pénzbeli szociális ellátások	10.266 e ft
➤ Szociális étkeztetés	1.439 e ft
➤ Időskorúak nappali intézményi ellátása	1.635 e ft

### **Köznevelési feladatok támogatása 17.895 e ft**

➤ Óvodapedagógusok bértámogatása	13.987 e ft
➤ Óvodapedagógusok munkáját segítők tám.	1.800 e ft
➤ Óvodaműködés támogatása	2.108 e ft

### **Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 18.663 e ft**

### **Kulturális feladatok támogatása 708 e ft**

### **Önkormányzatok működési támogatása 59.276 e ft**

### **Működési célú tám.bevétel államh.belülről 26.000 e ft**

### **Közhatalmi bevételek 3.012 e ft**

➤ Magánszemélyek kommunális adója	651 e ft
➤ Iparűzési adó	1.561 e ft
➤ Gépjárműadó	800 e ft

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a, és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

### **Működési bevételek 6.965 e ft**

➤ Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.284 e ft
--	------------

- ÁFA 1.481 e ft
- Egyéb működési bevételek 1.200 e ft

**Működési célú átvett pénzeszközök** 27.735 e ft  
**Finanszírozási bevételek** 23.009 e ft

## KIADÁSOK

### Személyi juttatás és járulékok

Az óvodai személyi jellegű kifizetéseknél a 2015. évi koncepció készítése során figyelembe vettük a 2011. évi CXCV. törvény a nemzetközi köznevelésről szóló törvény pedagógus életpálya-modell 2014. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő részének 2015. évre vonatkozó kihatását.

Viszont nem tudjuk betervezni a 2015. január 1-jétől hatályos bérfejlesztés összegét, miután annak mértéke függ az egyes pedagógusok 2014. december 31-ei besorolásához tartozó illetménytől, illetve a minősítésüktől.

Az idők napközi otthona személyi jellegű kifizetései a 2014. évi III. negyedéves beszámoló adatainak figyelembevételével történt.

Az önkormányzat személyi jellegű kifizetése a 2014 évi költségvetési tervhez képest a közfoglalkoztatottak létszámának emelkedése miatt változik.

### Dologi kiadások

Jelentős emelkedést a vásárolt élelmezésnél tervezünk a megemelkedett gyermeklétszám miatt.

Az önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a 2014 évi költségvetést vettük figyelembe. Jelenleg az nem áll rendelkezésünkre elegendő információ a 2015. január 1-vel életbe lépő változásokról, nem tudjuk, hogy a Járási Kormányhivatalok milyen feladatokat vesznek el esetlegesen.

Működési célú kiadás-oknál az ügyeleti díjat, a TÖOSZ tagdíjat, a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulást tervezzük.

Az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények és magas szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele érdekében javaslom a képviselő-testületnek az alábbi egységes szempontok, kiemelt fontosságú elvek meghatározását a 2015. évi költségvetési javaslat összeállításához:

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni.
2. A kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatok, ciklusprogramban megfogalmazásra kerülő célok prioritásával, az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint történhet.
4. Biztosítani kell az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit.
5. A kiadások között kiemelten kell kezelni a hátrányos helyzetűek támogatását, a <sup>Köszön</sup>kerület rászoruló lakosságának szociális segítését.
6. A felújított közterületek intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését.
7. Biztosítani kell a kiadásokon belül az Önkormányzat vagyonának értékét megőrző-gyarpító felhalmozási arányt (zöldfelületek, utak, önkormányzati <sup>lakóházak</sup> intézmények tervszerű felújítása, fejlesztése). *ingotlond*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

az Önkormányzati Képviselő-testület  
a/ a 2015. évi költségvetési koncepcióval és a költségvetés tervezésének alapjául szolgáló szempontokkal egyetért,  
b/ felkéri a polgármestert, hogy részletes tervezési utasításban szabályozza a 2015. évi költségvetés készítésének további munkálatait, módszereit és ütemezését.

Határidő: b/ 2014. november 30.

Felelős: b/ polgármester

Határozathozatal módja: egyszerű többség

Taktabáj, 2015. november 27.

Virág Zoltánné  
Polgármester

Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

## 2015. évi koncepció

### BEVÉTELEK

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Idősek Napközi Otthona	Kék Ibolya Óvoda	Összesen
Önk.működési ált.támogatása	59.276	0	0	59.276
Műk.c.támogatás.bev.ÁH belülről	26.000	0	0	26.000
Közhatalmi bevételek	3.012	0	0	3.012
Működési bevételek	6.965	850	0	7.815
Műk.c.átvett.pénzeszközök	27.735	0	0	27.735
Finanszírozási bevételek	0	5.114	17.895	23.009
Bevételek összesen:	122.988	5.964	17.895	146.847

### KIADÁSOK

KIADÁSOK	Önkormányzat	Idősek Napközi Otthona	Kék Ibolya Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	40.646	3.562	9.570	53.778
Munkaadókat terhelő járulékok	7.152	962	2.584	10.698
Dologi kiadások	24.019	1.440	5.741	31.200
Önk.által foly.ellátások	26.200	0	0	26.200
Költségv.sz.foly.műk.tám.	23.009	0	0	23.009
Céltartalékok	112	0	0	112
Egyéb működési c kiadás	1.850	0	0	1.850
Kiadások összesen:	122.988	5.964	17.895	146.847

Taktabáj, 2014. november 20.

Virág Zoltánné

Polgármester

Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

## 2015. évi költségvetési koncepció

### BEVÉTELEK

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Idősek Napközi Otthona	Kék Ibolya Óvoda	Összesen
Önk.működési ált.támogatása	59.276	0	0	59.276
Műk.c.támogatás.bev.ÁH belülről	26.000	0	0	26.000
Közhatalmi bevételek	3.012	0	0	3.012
Működési bevételek	6.965	850	0	7.815
Műk.c.átvett.pénzeszközök	27.735	0	0	27.735
Finanszírozási bevételek	0	5.114	17.895	23.009
Bevételek összesen:	122.988	5.964	17.895	146.847

### KIADÁSOK

KIADÁSOK	Önkormányzat	Idősek Napközi Otthona	Kék Ibolya Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	40.646	3.562	9.570	53.778
Munkaadókat terhelő járulékok	7.152	962	2.584	10.698
Dologi kiadások	24.019	1.440	5.741	31.200
Önk.által foly.ellátások	26.200	0	0	26.200
Költségv.sz.foly.műk.tám.	23.009	0	0	23.009
Céltartalékok	112	0	0	112
Egyéb működési c kiadás	1.850	0	0	1.850
Kiadások összesen:	122.988	5.964	17.895	146.847

Taktabáj, 2014. november 20.





2014. III. negyedév  
Beszámoló  
KIADÁSOK  
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat			Idősek Napközi Otthona			Kék Ibolya Óvoda			Műszervezet			
	Eredeti	Módosított	Köt.váll., más	Eredeti	Módosított	Köt.váll., in	Eredeti	Módosított	Köt.váll., más	Eredeti	Módosított	Köt.váll., ma	Teljesítés
Személyi juttatások	38613	38613	30485	3854	3854	2113	7666	7666	5783	50133	50133	38381	38381
Munkaadókat terh.jár.	6669	6669	5364	1041	1041	570	2069	2069	1421	9779	9779	7355	7355
Szakmai anyag beszerzés	50	50	0	10	10	0	40	50	45	100	110	45	45
Üzemelt., a. beszerzés	735	2526	2526	320	320	218	550	550	134	1605	3396	2878	2878
Kommunikációs szolg.	400	400	252	30	30	0	50	40	0	480	470	252	252
Közüzemi díjak	4350	3350	2224	540	540	186	1300	1300	754	6190	5190	3164	3164
Vásárolt élelmiszer	4200	5200	4225	0	0	0	0	0	0	4200	5200	4225	4225
Karbantartás, kisjav.	740	2142	2142	25	25	2	510	510	4	1275	2677	2148	2148
Közet-szolgáltatás	2900	1814	1814	0	0	0	0	0	0	2900	1814	1814	1814
Szakmai tev.seg.szolg.	3450	1000	939	0	0	0	0	0	0	3450	1000	939	939
Egyéb szolgáltatások	180	850	850	110	110	28	480	480	0	770	1440	878	878
Kiküldetési és rekl.ktg	135	135	0	0	0	0	160	160	87	295	295	87	87
Általános Forgalmi Adó	3715	3215	2732	295	295	95	934	934	258	4944	4444	3085	3085
Kamatkiadások	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140
Egyéb dologi kiadás	200	2862	2862	255	255	137	729	729	419	1184	3846	3418	3418
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21055</b>	<b>23684</b>	<b>20706</b>	<b>1585</b>	<b>1585</b>	<b>666</b>	<b>4753</b>	<b>4753</b>	<b>1701</b>	<b>27393</b>	<b>30022</b>	<b>23073</b>	<b>23073</b>
Foglalk.hely.tám.	23120	23120	15007	0	0	0	0	0	0	23120	23120	15007	15007
Lakásfenntart.tám.	4800	4800	4409	0	0	0	0	0	0	4800	4800	4409	4409
Óvodáztatási támog.	140	260	260	0	0	0	0	0	0	140	260	260	260
<b>Önk.áttal foly.elátás</b>	<b>28060</b>	<b>28180</b>	<b>19676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28060</b>	<b>28180</b>	<b>19676</b>	<b>19676</b>
Követ.sz.foly.műk.tám	20118	20118	12108	0	0	0	0	0	0	20118	20118	12108	12108
Céltartalékok	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0
Egyéb műk.c.kiadás	2156	1662	1363	0	0	0	0	0	0	2156	1662	1363	1363
ebből: -elvon.és befiz.	0	506	506	0	0	0	0	0	0	0	506	506	506
Intézményi beruházás	12700	10445	7484	0	0	0	0	0	0	12700	10445	7484	7484
Felújítások	7500	7500	4137	0	0	0	0	0	0	7500	7500	4137	4137
<b>Összes kiadás</b>	<b>136983</b>	<b>136983</b>	<b>101323</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>3349</b>	<b>14488</b>	<b>14488</b>	<b>8905</b>	<b>157951</b>	<b>157951</b>	<b>113577</b>	<b>113577</b>



Megnevezés	Önkormányzat			Idősek Napközi Otthona			Kék Iskolva Óvoda			Mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Kötv. vál., m	Eredeti	Módosított	Kötv. vál., m	Eredeti	Módosított	Kötv. vál., m	Eredeti	Módosított	Kötv. vál., m	Teljesítés
Helyi önk. mük. ált. tám.	20817	15821	15821	0	0	0	0	0	0	20817	20817	15821	15821
Köznevelési feladatok tá	13204	9839	9839	0	0	0	0	0	0	13204	13204	9839	9839
Gyermekeképz. fel. tám	16903	34225	30168	0	0	0	0	0	0	16903	34225	30168	30168
Kulturális fel. tám.	708	538	538	0	0	0	0	0	0	708	708	538	538
Műk. c. központ elbírányz	5	3789	3787	0	0	0	0	0	0	5	3789	3787	3787
Helyi önk. kiegész. tám.	0	613	613	0	0	0	0	0	0	0	613	613	613
Önkorm. működési tám.	51637	73356	60766	0	0	0	0	0	0	51637	73356	60766	60766
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. tám. bev. Ah. b.	24992	30283	30283	0	0	0	0	0	0	24992	30283	30283	30283
Felh. c. tám. tám. Ah. bel.	15000	21349	13665	0	0	0	0	0	0	15000	21349	13665	13665
Magánszem. komm. adója	651	553	553	0	0	0	0	0	0	651	553	553	553
Iparűzési adó	1561	3524	3524	0	0	0	0	0	0	1561	3524	3524	3524
Gépjárműadó	215	1047	1047	0	0	0	0	0	0	215	1047	1047	1047
Egyéb közhatalmi bevétel	0	612	87	0	0	0	0	0	0	0	612	87	87
Közhatalmi bevételek	2427	5736	5211	0	0	0	0	0	0	2427	5736	5211	5211
Közüvet. szolg. ellenért.	4284	3143	2378	0	0	0	0	0	0	4284	3143	2378	2378
Szolgáltatások ellenért.	0	399	399	0	0	0	0	0	0	0	399	399	399
Ellátási díjak	0	36	0	670	670	115	115	0	0	0	706	115	115
AFA	1121	570	480	180	180	31	31	0	0	670	706	511	511
Egyéb működési bevétel	0	2111	2111	0	0	0	0	0	0	0	2111	2111	2111
Működési bevételek	5405	6259	5368	850	850	146	146	0	0	6255	7109	5514	5514
Műk. c. átvett pénzeszk.	37522	0	0	0	0	0	0	0	0	37522	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	5630	5630	3203	3203	14488	14488	20118	20118	12108	12108
	136983	136983	115293	6480	6480	3349	3349	14488	14488	157951	157951	127547	127547



Virág Zoltánné  
polgármester

## JAVASLAT

### a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok társulása, **kötelezően ellátandó közszolgáltatásként**, a közüzemi csatornahálózatba – vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvíz-kezelés után – befogadóba nem vezetett háztartási szennyvízbegyűjtésére közszolgáltatást, szervezést tart fenn.


A képviselő-testületnek erre a feladatra Közszolgáltatási Szerződést kell kötnie.

Korábban a hulladékgazdálkodásról szóló törvényszabályozta, és „folyékony hulladék”-nak nevezte, jelenleg a vízgazdálkodásról szóló törvény szabályozza, és „a nem közművel összegyűjtött” háztartási szennyvízként határozza meg a szippantott szennyvizet.

Jelenleg a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására az önkormányzatnak rendelete nincs, mivel a vízgazdálkodási törvény meghatározza a helyi rendeletben megállapítandó szabályokat.

Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelettervezetet tárgyalja meg, és döntsön a rendelet elfogadásáról.

Taktabd/s , 2014. november 27



Dávid Zoltán  
jegyző

## INDOKOLÁS

**TAKTABAŃ** Község Önkormányzati képviselő-testületének  
...../.....(.....) önkormányzati rendelete  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó közszolgáltatásról

### Általános indokolás

Az elmúlt időszakban lezajlott jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Fentiek alapján célszerű a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló ...../..... (.....) számú rendeletet hatályon kívül helyezni.

### Részletindokolás

az 1. §-hoz

A közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait határozza meg.

a 2. §-hoz

A közszolgáltató és az ártalmatlanító helyet nevezi meg.

a 3. §-hoz

A közszolgáltatás ellátásának rendjét határozza meg.

a 4-5. §-hoz

Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének a módját és feltételeit állapítja meg.

a 6. §-hoz

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit határozza meg.

a 7. §-hoz

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a közszolgáltatási igénybevételének módját és feltételeit szabja meg.

a 8. §-hoz

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

a 9. §-hoz

A közszolgáltatás díját, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díjat állapítja meg.

a 10-11. §-hoz

A hatályba lépő és a hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmazza.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

~~TAKTABÁNY~~ Község Önkormányzata képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó közszolgáltatásról

### Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. **A jogszabály-tervezet hatásai**
- 1.1. **Társadalmi hatások**  
A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
- 1.2. **Gazdasági, költségvetési hatás**  
Gazdasági, költségvetési hatásai nem mérhetőek.
- 1.3. **Környezeti, egészségi hatások**  
A közszolgáltatási igénybevételét a köztisztaság és településtisztaság megőrzése, valamint a környezetvédelmet teszi szükségessé.
- 1.4. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**  
A közszolgáltató rendelkezik a közszolgáltatáshoz szükséges feltételekkel. Az önkormányzat gondoskodott a kötelező közszolgáltatás megszervezéséről, melyet a közigazgatási területen élő ingatlan tulajdonosok, használók kötelesek igénybe venni.
2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai**  
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdése határozza meg, hogy az önkormányzati rendeletnek mit kell tartalmaznia. A jogalkotás elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felhívását vonhatja maga után.
3. **A jogszabályalkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**  
A kötelező közszolgáltatáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a közszolgáltatónál rendelkezésre állnak.

Taktabány, 2014. november 27.

  
Dávid Zoltán  
jegyző

**Előterjesztés és indokolás**  
**az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló**  
**rendelet-tervezethez**

A Képviselő-testület 2002. októberében alkotta meg fenti tárgyú rendeletét, melyet 2006. évben módosított, ebben a rendeletben a képviselői tiszteletdíjakat 25.000.- Ft-ban állapította meg.

A 2014. évi önkormányzati választásokat követően az alakuló ülésen a képviselők úgy határoztak, hogy nem kívánnak a tiszteletdíj összegén és a szabályozáson változtatni.

2014. október 12. napjáig az 1994. évi LXIV. tv. szabályai szerint kellett a rendeletet megalkotni.

Ezt követően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mőtv.) 35. §-ban foglalt felhatalmazás alapján kell a szabályozó rendeletet megalkotni.

Az Mőtv. a fővárosi közgyűlésen túl különösebb szigorító szabályozást nem tartalmaz, egyetlenegy fontos szabály a tiszteletdíj és költségtérítés nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

A tiszteletdíj mértékére szabályozást nem tartalmaz.

Az Mőtv. szerint a bizottsági tisztség és tagság betöltésére az un. alap tiszteletdíjon felül lehetőség van ellátás megállapítására, de ezzel a lehetőséggel az egyeztetés során a képviselő-testület nem kívánt élni.

Alakuló ülésen elhangzott javaslat alapján a rendelet szankcióval sújtja a képviselőt, aki a testület munkájában nem vesz részt, nem jelenik meg a testületi ülésen.

A fenti szabályozás szerint a képviselői feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeit meg kell téríteni, ezért kerül<sup>n</sup> ez az önkormányzati rendeletben is nevesítésre.

A gazdálkodás biztonságos tervezése érdekében az esetlegesen felmerülő tiszteletdíj változtatási szándék időpontját is szabályoztuk, hogy az teljes költségvetési évre történhessen, és ne eredményezzen év közben előirányzat változtatást.

Fontos szabály és szükséges, hogy a képviselő-testület tudja, hogy az Mőtv. 35. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, ezért ennek mértékét mindenki megismerheti, a rendelet közzététele nem sért személyiségi jogokat.

A fenti előterjesztés és annak indokolása alapján kérem a rendelet megtárgyalását és elfogadását.

Taktabáj, 2014. november 27.

Virág Zoltánné  
polgármester

**Taktabáj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről**

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak a képviselői mandátumának megszűnése napjáig tiszteletdíjat állapít meg.

**2. §**

A tiszteletdíj mértéke bruttó 25.000.- Ft /hó, azaz Huszonötezer 00/100 forint.  
A tiszteletdíjon felül bizottsági tisztség és tagság betöltéséért tiszteletdíjat nem állapít meg.

**3. §**

A képviselőknek a képviselői tevékenységgel összefüggő általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

**4. §**

- (1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésén.  
(2) Amennyiben a képviselő a testület SZMSZ szerint határidőben megküldött meghívó alapján az ülésén nem jelenik meg, az adott hónapra járó tiszteletdíjra nem jogosult.

**5. §**

A képviselő-testület a rendelet hatályba lépését követően a tiszteletdíj mértékének változtatásáról az adott évre szóló költségvetési rendelet elfogadásakor dönthet.

**6. §**

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követően, 2014. november 29. napján lép hatályba.
- (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 8/2002.(X.29.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet hatályát veszti.

Taktabáj, 2014. november 27.

Virág Zoltánné s.k.  
polgármester

Dávid Zoltán s.k.  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet kihirdetve: 2014. november 28-án.

Dávid Zoltán  
jegyző



## **Taktabáj Önkormányzatának 2015 évi belsőellenőrzési terve**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréből és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) számú Korm. Rendelet ( a továbbiakban a Bkr.) 29.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatellenzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr.32.§(4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévvel megelőző és december 31-ig hagyja jóvá .

A Taktabáj Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató ( megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező az NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr ) látja el .A belső ellenőr ellátja a Bkr.22.§ (1) bekezdésben előírt , a belső ellenőrzési vezető feladatkörében tartozó tevékenységet is.

A Bkr. 30.§ (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely- összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre , és az alábbiakat tartalmazza:

- a.) a hosszú távú célkitűzések, stratégiai célokat :
- b.) a belső kontrollrendszer általános értékelését
- c.) a kockázati tényezőket és értékelésüket
- d.) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet
- e.) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében
- f.) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

Az éves ellenőrzési terv a helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm rendelet előírásaival összhangban készült.

### **Rendelkezésre álló erőforrások**

A 2015 évi belső ellenőrzési napok száma a 2014 évihez hasonló mértékű

### **A kockázatelemzés alapján felállított prioritások .**

A 2015 évi belső ellenőrzési terv megalapozásához felmérés és értékelés készült az önkormányzat belső és külső kontrollkörnyezetben várható változásokról ( ennek keretében a szakmai feladatellátást és a gazdálkodást várhatóan befolyásoló jogszabályi változásokat, tervezett és előre látható adóváltozásokat ). A kontrollkörnyezet meghatározása mellett az alábbi kérdések szem előtt tartásával mértük fel az Önkormányzat egyes folyamatait, tevékenységeit jellemző kockázatokat, majd mindezeket értékelve állt össze az alábbi éves belső ellenőrzési terv.

A meglapozáshoz az alábbi kérdésekre kerestük a választ

- Az Önkormányzati vagyonban milyen jogcímenen történik növekedés, illetve csökkenés
- Megtörténtek-e a karbantartási tevékenységek, felújítások, eszközbeszerzések, építési beruházás , vagyonkezelés ellenőrzése
- Megtörténtek-e az eszközök átadásának, bérbeadásának, koncesszióba adásának , értékesítésének és egyéb hasznosultságának ellenőrzése
- Megfelelő módon történt-e az anyagi az anyagi erőforrásgazdálkodás bevételeinek és kiadásainak hozzárendelése a szervezet szakfeladat szerinti tevékenységeihez
- Megtörtént-e a vagyonhasználat dokumentálási rendjének ellenőrzése
- Az érvényben lévő nyilvántartási , informatikai rendszer elősegíti a szabályszerűséget, döntések elkészítését, meghozatalát , a gazdaságossági , hatékonysági , eredményességi követelmények érvényesítését.
- Megtörtént-e a vagyonyilvántartás rendszerének ellenőrzése pénzügyi és számviteli , adózási jogszabályok előírásainak megfelelési szempontjából
- A korábbi évek belső ellenőrzései mennyire segítettek a vizsgált terület fejlesztését, munkáját , illetve a belső ellenőrzési jelentés javaslatai végrehajtásra kerültek-e.
- A belső ellenőrzés mire irányítsa az ellenőrzési fókuszát 2015. évben

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán, illetve anyagi ( pénzügyi ) erőforrásokra a magasabb kockázati értékekkel rendelkező tevékenységet/ tevékenységeket foglaltuk be.

A kockázati érték mértékének meghatározása a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor :

1. Alapvető kockázati tényezők :

- a.) jogszabályi környezet változása,
- b.) kontrollok megbízhatósága
- c.) a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- d.) szervezeti változás,
- e.) emberi erőforrás kockázat

2./ A kockázati érték meghatározása .

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme ( valószínűségének mértéke ) , és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sorszám	Kockázati tényezők	Valószínűség	Alkalmazott súly hatás	Kockázati érték
1,	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2,	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3,	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4,	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5,	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	<b>Súlyok összesen</b>		<b>16</b>	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súly) alapján a következők szerint számítottam ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzések	Emberi erőforrások	Kockázati pont
<b>HATÁS</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
<b>Tevékenység</b>	<b>Bekövetkezés valószínűsége (1-5)</b>					
Az önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése	4	2	4	5	3	59

A kockázati pontok és a 2015. évben rendelkezésre álló belső ellenőrzési kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2015. évi belső ellenőrzési feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza részletezve az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitását (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzőt szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket.


**Tanácsadói tevékenységre tervezett kapacitás:** 10 ellenőrzési nap. A feladat ellátása a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

**Soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás:** 5 nap A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

**A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás:** a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 109.§(1) bekezdés 17) pontja, a Bkr.24 §(7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3) NGM rendelet előírásai alapján.

Szerencs, 2014. november 20

KEVI-SZER BT.  
3900 Szerencs, Jókai út 1.  
Adószám: 21301416-1-05  
Közf. és V. Tak. Szöv.: 56100079-15100000



Késmárki Mária  
Belső ellenőr/ vezető

## 2015 évi éves ellenőrzési terv

1 számú melléklet

A tervezett ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató tábla

Ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégiai ( ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak )	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szűkséglet *
<p><b>Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése</b></p>	<p><b>Ellenőrzés célja :</b> Annak megállapítása , hogy a vagyongazdálkodás, vagyomnyilvántartás , belső szabályzatok, illetve pénzgazdálkodás folyamatai megfelelnek-e a jogszabályi, belső szabályozási előírásoknak, és követelményeknek</p> <p><b>Ellenőrizendő szervezeti egység :</b> Taktabáj Önkormányzat</p> <p>Ellenőrzött időszak : 2014 év</p> <p><b>Ellenőrzési módszerek</b> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelése, interjúk</p>	<p>Jogi szabályozottság összetettsége, jogszabályok változása, belső szabályzatok , hiánya illetve hiányosságai.. szakmai és adminisztratív feladat ellátásához szűkösen rendelkezésre álló HR kapacitás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai. Külső kontrol hiánya</p>	<p>Rendszer és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>2015</p>	<p>1 ellenőr</p>
<p><b>Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2015 évben elvégzett belső ellenőrzésekről</b></p>	<p>A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm rendelet 39§ szerinti kötelezettség</p>			<p>2016 .március 15-ig</p>	

<p><b>Önkormányzat 2016 évi Éves Ellenőrzési tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása- a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján</b></p>	<p>A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm rendelet 29-32§ szerinti kötelezettség</p>			<p>2015 .november 15-ig</p>	
--	--	--	--	-----------------------------	--

\* Az erőforrás szükséglet az ellenőri napokat tartalmazza az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés lefolytatása és az ellenőrzési jelentés megírása /egyeztetése időszükségletét és egyéb adminisztrációs időszükségletet ( munkanapok töltése, belső minőségbiztosítás, stb ) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is.!

**Megjegyzés : Az ellenőrzés ütemezése a Jegyző és a belső ellenőr megállapodása alapján módosulhat .**

---

# ELŐTERJESZTÉS

.....Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. ....-én tartandó ülésére.

**Tárgy:** Tájékoztató a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről

*Előterjesztő:*

*polgármester*

*Készítette:*

*Kuba-Kovács Eszter  
Gazdasági vezető*

*Posta Andrea  
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat  
vezetője*

Tokaj, 2014.november 20.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről készült tájékoztatót, a következők szerint terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

### **I. Intézményi működési bevételek előirányzat 3 590 e Ft értékben teljesült, ez 58, 73 %-os teljesítésnek felel meg az alábbi jogcímenek:**

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási díjaként 494 e Ft bevételünk keletkezett  
A Szociális Főigazgatóság 2 540 e Ft hozzájárulást fizetett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímen.

2014. évi tagdíjakból 154 e Ft bevételünk keletkezett. (Tiszatardos: 8 e Ft, Tiszaladány: 20 e Ft, Tarcal: 88 e Ft, Erdőbénye: 38 e Ft.) Szegi 2013. évi tagdíját megfizette 10 e Ft értékben.

Biztosítótól 38 e Ft-ot kaptunk a szélvédő sérülésének kompenzálására.

Illetmény visszafizetés címen 38 e Ft bevételünk származott.

Kamatbevételként jelentkezik 4 e Ft a számlánkon.

Továbbszámlázott szolgáltatásként 350 e Ft jelenik meg (Járási Hivatal megtéríti a víz, villany, gáz használatot a volt kistérségi irodában)

### **II. Működési célú támogatások**

Támogatásértékű bevételeként jelenik meg a TÁMOP-os pályázatunk előlege 20 617 e Ft összegben.

A Munkaügyi Hivataltól 895 e Ft bevételünk keletkezett bértámogatás jogcímen, Tokaj Városa 50 784 e Ft-ot adott át.

***Működési bevételeink 75 886 e Ft értékben realizálódtak, ez a módosított előirányzat 90, 45 %-os teljesítésének felel meg.***

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is realizálódott 3 920 e Ft értékben.

A finanszírozási műveleteket is figyelembe véve az előirányzat 90, 87 %-os teljesítésnek felel meg.

## **A KIADÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA**

### **I. A működési kiadások:**

**Személyi juttatások előirányzata 87,05%-ban teljesül, a hozzá kapcsolódó járulékok 87,12 %-os teljesítést mutatnak.**

#### **Dologi kiadások:**

**10 535 e Ft**

Készletbeszerzés:	1 030 e Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	607 e Ft
Közüzemi díjak:	69 e Ft
Karbantartás:	419 e Ft
Vásárolt közszolgáltatás (pályázat)	7 189 e Ft

Egyéb üzemelési, fenntartási szolgáltatások	202 e Ft
Kiküldetés, reklám, propaganda	33 e Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	762 e Ft
Egyéb díjak, adók (autó bizt.)	224 e Ft

Működési célú támogatásértékű kiadás jogcímen 980 e Ft szerepel, mely a TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó bérjárulékok átvezetését jelenti, valamint a 2012. évi állami támogatás felülvizsgálatának 222 e Ft-os összege átadása is itt jelenik meg (Tokaj Város Önkormányzatának kell a visszafizetést teljesítenie)

A működési kiadásaink 69 293 e Ft ebben a tájékoztatási időszakban, a módosított előirányzat 78,90 %-os teljesítésének felel meg.

**A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője, Posta Andrea, az alábbi tájékoztatót készítette el az általa vezetett szolgálat 2014. évi munkájáról:**

Szeretném tájékoztatni Önöket a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről.

Az intézmény székhelye: 3910 Tokaj, Rákóczi út 52. az intézmény telephelye: 3910 Tokaj, Rákóczi út 35.

A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területei: *családsegítést* az alább felsorolt településeken lehet az intézmény által igénybe venni: Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Taktabáj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Tarcál.

A *gyermekjóléti szolgálat* ellátási körzetébe az alábbi települések tartoznak: Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Taktabáj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong.

*Házi segítségnyújtást:* Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong Tokaj településeken lehet igénybe venni.

*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást* a Tokaji Kistérség összes településén igénybe lehet venni.

*Étkeztetést és Idősek Klubja nappali ellátást* Tokaj városban élők vehetik igénybe.

A dolgozói létszám 2014. évben az alábbiak szerint alakul:

<i>Szakfeladat (települések)</i>	<i>Szakirányú felsőfokú végzettségű 8 órában foglalkoztato tt</i>	<i>Szakirányú középfokú végzettségű 8 órában foglalkoztatott</i>	<i>Rész munkaidő ben foglalkozt atott</i>	<i>ügyeleti rendszerben megbízási jogviszonyba n vagy külön jogcímen beépítve (4fő)</i>
<i>Családsegítő Szolgálat</i>	3 fő			
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	3 fő			
<i>Házi</i>		3 fő		



<b>segítségnyújtás: Tokajban</b>				
<b>Tiszaladány</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Tiszatardos</b>		<b>1 fő</b>		
<b>Csobaj</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Bodrogkeresztúr</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Bodrogkisfalud</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Szegi</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Szegilong</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>				<b>24 fő</b>
<b>Idősek Klubja</b>		<b>2 fő</b>		
<b>Étkeztetés(ételszá- llító)</b>			<b>2 fő</b>	
<b>Intézményvezető</b>	<b>1 fő</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>7 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>24 fő</b>

2014. évben közcélú munka keretében alkalmazott a Szolgálat 1 fő adminisztrátort.  
A Szolgálat gépkocsiját a Tokaj Városi Kincstár által alkalmazott gépkocsivezető vezeti.

A szakmai egységek munkáját a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. szabályozza.

Feladatkörét tekintve a szakmai egységek elkülönülnek, de egyes szolgáltatások más szakmai egység feladatainak is megfelelnek.

#### ***A szakmai egységek jellemzői 2014. évben.***

#### **I. Családsegítő Szolgálat**

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák ill. egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Legfontosabb feladatai a szociális mentális esetkezelés, ezen belül is az információ nyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, adományok közvetítése stb.

#### ***A szolgáltatást igénybe vevők száma az ellátott településeken 2014. évben:***

Tiszaladány: 27 fő  
Tiszatardos: 6 fő  
Csobaj: 16 fő  
Tarcsl: 123 fő  
Bodrogkeresztúr: 18 fő  
Bodrogkisfalud: 18 fő  
Szegi: 14 fő  
Szegilong: 27 fő  
Tokaj: 211 fő  
Taktabáj: 39 fő

**Összesen: 495 fő**

***A Szolgálat 2014. évi forgalma 2014. október 31-ig : 1238***

- Dologi javak közvetítése: *ruhaadomány, bútoradomány 91 esetben történt.*

2014. évben 3 fő családgondozó látott el ügyfélfogadást a környező településeken és Tokajban:

**Tarcal településen hétfőn – szerdán - pénteken** 1 fő látott el ügyfélfogadást. Ügyfélfogadási rendje igazodott Tarcal Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendjéhez.

A Szolgálat kisbuszával hetente keresték fel a környező településeket a családgondozók és a családgondozáson kívül rendszeres ügyfélfogadásokat tartottak.

**Minden hétfőn Csobajon, kedden Szegilongon, Szegiben és Taktabájon volt ügyfélfogadás. Minden szerdán Bodrogkisfaludon, csütörtökön Tiszatardoson és Tiszaladányon, valamint Bodrogkeresztúron volt ügyfélfogadás.**

A fent említett településekre 2 - 2 fő családgondozó járt ki minden héten (gyermekjóléti és családsegítő családgondozó).

Az ügyfélfogadáson a családgondozók a segítséget kérő ügyfeleknek szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosítanak ill. segítenek ügyeinek intézésében. A szociális segélyes ügyfelekkel közösen kidolgozott beilleszkedést segítő programról együttműködési megállapodásokat kötnek, és a rendszeres kapcsolattartással, gondozással segítik ügyfeleiket.

Az ügyfélfogadás 2014. évben folyamatosan biztosított volt minden településen.

Az esetmegbeszéléseket a társult településeken a gyermekjóléti családgondozókkal közösen szervezzük.

A Családsegítő Szolgálat a szociális segélyesek gondozásával igyekezett a településekkel kötött megállapodásoknak eleget tenni, ezzel is segítve az Önkormányzatok mindennapi munkáját.

A Tarcalon dolgozó családsegítő családgondozó aktívan részt vett a **Baskói nyári tábor** szervezésében és lebonyolításban, melyet a helyi gyermekjóléti családgondozóval szerveztek, tarcali gyerekek részére. Időpontja: **2014. július 28-tól 2014. augusztus 01-ig és 19 gyerek vett rajta részt.**

## **II. Gyermekjóléti Szolgálat**

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezése,
- szabadidős programok szervezése,

- hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése

A szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

- a családgondozás biztosítása – a otthont nyújtó ellátást illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- utógondozó szociális munka - a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez.

A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer minden településen működik.

**Tagjai:**

**Tiszaladány településen:** védőnő, általános iskola igazgatója, óvodai gyermekvédelmi felelős, iskolai gyermekvédelmi felelős, gyámügyi előadó, családsegítő családgondozó, gyermekjóléti családgondozó

**Csobaj településen:** védőnő, általános iskola igazgatója, gyámügyi előadó, jegyző, családsegítő családgondozó, gyermekjóléti családgondozó.

**Taktabáj településen:** védőnő, gyámügyi előadó, általános iskola igazgatója, gyermekvédelmi felelős, családsegítő családgondozó, gyermekjóléti családgondozó.

**Bodrogkeresztúr településen:** védőnő, óvodai gyermekvédelmi felelős, iskolai gyermekvédelmi felelős, gyámügyi előadó, családsegítő családgondozó, gyermekjóléti családgondozó.

**Bodrogkislalud településen:** védőnő, óvodai gyermekvédelmi felelős, iskolai gyermekvédelmi felelős, gyámügyi előadó, jegyző, családsegítő családgondozó, gyermekjóléti családgondozó.

**Szegi településen:** polgármester, jegyző, védőnő, iskolai gyermekvédelmi felelős, óvodai gyermekvédelmi felelős, családsegítő családgondozó, gyermekjóléti családgondozó.

**Tokaj településen:** védőnők, óvodai gyermekvédelmi felelős, általános iskolai gyermekvédelmi felelős, középiskolák gyermekvédelmi felelősei, gyámhatósági ügyintéző, iskolaigazgató, óvodavezető, orvos, pszichológus, rendőrség, gyámhivatal, gyámhatósági ügyintéző.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszerben dolgozó szakemberei kéthavonta találkoznak. Esetmegbeszélések keretében próbálnak a legproblémásabb családok életvitelének segítésére megoldásokat keresni.

*2014. évben 23 esetmegbeszélést tartottunk a társult településeken.*

**A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2014. évben a társult településekre vonatkoztatva:**

Sor- szám	Nem és kor	Alapellátás ban történő gondozás	Védelem be vétel keretében történő gondozás	Nevel ésbe vétel	Utógon do- zás	Ideigl e- nes hatály -lyal elhely e-zett	Összesen:
1	Összesen: fiú + lány	0-2 éves	6	2	3		11
2	Összesen: fiú + lány	3-5 éves	12	3	6		21
3	Összesen: fiú + lány	6-13 éves	22	12	13		47
4	Összesen: fiú + lány	14- 17 éves	14	10	10	4	38
5	Összesen: 1-4 sorok	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>4</b>		<b>117</b>
6	Ebből lány	30	18	14			62
7	Családok száma:	26	10	11	3		50

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma összesen 2013. december 31- ig:

(információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben közreműködés, családlátogatás, védelembe vételi tárgyaláson való részvétel, elhelyezési értekezleten való részvétele, esetkonferencia stb. )

A gyermekeknek szervezett rendezvények előkészítésben és lebonyolításában a Szolgálat minden munkatársa részt vesz.

**2014.évben megvalósított programok:**

A Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2014. március 30-án megrendezte Szakmaközi Tanácskozását. A Tanácskozás célja: az ellátási körzetbe tartozó településeken dolgozó jelzőrendszeri tagok értékeljék saját tevékenységüket. A Tanácskozáson részt vett Lovas János Tibor gyermekjogi képviselő. A Tanácskozás témája: „A gyermekbántalmazás „ volt.

**Nyári napközis tábor** 2014. június 30-tól 2014. július 11- ig összesen 86 gyermek vett rajta részt Tokajból 45 gyerek és más településekről 14 gyerek is részt vett. (Szegi, Bodrogkeresztúr Szegilong, Bodrogkisfalud )

**Játszóházakat az alábbi településen szerveztünk, „Ügyes kezek kuckója” néven:**

- 2014.02.04.Taktabáj település: részt vett 19 fő gyermek
- 2014.04.10.Tiszaladány település: részt vett 15 fő gyermek
- 2014.04.14. Csobajai Óvoda: részt vett 19 fő gyermek
- 2014.04.14. Csobajai Iskola: részt vett 23 fő gyermek
- 2014.04.15. Taktabáj település: részt vett 26 fő gyermek
- 2014.04.17.Tiszatardos település: részt vett 11 fő gyermek
- 2014.09.23.Taktabáj település: részt vett 18 fő gyermek
- 2014.10.30. Tiszatardos település: részt vett 9 fő gyermek

Tokajban 2 alkalommal szerveztünk játszóházat 6-8 gyermek részvételével.

**Önkéntes munka**

A nyári napközis tábor előkészítésében és a tábor lebonyolításában 5 fő középiskolás gyermek vett részt önkéntesként.

**Iskolai ügyfélfogadás a II.Rákóczi F. ANOI-ban hetente egyszer:**

**Csütörtök:7.30-tól 9.00 óráig**

**Óvodai ügyfélfogadás: Kedd 7.30-tól 9 óráig**

*A fenti foglalkozások közös jellemzője, hogy a családgondozók figyelembe vették a településen élő gyermekek igényeit, a település adottságait. A programok rendszeresek, nyomon követhetők és illeszkednek a családok elvárásaihoz, valamint élethelyzetéhez.*

**III. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokban részesítettek adatai**

So		<b>Házi</b>	<b>2014.10.3</b>	<b>Házi</b>	<b>Jelzőrend</b>
r-	2014.10.31-én	<b>segítségnyú</b>	<b>1-ig</b>	<b>segítség</b>	<b>szeres házi</b>
szá	ellátottak száma,	<b>j-</b>	<b>megszűnt</b>	<b>nyújtásb</b>	<b>segítségnyú</b>
m	településenként	<b>tásban</b>	<b>részükre</b>	<b>an</b>	<b>j-</b>
		<b>részesül</b>	<b>a</b>	<b>dolgozó</b>	<b>tásban</b>
		<b>2014.10.31-</b>	<b>szolgáltat</b>	<b>gondozó</b>	<b>részesül</b>
		<b>én</b>	<b>ás</b>	<b>k száma</b>	<b>2014.10.31</b>

					<b>-én</b>
1	Bodrogkeresztúr	16	3	2 fő 8 órában	8
2	Bodrogkisfalud	21	3	2 fő 8 órában	5
3	Szegi	21	3	2 fő 8 órában	18
4	Szegilong	25	1	2 fő 8 órában	15
5	Tokaj	32	4	3 fő 8 órában	51
6	Tiszaladány	16	2	2 fő 8 órában	17
7	Tiszatardos	5	3	1 fő 8 órában	10
8	Csobaj	15	4	2 fő 8 órában	10
9	Taktabáj			-	2
	Erdőbénye			-	12
	Tarcal			-	24
9	<b>Összesen:</b>	<b>151</b>	<b>23</b>	<b>16 fő teljes munkai dő-ben szakirán yú végzetts ég-gel</b>	<b>172</b>

## VI. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell azokról a szociálisan rászorultakról, akiknek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Az ellátást a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

- Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését.
- Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést.
- A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, ill. azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtásban várólistán várakozók száma: 0

A házi segítségnyújtásban dolgozó munkavállalók mindegyike rendelkezik szakirányú végzettséggel, ennek megszerzéséhez nyújtott segítséget a TÁMOP-5.4.9-1161-2012-0019. számú „Tér-kép a jövőhöz Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a tokaji kistérségben élőkért” című projekt.

## **VII. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2006. március 01-től működik kistérségi szinten a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A környező településeken: Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Taktabáj, Tarcal, Tokaj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong és Erdőbénye településen összesen **24 fő** gondozó dolgozik éjjel-nappal állandó ügyletben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai felügyeletét a Szolgálat vezetője látja el. A havi jelentést a segítségkérésről a térségben dolgozók a Családsegítő Szolgálat részére minden hónapban megküldik, ahol összesítésre kerül.

### **A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térségi adatai**

2014. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma:

Segítségkérések száma 2014. évben: 93

Segítségkérések száma hónapok szerint:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7	15	5	10	8	6	3	3	3	8		

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra jelenleg nem várakozik senki sem. Az igényeket ki tudjuk elégíteni.

## **VIII. Nappali szociális ellátás, Idősek Klubja**

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes stb. személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint az ellátottak részére napközbeni étkeztetést biztosít.

Tokajban a nappali ellátás időskorú személyek részére fenntartott ellátási forma.

A Klub létszáma 2014. év október 31-ig **13 fő** volt.

A Klub dolgozói létszáma 2 fő szociális gondozó.

Ebben az évben is, mint az előző években problémát jelentett, hogy a klub tagjai nem tartózkodtak bent folyamatosan az intézményben, csak időnként.

Így 2014. évben, mint az elmúlt években is olyan foglalkozást, programot igyekeztünk szervezni, amely sok időskorú ember érdeklődésére tarthat számot.

A programjainkon résztvevők száma: 25-40 fő között mozog.

A programok között vannak állandó programok és idényjellegű programok:

Állandó programjaink:

- Termék bemutatók
- Kézműves foglalkozások
- Egészségügyi előadások
- Kiállítások, rendezvények megtekintése
- Egyházi foglalkozások, áhitatok
- Kirándulások

Az intézmény éves programtervvel dolgozik, ami **havonta** meghívó formájában kerül a nyugdíjasokhoz és beinvitálja őket a különböző programokra.

Elmondhatjuk, hogy programjaink iránt nagy az érdeklődés, aktívan és szívesen vesznek részt rajtuk.

Az Idősek Otthonával közösen több közös programon is részt vettünk. Közös főzés több alkalommal és vetélkedő.

Az idősek örülnek a közös programoknak, nagy számban vesznek részt ezeken az alkalmakon.

#### **IV. Szociális étkeztetés**

Az étel osztása az Idősek Klubjában és az Időskorúak Otthonában történik.

A Klubból 30 adag étel osztható ki, az Időskorúak Otthonából kimérés után 70 adag étel osztása történhet.

Az Időskorúak Otthonában egy külön helységben történik az étel osztása. Az ételhordókba a két fő ételszállító osztja az ételt és kiosztás után szállítja az igénylőhöz.

**2014. évben átlagosan naponta 90 és 100 fő részesül étkeztetésben ebből kb. 18 fő jött be érte, a többiek szállítással kapják.**

2014.évben sikerült az igényeket kielégíteni, jelenleg nincs várólista.

#### **A Családsegítő és Gyermekejélelt Szolgálat 2014. évi megvalósított feladatai:**

A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évben pályázatot nyújtott be „Tér-kép a jövőhöz Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a tokaji kistérségben élőkért” címmel. A pályázat megvalósítása 2013.június 1-től kezdődött.

2013.július 15-től szociális gondozó-ápoló tanfolyam indult be a projekt keretén belül. A képzésben minden településről részt vettek. A képzésbe bekerülhettek olyan munkavállalók akik házi segítségnyújtásban dolgoztak, de nem rendelkeztek szakirányú végzettséggel, ill. munkanélküliek is. A képzés helyszíne a tokaji Időskorúak Otthona, valamint a Dombi Sámuel Egészségközpont volt. 2014. április 2-án volt az írásbeli vizsga, 2014. április 7-én a szóbeli vizsga, melynek eredményeként 15 fő szociális gondozó-ápoló végzettséget szerzett.



A projektben lehetőség nyílt ingyenes pszichológiai tanácsadásra és jogi tanácsadásra, melyet minden településen sikerült biztosítani.

A Tokaji Kistérségben dolgozó családgondozók, védőnők, óvónők, szociális ügyintézők stb. szervezetfejlesztésen és szupervízióon vehettek részt, melynek célja a jelzőrendszer minél hatékonyabb együttműködésének kialakítása volt.

A projekt keretében kidolgozásra került a „Tér-kép” nevű információs rendszer, mely példaértékű. Internetre épülő elektronikus rendszer, mely a térségben dolgozó családgondozók részére bárhol hozzáférhető. Tartalmazza a szolgálat által használatos nyomtatványokat, esetenapló, forgalmi napló stb. A hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmas a napi forgalom rögzítésére, statisztikai adatok lekérdezésére.

2014. szeptember 20-án a Kistérségben dolgozó jelzőrendszeri tagok közös intézménylátogatáson vehettek részt Bátonyterenyén. Ott megismerkedhettek a bátonyterenyei Kistérség szociális ellátórendszerével, az ott jelentkező problémákkal stb.

A Családsegítő Szolgálat dolgozói által alapított Védőháló Alapítvány az elmúlt évben pályázatot nyert, egészséges életmód programok megvalósítására. E nyertes projekt nagy segítséget nyújtott a *szolgálat feladatainak* megvalósításához. Olyan játék eszközöket tudtunk vásárolni rajta, melyek a gyermekeknek szervezett programjainkat segítették. A projekt keretén belül „Maratoni foci” megrendezésére is sor került, mely az egészség megőrzése mellett a szabadidő eltöltésére kínált programot és a csellengés megelőzését szolgálta. Lovagolni tudtunk vinni olyan hátrányos helyzetű gyermekeket, akiket a gyermekjóléti szolgáltatás keretében gondozunk. Az alapítvány támogatta az idősek egészségének megőrzését is. Egészségnapot szervezhettünk részükre, melyen kb.80 fő vett részt.

2014. évben folytattuk a *fogadóórák* megtartását a tokaji általános iskolában, és az óvodában. (Minden kedden az óvodában, csütörtökön pedig az általános iskolában 1/28-tól 9 óráig) 2014. szeptemberétől ügyfélfogadást tartunk Bodrogheresztúr településen is az általános iskolában.

2014. évben megrendeztük az ANOI Művészeti Alapiskola tanulóival az Anyáknap *hangversenyt*, rendeztünk. Juniálist tartottunk 2014. június 19-én az idős gondozottak részére az Időskorúak otthona lakóival közösen, itt főztünk és egyéni vetélkedőn is részt vehettek a jelenlevők.

Tisztelt Képviselő – Testület ! Úgy gondolom, hogy a Szolgálat kliensei és dolgozói számára sikerült 2014.évben változatos szolgáltatásokat biztosítani, a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználni.

Kérem, hogy a beszámolót vitassák meg és fogadják el.

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

....., 2014. november 20.

polgármester

**Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2014. évi Költségvetési Mérlegének I-III. negyedévi teljesítése**

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
1	2	3			
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	1 033	6 113	3 590	58,73%
2.	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.4)</b>	0			
2.1.	Normatív hozzájárulások				
2.2.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
2.3.	Központosított előirányzatok				
2.4.	Egyéb központi támogatás				
3.	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Társulások sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>	77 787	77 787	72 296	92,94%
4.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.5.)</i>	77 787	77 787	72 296	92,94%
4.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
4.1.2.	EU támogatás	22 482	22 482	20 617	91,70%
4.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			895	
4.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	55 305	55 305	50 784	91,83%
4.1.5.	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.4.)</i>	0			
4.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
4.2.2.	EU támogatás				
4.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
4.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
4.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
4.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
4.5.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel költségvetési szervtől</i>				
5.	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)</b>				
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
6.2.	Értékpapírok bevételei				
7.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	78 820	83 900	75 886	90,45%
8.	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (8.1.+8.2)</b>	3 920	3 920	3 920	100,00%
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 920	3 920	3 920	100,00%
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
9.	<b>VIII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
10.	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	82 740	87 820	79 806	90,87%

**Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2014. évi Költségvetési Mérlegének I-III. negyedévi teljesítése**

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>82 740</b>	<b>87 820</b>	<b>69 293</b>	<b>78,90%</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 228	52 227	45 465	87,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 877	13 878	12 091	87,12%
1.3.	Dologi kiadások	16 635	20 513	10 535	51,36%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		1 202	1 202	100,00%
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>				
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
<b>7.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>82 740</b>	<b>87 820</b>	<b>69 293</b>	<b>78,90%</b>