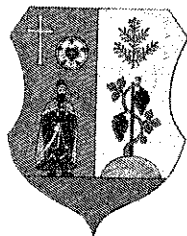


Kaskantyú Község Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhelyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. május 29.-i együttes ülésére

Tárgy: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2016. december 19.-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése bevételi főösszegét 621.036 Ft-ban, kiadási főösszegét 40.849.486 Ft-ban, 40.228.450 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2015. évi maradvány igénybevétel 232.310 Ft.

A 2016. évi bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Megnevezés	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatások és saját bevételek						
-anyakönyvvez. szolg.	0	10.000	0	0	0	10.000
- továbbszáml. szolg.	12.000	9.378	0	0	12.000	9.378
- kamatjótávirás, kerekítés	0	1.826	0	1.716	0	3.542
- költségek visszatérítései	0	0	0	4.621	0	4.621
- egyéb működési célú tám.	609.036	609.036	0	0	609.036	609.036
- államházt. belülről	621.036	630.240	0	6.337	621.036	636.577
Összesen:						
2016. évi maradvány igénybevétele	232.310	232.310	0	0	232.310	232.310
Intézményfinanszírozás	20.961.942	19.155.214	19.034.198	18.161.852	39.996.140	37.317.066
Bevételek összesen	21.815.288	20.017.764	19.034.198	18.168.189	40.849.486	38.185.953

Kiadások:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	13.405.387	12.925.714	11.826.065	11.786.499	24.864.429	24.712.213
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	3.728.419	3.640.002	3.251.229	3.248.254	6.891.970	6.888.256
Dologi kiadások	3.639.792	3.069.926	3.305.300	2.549.309	6.718.400	5.619.235
Egyéb mük. célú kiadás -rendsz.gy.véd. kedvezmény	626.400	626.400	336.400	336.400	962.800	962.800
Működési kiadások összesen	21.399.998	19.501.174	19.034.198	18.168.189	40.434.196	37.669.363
Felhalmozási kiadás						
1 db számítógép + router	242.570	242.570	0	0	242.570	242.570
1 db számítógép	172.720	172.720	0	0	172.720	172.720
Felhalmozási kiadás	415.290	415.290	0	0	415.290	415.290
összesen						
Kiadások összesen	21.815.288	19.916.464	19.034.198	18.168.189	40.849.486	38.084.653

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 102,5 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatásra egy esetben történt, 10.000 Ft befizetés. A Magyar Posta felé a közös mérőóra miatt negyedévente történik a víz- és csatornadíj továbbszámlázása, a bevétel éves szinten 9.378 Ft volt. Kaskantyú község munkavállalói részére 4.621 Ft-ot utalt vissza az OTP a 2014. évben SZÉP kártyára (caféteria) utalt összegekből, mivel két év elteltével megszűnt a felhasználhatósága az összeget a munkáltató visszakapta. A 2016. évi népszavazás lebonyolításához 609.036 Ft támogatást kapott a Közös Hivatal.

A finanszírozási bevételek között 232.310 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 37.317.066 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2016. évben 7,07 fő elismert létszám után 32.380.600 Ft-ot. A hivatal 4 fő köztisztviselője jogszabály alapján jogosult bérkompenzációra, ezt a kiadást járulékkal megemelten 100 %-ban finanszírozza az állam, és Tabdi Község részére került kiutalásra.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,2 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 95,8 %-os. A jegyző és a szociális ügyintéző személyi juttatása, valamint annak járulék kiadása egyenlő arányban terheli a két községet, mivel heti 20-20 órában látják el a feladatokat Tabdin és Kaskantyún. A dologi kiadásoknál 1.727.660 Ft megtakarítás mutatkozik, Tabdin 70,2%-os, Kaskantyún 75,9 %-os volt az előirányzat felhasználása. Jelentősebb megtakarítás a készletbeszerzésnél (227 ezer Ft), a telefondíjknál (214 eFt) a közüzemi díjknál (403 e Ft), az előzetesen felszámított általános forgalmi adónál (423 eFt), az egyéb szolgáltatásoknál (127 eFt), és az egyéb dologi kiadásoknál (157 eFt) mutatkozik. Szociális ellátás a hivatalnál az évi két alkalommal történő gyermekvédelmi kedvezmény utalvány formájában történő kiadása, önrészt nem kell biztosítani hozzá, 100 %-ban támogatja a központi költségvetés.

Felhalmozási kiadás Tabdin 2 db asztali számítógép, valamint 1 db router beszerzése miatt merült fel 415.290 Ft összegben.

Jóváhagyott létszám, és a közfoglalkoztatottak létszáma:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	4,5	3,5	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	5	4	9

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Bevétel	630.240	6.337	636.577
Maradvány igénybevétel	232.310	0	232.310
Kiadás	19.916.464	18.168.189	38.084.653
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>19.053.914</i>	<i>18.161.852</i>	<i>37.215.766</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>19.155.214</i>	<i>18.161.852</i>	<i>37.317.066</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

	<i>Forintban</i>
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra	18.161.852
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 15.239.705
Bérkompenzáció és járulékainak támogatása (közvetlenül Tabdi Község részére kiutalva)	- 233.299
Kaskantyú község által 2016. évre átadott működési hozzájárulás (tartalmazza a pénzforgalom nélkül elszámolt gyermekvédelmi utalványok összegét)	- 336.400
Kaskantyú község részéről pótlólag utalandó hozzájárulás 2016. évre	2.352.448

(az összeg átutalása 2017. évben megtörtént)

Tabdi Közös Önkormányzat maradvány kimutatása:

<i>Megnevezés</i>	<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>Költségvetési kiadás</i>
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	636.577	38.084.653
Költségvetési egyenleg		- 37.448.076
Finanszírozási bevétel		37.549.376
2016. évi maradvány		101.300
2016. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		0
2016. évi szabad maradvány		101.300

A 2011. évi CXCV. tv. 86 §. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155 § (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.


Javasolom az alábbi határozat tervezet elfogadását.

 /2017.() sz. Határozat.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadása

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 38.084.653 Ft-ban, a bevételi főösszegét 636.577 Ft-ban, 37.549.376 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 232.310 Ft) 101.300 Ft szabad maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Kaskantyú, 2017. május 19.


Újházi Zsolt
polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. május 29.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Mőtv. 84. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Tabdi és Kaskantyú települések lakosság száma nem haladja meg a 2000 főt, ezért 2013. január 1. hatállyal a két település közös önkormányzati hivatalt hozott létre, melyről megállapodás született. A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal, telephelye a Kaskantyúi Kirendeltsége. A megállapodás részletesen tartalmazza a hivatal működésének szabályait, a hivatal felépítését, létszámát.

A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatala létszámát 10 főben határozták meg az önkormányzatok. A központi költségvetés 2015. évben 7,11 fő létszámot, 2016. évben 7,07 fő létszámot finanszírozott, ez évben 7,06 főre kapjuk a finanszírozást, amit a települések lakosság száma alapján számítanak. Sajnos mindkét település népessége fogyó tendenciát mutat. Tabdi és Kaskantyú önkormányzatai a költségvetésükben biztosítják a 10 fő köztisztviselői létszámot. Ennél kevesebb létszámmal nem is tudnánk a jelenlegi feladatainkat ellátni, így is vannak területek ahol csak munkaidőn kívüli munkavégzéssel sikerül a határidős feladatok ellátása, ez főleg a gazdálkodási dolgozók esetén fordul elő, az igazgatás területén is szükséges néha a túlmunka.

A társulási megállapodás szabályozza a közös hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást. A hivatal költségvetésében kerül megtervezésre valamennyi személyi juttatás járulékaival, az éves képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések és az egyéb dologi kiadások. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalták, hogy a finanszírozásból nem fedezett költségekhez szükséges hozzájárulások összegét saját költségvetésükbe betervezik, valamint a közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12 részét minden hónap 30. napjáig átutalják a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. Az állami finanszírozást Tabdi település kapja, Kaskantyú település csak a központi költségvetésből nem fedezett részt utalja át.

Személyi, tárgyi feltételek:

A Hivatal jóváhagyott (köztisztviselői) létszáma 10 fő:

- 1 fő jegyző
- 3 fő igazgatási ügyintéző, jelenleg 1 álláshely betöltetlen
- 4 fő gazdálkodási ügyintéző
- 2 fő adóügyi ügyintéző

Tabdi székhely szerinti hivatalban az igazgatási, gazdálkodási és az adóügyi ügyintézők munkavégzése gyermekszületése miatt jelenleg szünetel. A gazdálkodási és adóügyi feladatok ellátását határozott idejű köztisztviselők foglalkoztatásával biztosítjuk, az igazgatási ügyintéző helyettesítését 2016. január 1-től a kaskantyúi igazgatási ügyintéző látja el.

A hivatal köztisztviselői túlnyomó részt rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges iskolai és szakmai végzettséggel.

A köztisztviselők továbbképzéséről a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet rendelkezik. A 2016. évben a köztisztviselők a továbbképzési programjegyzéken szereplő továbbképzésen való részvétellel teljesítették a továbbképzési kötelezettséget. A továbbképzések e-learning képzések voltak, így kiküldetési költség sem merült fel.

A tárgyi feltételek összességében megfelelőek, eszköz beszerzés 2016. év folyamán nem volt egyik településen sem.

Valamennyi ügyintéző rendelkezik számítógéppel, valamint internet kapcsolattal, és minden ügyintéző a saját számítógépén közvetlenül érheti el a hatályos jogszabályokat. Az OPTEN Informatikai Kft. szolgáltatása útján tudjuk a naprakész jogszabályokat biztosítani. Egyéb szakkönyvet, folyóiratot nem vásároltunk.

A hivatali épület Tabdi településen akadálymentes feljáróval van ellátva, Kaskantyún nincs szükség akadálymentes feljáróra, mert az épület a talaj síkjában helyezkedik el. Kaskantyún folyamatban van a hivatal teljes áthelyezése egy másik önkormányzati épületbe, mert a jelenlegi műszaki állapota nagyon rossz, a felújítás nem gazdaságos. Reményeink szerint ez év tavaszán lehetővé válik az átköltözés. Így mind a dolgozók, mind az ügyfelek egy méltóbb helyen intézhetik az ügyeket.

Ügyfélfogadás:

Az Mötv. kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy megbízottja a társulási megállapodás alapján minden településen köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a testületi üléseken való részvételt. E rendelkezés maradéktalanul érvényesül, hiszen a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén állandó kirendeltség működik, mely munkarendje megegyezik a közös önkormányzati hivatal munkarendjével. A testületi üléseken való részvétel egész évben biztosított volt.

A társulási megállapodásban foglaltak alapján az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:

- a) A Közös Hivatal valamennyi ügyintézője – az igazgatási ügyintéző kivételével - a hét alábbi munkanapjain, munkaidőn belül a munkavégzés helye szerinti hivatalban köteles fogadni az ügyfeleket:

hétfőn	7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig,
kedden	7,30 órától – 12 óráig
szerdán	7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig,
csütörtökön	7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig
pénteken	7,30 órától – 12 óráig

b) A jegyző és az igazgatási ügyintéző:

ba) hétfőn, szerdán és minden páratlan hét pénteken 8 órától 12 óráig a Közös Hivatal székhelye szerinti hivatalban Tabdi Kossuth Lajos u. 9.

bb) kedden, csütörtökön és minden páros hét pénteken 8 órától 12 óráig a Közös Hivatl telephelye szerinti hivatalban Kaskantyú, Hunyadi u. 16.köteles ügyfélfogadást tartani.

A járási hivatal ügysegédje mindkét településen kéthetente 2-2 órás helyi ügyfélfogadást tart.

Ügyiratforgalom:

	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Iktatott iratok száma	1237	1289	1004	1304	2241	2593
Döntések	857	846	410	617	1297	1463
Döntésekből						
- államigazgatási hatósági ügyben hozott határozat	528	740	289	313	817	1053
- államigazgatási hatósági ügyben hozott végzés	25	4	0	5	25	9
- önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat	232	102	128	299	360	401
- önkormányzati hatósági ügyben hozott végzés	11	0	0	0	11	0
Hatósági bizonyítványok	61	75	23	22	84	97

A hatósággal szemben kártérítési igény, felügyeleti intézkedés, illetve a hatósági ügyekben határidő túllépés nem volt.

Fellebbezés nem volt.

A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy az ügyek 100 %-a első fokon elintéződik, az ügyintézés törvényes, az állampolgárok elfogadják a hivatal döntéseit.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

Az önkormányzati ügyekben a hivatal feladata az ügyek döntésre való előkészítése, ezen belül az adott kérdés szakmai szempontjainak feltárására hivatott.

A képviselő-testület és a bizottságok működése:

	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Képviselő-testület üléseinek száma	19	20	39
Hozott határozatok száma	59	56	115
Alkotott rendeletek száma	12	18	30
Szociális és Ügyrendi Bizottság üléseinek száma	10		10
Ügyrendi Bizottság üléseinek száma		1	1
Hozott határozatok száma	78	1	79

Az önkormányzati döntés-előkészítő munkában a pénzügyi rendeletek voltak túlsúlyban, Új rendeletet alkotott mindkét önkormányzat a kiadások készpénzben történő szabályairól, az egészségügyi alapellátás körzeteiről és a szociális célú tűzifa támogatásáról. Év közben szükségessé vált mindkét önkormányzatnál a Szervezeti és Működési Szabályzatról, a szociális ellátásokról szóló és a helyi építés szabályairól szóló rendelet módosítása. Kaskantyún a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül lett helyezte a képviselő-testület

A Képviselő-testületek az egyes rendeleteket és határozatokat határidőben elfogadták, az előkészítés hiányossága miatt az önkormányzatoknál határidő mulasztás nem fordult elő.

Tabdi Önkormányzata a pályázatok elkészítésére általában külső cégnek ad megbízást, a kisebb terjedelmű, egyszerűbb pályázatokat a hivatal nyújtja be pl. szociális célú tűzifa igénylés.

Kaskantyú Önkormányzata kevesebb pályázatot tudott benyújtani az önerő korlátja miatt, de a benyújtott pályázatokat a hivatal készítette el.

Államigazgatási feladatok:

A közös hivatal tevékenységének nagyobb részét az államigazgatási feladatok teszik ki, az ügyintézés törvényességéért és szakszerűségéért a jegyző felelős, aki az államigazgatási feladatok és hatáskörök általános címzettje.

Az iktatott ügyek számát és a hozott határozatokat tekintve továbbra is az adó és szociális ügyek száma a legmagasabb.

Az elmúlt évben szociális ügyben Tabdin 151, Kaskantyún 329, összesen 480 döntés született, ebből a Szociális Bizottság hatáskörében Tabdi 58, a jegyző hatáskörében Tabdi 64, Kaskantyún 31, a polgármesterek átruházott hatáskörében Tabdi 71, Kaskantyún 298.

Pénzbeli és természetbeni ellátások (ügyszámok alakulása):

Tabdi

Megnevezés	2015. dec. 31. támogatásban részesültek száma	Támogatást kérő személyek száma	Elutasított kérelmek	Megállapított támogatások száma	Megszűnt támogatások száma	2016. dec. 31. támogatásban részesülők száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	57	53	0	53	59	51
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása	0	11	0	11	0	11
Lakásfenntartási támogatás	14	19	0	16	14	16
Települési támogatás	0	47	0	47	0	14
Rendkívüli települési támogatás	0	21	2	19	0	0
Születési segély	0	2	0	2	0	0
Köztemetés	0	1	0	1	0	0

Kaskantyú

Megnevezés	2015. dec. 31. támogatásban részesültek száma	Támogatást kérő személyek száma	Elutasított kérelmek	Megállapított támogatások száma	Megszűnt támogatások száma	2016. dec. 31. támogatásban részesülők száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	33	29	0	29	33	29
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása	0	2	0	2	0	2
Lakásfenntartási támogatás	21	35	0	35	40	16
Települési támogatás	0	248	2	246	0	0
Rendkívüli települési támogatás	0	11	0	11	0	0
Születési segély	0	3	0	3	0	0
Köztemetés	0	1	0	1	0	0

A hulladékszállítási díjkedvezményt Tabdi önkormányzat biztosít. 2016. évben 59 fő részesült a helyi rendelet alapján kedvezményben. A részesülő jogosultakról, illetve a változásokról folyamatosan tájékoztatjuk a szolgáltatót, és nyilvántartásunk alapján ellenőrizzük az önkormányzatnak leszámolt, a kedvezmények után fizetendő díjat.

Az elmúlt évben az adóalanyok, és adótárgyak száma jelentősen nem változott:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú
Gépjármű tulajdonosok száma	435	336
Adóköteles gépjárművek száma	626	476
Kommunális adóalanyok száma	445	361
Adóköteles ingatlanok száma	715	363
Iparüzési adóalanyok száma	199	260

Az iparüzési adóalanyok száma a mezőgazdasági őstermelők miatt viszonylag magas, de a tőlük befolyt adóbevétel igen alacsony mértékű. Az itt feltüntetett adóalanyok számában nincsenek feltüntetve azok az őstermelők, akik „0”-ás nyilatkozatot tettek.

Adóügyben Tabdin 667, Kaskantyún 380 döntés (Tabdin 600, Kaskantyún 380 határozat, Tabdin 2, Kaskantyún 0 végzés) született.

Az adóelőírás és adóbeszedés alakulása 2016. évben Ft-ban:

Tabdi

Megnevezés	Tárgyévi adóelőírás	Tárgyévi adóbevétel	Tárgyévi és előző évek adóhátraléka
Kommunális adó	3.283.807	3.045.210	728.106
Iparüzési adó	46.977.684	47.089.778	5.183.576
Gépjárműadó	12.805.381	12.331.247	1.601.387
Összesen:	63.066.872	62.466.235	7.513.069

Kaskantyú

Megnevezés	Tárgyévi adóelőírás	Tárgyévi adóbevétel	Tárgyévi és előző évek adóhátraléka
Kommunális adó	1.459.999	1.282.770	599.040
Iparüzési adó	6.156.004	5.818.071	5.192.750
Gépjárműadó	5.672.768	5.117.323	3.122.402
Összesen:	13.288.771	12.218.164	8.914.192

Az iparüzési és gépjárműadó hátralékok nagy részét mindkét településen a vállalkozások megszűnése, felszámolása miatti behajthatatlanság eredményezi. Tabdin ez 3, Kaskantyún 4 vállalkozás megszűnése (végrehajtási – és felszámolási eljárás alatt lévő) miatt következett be. Kaskantyún az iparüzési adóhátralék még két megszűnt (felszámolt) vállalkozásból adódik.

Az év során Tabdin 416, Kaskantyún 375 fizetési felszólítást küldtünk ki, munkabérre, egyéb járandóságra Tabdin 12 esetben (összesen 1.015.078 Ft-ra) adtunk ki letiltást, mely 5 esetben

volt sikertelen, Kaskantyún 13 esetben (összesen 698.000 Ft-ra) adtunk ki letiltást, mely 10 esetben volt sikertelen.

Egy évet meghaladó adó tartozás miatt Tabdin 2, Kaskantyún 4 esetben kezdeményeztük a gépjármű forgalomból történő kivonását, az erről szóló végzés kézhezvételét követően Tabdin 2 fő kifizette tartozását. Kaskantyún 2 fő fizetett, 2 esetben megtörtént a forgalomból való kivonás.

A helyi rendelet szerint Tabdi település biztosít a magánszemélyek kommunális adójánál mentességet, kedvezményt. A kommunális adóban 100 %-os mentességben 166 fő életkora (70 éven felüli), illetve 1 fő szociális alapon részesül, gyermekek utáni 50 %-os mentességet 8 fő részére állapítottunk meg. Gépjárműadó súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel Tabdin 1, Kaskantyún 14 fő nem fizet. Kaskantyún még adómentességben részesül a törvény erejénél fogva az alapítvány 3 és a költségvetési intézmény 10 gépjárművel.

Adó- és értékbizonyítványt Tabdin 40, Kaskantyún 42 esetben adtunk ki. Adók módjára történő behajtásra Tabdin 1, Kaskantyún 2 megkeresés érkezett Tabdin 13.200, Kaskantyún 25.000 Ft behajtására. Az előző évekből eredményes behajtás Tabdin 4 db. 73.360 Ft. Kaskantyún 1 db. 20.000 Ft összegben volt. A behajtási százalék aránya alacsony, ez abból adódik, hogy ezekben az esetekben nincs semmilyen rendszeres jövedelem és lefoglalható vagyontárgy.

Az év során adóügyben Tabdin 0, Kaskantyún 0 méltányossági kérelmet nyújtottak be. Tabdin 4 kérelmező részére 67.500 Ft kommunális adóra, 14.800 Ft gépjárműadóra engedélyeztünk részletfizetést és 3.793 Ft pótlékra törlést. Kaskantyún nem volt részletfizetési kérelem.

Adók módjára behajtás elévülése vagy a kimutató szervnél történt befizetés miatti törlés Tabdin 18 esetben 1 258 160 Ft összegben, Kaskantyún 3 esetben 120 000 Ft összegben történt.

Az elmúlt évben méltányossági adóelengedés egyik településen sem volt.

Közterület-használatra Tabdin 46, Kaskantyún 70 alkalommal kötöttünk szerződést.

A településeken az elmúlt évben Tabdin 8, Kaskantyún 22 méhészt tartottunk nyilván, ebből Tabdin 3, Kaskantyún 5 állandó a többi vándorméhesz bejelentés volt.

2016-ben születési anyakönyvi bejegyzés Kaskantyún 1 esetben, házassági anyakönyvi bejegyzés Tabdi községben 2, Kaskantyún 1 esetben volt. Halotti anyakönyvezés Tabdin 5, Kaskantyún 6 volt. Anyakönyvi kivonat kiadására Tabdin 19, Kaskantyún 19 esetben került sor. Az EAK rendszerben (elektronikus anyakönyvezés) az eddig nyilvántartott anyakönyvi eseményeket elektronikus formában rögzítjük, ilyen rögzítés Tabdi esetében 21 db, Kaskantyún 35 eset volt. Névváltoztatás iránti kérelmet egyik településen sem nyújtottak be, névviselési forma módosítására Tabdin 1, Kaskantyún 3 kérelem érkezett, apai elismerő nyilatkozatot Kaskantyún 2 fő, Tabdin 2 fő tett. Házasságkötéshez a várakozási idő alóli felmentést egyik településen sem kértek. Hazai anyakönyvezés egyik településen sem volt, állampolgári eskütételre Kaskantyún 3, Tabdin 3 honosítottnál került sor, Lakcím bejelentési kérelem Kaskantyún 9, Tabdin 19 volt. Házszám nyilvántartásba vételi kérelem Kaskantyún 1, Tabdin nem volt.

Hagyatéki eljárást Tabdin 15, Kaskantyún 24 esetben kellett lefolytatni.

Birtokvédelmi ügyben egyik településen sem indult eljárás.

A kereskedelmi tevékenység körében Tabdin 24, Kaskantyún 10 bejelentés-köteles, Tabdin 4 Kaskantyún 8 működési engedély köteles üzletet tartunk nyilván. A kereskedelmi üzletekre a jogszabály meghatározott adatok honlapon történő közzétételét írja elő. Tabdi községben 2 falusi szálláshely került nyilvántartásba, az adatok honlapon való közzététele ez esetben is kötelező.

A Hivatalhoz a két településről 67 (Tabdin 38, Kaskantyú 29) termőföldre vonatkozó - vételi vagy haszonbérleti ajánlat - kifüggesztési kérelem érkezett. A termőföldek vételi ajánlatát a központi honlapon is közzé kell tenni, melynek minden esetben eleget tettünk.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. alapján a parlagfű elleni védekezés kötelezettségére felhívtuk a lakosság figyelmét, a felhívást hirdetőtáblán illetve az önkormányzat honlapján is megjelentettük.

Külterület ellenőrzése a Járási Hivatal Földhivatali Osztályához, a belterület ellenőrzése pedig a jegyző hatáskörébe tartozik. Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni. Eljárás megindítására nem került sor. Felszólításra a tulajdonosok ingatlanukat rendbe tették.

Mindkét településen plusz feladatként jelentkezik a honlap vezetése, ezt településenként egy-egy köztisztviselő látja el. Az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb kihívást jelent hozzáértő informatikus hiányában.

Tabdin a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyben a polgári szolgálatra történő beosztásának éves felülvizsgálata megtörtént, a beosztott állomány körében nem volt változás.

Kaskantyún a szolgálatra beosztott állománynál személyi változás az év közben nem történt. A hivatal polgári védelmi feladatot ellátó ügyintézőjének 2 alkalommal e-mail formájában szituációs gyakorlatot kellett megoldania

A ritkán előforduló ügyekben az előző évekhez hasonlóan kevés számú eljárás volt, közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem Tabdin 4, Kaskantyún 5, szakhatósági megkeresés Tabdin 11, Kaskantyún 13 érkezett. Szépkorúak köszöntése Tabdin 1, Kaskantyún 1 esetben volt, hatósági bizonyítvány kiadása összesen 29, (Tabdin 7, Kaskantyú 19), környezettanulmány felvétele más szerv megkeresésére Tabdin 5, Kaskantyún 5, vagyonleltár felvétele Tabdin 1, Kaskantyún 2, sírhely megváltásra kötött szerződés Tabdin 23, Kaskantyún 19 volt. Fakivágási és fűrkút fennmaradási engedélyezése iránti kérelem nem érkezett, Tabdin 1 vízjogi létesítési engedélyt kérelmeztek.

Az önkormányzatok költségvetésének alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a képviselő-testületeket. Az államháztartásról szóló törvény szerint az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a hivatal, mely köteles elkészíteni az éves beszámolókat, a havi pénzügyi információs jelentést, a mérlegjelentést, a vagyonkataszter folyamatos vezetését, illetve számtalan statisztikai jelentést.

Az évközi lemondások és pótigények benyújtása, az állami támogatások igénylése, illetve az ehhez kapcsolódó elszámolások Kincstárnak történő továbbítása minden esetben, határidőben megtörtént. A Hivatal az állami támogatásokhoz, illetve a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó belső analitikus nyilvántartásokat (előirányzat-nyilvántartás, bérnyilvántartások, beruházások, adományok, támogatások, követelések, kötelezettségek, stb. nyilvántartása) részben számítógépes programon, részben papír alapon teljeskörűen vezeti.

Ahogy a korábbi beszámolóiban is jeleztük, a Hivatal – a fentiekén túl – változatlanul számos, a feladatkörébe nem tartozó tevékenységet végez (jogi felvilágosítás, iratok szerkesztése, továbbítása, fénymásolás, faxolás, elektronikus levelezés, nyugdíjügyek, leszámalékolás, stb.) melyeket a lakosság jobb kiszolgálása érdekében továbbra is ellátunk.

A gyámhatósági feladatok alakulásáról május 31-ig külön beszámoló keretében tájékoztatom a képviselő-testületeket.

Kaskantyún a hivatal épülete jelenleg nagyon rossz műszaki állapotú, reményeink szerint a közeljövőben sikerül az új felújított épületbe átköltöznünk. Ezúton köszönöm a kaskantyúi képviselőknek, hogy a pályázati forrást erre a célra fordították. Ezúton köszönöm a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkáját. Köszönöm a Polgármester Urak, és a Képviselők segítő szándékú hozzáállását, támogatását, melyet a hivatali munka feltételeinek megteremtésében, és a hivatal folyamatos működtetésében nyújtottak számunkra.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

/2017.()sz. határozat

Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2017. május 18.



Filus Jánosné
Filus Jánosné
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselőtestület 2017. május 29-i ülésére)

Tárgy: *Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadása*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. §-a alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Kaskantyú Község Önkormányzatának gazdálkodása 2016. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzat hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

A házi segítségnyújtás feladatát az önkormányzat 2012. 05. 31.-ig látta el. A feladatot gazdaságossági okokból átadta a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálatának.

Az önkormányzati hivatal feladatait 2012. 07. 01. napjától Tabdi településsel együtt, közösen láttuk el körjegyzőség alapításával, majd 2013. 01.01. napjától a törvényi kötelezettségnek eleget téve Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalként látjuk el a feladatot. A létrehozásának célja a kiadások csökkentése volt.

Kaskantyú Községi Önkormányzat tagja a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulásnak.

A társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően ellátja a területfejlesztést, szociális ellátás területén az idősek otthona működtetését, egészségügyi ellátás keretén belül a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátás megszervezését, közművelődési, közgyűjteményi tevékenységen belül a mozgókönyvtári ellátás megszervezését.

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai ellátás biztosítása. 2013.01.01. napján átszervezés útján – a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményének megszüntetése után – a Képviselő-testület megalapította a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvodát. Az óvodánk 50 fő befogadására alkalmas, a 2016. évben egy vegyesen szervezett csoporttal működött. 2 fő óvodapedagógust, és 1,5 fő dajkát alkalmaztunk.

A működési kiadások jelentős részét a személyi juttatások tették ki. Ennek összege 9.151,- ezer Ft volt. A személyi juttatások járulékai 2.474,- ezer Ft volt. Az óvoda működéséhez szükséges dologi kiadásokat a legkisebb szinten próbáltuk teljesíteni, ennek összege 1.967,- ezer Ft volt.

Az óvoda kiadásait az Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, illetve az Óvodaműködtetés támogatása az idei évben nem fedezte, a fennmaradó 171,- ezer forintot az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozta.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az óvodai-, iskolai intézményi étkeztetés is. A gyermekétkeztetés támogatására 5.939.598,- Ft-ot kaptunk, amelyből év végén elvontak 65.280, Ft-ot. Ez a finanszírozás nem fedezte a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerült költségeket. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából 2.084.442,- forinttal lett finanszírozva a gyermekétkeztetés.

Az általános iskola fenntartása és működtetése 2013.01.01. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központoz került.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím alatt 9.587.414,- Ft-ot kapott az önkormányzat. Ezt az összeget az önkormányzati hatáskörben adott szociális juttatásokra, azon belül, karácsonyi támogatásra 1.370.000,- forintot, kisgyermekes karácsonyi támogatására 740.000,- forintot; beiskolázási segélyre 2.610.000,- forintot, rendkívüli települési támogatásra 256.000,- forintot, lakhatási támogatásra 845.500,- forintot, születési segélyre 45.000,- forintot, első lakáshoz jutók támogatására 200.000,- forintot használt fel az önkormányzat.

A gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira, 2.084.442,- forint lett felhasználva, intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásaira 1.989,- forint lett felhasználva. Továbbá a szociális célú tűzifa vásárlás önerőjére, illetve szállítási díjára 257.810,- forintot használtunk fel, ebből az összegből. A fel nem használt rész 1.176.673,- forint volt.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 1.200.000,- Ft-ot kaptunk, amely nem fedezi a feladattal kapcsolatban felmerült kiadásokat. A fennmaradó nem fedezett kiadás az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából lett finanszírozva.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 484.500,- Ft-ot kaptunk, ez az összeg a külterületi utak karbantartására lett fordítva.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra 18.520.814,- Ft-ot kapott az önkormányzat, ez a következőkből tevődött össze:

Zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására: 2.774.120,- Ft

Közvilágítás feladatellátására: 6.752.000,- Ft

Köztemető fenntartására és működtetésére: 344.241,- Ft

Közutak fenntartásának támogatása: 3.075.850,- Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 6.000.000,- Ft, beszámítás után: 5.090.103,-Ft.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 484.500,- Ft.

A felsorolt támogatások kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel.

A bérekompensáció támogatása, és a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást teljes mértékben felhasználtuk.

Az önkormányzati kötelező feladatellátást a lehető legkisebb ráfordításokkal tudtuk megvalósítani.

Bevételi forrásaink:

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai 100%-ban teljesültek.

A helyi adók:

▪ Kommunális adó:	92,69 %
▪ Gépjárműadó:	91,16 %
▪ Iparüzési adó:	104,72 %
▪ Adópótlék, adóbírság	47,21 %

Közhatalmi bevételek: 100,04 %

Működési bevételek 76,11 %

A működési bevételek tartalmazza a szolgáltatások (tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek) ellenértékét, az ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételét, a kamatbevételeket, és az egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel az oep finanszírozás; a nyári diákmunka finanszírozása, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás finanszírozása – (amelyből 3.205.260,- forint előleg, ez a 2017. évben lesz felhasználva) –, a természetbeni támogatásként kiosztott Erzsébet utalvány, illetve a KTKT-tól visszakapott pénzmaradvány.

Felhalmozási bevételek alakulása

Felhalmozási célú támogatások bevételei, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre kapott az önkormányzat 1.424.941,- forintot, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül.

2016-ban megnyerte az önkormányzat az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok felhalmozási támogatását, ezt az összeget a község háza felújításának befejezésére, bútorzatának megvásárlására, illetve a temető korszerűsítésére fordítja. A megnyert összeg 20.000.000,- forint volt, amelyből 8.094.922,- forint a 2017. évben lesz felhasználva.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 97,98 %

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke: 97,69 %

Dologi kiadások: 92,55 %

Egyéb működési célú kiadások:	38,22 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	81,52 %
Fejlesztési kiadások:	60,95 %
Finanszírozási kiadások:	97,72%

A kiadás tekintetében a lemaradást a visszafogott szűkös gazdálkodás jelenti, hiszen csak a közüzemi számlák kiadására összpontosítottunk, az egyéb eszközbeszerzéseknél csak a legszükségesebbeket teljesítettük.

A vagyon alakulása:

Felújítás, beruházás történt 17.623.947,-forint értékben. Megvételre került a 018/21 helyrajziszámú ingatlan, temető bővítés céljából. Informatikai eszköz beszerzés történt 820.000,- forintértéken, a 2014. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása terhére, további 29.117,- forint értékű felújítás történt meg ebből a forrásból.

A községháza külső és belső felújítására önerőből 2.815.275,- forintot költöttünk.

A 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából a községháza felújítására 11.905.078,- forintot költöttünk.

A rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db bejárati ajtó került beszerzésre.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 1.506.512,- forintot költött az önkormányzat.

A befektetett eszközeink értéke továbbá az értékcsökkenés értékével változott.

Az értékpapír állományunk a 2016. évben nem változott.

A pénzforgalmi számlákon emelkedés következett be 25.412.450,- forinttal zártuk a 2016. évet, az előző évhez képest 12.046.579,- Ft-tal emelkedett.

A költségvetési évben esedékes követelések az előző évihez képest 356.328,- forinttal csökkent így év végén az állomány értéke 3.558.599,- forint volt, ez közhatalmi bevételek, illetve működési bevételekre vonatkozó követelésekből tevődött össze.

Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 889 ezer forint volt az előző évben. Ez a követelés 2016-ban befolyt az önkormányzathoz, így év végén nem volt állománya.

Foglalkoztatottnak adott előlegek állománya év végén 18.235,- forint volt, ez hőközi kifizetésből adódott.

Követelés jellegű eszközoldali elszámolások összege 20 ezer forint volt, ez forgótőke elszámolásból adódott.

A követelések állománya év végén 3.596.834,- forint volt.

Más előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolás egyenlege az év végén 106.788,- forint volt. Utalványok között 7.500,- forint szerepel. Így az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege év végén 114.288,- forint volt.

Forrás oldalon változás a Nemzeti vagyon változásai soron szerepel 186.594.182,- Ft ez az összeg a vízi-közmű vagyon, amely átvételre került a Kiskun-víz KFT-től. Ez az összeg

tartalmazza a korábban vagyonkezelésbe adott eszközök értékét, amelyek vagyonértékelésen mentek keresztül, illetve az IMJP projektből származó beruházás értékét is. Ami a 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 16/A§ (1) - (2) bekezdés alapján került bevételezésre.

A felhalmozott eredmény soron csökkenés következett be 7.212.059,- Ft összegben, ez tartalmazza az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetését, illetve a vízi-közmű vagyon (vagyonértékeléssel kapcsolatos) korábban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés kivezetését.

A költségvetési évben esedékes kötelezettség 61.546,- forintra volt, ez a kötelezettség ki lett egyenlítve 2016-ban, így év végén nem volt egyenlege.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 1.734.233,- forintra csökkent, ez az összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

Kapott előlegek 866.158,- forinttal csökkentek az előző évihez képest, ezek az előleg az helyi adó túlfizetésből származnak.


Más szervet megillető bevételek elszámolása sor 5.329 forinthalcsökkent. Ez az összeg a tovább utálandó gépjárműadó bevétel.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása sor a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül kapott előleget tartalmazza, illetve a 2016. évi adóssághozjárólásokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának fel nem használt részét.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás sor pedig a december havi bér, és a bérre eső járulékokat tartalmazza, illetve a 2016. évet érintő dologi kiadásokat, amelyek teljesítése 2017-ben történik meg.

Kaskantyú, 2017. május 19.




Ujházi Zsolt
polgármester

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE											
											(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési			Felhalmozási			Összesen			Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 644 541	74 376 616	75 551 714	0	1 424 939	1 424 941	58 644 541	75 801 555	1 424 941	76 976 655
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 865 378	50 346 861	50 346 861				49 865 378	50 346 861		50 346 861
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 779 163	24 029 755	25 204 853		1 424 939	1 424 941	8 779 163	25 454 694		26 629 794
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 990 504	9 563 681	9 567 050				14 990 504	9 563 681	9 567 050	9 567 050
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 301 000	4 287 474	3 263 543				4 301 000	4 287 474	4 287 474	3 263 543
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0						0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	77 936 045	88 227 771	88 382 307	0	21 424 939	21 424 941	77 936 045	109 652 710	21 424 941	109 807 248
KIADÁSOK											

K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 881 899	38 951 376	38 346 785						27 881 899	38 951 376	38 346 785
K2	MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 826 151	8 389 532	8 176 204						6 826 151	8 389 532	8 176 204
K3	DOLOGI KIADÁSOK	27 404 000	26 207 298	24 138 135						27 404 000	26 207 298	24 138 135
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELLI JUTTATÁSAI	7 515 224	7 441 564	6 066 500						7 515 224	7 441 564	6 066 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 697 702	5 368 673	2 051 984						4 697 702	5 368 673	2 051 984
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	1 788 451	1 843 100							1 788 451	1 843 100	0
K6	BERUHÁZÁSOK					934 311	12 878 153	2 446 512	934 311			12 878 153
K7	FELÚJÍTÁSOK					672 299	16 272 582	15 177 435	672 299			15 177 435
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					371 507	371 507	371 507	0			371 507
	Költségvetési kiadások	76 113 427	88 201 543	78 779 608	1 606 610	29 522 242	17 995 454	77 720 037	117 723 785	96 775 062		
	Költségvetési egyenleg (Többlet- Hiány)	1 822 618	26 228	9 602 699	-1 606 610	-8 097 303	3 429 487	216 008	-8 071 075	13 032 186		
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK												
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	1 796 390	1 796 390	1 606 610	8 097 303	8 097 303	1 606 610	9 893 693	9 893 693		
	Maradvány igénybevétele		62 157	62 157	1 606 610	8 097 303	8 097 303	1 606 610	8 159 460	8 159 460		
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 734 233	1 734 233				0	1 734 233	1 734 233		
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása							0	0	0		
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	1 822 618	1 822 618	1 822 618	0	0	0	1 822 618	1 822 618	1 822 618		
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 822 618	1 822 618	1 822 618				1 822 618	1 822 618	1 822 618		
	Bevételek összesen	77 936 045	90 024 161	90 178 697	1 606 610	29 522 242	29 522 244	79 542 655	119 546 403	119 700 941		
	Kiadások összesen	77 936 045	90 024 161	80 602 226	1 606 610	29 522 242	17 995 454	79 542 655	119 546 403	98 597 680		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES
 KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
 BONTÁSBAN 2016.

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Beruházások		
	Adott beruházások összes kiadása	0	
	Tárgyvet megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyvet követő évek kiadása	0	
	- ebből		
	2017.évben		
	2018.évben		
2.	Felújítások		
3.	Támogatások, szakmai programok		
4.	Egyéb kötelezettségvállalás		
	Tárgyévi kiadás mindösszesen		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
	Óvodai ellátás		
	Általános iskolai étkeztetés- ellátás		
	Szociális étkeztetés		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	180539	417250
	Gépjárműadó elengedése, mentessége	115127	213010
	Magánszemélyek kommunális adója elengedése		
	Bírság, pótlék elengedése		
3. 1.	Adóelengedés, mentesség összesen	115127	213010
	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény		
	Gépjárműadó kedvezmény	65412	204240
	Bírság, pótlék kedvezmény		
3. 2.	Kedvezmény összesen	65412	204240
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
	Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata		
	Kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás		
	Falugazdász		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Vállalkozó házi orvos ingyenes rendelőhasználata		
	Mindösszesen	180539	417250

3.1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény 5 § alapján mentes a gépjárműadó alól

a) a költségvetési szerv,

b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló törvény 8 § szabályozza.

3.2) Adókedvezmény

8. § (1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

(2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár-, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

(3)

(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult.

(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a.

(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.

(7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

4) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelete alapján a Művelődési Ház termeit ingyen használhatják a civil szervezetek (Nyugdíjak klub, Vadásztársaság, Polgárőr csoport, Színjátszók, Táncsoportok) a Hegyközség, az iskola, és az óvoda a rendezvényeik megtartására.

Továbbá ingyenes helyiséghasználatban részesül a kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás, illetve a falugazdász.

KASKANTYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

4.sz.kimutatás

(Ft-ban)

BÉVÉTELEK	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	75 551 714	5 934 494	6 379 700	7 101 094	5 441 585	5 441 585	5 506 865	6 344 335	6 375 224	7 297 087	8 842 110	5 326 681	5 560 954
Önkormányzatok működési támogatásai	50 346 861	4 182 372	4 178 373	4 220 980	4 201 676	4 201 676	4 266 956	4 005 836	4 155 448	5 703 888	7 213 678	3 698 248	3 17 730
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 204 853	1 752 122	2 201 327	2 880 114	1 239 909	1 239 909	1 239 909	2 338 499	2 219 776	1 593 199	1 628 432	1 628 433	5 243 224
Ebből: Működési célú támogatásértéktű bevételek az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	21 298 901	1 640 205	2 089 410	2 089 410	449 205	449 205	449 205	2 203 331	1 933 808	1 933 808	1 933 808	1 933 809	4 193 697
Ebből: Működési célú támogatásértéktű bevételek társadalombiztosítás alapoktól	1 442 000	1 111 917	1 111 917	1 111 917	1 111 917	1 111 917	1 111 917	1 111 917	1 111 917	1 111 916	145 216	145 216	144 316
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 424 941						181 634	181 634	181 634	335 138	181 633	20 181 633	181 635
Közhatalmi bevételek	9 567 050	1 473 600	1 592 050	1 249 210	1 024 819	1 367 035	1 249 208	788 542	822 586		271 933	271 933	272 280
Működési bevételek	3 263 543	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	271 933	
Felhalmozási bevételek	0												
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0												

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0																					
Finanszírozási bevételek	9 893 693																					1 734 233
Bevételek összesen	119 700 941	7 680 027	8 243 683	8 622 237	6 738 337	15 240 013	7 209 640	7 586 444	7 651 377	7 904 158	9 295 676	25 780 247										7 749 102
KIADÁSOK																						
Személyi juttatások	38 346 785	3 367 767	3 662 378	4 179 041	2 743 926	2 743 926	2 743 925	3 477 581	3 081 805	3 081 805	3 036 577	3 036 578										3 191 476
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 204	793 200	732 355	812 731	620 070	620 070	620 070	714 358	660 839	660 839	649 590	649 590										642 492
Dologi kiadások	24 138 135	1 480 442	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 790	2 059 792										2 059 791
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	6 066 500	96 000	99 500	71 000	132 500	96 500	121 000	59 500	659 500	1 599 500	742 000	933 500										1 456 000
Egyéb működési kiadások	2 051 984		509 882	20 220	29 572		215 578		156 600		29 572	796 846										293 714
Beruházások	2 446 512	120 000			24 923		509 925	7 990	989 658	367 547	36 669	43 205										346 595
Felújítások	15 177 435		672 299				635 413		1 125 588	1 871 092	427 965											10 445 078
Egyéb felhalmozási kiadások	371 507																					371 507
Finanszírozási kiadások	1 822 618	1 822 618																				
Kiadások összesen	98 597 680	7 680 027	7 736 204	7 142 782	5 610 781	5 520 286	6 905 701	6 319 219	8 733 780	9 640 573	6 982 163	7 519 511										18 806 653
Egyenleg		0	507 479	1 479 455	1 127 556	9 719 727	303 939	1 267 225	-1 082 403	-1 736 415	2 313 513	18 260 736										-11 057 551
Halmozott egyenleg (Pénzmaradvány)		0	507 479	1 986 934	3 114 490	12 834 217	13 138 156	14 405 381	13 322 978	11 586 563	13 900 076	32 160 812										21 103 261

Fenti táblázat alapján Kaskantyú Község Önkormányzatának a pénzeszköz változása az alábbiak szerint alakul.

Összevont (konszolidált) pénzeszköz változás bemutatása

	Pénzeszköz megnevezése		Érték (forint)
1.	Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2016.01.01.		13 365 871
	Kaskantyú Község Önkormányzata		13 342 146
	Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda		23 725
	Konszolidált költségvetési bevételek	(+)	119 700 941
	Egyéb túlfizetések (nyitó)	(-)	5 162 338
	Egyéb túlfizetések (záró)	(+)	4 296 180
	Kapott előleg (nyitó)	(-)	0
	Kapott előleg (záró)	(+)	0
	Forgótőke elszámolása nyitó	(-)	20 000
	Forgótőke elszámolása záró	(+)	20 000
2.	BEVÉTELEK		118 834 783
	Konszolidált költségvetési kiadások		98 597 680
	2015. decemberben kifizetett nettó munkabér (foglalkoztatottaknak adott előleg)	(-)	
	2016. decemberben kifizetett nettó bér (foglalkoztatottaknak adott előleg)	(+)	18 235
	Beruházásra adott előleg (nyitó)	(-)	0
	Beruházásra adott előleg (záró)	(+)	0
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (Utalványok) (nyitó)	(-)	
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (Utalványok) (záró)	(+)	7 500
3.	KIADÁSOK		98 623 415
4.	Más szervezet megillető bevétel (nyitó)	(-)	64 073
5.	Más szervezet megillető bevétel (záró)	(+)	58 744
6.	Maradvány igénybevétele	(-)	8 159 460
7.	Záró pénzeszköz 2016.12.31.	(=)	25 412 450

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	2016. terv		2016. évi tény	
		Belföldi irányú kötelezettségek	Külföldi irányú kötelezettségek	Belföldi irányú kötelezettségek	Külföldi irányú kötelezettségek
1.	Működési hitelek	0	0	0	0
1.1	Összes felvett hitel	0	0	0	0
	Tárgyét megelőző évi hiteltörlesztési kiadás	0	0	0	0
	Tárgyévi kiadás				
	Tárgyét követő évek kiadása				
	- ebből				
2.	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0
2.1	Összes felvett hitel				
	Tárgyét megelőző évi hiteltörlesztési kiadás				
	Tárgyévi kiadás				
	Tárgyét követő évek kiadása				
	- ebből				
	Hitelező megnevezése				
	Pénzeszköz és futamidő				
3.	Garancia-, kezességvállalás	0	0	0	0
3.1	Összes vállalt kiadás				
	Tárgyét megelőző évi kiadás				
	Tárgyévi kiadás				
	Tárgyét követő évek kiadása				
	- ebből				
4.	Egyéb adósság	0	0	0	0
4.1	Összes kiadás				
	Tárgyét megelőző évi kiadás				
	Tárgyévi kiadás				
	Tárgyét követő évek kiadása				
	- ebből				
	Hitelező (szerződő fél) megnevezése				
	Pénzeszköz és időtartam				
	Adósságállomány mindösszesen	0	0	0	0
	Összes adósságállományból tárgyévi kiadás				
5.	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető egyéb ügyelesek	0	0	0	0
5.1	Összes kiadás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Kaskantyú Község Önkormányzatának adósságállománya 2016. december 31-én nem volt.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS 2016. ÉV

(Ft-ban)

	ESZKÖZÖK	
A/I	IMMATERIÁLIS JAVAK	95 878
A/I/1	VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK	
A/I/2	SZELLEMI TERMÉKEK	95 878
A/I/3	IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	
A/II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	680 212 255
A/II/1	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK	637 590 007
A/II/2	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	31 272 982
A/II/3	TENYÉSZÁLLATOK	
A/II/4	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	11 349 266
A/II/5	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	
A/III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100 000
A/III/1	TARTÓS RÉSZESÉDESEK	100 000
A/III/2	TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	
A/III/3	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	
A/IV	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0
A/IV/1	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	
A/IV/2	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	680 408 133
B/I	KÉSZLETEK	0
B/I/1	VÁSÁROLT KÉSZLETEK	
B/I/2	ÁTSOROLT, KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT KÉSZLETEK	
B/I/3	EGYÉB KÉSZLETEK	
B/I/4	BEFEJEZETLEN TERMELÉS, FÉLKÉSZ TERMÉKEK, KÉSZTERMÉKEK	
B/I/5	NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOK	
B/II	ÉRTÉKPAPÍROK	6 703 376
B/II/1	NEM TARTÓS RÉSZESÉDESEK	
B/II/2	FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	6 703 376
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	6 703 376
C/I	HOSSZÚ LEJÁRATÚ BETÉTEK	
C/II	PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK	77 635
C/III	FORINTSZÁMLÁK	25 334 815
C/IV	DEVIZASZÁMLÁK	
C/V	IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK	
C	PÉNZESZKÖZÖK	25 412 450
D/I	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	3 558 599
D/I/1	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEIRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	
D/I/2	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEIRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	
D/I/3	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK KÖZHATALMI BEVÉTELRE	2 514 271
D/I/4	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELRE	1 044 328

D/I/5	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELRE	
D/I/6	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZRE	
D/I/7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZRE	
D/I/8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKRE	
D/II	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	0
D/II/1	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEIRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	
D/II/2	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEIRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	
D/II/3	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK KÖZHATALMI BEVÉTELEKRE	
D/II/4	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELRE	
D/II/5	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELRE	
D/II/6	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZRE	
D/II/7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZRE	
D/II/8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKRE	
D/III	KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38 235
D/III/1	ADOTT ELŐLEGEK	18 235
D/III/2	TOVÁBBADÁSI CÉLBŐL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK, ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	
D/III/3	MÁS ÁLTAL BESZEDETT BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA	
D/III/4	FORGÓTŐKE ELSZÁMOLÁSA	20 000
D/III/5	VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS VISSZAPÓTLÁSI KÖVETELÉS ELSZÁMOLÁSA	
D/III/6	NEM TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT TERHELŐ KIFIZETETT ELLÁTÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA	
D/III/7	FOLYÓSÍTOTT, MEGELŐLEGEZETT TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	
D	KÖVETELÉSEK	3 596 834
E/I	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSA	106 788
E/III	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 500
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	114 288
F/1	EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	
F/2	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	
F/3	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK	
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	716 235 081

	FORRÁSOK	
G/I	NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE	627 490 398
G/II	NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI	186 594 182
G/III	EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI	3 708 175
G/IV	FELHALMOZOTT EREDMÉNY	-121 046 105
G/V	ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉNEK FORRÁSA	
G/VI	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 639 195
G	SAJÁT TŐKE	692 107 455
H/I	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	0
H/I/1	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA	
H/I/2	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOKRA ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRA	
H/I/3	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK DOLOGI KIADÁSOKRA	
H/I/4	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSÁIRA	
H/I/5	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOKRA	
H/I/6	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK BERUHÁZÁSOKRA	
H/I/7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK FELÚJÍTÁSOKRA	
H/I/8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKRA	
H/I/9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKRA	
H/II	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	1 734 233
H/II/1	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA	
H/II/2	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOKRA ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRA	
H/II/3	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK DOLOGI KIADÁSOKRA	
H/II/4	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSÁIRA	
H/II/5	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOKRA	
H/II/6	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK BERUHÁZÁSOKRA	
H/II/7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK FELÚJÍTÁSOKRA	
H/II/8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKRA	
H/II/9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKRA	1 734 233
H/III	KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 354 924
H/III/1	KAPOTT ELŐLEGEK	4 296 180
H/III/2	TOVÁBBADÁSI CÉLBŐL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK, ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSA	

H/III/3	MÁS SZERVEZETET MEGILLETŐ BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA	58 744
H/III/4	FORGÓTŐKE (KINCSTÁR)	
H/III/5	VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS VISSZAPÓTLÁSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA	
H/III/6	NEM TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT TERHELŐ KIFIZETETT ELLÁTÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA	
H/III/7	MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJHOZ MEGFIZETETT HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA	
H	KÖTELEZETTSÉGEK	6 089 157
I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J/1	EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	11 300 182
J/2	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	6 738 287
J/3	HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 038 469
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	716 235 081

A 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya:

Immateriális javak: 6.427.144,- Ft; Tárgyi eszközök: 16.559.179,- Ft.

Használaton kívül: NINCS

Érték nélkül nyilvántartott eszköz: NINCS

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettség, illetve kezesség-, garanciavállalás: NINCS

A vagyon alakulásával kapcsolatos részletezést az előterjesztés bevezető része tartalmazza.

HELYI ÖNKORMÁNYZATTULAJDONÁBANÁLLÓGAZDÁLKODÓSZERVEZETEK RÉSZESEDÉSÉNEK
ALAKULÁSA 2016.

(Ft-ban)

Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Előző év	Tárgyév	Részesedés %-a
Tartós részesedések		100 000	3,1
Részesedések összesen			

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2016.12.31

(Ft-ban)

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2016. ÉV

		Kaskantyú Község Önkormányzata	Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 806 902	346
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 174 849	13 600 213
	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	26 632 053	-13 599 867
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 869 968	13 607 572
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 406 465	
	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-5 536 497	13 607 572
<i>A</i>	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	21 095 556	7 705
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
<i>B</i>	<i>Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	0	0
<i>C</i>	<i>Összes maradvány</i>	21 095 556	7 705
<i>D</i>	<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i>	0	0
<i>E</i>	<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>	21 095 556	7 705
<i>F</i>	<i>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</i>		
<i>G</i>	<i>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</i>		

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2016. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2016 évi zárszámadásáról</i>
Társadalmi hatás	A rendeletnek társadalomra gyakorolt hatása nincs
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – gyakorolt hatása nincs.
Költségvetési hatás	A 2016. évi zárszámadás a 2017. évi költségvetési egyensúlyt a jóváhagyott pénzmaradvány összegével növeli.
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A zárszámadás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése írja elő. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet benyújtási határideje a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. Mulasztás esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2017. május 19.


Újházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2017.) önkormányzati rendelete**

Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A költségvetés végrehajtása

1.§

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtását:

- | | | |
|----|------------------|---|
| a) | 77.936.045,- Ft | eredeti költségvetési bevételi előirányzattal |
| | 109.652.710,- Ft | módosított költségvetési bevételi előirányzattal |
| | 109.807.248,- Ft | teljesített költségvetési bevétellel |
| b) | 75.931.586,- Ft | eredeti költségvetési kiadási előirányzattal |
| | 115.880.685,- Ft | módosított költségvetési kiadási előirányzattal |
| | 96.775.062,- Ft | teljesített költségvetési kiadással |
| c) | 1.788.451,- Ft | eredeti működési céltartalékkal |
| | 1.843.100,- Ft | módosított működési céltartalékkal |
| | 0,- Ft | teljesített működési céltartalékkal |
| d) | 1.822.618,- Ft | eredeti finanszírozási kiadással |
| | 1.822.618,- Ft | módosított finanszírozási kiadással |
| | 1.822.618,- Ft | teljesített finanszírozási kiadással |
| e) | 1.606.610,- Ft | eredeti finanszírozási bevételi előirányzattal |
| | 9.893.693,- Ft | módosított finanszírozási bevételi előirányzattal |
| | 9.893.693,- Ft | teljesített finanszírozási bevétellel |
| f) | 21.103.261,- Ft | módosított pénzmaradvánnyal
elfogadja. |

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja

- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a /2017.0 önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.b	Település-tüzemelterezéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba	A zöldterület-tüzemelterezéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120	2 774 120			2 774 120	2 774 120	2 774 120	
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 752 000	6 752 000	6 752 000			6 752 000	6 752 000	6 752 000	
I.1.bc	Közemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241	344 241			344 241	344 241	344 241	
I.1.bd	Közütrik fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850	3 075 850			3 075 850	3 075 850	3 075 850	
	Beszámítási összeg	-909 897	-909 897	-909 897			-909 897	-909 897	-909 897	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.090.103,- Ft	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	484 500	484 500			484 500	484 500	484 500	
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bért kompenzáció támogatása	44 450	44 450	44 450			44 450	44 450	44 450	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 565 264	18 565 264	18 565 264	-	-	18 565 264	18 565 264	18 565 264	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	11 494 700	11 641 800	11 641 800			11 494 700	11 641 800	11 641 800	
II.2.	Óvodanülkötetési támogatás	1 760 001	1 786 667	1 786 667			1 760 001	1 786 667	1 786 667	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 254 701	13 428 467	13 428 467	-	-	13 254 701	13 428 467	13 428 467	

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 587 414	9 587 414	9 587 414	9 587 414				9 587 414	9 587 414
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 741 760	2 350 080	2 350 080	2 350 080				2 350 080	2 350 080
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 483 179	3 589 518	3 589 518	3 589 518				3 589 518	3 589 518
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkéztetésének támogatása	33 060	21 090	21 090	21 090				21 090	21 090
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									
III.	<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	16 845 413	15 548 102	15 548 102	15 548 102				15 548 102	15 548 102
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
	Bétkompenzáció		508 508	508 508					508 508	508 508
	Nyári gyermekétkeztetés									
	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás		1 031 240	1 031 240					1 031 240	1 031 240
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI										
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóösszege									
	Előző évi elszámolásból származó bevétel		65 280	65 280					65 280	65 280
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	49 865 378	50 346 861	50 346 861	50 346 861				49 865 378	50 346 861
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
	Működési célú támogatásértéktű bevételei	1 343 000	1 442 900	1 442 000	1 442 000				1 343 000	1 442 000
	társadalombiztosítás alapoktól									
	Működési célú támogatásértéktű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	7 436 163	21 298 903	21 298 901	21 298 901		1 424 941	1 424 939	7 436 163	22 723 842

	Működési célú támogatásértéktől bevétel az elkülönített állami pénzalapról (Nyári diákmenka)		951 552	951 552					-	951 552	951 552
	Működési célú támogatások bevételei áhnbeltől: Társulások és költségvetési szerveiktől			1 176 000					-		1 176 000
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		336 400	336 400					-	336 400	336 400
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN		8 779 163	24 029 755	25 204 853				-	1 424 939	1 424 941
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN		58 644 541	74 376 616	75 551 714				-	1 424 939	1 424 941
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								20 000 000	20 000 000	20 000 000
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	0	0
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN		0	0	0				0	20 000 000	20 000 000
	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
	Vagyoni típusú adók										
	Kommunális adó		1 200 000	1 200 000	1 112 333					1 200 000	1 200 000
	Értékesítési és forgalmi adók										
	Helvi Iparüzési adó		11 580 504	6 153 681	6 444 381					11 580 504	6 153 681
	Cégtármadó		2 200 000	2 200 000	2 005 615					2 200 000	2 005 615
	Egyéb közhatalmi bevételek										
	Késedelmi pótlék, bírság		10 000	10 000	4 721					10 000	10 000
	Igazgatási szolgáltatási díj										
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része										
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 990 504	9 563 681	9 567 050				-	14 990 504	9 563 681
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	Készlet értékesítés ellenértéke			197 200	235 218						

	Szolgáltatások ellenértéke																		
	081071: Utülői szálláshely szolg. És étk.	125 000	153 000	159 000	153 000	159 000	125 000	153 000	159 000										
	900020: Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel			39 360		39 360			39 360										39 360
	096015: Intézményi gyermekékeztetés																		-
	011130: Önkormányzati jogalkotás		76 000	76 000		76 000			76 000										76 000
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 850 000	1 850 000	1 074 260		1 074 260			1 074 260										1 074 260
	082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	160 000	68 487	60 724		60 724			60 724										60 724
	082044: Könyvtári szolgáltatás	10 000	10 000	16 586		16 586			16 586										16 586
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	200 000	200 000	160 000		160 000			160 000										160 000
	Szolgáltatások ellenértéke összesen	2 345 000	2 357 487	1 585 930		1 585 930			1 585 930										1 585 930
	Követített szolgáltatás ellenértéke																		-
	Tulajdonosi bevételek																		-
	Ellátási díjak																		-
	096015: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	892 000	724 469	626 578		626 578			626 578										626 578
	Ellátási díjak összesen	892 000	724 469	626 578		626 578			626 578										626 578
	Kiszámlázott ÁFA bevételek																		-
	081071: Utülői szálláshely szolg. És étk.	23 000	27 000	28 620		28 620			28 620										28 620
	011130: Önkormányzati jogalkotás		20 520	20 520		20 520			20 520										20 520
	096015: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	241 000	195 607	169 176		169 176			169 176										169 176
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel			11 903		11 903			11 903										11 903
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	500 000	500 000	285 540		285 540			285 540										285 540
	082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	43 000	18 191	16 396		16 396			16 396										16 396
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	54 000	54 000	43 200		43 200			43 200										43 200
	082044: Könyvtári szolgáltatás	3 000	3 000	4 479		4 479			4 479										4 479
	Kiszámlázott ÁFA bevételek összesen	864 000	818 318	579 834		579 834			579 834										579 834
	Általános forgalmi adó visszatérítése																		-
	Kamatbevételek	200 000	150 000	160 394		160 394			160 394										160 394
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		-

Egyéb működési bevételek		40 000	75 243																
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 301 000	4 287 474	3 263 197																
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL																			
B51 Immateriális javak értékesítése																			
B52 Ingatlanok értékesítése																			
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
B54 Részvételértékesítés																			
B55 Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek																			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL																			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 936 045	88 227 771	88 381 961																

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	13 862 000	13 943 377	13 583 847				13 862 000	13 943 377	13 583 847
Maradvány igénybevétele		23 725	23 725				-	23 725	23 725
Működési bevételek			346						346
Intézményi költségvetési bevétel összesen	13 862 000	13 967 102	13 607 918	-	-	-	13 862 000	13 967 102	13 607 918

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
Kötelező feladatok																						
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. jg. tev.	4384700	4512700	4510031	1186808	1208678	1199043	3001000	2775760	2 518 632						3941173				12513681	8497138	8227706	
013320- Köznevelő fenntartás és mtképzés	869800	869800	869797	237101	237101	236239	254000	200294	50 534										1360901	1307195	1156570	
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1917000	2039860	1 737 026										1917000	2039860	1737026	
018010- Önkormányzati ok elszámolásai a központi költségvetésben																						
018020- Központi költségvetési befejezések								2338	2 338										0	2338	2338	
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	5182667	1865978	
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7007766	17203678	16736325	946048	2322504	2312230		30480	30 480										7953814	19556662	19079035	

045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										1150000	1150000	858 343									1150000	1150000	858343
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása										5000	5000	3 810									5000	5000	3810
061030- Lakáshoz jutást segítő támogatások (Első lakáshoz jutók támogatása)													400000									400000	0
063020- Víztermelés, - kezelés, - ellátás										25000	25000	19 053										25000	19053
064010- Közvilágítás										2985000	2755000	2 745 558										2985000	2745558
066010- Zöldterület kezelés	1577700	1577700	1567800	430779	430779	430779	426092			2910000	1930000	1 833 136										5148479	3827028
066020- Város-, községek odási egyéb szolgáltatások	741699	1342693	1319793	202514	369634	352575				240000	180149	180 149										1184213	1892476
072111- Háziorvosi alapellátás										429000	445000	434 347										429000	445000
072112- Háziorvosi ügyeleti ellátás																							
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	602099	638207	638108	208517	218266	195289				186000	186000	107 494										996616	1042473
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	602099	638206	638112	208516	218265	195296				174000	174000	106 902											984615
082044- Könyvtári szolgáltatások											170000	168 851										0	170000

082091- Köznevelődés - közösségi és farsadalmi részvétel fejlesztése	2069500	2169500	2070630	567215	567215	522660	2236000	2065678	1 823 627					4872715	4802393	4416917
096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	910300	786100	786100	247659	212775	211914	9162096	7997100	7 756 500					10320055	8995975	8754514
104037- Intézményen kívüli gyermekékeztetés							36904	36904	19 089					36904	36904	19089
104042- Család és gyermekjóléti szolgálatok	59236	59236	59236	41994	51444	50459	5000	5000	4 470	200000				306230	115680	114165
104051- Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbent ellátások																0
106020- Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások (Térfi önrév)								1289050	1 289 050	100000	26340			100000	1315390	1289050
107060- Egyéb szociális pénzübeli és természetbent ellátások (Rendkívüli települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, kiszármékok										1500000					0	0
										4665224	7005224	5821500		4665224	7005224	5821500

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120000	120000	120000							120000	120000	120000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthuzódó) (Informaticai eszköz beszerzés)	814311	820000	820000							814311	820000	820000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthuzódó)				29117	29117	29117				29117	29117	29117
Községháza külső és belső felújítása (önérő)				643182	2815974	2815275				643182	2815974	2815275
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából		1299952			12999526	11905078				0	14299478	11905078
Az adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés		5700522								0	5700522	0
Hosszabb időtartamú kommunikációs program - kistértéki tárgyi eszköz beszerzés		1428939	1428272							0	1428939	1428272
Ternőföld művelési ágból való végleges kivonása-köztemető		65000								0	65000	0
Teltek vásárlás (busz forduló)										0	0	0
Teltek vásárlás (vízikárelhárítási pályázathoz)										0	0	0
Vízárnyelvártási pályázat: vízikárelhárítási terv		190500								0	190500	0
Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db bejárati ajtó					427965	427965				0	427965	427965
Kistértéki tárgyi eszköz vásárlás - evőeszköz készlet -		70250	70250							0	70250	70250
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Izsák és Tervege Reklivitációs Önkormányzati Társulás részére										371507	371507	371507
Vízárnyelvártási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekttervdokumentációja		3175000								0	3175000	0
Kötelező feladatok összesen												
	934311	12870163	2438522	672299	16272582	15177435	0	371507	371507	1606610	29514252	17987464
Önként vállalt feladatok												
										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen										0	0	0
Állami (államgazgatási) feladatok												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen										0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	934311	12870163	2438522	672299	16272582	15177435	0	371507	371507	1606610	29514252	17987464

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok	62 069 586	101 913 583	83 174 849	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	1788451	1843100		
Költségvetési kiadások összesen	63 858 037	103 756 683	83 174 849	
Finanszírozási kiadások (K9):				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 822 618	1 822 618	1 822 618	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	13862000	13 943 377	13 583 847	
Finanszírozási kiadások összesen	15 684 618	15 765 995	15 406 465	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	79 542 655	119 522 678	98 581 314	
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzat dolgozói	5,25	4,98	4,98	
Közfoglalkoztatottak	7,17	19,92	19,92	
Létszám összesen	12,42	24,9	24,9	

**B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NARKÓZTIOTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	9057000	9153556	9150853	2549000	2552871	2474407	2256000	2252685	1966963							13862000	13959112	13592223
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Kötelező feladatok összesen	9057000	9153556	9150853	2549000	2552871	2474407	2256000	2252685	1966963	0	0	0	0	0	0	13862000	13959112	13592223
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen																		
	9057000	9153556	9150853	2549000	2552871	2474407	2256000	2252685	1966963	0	0	0	0	0	0	13862000	13959112	13592223

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		7990	7990							0	7990	7990
Kötelező feladatok összesen	0	7990	7990	0	0	0	0	0	0	0	7990	7990
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazgatási) feladatok												
Állami feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	7990	7990	0	0	0	0	0	0	0	7990	7990

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
13862000	13967102	13600213	
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
3,5	3,5	3,5	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	77 936 045	60 462 976		1 606 610
Módosított előirányzat	88 227 771	72 399 331	21 424 939	29 514 252
Teljesítés	88 381 961	65 187 385	21 424 941	17 987 464
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		1 788 451		
Módosított előirányzat		1 843 100		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	77 936 045	62 251 427	-	1 606 610
Módosított előirányzat összesen	88 227 771	74 242 431	21 424 939	29 514 252
Teljesítés összesen	88 381 961	65 187 385	21 424 941	17 987 464
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		13 862 000		
Módosított előirányzat		13 959 112		7 990
Teljesítés	346	13 592 223		7 990
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		1 822 618		
Működési költségvetés egyenlegétöbblet (módosított előirányzat)		26 228		
Működési költségvetés egyenlege - többlet (Teljesítés)		9 602 699		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-1 606 610
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-8 097 303
Felhalmozási költségvetés egyenlege-Többlet (Teljesítés)				3 429 487
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása- értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				-
Módosított előirányzat				-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat			-	1 606 610
Módosított előirányzat		62 157		8 097 303
Teljesítés		62 157		8 097 303
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		1 734 233		
Teljesítés		1 734 233		
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Működési	Felhalmozási
Eredeti előirányzat	1 822 618	
Módosított előirányzat	1 822 618	
Teljesítés	1 822 618	
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	79 542 655	79 542 655
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	119 546 403	119 546 403
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	119 700 941	98 597 680

4. melléklet a /2017. () önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2016. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2016. ÉVI KIADÁSAI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)
Kaskantyú Községi Önkormányzat												
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése értékében	120000	120000	120000							120000	120000	120000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó-Informatikai eszköz beszerzés)	814311	820000	820000							814311	820000	820000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)				29117	29117	29117				29117	29117	29117
Községháza külső és belső felújítása (önertő)				643182	2815974	2815275				643182	2815974	2815275
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a önkormányzatok fejlesztésének támogatásából		1299952			12999526	11905078						11905078
Az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés		5700522										0
Hosszabb időtartamú közmmunkaprogram-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1428939	1428272							0	1428939	1428272
Termőföld művelési ágból való végleges kivonása-köztemető		65000								0	65000	0
Telek vásárlás (busz forduló)										0	0	0
Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)										0	0	0
Vízkaelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv		190500								0	190500	0
Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db bejárati ajtó					427965	427965				0	427965	427965
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás - evőeszköz készlet		70250	70250							0	70250	70250
Felhalmozási célú préseszköz átadás Izsák és Tésége Reaktivációs Önkormányzati Társulás részére									371507	0	371507	371507
Vízkaelhárítási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja		3175000								0	3175000	0
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda										0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		7990	7990							0	7990	7990
Összesen	934311	12878153	2446512	672299	16272582	15177435	0	371507	371507	1606610	29522242	17995454

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2016. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2016. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)	Bevétel 50%-a (teljesítés)
Helyi adó	12780504	7353681	7556714	6390252	3676840,5	3778357
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	2335000	2357487	1493344	1167500	1178743,5	746672
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10000	10000	4721	5000	5000	2360,5
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0
Összesen:	15125504	9721168	9054779	7562752	4860584	4527389,5

b) 2016. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futam idejének vége	A kezesség érvényesíthető ségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

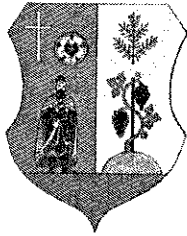
Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futam idejének vége	A kezesség érvényesíthető ségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS,
RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2016

Szociális juttatás	2016. év		Változás %-a
	Előirányzat	Tény	Ft-ra
	Ft	Ft	
Települési támogatás:	7 031 564,-	5 821 500,-	82,79%
ebből:			
Lakhatási támogatás		845 500,-	
Beiskolázási támogatás		2 610 000,-	
Karácsonyi támogatás		1 370 000,-	
Kisgyermek karácsonyi támogatása		740 000,-	
Rendkívüli települési támogatás		256 000,-	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	260 000,-	245 000,-	94,23%
Első lakáshoz jutók támogatása		200 000,-	
Születési segély		45 000,-	
Köztemetés	150 000,-	0,-	0%
Összesen:	7 441 564,-	6 066 500,-	81,52%

Egyéb szociális célú természetbeni ellátások keretein belül 104 900,- Ft értékű szociális célú tűzifa lett kiosztva a lakosság részére. (Ez az összeg könyvelés technikailag a dologi kiadások között jelenik meg.)

Kaskantyú Község Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhelyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

„A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (7) bekezdése értelmében:

„ A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

- a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;
- b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.”

2016. év folyamán az önkormányzat a Vincent Auditor Kft.-vel kötött határozott idejű megbízási szerződés útján látta el a belső ellenőrzést.

A Bkr. 48. §-a alapján:

„ Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

- ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
- bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A belső ellenőrzés a 2016. évi ellenőrzési programnak megfelelően történt.

A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés lefolytatásáról a mellékelt jelentést készítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést az alábbi határozat szerint fogadja el:

 /2017.() sz. határozat

Éves összefoglaló jelentés a 2016.

éves belső ellenőrzésről


HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2016. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2017. május 16.


Újházi Zsolt
polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG

BELSŐ ELLENŐRI

2016.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2016. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselőtestület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2016. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § a) pont]

2016. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat tárgyi eszközökkel való gazdálkodás	Annak vizsgálata, hogy a tárgyi eszközök kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a tárgyi eszközök állományának, összetételének, használhatóságának és korszerűségének ellenőrzése, kapcsolódó nyilvántartások megfelelése biztosított-e.	Nyilvántartások, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2016. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai

A 2016. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendők miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2016. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2016. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők. Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás). A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2016. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a Bkr. 24. § követelményeinek. A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a Bkr. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezetén belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést. A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és intézménye működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső

kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése. Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2016. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte. A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését. A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése	A bérlővel a közművek bérbeadására kötött megvizsgált bérleti szerződés az ellenőrzés álláspontja szerint egyoldalú előnyöket biztosít a bérlő számára.	A dokumentálás nem teljes körű.	A közművek bérbeadására vonatkozó szerződés módosítása oly módon, hogy mérsékeljék a települést érő hátrányokat
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése	Egyes eszközcsoportoknál alacsony a használhatósági fok.	Alacsony használhatósági fok esetén idővel egyre többet kell fordítani javításra, karbantartásra.	Legalább a hosszú távú tervbe – műszaki felmérések alapján - vegyék be a szellemi termékek, a gépek- berendezések és a járművek állományának pótlását, felújítását.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs

rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv határidőre elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2016. évben lefolytatott ellenőrzés nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

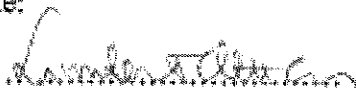
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

egyres intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Kaskantyú, 2017. február 15.

Készítette:


Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

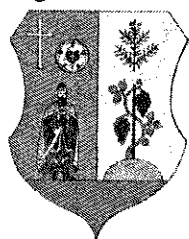
Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120438

Jóváhagyta:


.....
Filus Jánosné
Jegyző



Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2017.05.29-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2017. (II.16.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2017. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 20.703.905,-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 91.621.155,- Ft- volt.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
2017. évi önkormányzati bérkompenzáció	125.322,-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kaskantyú Hegyközségtől (Községháza felújítására)	500.000,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 19fő- (BK-06M/01/004676-2/2017) – működési célú bevétele	17.793.835,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 19fő- (BK-06M/01/004676-2/2017) – felhalmozási célú bevétele	2.072.376,-
ÖSSZESEN:	20.491.533,-
KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú kiadásai (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) (BK-06M/01/004676-2/2017)	16.009.742,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felhalmozási célú kiadásai (Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés) (BK-06M/01/004676-2/2017)	2.072.376,-
Községháza felújítása - Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszköz -	500.000,-
Előző évi költségvetési támogatás fel nem használt részének visszafizetése	1.245.943,-
Településrendezési terv módosítása	279.400,-
Rendezési tervhez kapcsolódó szakvélemény díja	20.000,-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére) – 17/2017.(III.20.)sz. határozat alapján -	68.739,-
Új ravatalozó épületének ideiglenes áramellátás kialakítása – 28/2017.(IV.25.)sz. határozata alapján -	500.000,-
Tartalék emelkedik	
ÖSSZESEN:	20.696.200,-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Értékpapír értékesítése csökken	-890.889,-
Maradvány igénybevétele	1.095.556,-
ÖSSZESEN:	204.667,-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK		ÖSSZEG
Finanszírozási bevétel – maradvány igénybevétele		7.705,-
ÖSSZESEN:		7.705,-
KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK		ÖSSZEG
Törvény szerinti illetmények, munkabérek csökkennek, átcsoportosítás miatt		-45.495,-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkednek, átcsoportosítás miatt		45.495,-
Dologi kiadások emelkednek		7.705,-
ÖSSZESEN:		7.705,-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 91.621.155,- Ft + 20.703.905,- Ft = 112.325.060,-

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	91.621.155,-	91.621.155,-	20.703.905,-	112.325.060,-
Ebből:				
Működési bevétel	68.386.656,-	68.386.656,-	17.919.157,-	86.305.813,-
Felhalmozási célú bevétel	90.000,-	90.000,-	2.572.376,-	2.662.376,-
Maradvány igénybevétele	20.000.000,-	20.000.000,-	1.103.261,-	21.103.261,-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés	3.144.499,-	3.144.499,-	-890.889,-	2.253.610,-
FŐ ÖSSZESEN	91.621.155,-	91.621.155,-	20.703.905,-	112.325.060,-

Kiadási előirányzat:


ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	91.621.155,-	91.621.155,-	20.703.905,-	112.325.060,-
Működési kiadás	73.776.500,-	73.776.500,-	17.263.390,-	91.039.890,-
Fejlesztési kiadás	16.110.422,-	16.110.422,-	3.440.515,-	19.550.937,-
Finanszírozási kiadások	1.734.233,-	1.734.233,-		1.734.233,-
ÖSSZESEN	91.621.155,-	91.621.155,-	20.703.905,-	112.325.060,-

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Kaskantyú, 2017. 05.




Újházi Zsolt
polgármester

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. kimutatás
(Ft-ban)

	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS						
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 788 335	68 707 492	0	0	50 788 335
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	47 881 424	48 006 746			47 881 424
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 906 911	20 700 746			2 906 911
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	2 072 376	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 072 376	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 803 321	14 803 321			14 803 321
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 795 000	2 795 000			2 795 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		90 000	90 000	90 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL			90 000	90 000	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				500 000	0
	Költségvetési bevételek	68 386 656	86 305 813	90 000	2 662 376	68 476 656
KIADÁSOK						
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 970 563	43 366 332			28 970 563
K2	MUNKAKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 151 901	7 735 394			6 151 901
K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 198 510	26 236 695			26 198 510
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 605 303	7 605 303			7 605 303
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 750 223	5 996 166			4 750 223
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	100 000	100 000			100 000
K6	BERUHÁZÁSOK			15 015 974	18 387 750	15 015 974
K7	FELÚJÍTÁSOK			1 094 448	1 094 448	1 094 448
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				68 739	0
	Költségvetési kiadások	73 776 500	91 039 890	16 110 422	19 550 937	89 886 922
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-5 389 844	-4 734 077	-16 020 422	-16 888 561	-21 410 266
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK						
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	7 124 077	6 468 310	16 020 422	16 888 561	23 144 499
	Maradvány igénybevétele	7 124 077	6 468 310	12 875 923	14 634 951	20 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			3 144 499	2 253 610	3 144 499
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	1 734 233	1 734 233	0	0	1 734 233
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 734 233	1 734 233			1 734 233
	Bevételek összesen	75 510 733	92 774 123	16 110 422	19 550 937	91 621 155
	Kiadások összesen	75 510 733	92 774 123	16 110 422	19 550 937	112 325 060

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	68 707 492	4 668 155	4 627 014	6 405 299	5 889 667	5 889 668	5 889 669	5 889 669	5 889 669	5 889 669	5 889 669	5 889 669	5 889 675
Önkormányzatok működési támogatásai	48 006 746	4 059 686	4 018 544	4 017 446	3 990 118	3 990 118	3 990 119	3 990 119	3 990 119	3 990 119	3 990 119	3 990 119	3 990 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 700 746	608 469	608 470	2 387 853	1 899 549	1 899 550	1 899 550	1 899 550	1 899 550	1 899 550	1 899 550	1 899 550	1 899 555
Ebből: Működési célú támogatásértéktű bevételek az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	1 464 911	488 303	488 304	488 304									
Ebből: Működési célú támogatásértéktű bevételek társadalombiztosítás alapoktól	1 442 000	120 166	120 166	120 166	120 166	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 072 376			1 144 922	103 050	103 050	103 050	103 050	103 050	103 050	103 050	103 050	103 054
Közhatalmi bevételek	14 803 321			7 401 660						7 401 661			
Működési bevételek	2 795 000	158 833	1 047 833	158 833	158 833	158 833	158 833	158 833	158 833	158 833	158 833	158 833	158 837
Felhalmozási bevételek	90 000	90 000											
Működési célú átvett pénzeszköz													
államháztartáson kívülről	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
államháztartáson kívülről	500 000				500 000								
Finanszírozási bevételek	23 356 871	3 711 975	1 588 585			417 695	4 689 767	3 375 085	3 375 085			2 723 595	3 475 084
Bevételek összesen	112 325 060	8 628 963	7 263 432	15 110 714	6 651 550	6 569 246	10 841 319	9 526 637	9 526 637	13 553 213	6 151 552	8 875 147	9 626 650
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	43 366 332	3 078 186	3 458 555	3 458 555	3 707 892	3 707 892	3 707 892	3 707 892	3 707 892	3 707 892	3 707 892	3 707 892	3 707 900

(Ft-ban)

Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 394	634 744	623 077	623 077	650 500	650 500	650 500	650 500	650 500	650 500	650 500	650 500	650 500	650 500	650 496
Dologi kiadások	26 236 695	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 221 394	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 183 209	2 183 210	2 183 210
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	7 605 303	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 775	633 778	633 778
Egyéb működési kiadások	5 996 166			475 022	475 022	475 022	475 022	475 022	475 022	475 022	475 022	475 022	475 022	475 025	475 025
Beruházások	18 387 750			1 501 597	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 239	1 876 241	1 876 241
Felújítások	1 094 448	364 816	364 816	364 816											
Egyéb felhalmozási kiadások	68 739														
Finanszírozási kiadások	1 734 233	1 734 233													
Kiadások összesen	112 225 060	8 628 963	7 263 432	9 240 051	9 564 822	9 526 637	10 841 319	9 526 637	9 526 637	9 526 637	9 526 637	9 526 637	9 526 638	9 526 650	9 526 650
Egyenleg		0	0	5 870 663	-2 913 272	-2 957 391	0	0	0	0	0	0	4 026 576	-3 375 085	-651 491
Halmazotti egyenleg (Tartalék)		0	0	5 870 663	2 957 391	0	0	0	0	0	0	0	4 026 576	651 491	0

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATI LAP


előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</i>
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások emelkednek 20.703.905,- forinttal.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2017. május 25.




Újházi Zsolt
polgármester

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2017. () önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kaskantyú Község Képviselőtestülete 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:

1. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetését

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 112.325.060,- Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 112.225.060,- Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 100.000,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 – 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a /2017.() önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
BI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
BII ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120				2 774 120			2 774 120
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 784 000	6 784 000				6 784 000			6 784 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241				344 241			344 241
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850				3 075 850			3 075 850
	Beszámítási összeg	-455 845	-455 845				-455 845			-455 845
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:5.54.155,- Ft	6 000 000	6 000 000				6 000 000			6 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	489 600	489 600				489 600			489 600
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	46 228	46 228				46 228			46 228
I.	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	19 058 194	19 058 194				19 058 194			19 058 194
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 015 814	12 015 814				12 015 814			12 015 814
II.2.	Óvodaműködési támogatás	1 661 233	1 661 233				1 661 233			1 661 233
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	13 677 047	13 677 047				13 677 047			13 677 047
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 029 000	8 029 000				8 029 000			8 029 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása									

(Ft-ban)

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK													
Vagyoni típusú adók													
Kommunális adó		1 200 000				1 200 000						1 200 000	
Értékesítési és forgalmi adók													1 200 000
Helyi iparüzési adó		11 603 321				11 603 321						11 603 321	
Gépjárműadó		2 000 000				2 000 000						2 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek													
Késedelmi pótlék, bírság													
Igazgatási szolgáltatási díj													
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része													
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 803 321				14 803 321						14 803 321	
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Készlet értékesítés ellenértéke													
Szolgáltatások ellenértéke													
011130: Önkormányzati jogalkotás													
013320 Köztemető fenntartása és működtetése		160 000				160 000						160 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel		1 100 000				1 100 000						1 100 000	
081071: Üdülési szálláshely szolg. És étk.		160 000				160 000						160 000	
082044: Könyvtári szolg.		20 000				20 000						20 000	
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése		60 000				60 000						60 000	
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben													
Szolgáltatások ellenértéke összesen		1 500 000				1 500 000						1 500 000	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke													
Tulajdonosi bevételek													
Ellátási díjak													
096015: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		555 000				555 000						555 000	
Ellátási díjak összesen		555 000				555 000						555 000	
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek													
011130: Önkormányzati jogalkotás													
013320 Köztemető fenntartása és működtetése		43 000				43 000						43 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel		297 000				297 000						297 000	
081071: Üdülési szálláshely szolg. És étk.		29 000				29 000						29 000	
082044: Könyvtári szolg.		5 000				5 000						5 000	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	18 296 659	18 296 659					18 296 659	18 296 659	-
Maradvány igénybevétele		7 705					-	7 705	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 296 659	18 304 364	-	-	-	-	18 296 659	18 304 364	-

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 621 080	5 621 080		1 316 651	1 316 651		3 706 510	3 706 510								10 644 241	10 644 241	-
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	1 806 301	1 806 301		407 317	407 317		190 000	190 000								2 403 618	2 403 618	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							2 216 000	2 216 000								2 216 000	2 216 000	-
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													180 218	1 426 161		180 218	1 426 161	-
018020- Központi költségvetési befejezések							30 000	30 000								30 000	30 000	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek													4 570 005	4 570 005		4 570 005	4 570 005	-
041233- Hosszabb időtartamú	4 174 167	18 569 936		506 728	2 090 221		10 000	40 480								4 690 895	20 700 637	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felfújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kötelező feladatok										
Közéghatáron külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszozdációban nem részreztelt települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából	1 299 952	1 299 952		1 094 448	1 094 448		2 394 400	2 394 400	-	
Az adóssághozszozdációban nem részreztelt települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló új építések a tenetében, illetve térkövezés	5 700 522	5 700 522					5 700 522	5 700 522	-	
Közéghatáron külső és belső felújítása, berendezése: Kaskamnyú Hegyközéghatáron átvett pénzeszközön		500 000					-	500 000	-	
Telek vásárlás (busz forduló)	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	-	
Telek vásárlás (vízkezelési pályázathoz)	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
Vízkezelési pályázat: vízkezelési terv	190 500	190 500					190 500	190 500	-	
Vízkezelési pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja	3 175 000	3 175 000					3 175 000	3 175 000	-	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	50 000	50 000					50 000	50 000	-	
Településrendezési terv módosítása		279 400					-	279 400	-	
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja		20 000					-	20 000	-	
Felhalmozási célú pe. Átvadás KTKT részére (egyemestéri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére)							68 739	68 739	-	
Új ravatalozó épületének ideiglenes áramellátás kialakítása		500 000					-	500 000	-	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 072 376					-	2 072 376	-	
Kötelező feladatok összesen	15 015 974	18 387 750	-	1 094 448	1 094 448	-	68 739	16 110 422	19 550 937	-
Önként vállalt feladatok										
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami (államigazgatási) feladatok										
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	15 015 974	18 387 750	-	1 094 448	1 094 448	-	68 739	16 110 422	19 550 937	-

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	71 490 263	92 186 463	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	100 000	100 000	
Költségvetési kiadások összesen	71 590 263	92 286 463	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 734 233	1 734 233	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	18 296 659	18 296 659	
			0
Finanszírozási kiadások összesen	20 030 892	20 030 892	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	91 621 155	112 317 355	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	4,5	4,5	
Közfoglalkoztatottak	2,7	18,5	
Létszám összesen	7,2	23	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	11 969 281	11 969 281		2 724 378	2 724 378		3 603 000	3 610 705								18 296 659	18 304 364	-
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allami (államigazgatási) feladatok																		
Allami feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen																		
	11 969 281	11 969 281	-	2 724 378	2 724 378	-	3 603 000	3 610 705	-	-	-	-	-	-	-	18 296 659	18 304 364	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	18 296 659	18 304 364	0
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	

3.melléklet a /2017.() önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

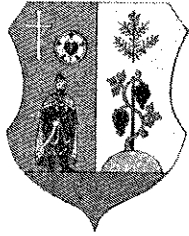
(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	68 386 656	55 379 841	90 000	16 110 422
Módosított előirányzat	86 305 813	72 635 526	2 662 376	19 550 937
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		100 000		
Módosított előirányzat		100 000		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	68 386 656	55 479 841	90 000	16 110 422
Módosított előirányzat összesen	86 305 813	72 735 526	2 662 376	19 550 937
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 296 659		
Módosított előirányzat		18 304 364		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-5 389 844		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-4 734 077		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-16 020 422	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-16 888 561	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				3 144 499
Módosított előirányzat				2 253 610
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		7 124 077		12 875 923
Módosított előirányzat		6 468 310		14 634 951
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		1 734 233		
Módosított előirányzat		1 734 233		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		91 621 155		91 621 155
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		112 325 060		112 325 060
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat											
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából	1 299 952	1 299 952		1 094 448	1 094 448					2 394 400	2 394 400
Az adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térfkövezés	5 700 522	5 700 522								5 700 522	5 700 522
Telek vásárlás (buszforduló)	1 600 000	1 600 000								1 600 000	1 600 000
Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)	3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000
Vízkaelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv	190 500	190 500								190 500	190 500
Vízkaelhárítási pályázat: Csepadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja	3 175 000	3 175 000								3 175 000	3 175 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőmővi szolgálat ellátásához	50 000	50 000								50 000	50 000
Településrendezési terv módosítása		279 400									279 400
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja		20 000									20 000
Felhalmozási célú pc. Átadás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére)								68 739			68 739
Új ravatalozó épületének ideiglenes áramellátás kialakítása		500 000									500 000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön		500 000									500 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 072 376									2 072 376
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda											
Összesen	15 015 974	18 387 750	-	1 094 448	1 094 448	-	-	68 739	-	16 110 422	19 550 937

(Ft-ban)



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantu.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülésünkön döntöttünk a hulladékkezelési közszolgáltatási feladat jövőbeni ellátásáról. Az akkori előterjesztés részletesen kifejtette a döntés indokoltságát.

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletünket is módosítani szükséges. A módosítás előtt megkértem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményét a rendelet módosításával kapcsolatban. A környezetvédelmi hatóság az alábbi véleményt adta: „Hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosításával kapcsolatban.”

A fentiek miatt szükséges az önkormányzati rendeletünk módosítása.

Ennek megfelelően kérem az előterjesztés megtárgyalását és az erre vonatkozó rendelet elfogadását.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról</i>
Társadalmi hatás	Nincs
Gazdasági hatás	Nincs
Költségvetési hatás	Nincs
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs
Adminisztrációs terhek	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége	A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosulása, a helyi rendelet nincs összhangban a magasabb szintű jogszabállyal
A jogalkotás elmaradásának	Mulasztásos törvénysértés, a Bács-Kiskun Megyei

várható következményei	Kormányhivatal törvényességi felhívást tehet.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2017.() önkormányzati rendelete

*a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
3/2014. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f) zöldhulladék.”

2.§

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A települési hulladék, ideértve a zöld hulladékot is átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására az Önkormányzat az Ökovíz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (2700 Cegléd, Pesti út 65. Cégj. sz. 1309086647, Adósz: 12564392-2-13, KÜJ: 100, 279742, KTJ:101 084 999) – továbbiakban: közszolgáltató – közszolgáltatási szerződést köt, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglaltak alapján az új közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig.”

3.§

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését,
b) a közszolgáltató tulajdoni szerkezetét, a feladatellátási gyűjtőkörzet leírását,

- c) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról,
- d) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat,
- e) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit,
- f) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit,
- g) az Izsáki Regionális hulladéklerakó üzemeltetése és a vegyesen gyűjtött hulladék ártalmatlanításának szabályait,
- h) az Önkormányzat kötelezettségeit,
- i) az állami hulladékgazdálkodási közzeladattal összefüggésben a Koordináló szerv feladatait,
- j) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit,
- k) a szerződés hatályát, a megszüntetés és a szerződésszegés eseteit,
- l) záró rendelkezéseket.”

4.§

(1) A R. 13. § (1) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1.§ (3) bekezdésében rögzített ingatlanhasználónak személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a közszolgáltatónak, és a Koordináló szervnek a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.

(2) A közszolgáltató és a Koordináló szerv az ingatlanhasználó személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.

(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanok nem adhatja át.

(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell a közszolgáltatónak, és a Koordináló szervnek. Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a Koordináló szerv.

(5) A Közszolgáltató, és a Koordináló szerv köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályozása érdekében szabályozni.”

(2) A R. 13. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közszolgáltató és a Koordináló szerv a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.”

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

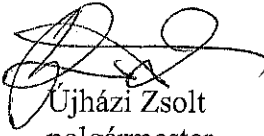
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

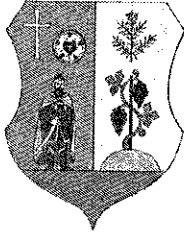
Filus Jánosné
jegyző

Kaskantyú, 2017. május 16.


Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Község Polgármestere



Cím:	<u>KASKANTYÚ</u> Hunyadi u. 16. 6211
Tel:	78- 546200
Email:	kaskantyuph@t-online.hu
www.	kaskantyu.helyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: Házi segítségnyújtás feladatellátása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) értelmében a szociálisan rászorultak részére az állam és az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtanak. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

A szociális alapszolgáltatás közé tartozik a házi segítségnyújtás, mely az önkormányzat kötelező feladata. A települési önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Kaskantyú Község Önkormányzata a Magyarországi Baptista Egyházal kötött ellátási szerződés keretében látja el a házi segítségnyújtás feladatot. A Baptista Egyház bejelentette, hogy a feladatot finanszírozási okok miatt nem tudja a jövőben ellátni, így a szerződést felmondta ez év augusztus 31. napjával. Az önkormányzatnak ettől az időponttól kötelezően el kell látnia a feladatot. A településen 15 fő gondozását két fő gondozónő végezte.

A házi segítségnyújtás törvényi szabályozása 2016. január 1-től jelentős mértékben változott.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítség keretében biztosítani kell

- a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

- a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
- c) a szociális segítség körébe tartozó feladatokat.

A házi segítségnyújtás igénybevétele előtt vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítség vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

Ha a gondozási szükséglet - az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

- a) saját környezetében,
- b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások részletes szabályairól a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) rendelkezik. E rendelet értelmében a házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvétekei:

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fűrkútról vízfordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómaszák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

Az SzCsM rendelet értelmében a házi segítségnyújtást ellátó szolgáltatónak rendelkeznie kell többek között az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, és szakmai programmal.

A szakmai programnak tartalmaznia kell:

- a) a szolgáltatás célját, így különösen
- aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
- ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját,
- b) az ellátandó célcsoport megnevezését,
- c) azt, hogy a fenntartó a szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja,
- d) az ellátás igénybevételenek módját,
- e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,

A szakmai programhoz mellékelni kell

- a) az Sztv szerinti megállapodások tervezetét,
- b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet,
- c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.

A szakmai programot a fenti elemek változása esetén módosítani kell.

A fentiek értelmében javaslom a Képviselő-testületnek, az alábbi határozat-tervezet elfogadását.

/2017.() sz.határozat
Házi segítségnyújtás ellátása

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a házi segítségnyújtás alapszolgáltatást 2017. szeptember 1. napjától önálló szolgáltató fenntartásával biztosítja.
2. A feladat ellátására vállalja a jelenleg a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézménnyel munkaviszonyban álló 2 fő gondozónő továbbfoglalkoztatását.
3. Megbízta a polgármestert, hogy kezdeményezze a házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba vételét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A szolgáltatói nyilvántartásba vételhez mellékelni kell a házi segítségnyújtás szakmai programját is, melyet javasolok az alábbiak szerint elfogadni:

/2017.() sz.határozat
Házi segítségnyújtás szakmai
programjának jóváhagyása

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás szakmai programját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés ma) pontja, valamint a 92/B. §. (1) bekezdés c) pontja alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

_____/2017.() sz. határozat mlléklete

S Z A K M A I P R O G R A M

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5/A. §. (1) bekezdése alapján

Személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátás:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

<u>Fenntartó szerv megnevezése:</u>	Kaskantyú Község Önkormányzata
<u>Fenntartó szerv székhelye:</u>	6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16.
<u>Gondozói körzet száma:</u>	1 gondozói körzet
<u>Gondozói körzet határai:</u>	Kaskantyú község közigazgatási területe
<u>Foglalkoztatott gondozók száma:</u>	2 fő gondozó

1. A szolgáltatás célja, feladata:

1.1. A megvalósítani kívánt program bemutatása

Kaskantyú község Bács-Kiskun megye Kiskőrösi járásában található. 2017. január 1. napján a lakosság száma 993 fő. Sok az idős, egyedül élő személy. Ezeknek a személyek koruk és egészségi állapotuk miatt nehézséget okoz a napi bevásárlás, gyógyszerek felírása, kiváltása, kiadagolása, hivatalos ügyek intézése, a lakókörnyezetük tisztán tartása, a személyes higiénia megteremtése. Ebben kíván segítséget nyújtani az önkormányzat a házi segítségnyújtás biztosításával.

A házi segítségnyújtás célja:

A házi segítségnyújtás célja a család pótlása, leküzdve az elszigeteltség biológiai, pszichés és szociális körülményeit. Az életvitel minden területére kiterjedő teljes körű gondoskodást kell, hogy jelentsen. A prevenció mellett a rehabilitációnak fokozottan kell érvényesülnie, vagyis a lehetőségek határain belül törekedni kell a biológiai, pszichés és szociális egyensúly megőrzésére. A gondozást mindig az adott helyhez és a pillanatnyi egészségi állapothoz kell igazítani. Fontos a gondozás folyamatossága, olyan légkör kialakítása, amelyen a gondozott érzi, hogy minden érte történik. Cél, hogy a szolgáltatást igénybe vevő részére az önálló életvitel biztosítása a lakókörnyezetben a szükségleteinek megfelelően történjen.

1.2. Létrejövő kapacitások

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást 2 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló önkormányzati gondozóval látja el. A gondozói tevékenység ellátására foglalkoztatott személyek a jogszabályban előírt szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkeznek.

A jogszabályi előírás alapján 1 fő szociális gondozó legfeljebb 7 fő személyi gondozását láthatja el, ez havi 147 órát jelent.

A településen a 70 év feletti lakosság létszáma 135 fő, ez az összes népesség 13,6 %-a. Nagy részük egyedül él, az önálló életvitel fenntartásában nagy segítséget jelent a házi segítségnyújtás.

1.3. A nyújtott szolgáltatás elemek

A házi segítségnyújtással az önkormányzat segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítsa.

A házi segítségnyújtás során a gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szüksége

- saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

1.4. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek

Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást nyújt, annak függvényében, hogy az elvégzett gondozási szükséglet vizsgálat szerint a szociális segítség vagy a személyi gondozás indokolt.

A szociális segítség keretébe tartozó gondozási tevékenységek:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- a) takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- b) mosás
- c) vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- a) bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- b) segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- c) mosogatás
- d) ruhajavítás
- e) közkútról, fürtekútról vízhozás
- f) tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- g) télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- h) kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A személyi gondozás keretébe tartozó gondozási tevékenységek:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- a) információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- b) családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- c) az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- d) ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- a) mosdatás
- b) fürdetés
- c) öltöztetés
- d) ágyszívás, ágyneműcsere
- e) inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- f) haj, arcszőrzet ápolás
- g) száj, fog és protézis ápolása
- h) körömápolás, bőrápolás

- i) folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- j) mozgatás ágyban
- k) decubitus megelőzés
- l) felületi sebkezelés
- m) sztómazsák cseréje
- n) gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- o) vérnyomás és vércukor mérése
- p) hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- q) kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- r) kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- s) a házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Szociális segítség keretébe tartozó gondozási tevékenység végzése

1.5. Együttműködés más intézményekkel

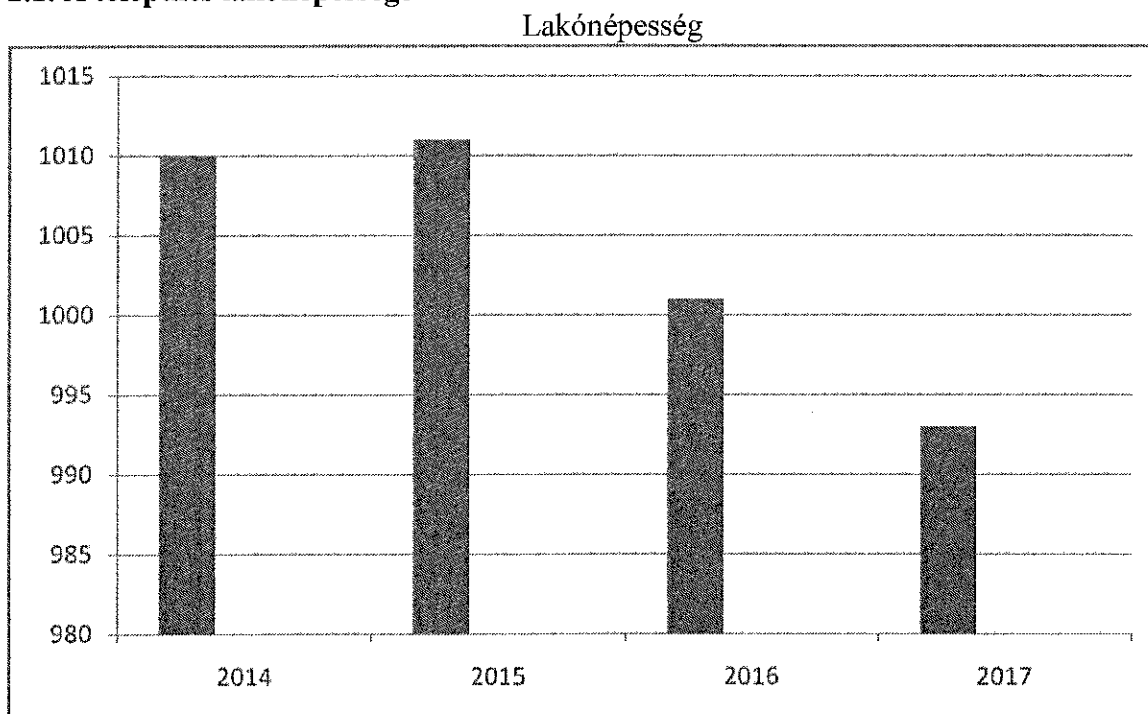
A házi gondozás szakmai irányítását a jegyző végzi.

A gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel (házi orvos, fogorvos, Rendelőintézet Kiskőrös).

A gondozó együttműködik az önkormányzati hivatallal, a család és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjével. A szociális étkeztetésben részesültek esetén az ebédet biztosító vállalkozóval tartja a kapcsolatot.

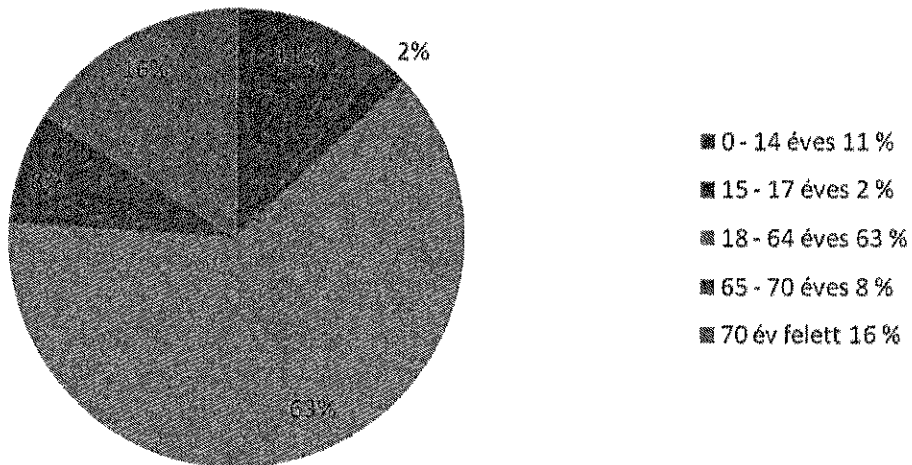
2. Az ellátandó célcsoport jellemzői

2.1. A település lakónépessége

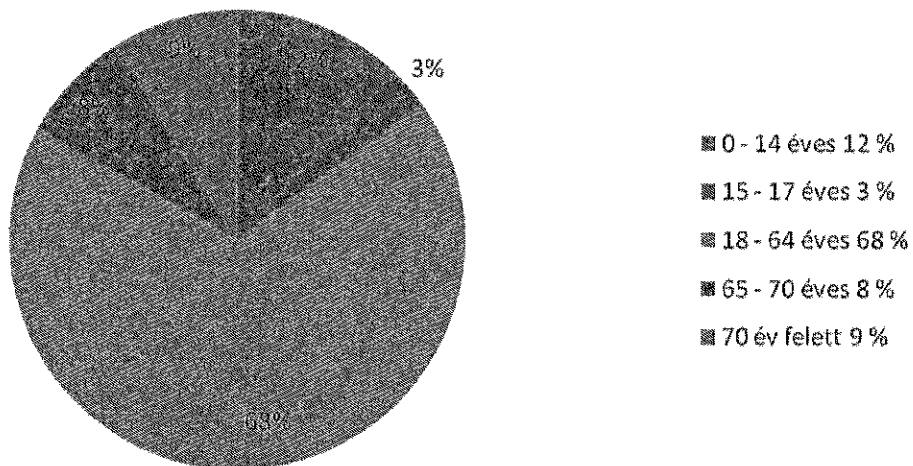


Kaskantyú község lakosság száma évről évre csökken, a halálozások száma meghaladja a születések számát.

Állandó népesség nők



Állandó népesség férfiak



A népesség korösszetétele azt mutatja, hogy a 70 év feletti nők aránya magasabb a férfiakénál. A gyermekek száma közel megegyezik az időskorúak számával. Az aktív korúak száma a férfiaknál 68%, a nőknél 63 %. A község népességmegtartó ereje gyengének mondható, mivel az elvándorlások száma meghaladja a bevándorlókét.

2.2. A szociális intézményrendszer bemutatása

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alapvető szociális biztonság megteremtése érdekében az önkormányzat költségvetési teherbíró képességének figyelembe vételével alkotta meg a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) számú rendeletét.

Az önkormányzat az alábbi kötelező és önként vállalt feladatokat látja el:

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
 - a) települési támogatás keretében igényelhető ellátások:
 - aa) lakhatási támogatás,
 - ab) rendkívüli települési támogatás,
 - b) születési segély,
 - c) köztemetés,
 - d) beiskolázási segély,
 - e) karácsonyi támogatás
 - f) kisgyermekes karácsonyi támogatása
2. Szociális szolgáltatások:
 - a) étkeztetés,
 - b) házi segítségnyújtás.

A szociális étkeztetést vállalkozó által üzemeltetett konyháról biztosítja az önkormányzat, mely szolgáltatást a magas térítési díj miatt sajnos nem vesznek igénybe. Az önkormányzat több szolgáltatóval is felvette a kapcsolatot, de az alacsony adag miatt senki nem vállalta. Településünkön nincs melegkonyhás vendéglő, így minden képen máshonnan kell szállítani.

A család és gyermekjóléti szolgálat családsegítője Tabdi és Kaskantyú településeken látja el a feladatát.

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

3.1. A feladatellátás tartalma

Az önkormányzat a szolgáltatást igénybe vevő személy részére a házi segítségnyújtás keretében biztosítja a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Biztosítja a közreműködést az ellátott lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, a háztartási tevékenységben, a segítő kapcsolat kialakítását, az alapvető gondozási, ápolási feladatokat a gondozó kompetenciáján belül, és biztosítja a vészhelyzet megelőzését, vagy elhárítását.

3.2. A feladatellátás módja

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a gondozás irányítója a gondozási szükséglet vizsgálata alapján a gondozási tervben foglaltak figyelembe vételével határozza meg.

Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ.

A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni.

A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül el kell készíteni.

Gondozási feladatok: a személyi gondozásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni.

3.2. A biztosított szolgáltatások formái

1.) Fizikai támogatás, fizikai ellátás:

Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése.

A rászorulókat saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet. A fizikai támogatás körébe tartozik az etetés, itatás, étel házhoz szállítása, takarítás, ágyazás, fűtés, tüzelő behordása kályhához, hó eltakarítása, mozgatás ágyban, helyválttatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásban való segítségnyújtás.

2.) Mentális gondozás:

Célja: segítség nyújtása a környezettel való kapcsolattartásban, az izoláció veszélyének elkerülése, a személyiségnek a gondozása, illetve az esetleges lelki szükségletek kielégítése, pszichés állapot javítása.

A mentális gondozás körébe tartozik az információnyújtás, tanácsadás, beszélgetés, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

3.) Egészségügyi ellátás

Célja: a kialakult állapot javítása, szinten tartása.

Feladata: Betegség esetén az orvos értesítése, gyógyszer kiváltása, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, a gyógyszer szedésének ellenőrzése. Fekvőbeteg esetén ápolási, gondozási feladatok ellátása. Az ellátott látásának, hallásának egyéb érzékszervi állapotának figyelemmel kísérése, romlás esetén szakorvosi vizsgálatok megszervezése. Vérnyomás, vércukor mérése. Felfekvés, sebellátás. Az ellátottnak az egészséges életmód felé irányítása.

4.) Szociális, személyi higiéniai ellátás

Feladata:

- mosdatás, fürdetés, öltöztetés
- haj, arcszőrzet ápolása
- száj, fog, protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás.

5.) Foglalkoztatás

Célja: Testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai és érdeklődésének

megfelelő szellemi tevékenységéről is, mely magában foglalja az ellátottakkal való beszélgetést a világ aktuális híreiről, újságok felolvasása.

A házi segítségnyújtás hétfőtől – péntekig munkanapokon vehető igénybe.

Az elvégzendő feladatokat a kérelmező problémáihoz igazodóan részben a házi orvos javaslata alapján, részben az egyszerűsített előgondozás során tapasztaltak alapján a gondozást végző házi gondozó határozza meg, illetve a személyi gondozásban részesülő részére az érintett közreműködésével egyéni gondozási tervet készít. A gondozás tartalma a megállapodásban rögzítésre kerül.

3.4. Az ellátottak köre

Az önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek, valamint azok a gyermekek, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható és a szülők a gyermek napközbeni ellátását folyamatosan nem tudják megoldani.

Az ellátás keretében gondoskodni kell:

- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

3.5. A feladatellátás rendszeressége

A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti óraszámnak megfelelő, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást igényelhet, melyet hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe vehet. Az ellátás az igénylők által jelzett rendszerességgel, a megállapodásban foglaltak szerint kerül nyújtásra.

4. Az ellátás igénybevételének módja

4.1. A jogosultság elbírálása

A szociális alapellátás keretében nyújtott házi segítségnyújtási szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő kérelme alapján lehetséges.

A kérelmet írásban kell az erre rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni a Tabdi Közös Önkormányzat Hivatalban Kaskantyúi Kirendeltségén – 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. – a jövedelemigazolással együtt.

A kérelem benyújtását követően – az ellátás igénybevételét megelőzően – a házi segítségnyújtást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát a jogszabályban meghatározottak szerint el kell végezni. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítség vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét.

A szociális alapellátások iránti kérelemről a kérelem benyújtását követő 21 napon belül a polgármester dönt és megállapodást köt az igénylővel.

A házigondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak szerint gondozási naplót vezet, valamint az elektronikus nyilvántartásban rögzítésre kerül az ellátás.

4.2. A megállapodás tartalma

A megállapodás megkötése az 1. számú melléklet szerinti „Megállapodás minta” alapján történik. A megállapodásnak tartalmaznia kell a szolgáltatás időpontját, vagyis a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését, a nyújtott szolgáltatás formáját, módját körét, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat, az ellátás megszűnésének esteit.

4.3. A térítési díj

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díj összegét a képviselő-testület rendeletben állapítja meg. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A házi segítségnyújtási szolgáltatás közzétételének módja:

A szolgáltatásról való tájékoztatás a szociális rendelet kifüggesztésével történik az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján. A rendeletet az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. E rendeletben kerül meghatározásra a szolgáltatás igénybevételének módja.

6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

Az ellátottakat az ellátás (a kérelem elbírálása, a szolgáltatás nyújtása, a rendszeres tájékoztatás, a személyes és az ellátással kapcsolatos adatainak kezelése, stb.) során megilletik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített jogok, melyek érvényesítése érdekében:

- az ellátás feltételeiről a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell,
- a személyes adatok védelme, valamint az igénybevevő magánéletével kapcsolatos titokvédelem biztosítására az ilyen adatokat tartalmazó nyilvántartásokat elzártnak kell őrizni, s abból csak külön törvényben felhatalmazott szerveknek lehet adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásról nyilvántartást kell vezetni.

Az igénybevevő a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, javaslatát, kérését, kifogását, panaszát, stb. a polgármesternek, (vagy a jegyzőnek, szociális ügyintézőnek) nyújthatja be, amennyiben ez szóban történik, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A beadványról a Képviselő-testületet a polgármester a legközelebbi ülésén tájékoztatja.

Az igénybevevő írásban közvetlenül a Képviselő-testülethez is fordulhat.

A benyújtott javaslatra, észrevételre, panaszra, stb. az érintett részére az ülést követő 15 napon belül írásban kell érdemi választ adni.

A szolgáltatást igénybevevő részére jogai gyakorlásában az ellátottjogi képviselő nyújt segítséget. Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.

Az ellátottjogi képviselő feladatai:

- Megkeresésre illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról.
- Segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában.
- Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panaszja megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában.
- A jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét.
- Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során.
- Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére.
- Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél.
- Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé.
- A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátottjogi képviselő személye és elérhetősége a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyú Kirendeltsége – 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. – kerül kifüggesztésre.

A szociális szolgáltatást végző személy a munkaköre ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül, s megilletik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített jogok. A házigondozó számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék és megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson a munkáltató számára.

A házigondozó helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.

A szakmai program melléklete:

1. számú melléklet: Megállapodás minta – szociális segítség
2. számú melléklet: SzMSz
3. számú melléklet: Ellátottjogi képviselő

A szakmai program készítésének időpontja: 2017. május 18.

A szakmai programot Kaskantyú Község Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés ma) pontja, valamint a 92/B. §. (1) bekezdés c) pontja alapján a ____/2017. () sz. határozatával jóváhagyta.

Kaskantyú, 2017. május 18.




Ujházi Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

Megállapodás
Házi segítségnyújtás biztosítására

amely létrejött egyrésztől Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselőjében Ujházi Zsolt polgármester, másrésztől

másrésztől az ellátást igénybe vevő:

Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Telefonszám:

TAJ szám:

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. Általános szabályok

1.1 A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját környezetében biztosítja az önkormányzat az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

1.2. A házi segítségnyújtást a szakértő által megállapított a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak

megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente - a hét egy vagy több napjára - összevontan is igénybe veheti.

Ha a gondozási szükséglet - az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során a szociális segítség biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételtel el kell végezni.

Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodásban szabályozott módon házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget, vagy személyi gondozást biztosít

1.3. Az Önkormányzat a **szociális segítséget, illetve a személyi gondozást¹** napjától kezdődően:

határozott időtartamra: jogosultság fennállásáig, illetőleg határozatlan ideig terjedő időtartamra, napi gondozási órában biztosítja. Amennyiben az ellátott a megállapított gondozási szükséglet időtartamától el kíván térni, úgy a számára nyújtott **szociális segítség** időtartama: óra, **személyi gondozás időtartama: óra** (napi, heti szinten összevonva) A szolgáltató által ténylegesen vállalt gondozási óra és annak gyakorisága:

2. Tájékoztatási kötelezettség

2.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége

A szociális ellátás igénybe vételekor a szolgáltató tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt:

- a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
- a vezetett nyilvántartásokról,
- a panaszjog gyakorlásának módjáról, a panasz kivizsgálásának határideje 15 nap
- a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésének eseteiről,
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
- a szociális ellátásra való jogosultság keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.

2.2. A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor nyilatkozik, hogy:

- a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja,
- a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely a

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni

- házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó jogviszony létesítését, fenn tartását, illetve megszüntetését befolyásolja bejelenti a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén – 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. – 15 napon belül
- vállalja, hogy adatokat szolgáltat a szolgáltató által vezetett nyilvántartásokhoz.

3. Szolgáltatások

3.1 A szakértő által megállapított gondozási szükségletnek megfelelően a szolgáltató **szociális segítség keretében** biztosítja:

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
- a háztartási tevékenységben való közreműködést
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét

személyi gondozás során biztosítja:

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését
- szociális segítség keretébe tartozó gondozási tevékenység végzése

3.2. Az ellátás biztosításának ideje:

Az ellátás a hét öt napján **reggel 08:00 órától – délután 16:00 óráig** (hétfőtől – péntekig) biztosított.

4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj

4.1 Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ a szociális ellátásért a tárgyhót követő hónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.

4.2. Térítési díjának alapja a jövedelemigazolásban meghatározott saját jövedelmének összege:,-Ft

mely alapján a házi segítségnyújtás igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj összege:,-Ft/óra.

4.3. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani. A házi segítségnyújtás során elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

4.4 Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartási és gondozási szerződésben foglaltakat vállaló a kötelezett, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű (a teljes összeget meg kell fizetni).

4.5. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 01. napjáig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

4.6. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét a polgármester konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal

vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, illetve az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott felülvizsgálatot megelőzően térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen pénzellátás került megállapításra. Ebben az esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy annak összege nem haladhatja meg a kliens rendszeres havi jövedelmének 25%-át házi segítségnyújtás igénybe vételekor, 30%-át abban az esetben, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül.

4.7.. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, akkor fellebbezést nyújthat be, Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez az értesítés átvételétől számított 8 napon belül.

Az ellátást igénybe vevő sérelem, panasz esetén Kaskantyú Község Polgármesteréhez vagy Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A panasz kivizsgálásának eredményéről a Polgármester a jogosultat írásban tájékoztatja.

Jogosult igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét is. Az ellátottjogi képviselő vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K §-a az irányadó.

5. A megállapodás módosítása, megszűnése

A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös megegyezéssel történik.

A megállapodás megszűnik, ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni és ezt legkésőbb az utolsó szolgáltatás igénybevételi napon írásban bejelentette. A bejelentést a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. szám. kell benyújtani.

A szolgáltatást igénybevevő / törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással igénybevett szolgáltatás külön intézkedés nélkül megszűnik:

- A szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- jelen megállapodásban meghatározott időtartam lejártával,
- szolgáltatást igénybevevő halálával.

A szolgáltatást igénybevevő / törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a szolgáltatást megszünteti:

- a szolgáltatást igénybevevő, ill. törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentése alapján,
- ha a Szolgáltatást igénybevevő a szolgáltatóval való együttműködést megtagadja, lehetetlenné teszi, visszautasítja.
- szolgáltatást igénybe vevő / törvényes képviselője a megállapított térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg

Kaskantyú, _____ év _____ hó _____ nap

ellátást igénybe vevő
vagy törvényes képviselője

szolgáltató

2. számú melléklet

**Kaskantyú Község Önkormányzata által működtetett
házi segítségnyújtás
alapszolgáltatás
Szervezet és Működési Szabályzata**

A szolgáltatás megnevezése:	Kaskantyú Község Önkormányzata – Házi segítségnyújtás
Fenntartója:	Kaskantyú Község Önkormányzata
Székhelye:	6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.
Működési területe:	Kaskantyú község közigazgatási területe
Jogállása:	Önkormányzati kormányzati funkción működtetett házi gondozói szolgáltatás

1. A szolgáltatás tartalma

Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. szeptember 1. napjától a településen élő gondozásra szoruló állampolgárok ellátása érdekében biztosítja a házi segítségnyújtást. A jogosultság feltételeit a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet határozza meg, a jogosultság fennállását a polgármester állapítja meg.

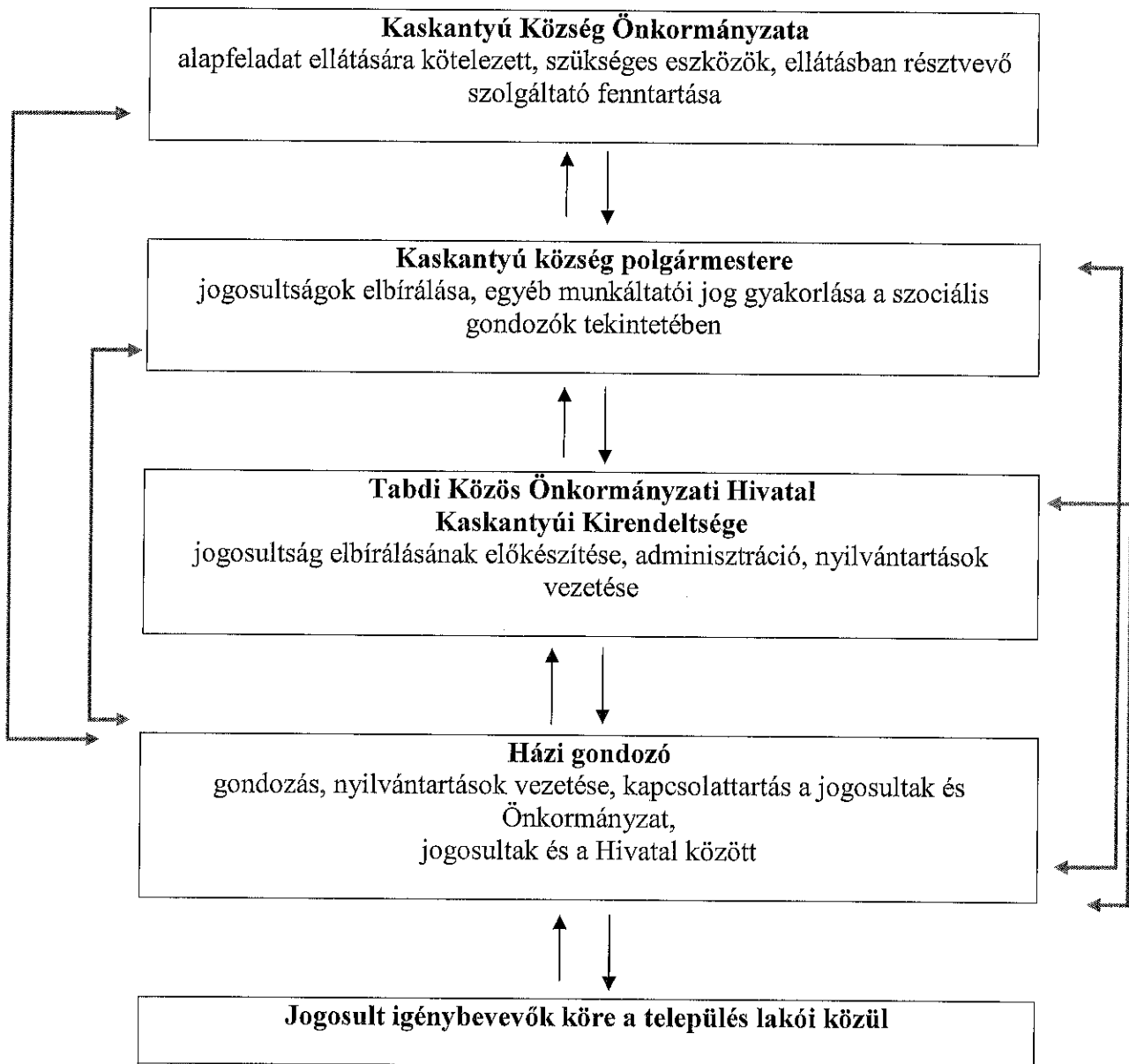
A szociális segítség szolgáltatás tartalma:

- a) takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- b) mosás
- c) vasalás
- d) bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- e) segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- f) mosogatás
- g) ruhajavítás
- h) közkútról, fűtkútról vízhozás
- i) tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- j) télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- k) kísérés
- l) segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- m) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

A személyi gondozás szolgáltatás tartalma:

- a) információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- b) családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- c) az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- d) ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
- e) mosdatás
- f) fürdetés
- g) öltöztetés
- h) ágyazás, ágyneműcsere
- i) inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- j) haj, arcszőrzet ápolás
- k) száj, fog és protézis ápolása
- l) körömápolás, bőrápolás
- m) folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- n) mozgatás ágyban
- o) decubitus megelőzés
- p) felületi sebkezelés
- q) sztomazsák cseréje
- r) gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- s) vérnyomás és vércukor mérése
- t) hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- u) kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- v) kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- w) a házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)
- x) a szociális segítség keretében tartozó gondozási tevékenységek végzése.

2. Szervezeti ábra



3. Szervezeti felépítés, a szervezeti egységek együttműködésének rendje

A jogosultság megállapításának előkészítését, a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését, az adminisztrációs feladatokat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi a jegyző irányításával. A Hivatal feladata továbbá a szolgáltatás

igénybevételének módjáról való tájékoztatás hirdetemény, a települési honlap útján. A jegyző kérésre felvilágosítást nyújt a szolgáltatás részleteiről.

4. Munkáltatói jogok gyakorlása

A házi gondozó esetében a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.

5. A házi gondozó helyettesítésének módja

Indokolt esetben helyettesítése megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel kötött megbízás, vagy szociális szolgáltatóval kötött megállapodás révén lehetséges.

6. A házi gondozók munkaideje

Az önkormányzat két teljes munkaidős közalkalmazott házigondozó foglalkoztatásával látja el a házi segítségnyújtás alapfeladatát.

Kaskantyú, 2017. május 18.


Ujházi Zsolt
polgármester


KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
* KASKANTYÚ *
ELLÁTÓTTJOGI KÉPVISELŐ

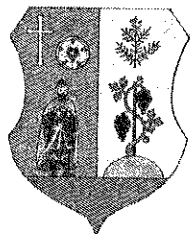
3. számú melléklet

Neve: Ladányi Mónika
Telefon: 20/4899605
E-mail: monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu

Kaskantyú, 2017. május 18.


Ujházi Zsolt
polgármester


KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
* KASKANTYÚ *



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhelyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Képviselő-testület 2015. februári ülésén alkotta meg a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét, melyet azóta már több alkalommal módosított.

A jelenlegi módosítást az indokolja, hogy a házi segítségnyújtás feladatellátását a Baptista Egyház felmondta. A helyi rendeletünkben szabályozni kell ezt az ellátási formát, meg kell határozni a szolgáltatás intézményi térítési díját.

Ez év január 1. napjától változott az intézményi térítési díj számításának a szabálya, jelenleg *„Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható.”*

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja ebben az évben már megállapításra került, most a házi segítségnyújtás díját kell meghatározni.

Házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltsége:

Tervezett önköltség:

2 fő szociális gondozó illetménye járulékaival	4 714 080 Ft.
Egyéb dologi (gumikesztyű, szájmaszk)	200 000 Ft.
Összesen	4 914 080 Ft.

2 fő gondozó munkaórája $251 \times 8 + 8 = 4\,016$ munkaóra/év
Óradíj önköltsége $4\,914\,080 / 4\,016 = 1\,224$ Ft.

Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, tehát az 1 224 Ft/óra díjat. A képviselő-testület ettől lényegesen alacsonyabb díjat is megállapíthat. Ha magasan tartjuk az intézményi térítési díjat, akkor nagy az esélye annak, hogy főleg az arra rászorulóknak nem tudják a szolgáltatást megfizetni. Ezért javasolom, hogy az intézményi térítési

díjat a személyi gondozás és a szociális segítség esetében is 200 Ft/óra összegben állapítsuk meg.
Ennek megfelelően kérem az előterjesztés megtárgyalását és az erre vonatkozó rendelet elfogadását.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása</i>
Társadalmi hatás	A házi segítségnyújtás folyamatos ellátása továbbra is biztosított lesz.
Gazdasági hatás	Nincs
Költségvetési hatás	A feladatellátás az önkormányzat költségvetését érinti, a feladatellátásra kapott támogatáson kívül saját forrás igénybevétele is várható
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	A házi segítségnyújtásban részesülők számára biztosított lesz az önálló életvitel fenntartása saját lakásukon.
Adminisztrációs terhek	A feladat ellátásával jelentős mértékben megnő az adminisztráció
A rendelet megalkotásának szükségessége	Kötelező feladatellátás
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénytértés
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2017. május 18.



Újházi Zsolt
polgármester

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2017.() önkormányzati rendelete

*a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§

(1) A házi segítségnyújtás alapszolgáltatást Kaskantyú Község Önkormányzata főállású szociális gondozó alkalmazásával biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultságról a polgármester dönt.”

2.§

A R. 12. § (2) bekezdése hatályát veszti.

3.§

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4.§

Ez a rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

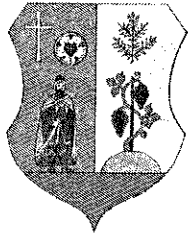
A rendelet kihirdetve: 2017. _____

Filus Jánosné jegyző

1. melléklet a ____/2017. () önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

<i>Szociális ellátás</i>		<i>Intézményi térítési díj (általános forgalmi adóval)</i>
Az Szt. 62. §-a alapján nyújtott étkeztetés (helyben fogyasztás és elvitel esetén)		870 Ft/ellátási nap
Házi segítségnyújtás	Szociális segítés	200 Ft/óra
	Személyi gondozás	200 Ft/óra



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhelyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: Kaskantyú község településszerkezeti tervének és a helyi építési szabályzatának a módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017.(II.23.) sz. határozatában a szociális otthon térségében a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte.

A módosítást a 078/14 hrsz-ú telken elhelyezendő lakóotthonok indokolják. A szociális otthon által használt telek a hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági területi besorolású. A lakóotthoni beruházás pályázati keretből valósulhat meg, ezért az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a módosítással érintett területet.

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításból következően a településrendezési eszközök módosításának egyeztetése – *A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet* (továbbiakban Elj.r.) szerinti – tárgyalásos eljárásban történhetett.

Az Elj.r. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében a partneri egyeztetés (a településrendezési eszközök módosításának tervezetével, a megbízott települési főépítész által meghatározott tartalmú megalapozó vizsgálattal és alátámasztó javaslattal) 2017. márciusában megtörtént.

Az Elj.r. 29/A § értelmében figyelemmel *a partneri egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletre* (továbbiakban: önk. rendelet) a partnerségi egyeztetés a következők szerint valósult meg:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége Hunyadi u.16. szám alatti közterületi hirdetőtábláján tervezet elérhetőségének kihelyezése 2017. március 03. levéve: 2017. március 22. (önk. rendelet 2.§ a) aa) pont)
2. helyi lapban (önk. rendelet 2.§a) ab) pont)
3. községi honlapra (www.kaskantyuhelyinfo.hu) került 2017. március 3-án (önk. rendelet 2.§a) ac) pont)
4. lakossági fórum Művelődési Ház Kaskantyú Hunyadi utca 34. Meghirdetve 2017. március 3-án, megtartva: 2017. március 13. (önk. rendelet 2.§ b) pont)

A partneri egyeztetés során kifogás nem érkezett, a munkarészek partneri egyeztetését követő kiegészítése (elektromos vezeték feltüntetés) a módosítás tartalmát nem érintette.

A partneri egyeztetés Képviselő-testület általi lezárása 2017. március 23-i Képviselő-testületi ülésen a 19/2017.(III.23.) sz. határozattal megtörtént.

A partneri egyeztetést záró határozattal a módosítás tervezete, megalapozó vizsgálata és alátámasztó javaslata az állami főépítési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építési Osztályára (továbbiakban állami főépítész) került.

Az állami főépítész 2017. április 18-ra tárgyalást hívott össze. Az egyeztető tárgyaláson a tervezettel kapcsolatos kifogás nem volt. Az egyeztető tárgyaláson a mellékelt jegyzőkönyv készült.

Az egyeztető tárgyalást követően az állami főépítész BK/TH/212-16/2017. számon megadta Eljr.42.§-a szerinti záró szakmai véleményét.

Az előterjesztettek jóváhagyása fentiek értelmében jogszerűen megtehető.

Az Eljr.33.§ (1) bekezdés értelmében a településszerkezeti terv módosítása (határozat-hozatal) meg kell előzze a helyi építési szabályzat módosítását (rendelet-alkotás).

Az Eljr. 43.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében helyi építési szabályzat jelen módosítása leghamarabb az elfogadását követő napon hatályba léphet.

Mellékletek: záró szakmai vélemény jegyzőkönyvi melléklettel
településszerkezeti terv módosítása (határozat-tervezet)
helyi építési szabályzat módosítása (rendelet-tervezet)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>a helyi építési szabályokról szóló 15/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása</i>
Társadalmi hatás	A rászorulókat ellátatlanul maradnak
Gazdasági hatás	Nincs
Költségvetési hatás	Nincs
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs
Adminisztrációs terhek	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége	Nincs jogszabályi kötelezettség
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A szociális otthon nem tudná megépíteni a lakóotthont
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet fogadja el és a HÉSZ módosításáról a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Kaskantyú, 2017. május 24.


Újházi Zsolt



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hív. szám: K/245-4/2017. sz.
Ikt. szám.: BK/TH/212-16/2017.
Ügyintéző: Gömöri Beatrix

Tabdi Közhely: 76/513-767
Kaskantyú Önkormányzati Hivatal
Mellékletek: 2 db tárgyalási
Kaskantyú Községi Kirendeltség
jegyzőkönyv és telenlét IV

Újházi Zsolt
polgármester

Kaskantyú Nagyközség Önkormányzata

Kaskantyú
Hunyadi u. 16.
6211

Érkezett:

2017 MÁJ 02.

K/245-4		Melléklet: 1
Hilószám:	Előzetes:	Előadó:
		Filmsz. né

Tárgy: Kaskantyú Község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárásban - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 42. §-a szerinti záró szakmai vélemény

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2017. március 28-án kelt levelében a fenti tárgyban kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 42. § szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatását.

Kaskantyú Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításáról. sz. 12/2017. (II. 23.) sz. határozatában (továbbiakban **Hat.**) kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a szociális otthon térségét. A hatályos településrendezési eszközök – a **Hat.**-ban foglalt cél végrehajtásával összefüggésben – tervezett módosítása az Eljr. 32. § (6) bekezdésének c) pontja értelmében tárgyalásos eljárás szerint történik.

Kaskantyú Község Polgármestere a településrendezési eszközök -2/2007. (XII.15.) ökt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv, valamint Kaskantyú Község Képviselő-testületének többször módosított 12/2004. (XII.15.) ökt. sz. rendelete a helyi építési szabályokról (továbbiakban: HÉSZ) – módosításával kapcsolatos szándékát nyilvánította ki a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított szociális otthon térségével összefüggésben.

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 5/2017. (II. 24.) önk. rendelet szerinti partnerségi egyeztetés megtörtént, melynek eredményét a Képviselő-testület megismerte és annak elfogadásáról a 19/2017. (III.23.) sz. határozatában döntött.

A településrendezési eszközök – a **Hat.** -ban foglalt cél végrehajtásával összefüggésben – tervezett módosításával kapcsolatosan az Eljr. 42. § (4) bekezdése szerinti tárgyalás megtartására 2017. április 18-án került sor, melyről jegyzőkönyv készült. **Ezen jegyzőkönyv tanúsága szerint eltérő vélemény nem maradt fenn.**

Mindezek alapján a fenti tárgyban az Eljr. 42. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (2), valamint a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § h) pontja alapján az **alábbi záró szakmai véleményt adom.**

Kaskantyú Község hatályos és helyi építési szabályzata módosítására vonatkozó **záró szakmai véleményem egyetértő.**

A módosítás jóváhagyása jogszerűen megtehető, a tárgyi dokumentáció Képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emelek.

Az eljárás lezárásával kapcsolatosan az alábbiakra kívánom a figyelmet felhívni.

A településrendezési eszköz közzlése az Eljr. 43. § (2)-(3) bekezdései alapján:

A településrendezési eszköz tárgyalásos eljárás esetén az elfogadás követő napon lép hatályba.

A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdés szerinti nyilvánosságáról. Az elfogadott településrendezési eszköz módosítását az elfogadást követő 15 napon belül megküldi – az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt – az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről. Amennyiben az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (1)-(2) bekezdései értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek.

Az Eljr. 43. § (1) bekezdése alapján a településrendezési eszköz tárgyalásos eljárás esetén legkorábban az elfogadást követő napon lép hatályba.

Az Eljr. 43. § (2) bekezdése alapján kérem részemre megküldeni a jóváhagyott, záradékoltt településrendezési eszközöket **digitális adathordozón és papíralapon is.**

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló **313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet** 4. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a (2) bekezdés szerint az Építésügyi Dokumentációs Információs Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

Kecskemét, 2017. április 25.



Tisztelettel:

Kovács Ernő
kormány megbízott nevében és megbízásából

Bajnóczi Marianna
állami főépítész

Kapják:

1. Újházi Zsolt polgármester 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.
2. Irattár



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

JEGYZŐKÖNYV

Készült : 2017. április 18-án (kedden) 11.00 órakor, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. szám alatti épület II. emeleti 201. tárgyalótermében *Kaskantyú Község hatályos településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban történő módosításának egyeztető tárgyalásán*

Kaskantyú Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításáról szóló 12/2017. (II. 23.) sz. határozatában (továbbiakban Hat.) kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a szociális otthon térségét. A hatályos településrendezési eszközök –a Hat.-ban foglalt cél végrehajtásával összefüggésben – tervezett módosítása az Elj. 32. § (6) bekezdésének c) pontja értelmében tárgyalásos eljárás szerint történik.

A véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és egyéb érintettek nyilatkozatai:

Megkeresett véleményező:	Vélemények, nyilatkozatok:	
Kaskantyú Polgármesteri Hivatal	Nem jelent meg, a tervező képviselte.	
BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Levélben nyilatkozott.	212-8
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	Email-en jelezte nem tud részt venni.	212-9
Csongrád Megyei Katasztrófavéd. Igazg. Vízvédelmi és Vízügyi Hatóság	Nem jelent meg, nem nyilatkozott.	
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Ig. ADUVIZIG	Levélben nyilatkozott, adatot adott.	212-14
BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Levélben nyilatkozott.	212-6
BKMKH Népegészségügyi Főosztály	Levélben nyilatkozott.	212-10
Budapesti Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály	Levélben nyilatkozott.	212-5
BKMKH Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály	Levélben nyilatkozott.	212-15
BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	Levélben nyilatkozott.	212-11
BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály	Levélben nyilatkozott.	212-7
BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály	Nem jelent meg, nem nyilatkozott.	
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály	Levélben nyilatkozott.	212-13
BKM-i Rendőr-főkapitányság	Nem jelent meg, nem nyilatkozott	

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH Műszaki Engedélyezési és Fogasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály	Levélben nyilatkozott.	212-12
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal	Levélben nyilatkozott.	212-4
Kiskőrös Város Önkormányzata	Nem jelent meg, nem nyilatkozott.	
Bócsa Község Önkormányzata	Nem jelent meg, nem nyilatkozott.	
Orgovány Község Önkormányzata	Nem jelent meg, nem nyilatkozott.	
Páhi Község Önkormányzata	Nem jelent meg, nem nyilatkozott.	
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Megjelent, kifogást nem emelt.	
Szilberhorn Erzsébet tervező	Megjelent, kifogást nem emelt.	
BKMKH Kormány megbízotti Kabinet	Kifogást nem emelt.	

kmf.

Kecskemét, 2017. 04. 18.

Jegyzőkönyvet összeállította:

Gömöri Beatrix
állami főépítési szakügyintéző

JELENLÉTI ÍV 2017. 04. 18.

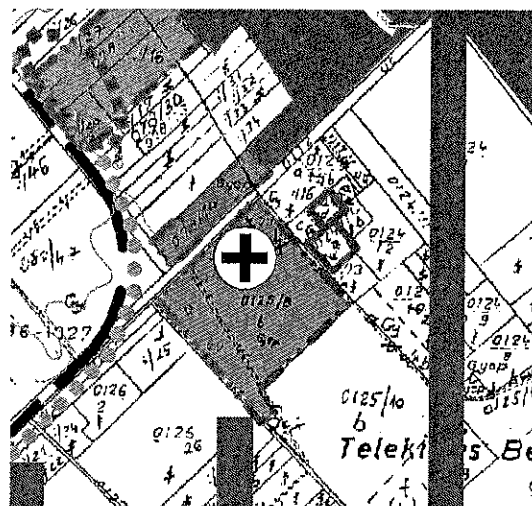
Megkeresett véleményező:	Név, aláírás:	Telefonszám, email cím:
Kaskantyú Polgármesteri Hivatal		
BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály		
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság		
Csongrád Megyei Katasztrófavéd. Igazg. Vízügyi és Vízügyi Hatóság		
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Ig. ATIVIZIG		
BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság		
BKMKH Népegészségügyi Főosztály		
Budapesti Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály		
BKMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi főosztály Ütügyi Osztály		
BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály		
BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály		
BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrártügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály és		
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal		
BKM-i Rendőr-főkapitányság		
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály		
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal		
Kiskőrös Város Önkormányzata		
Bócsa Község Önkormányzata		
Orgovány Község Önkormányzata		
Páhi Község Önkormányzata		
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Seabé Monika 30/788-8992 kecskemeti@bcskiskun.hu
Szilberhorn Erzsébet tervező	<i>Erzsébet Szilberhorn</i> tervező	Szilberhorn Erzsébet
BKMKH Kormány megbízotti Kabinet	Állami főépítész	<i>Gyöngyi Beáta</i>

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) a) alapján biztosított jogkörében a 2/2007. sz. Képv.test. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

A 12/2017.(II.23.) sz. határozattal kiemelt fejlesztési területen mezőgazdasági terület helyén különleges beépítésre szánt területet és zöldterületet jelöl ki a melléklet szerint:

.../2017.(II.23.) határozat melléklete



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete

*a helyi építési szabályokról szóló 15/2004. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljárók és Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A helyi építési szabályokról szóló 15/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 14/A. § (2) bekezdés a következő ae) és h) pontokkal egészül ki:

„ae) lakóépület

h) (K-szoc*) alövezetben előkert: 15m”

2.§

(1) A R 17.§ (1) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. (Z-4) Intézményi zöldterület”

(2) A R 17.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) (Z-4) intézményi zöldterület

a) Az övezet a szociális otthon szabadidős és foglalkoztatási tevékenységeihez és közösségi rendezvényeihez kapcsolódó zöldterület

b) Az övezetben a zöldterületi általános előírások szerinti építmények és parkoló elhelyezhető.”

3.§

E rendelet hatályba lépésével a R Szociális otthon 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4.§

(1) E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

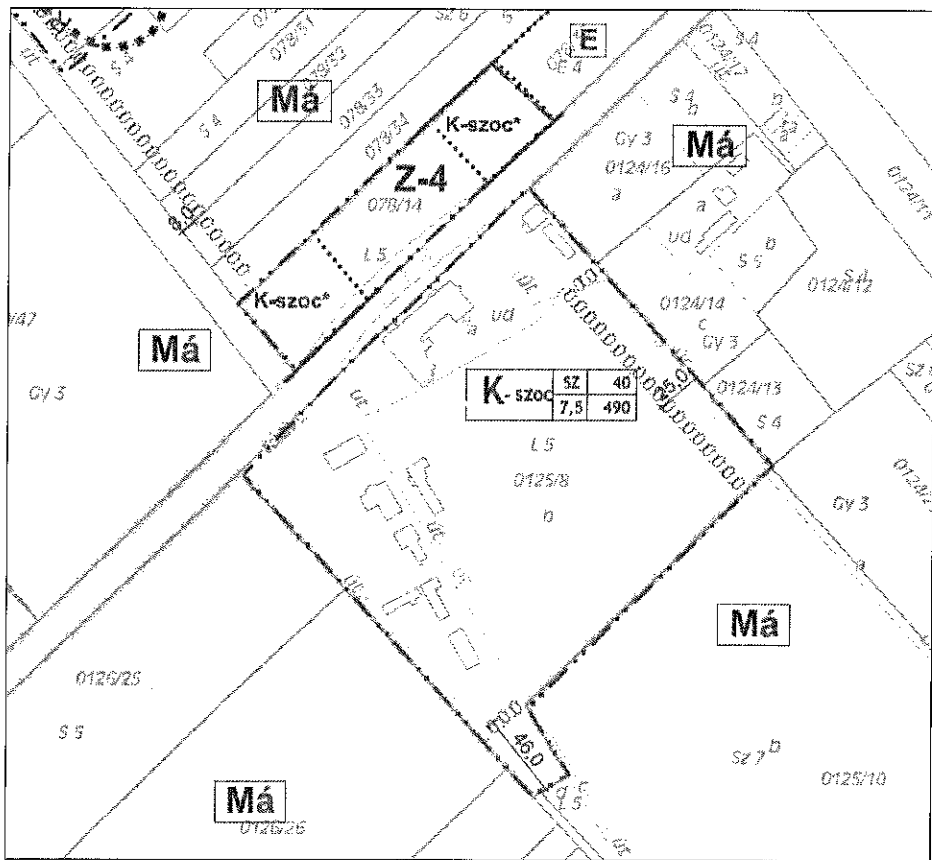
(2) E rendeletalkalmazandó a jogerősen még el nem bírált ügyekben is, amennyiben az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. _____

Filus Jánosné jegyző



KASKANTYÚ

Településrendezési terve

Beépítésre szánt terület - SZOCIÁLIS OTTHON

1:2000

----- Beépítésre szánt terület határa

○○○○○ Beültetési kötelezettség határa

ÉPÍTÉSI ÖVEZET AZONOSÍTÓ JELE

Területfelhasználási mód (Közföldhasználati mód)

Övezeti azonosító

Beépítési mód (SZ szabadonálló)

K-szoc	SZ	40	Beépítettség mértéke (max %)
	7,5	490	
			Építménymagasság max (m)

Má Mezőgazdasági terület

E Erdőterület

Arányképezés: 1:2000. A térkép a 1:5000 méretű terv alapján készült.



Kaskantyú Községi Önkormányzat

Településrendezési terv

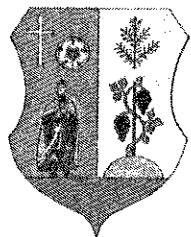
Szociális otthon szabályozása

1/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelettel módosított

1/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelettel módosított

SZ-2

J e g y z ő j é t ő l



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyu.hu

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május
29-én tartandó ülésére.

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról éves átfogó értékelést készítenek minden év május 31-ig. Az értékelésről tájékoztatni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályára.

A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

1.) A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
(lakosság szám a tárgyév január 1. napján)

<i>Népesség</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>
Teljes népesség	1032	1031	1027	1034	1010	1011	1001	993
0-18 éves korosztály	140	144	148	158	147	158	142	148

A 0-18 éves korosztály megoszlása 2016. évben:

<i>Korosztály</i>	<i>Fő</i>	<i>Megoszlás %</i>
0-1 éves	14	9
2-6 éves	40	27
7-14 éves	62	42
15-18 éves	32	22
Összesen	148	100,0

2.) Az önkormányzat által biztosított pénzügyi, természetbeni ellátások:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a gyermek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 130 %-át, tartósan beteg gyermek, illetve egyedülálló szülő esetén 140 %-át és a családnak vagyona nincs.

A jogosultság esetenként egy évre állapítható meg, mely ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, ingyenes tankönyvellátásra és évi két alkalommal természetbeni támogatásra jogosult fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma:

<i>Megállapítás/megszűnés</i>	<i>Gyermekek száma</i>
2015. december 31-én ellátottak száma	33
2016. évben benyújtott kérelem	29
- megállapított ellátás	29
- elutasított kérelem	0
2016. évben megszűnés	29
2016. december 31-én ellátottak száma	33

A kedvezményben részesülők évente kétszer 5.800 Ft/fő Erzsébet utalványra voltak jogosultak, a támogatást teljes összegben az állami költségvetés finanszírozta, a 2016. évben kifizetett támogatás (23 család részére) 336.400 Ft volt:

- 2016. augusztus hónapban 26 gyermek részére 150.800 Ft
- 2016. november hónapban 32 gyermek részére 185.600 Ft.

A támogatás teljes összegét Erzsébet-utalvány formájában kapták a jogosultak, amit a polgármesteri hivatalban vehettek át.

A kedvezményre jogosult családok megoszlása gyermeklétszám szerint:

egy gyermekes	két gyermekes	három gyermekes	négy v. több gyermekes
15 család (65 %)	7 család (30 %)	0 család (0%)	1 család (5 %)

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A Gyvt 67/A. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Kaskantyún a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül egy család két gyermekére kérte a hátrányos helyzetének megállapítását. A gyermekek megfeleltek a Gytv-ben meghatározott feltételeknek.

Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel a Kredit Kft. által biztosított. Az étel felszolgálása az önkormányzat által üzemeltetett melegítő konyhán történik.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek után az intézményi térítési díj 100%-át kell kedvezményként biztosítani.

A fentiek közé nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, valamint tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani.

Gyermekétkeztetési kedvezményben részesültek:

Óvoda	50 %	0 fő
	100 %	23 fő
Iskola 1-4 évfolyam	50 %	3 fő
	100 %	7 fő

5-8 évfolyam a felső tagozat Kiskőrösön étkezik

Szünidei gyermekétkeztetés

2016. január 1. napjától a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak alapján a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2016. évben szülői nyilatkozat (kérelem) alapján a szünidei gyermekétkeztetést a nyári és az őszi szünet időtartamára 1 gyermek vette igénybe.

Egyéb a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

Kaskantyú Község Önkormányzata a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján születési segélyben részesít minden Kaskantyún született gyermek anyját. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét egyedül nevelő anyja a szülés napját megelőzően legalább egy évvel Kaskantyú községben bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát. Amennyiben a Kaskantyú községi állandó lakóhely lakcím-bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatás nem illeti meg a szülőt. A támogatás összege gyermekenként 15 000,- Ft. 2016. évben 3 gyermek születése után folyósítottunk támogatást.

A Képviselő-testülete 2016. év folyamán módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Új támogatási formaként vezette be a beiskolázási segélyt és a kisgyermekek karácsonyi támogatását.

Beiskolázási segélyben részesülhet

- a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
- b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig vagy
- c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg.

(2) A beiskolázási segély évente egy alkalommal adható, melynek összege

- a) általános iskolai tanulmányokat folytató kiskorú esetén 20 000,- Ft,
- b) közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló esetén 30 000,- Ft,

(3) A beiskolázási segély iránti kérelem minden év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási segély iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Kisgyermekek karácsonyi támogatásában részesülhet az az általános iskolai tanulmányait meg nem kezdő kiskorú, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg.

(2) A kisgyermekek karácsonyi támogatása évente egy alkalommal adható, az (1) bekezdésben meghatározott jogosultnak, amelynek összege 20 000 forint/fő.

(3) A kisgyermekek karácsonyi támogatása iránti kérelem tárgyév december 5. napjától december 15. napjáig nyújtható be.

Beiskolázási segélyre az önkormányzat 2 610 000,- Ft-ot, kisgyermekek karácsonyi támogatására 740 000,- Ft. támogatást nyújtott.

3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Gyermekjóléti szolgáltatás

Kaskantyún 1998. óta működik a gyermekjóléti szolgálat. 2016. január 1. napjától a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata által foglalkoztatott családsegítő látja el. Heti két napot – hétfő és

szerda – tartózkodik a településen. Ügyfélszolgálati ideje hétfő 7³⁰ – 12³⁰ óra között, szerda 10⁰⁰ – 15⁰⁰ óra között a Művelődési Ház tanácstermében. A munkaidő további részében családsegítési feladatok ellátása történik, ami a veszélyeztetett családok segítségéből, ellenőrzéséből áll.

Alapellátásban gondozott gyermekek száma (nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma):

	Alapellátás	Védelembevétel keretében	Szakellátásban élő	Összesen
0-2 éves	1			1
3-13éves	2	3	4	9
14-17 éves		3	1	4
összesen	3	6	5	14

A gyermeki veszélyeztetettség okai: iskolai hiányzás, nehéz anyagi helyzet, nem megfelelő életvitel, beilleszkedési és magatartászavar, tanulási-magatartási zavar, családon belüli konfliktus (szülők közötti bántalmazás, szülők válása).

A jelzőrendszer tagjaival megfelelő a kapcsolattartás. A jelzőrendszer tagjai közé tartozik a házi orvos, gyermekorvos, védőnő, iskola és óvoda vezető, a rendőrség.

Jelzőrendszeri tagok jelzés számai:

	oktatási intézmény	eü.intézmény	rendőrség	hatóság	szoc.int.	állampolgár	összes
Jelzések száma	5	1	-	1	-	1	8

Szakmaközi megbeszélést a törvény által előírt módon kéthavonta 6 alkalommal tartottunk. A jelzőrendszer tagjai a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A családsegítő szakmai munkája során az alábbi feladatokat látta el:

Szakmai tevékenységek száma:

Információnyújtás	97
Segítő beszélgetés	40
Tanácsadás	4
ügyintézéshez segítségnyújtás	93
Más pénzbeli, természetbeni szolgáltatásba más szolgálathoz közvetítés	18
Családlátogatás	39
Adományközvetítés	45
Esetkonferencia	5
Környezettanulmány elkészítésében közreműködés	
Szakmaközi megbeszélés	6

Szabadidős programok keretében: egészség napokat és hagyományörző, ünnepekhez kapcsolódó (pl. farsang, versmondó verseny, télapó, karácsony, könyvtári órák, kisállat kiállítás) programokat szerveztek. Az elmúlt évben a családsegítő közreműködésével pályázati forrás felhasználásával 5 napos nyári tábor szerveztünk.

A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában és az iskolai napközis foglalkozás keretében kerül biztosításra. Minden igénylő számára biztosított a napközbeni ellátás.

4.) Gyámhivatal szakmai ellenőrzése

2016.-ról 2017. évre áthúzódóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrizte a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. Az ellenőrzés a szakmai program kiegészítésére, pontosítására és aktualizálására valamint a munkajogi iratok jogszerű kiegészítésére hívta fel a figyelmet. A családsegítő kinevezése kiegészítést igényel a munkakörének meghatározásával. Továbbá a felhívta a családsegítő figyelmét a gyermekvédelmi nyilvántartás adatlapjainak rendeltetésszerű használatára. A feltárt hiányosságokat részben már megszüntettük, egy részük még folyamatban van.

5.) Jövőre vonatkozó javaslatok

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. § (5) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen értékelni kell a jelzőrendszer éves működését, valamint át kell tekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tenni működésének javítására.

A 2017. 02. 22.- én megtartott éves értekezleten a jelzőrendszer tagjai elmondták, hogy a család és gyermekjóléti szolgálattal rendszeres kapcsolatukat a továbbiakban is szeretnék fenntartani, kiemelték az oda – visszajelzés jelentőségét, mivel 2016. január 1. napjától a családsegítő heti két alkalommal (hétfő-szerda) lesz jelen a községben. Az értekezleten résztvevők megállapították, hogy több családnál gyakori probléma az alacsony jövedelem. A résztvevők a gyermekétkeztetés minőségének felülvizsgálatát javasolták.

6.) Bűnmegelőzési program.

Bűnmegelőzési program nem készült a településen.

Gyermekkorú és fiatalok által elkövetett szabálysértés, bűncselekmény nem történt.

- Közlekedési szabályok tudatosítása körzeti megbízottal, minden évben kerékpáros közlekedés gyakorlása.
- Gyermekek figyelmének felhívása a nyár veszélyeire rendőrség közreműködésével

7. Civil szervezetekkel együttműködés

A helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembereivel folyamatos kapcsolattartás valósul meg. A Gyermekjóléti Központ 2016. év során több alkalommal kezdeményezett esetmegbeszélés, melyen a veszélyeztetett gyermekkel kapcsolatba kerülő szakemberek vettek részt.

Önkormányzatunknak a Kiskőrösi gyámhivatallal és a Család- és Gyermekjóléti Központtal való kapcsolata szintén együttműködőnek mondható.
Szabadidős programok, táborok szervezésében a Kaskantyú Községért Közalapítvány, és a szülői munkaközösség vesz részt.

Ruhagyűjtés a családsegítő és az önkormányzat által foglalkoztatott művelődésszervező közreműködésével történik a lakosság széles körének bevonásával.

A beszámolóból megállapítható, hogy Kaskantyú Község Önkormányzata a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott gyermekvédelmi feladatainak, kötelezettségeinek, mind a pénzbeli ellátások, mind a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében eleget tett a 2016. évben.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

 /2017.() sz. Határozat

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről.

H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T

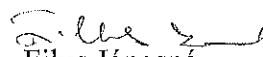
A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016 évi ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó beszámolót elfogadja.

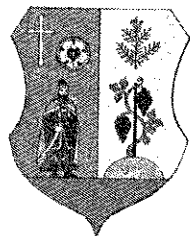
Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Kaskantyú, 2017. május 16.




Filus Jánosné
jegyző



Cím:	<u>KASKANTYÚ</u> Hunyadi u. 16. 6211
Tel:	78- 546200
Email:	kaskantyuph@t-online.hu
www.	kaskantyu.hu

**Előterjesztés a képviselő-testület 2017. május
29-én tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója **ellenőrzi**, és évente egy alkalommal **értékeli** a szakmai munka eredményét. (Az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a helyi önkormányzat állami fenntartónak minősül).

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat, a települési önkormányzatok az egyes szociális alapszolgáltatások (falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátások, stb.) illetve a szakosított ellátások (lakóotthonok, egyéb bentlakásos intézmények) megszervezésére a lakónépesség alapján kötelesek.

Az Szt. a 2000 fő alatti településeken – így Kaskantyú község önkormányzatának is – kötelező feladatként az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés biztosítását írja elő.

Étkeztetés:

Az önkormányzat az étkeztetés keretében legalább a napi egyszeri meleg étkezést köteles biztosítani. Rászorultnak minősül az, aki az étkezést önmaga vagy eltartotta részére tartósan vagy átmeneti jelleggel (kora, egészségi állapota, betegsége vagy hajléktalansága miatt) nem képes megoldani. A rászorult – indokolt esetben – kérheti az ebéd házhoz szállítását is.

Az étkeztetés után normatív állami támogatás vehető igénybe, egy főnek a 252 napon át ellátott minősül, az elmúlt évben egy fő étkező állami támogatása 55.360 Ft volt.

Az étkeztetést – szerződés keretében – a Tabdin működő Kredit Kft. biztosítja, a Kft. szállítja át az ételt és az önkormányzat konyhájára. A Kft. a jogszabályban előírt mennyiségi és minőségi normák betartása mellett lehetőséget nyújt igény szerint a diétás étkezésre.

Lehetőség volt az étel helyben fogyasztására, elvitelére, illetve igény szerint házhoz szállításra.

Az önkormányzat 2016. március 24.-i ülésén vizsgálta felül az étkeztetés intézményi térítési díját. A 2015. január 1. napjától érvényes térítési díjat nem változtatta. Sajnos a magas rezszi költség miatt magas a térítési díj is, bruttó 870,- Ft-ban tudtuk megállapítani. Így továbbra sem veszik igénybe az étkeztetést. A rászorultak közvetlenül a szolgáltatótól olcsóbban tudják megvásárolni és a Harmónia Szociális Otthon is alacsonyabb összegért tud ebédet biztosítani.

Így a fenti okok miatt az ellátásra 2012. április 1-től nincs igény.

Házi segítségnyújtás:

Az önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Az önkormányzat az Szt. felhatalmazása alapján a szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is megszervezheti.

A Képviselő-testület a szociális szolgáltatás nyújtására a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálatával 2012. június 1. napjától szerződést kötött.

A szerződés 9. pontja szerint az Egyház az átvett feladat ellátásáról évente, a tárgyévét követő március hónapban köteles a Képviselő-testületnek beszámolni. A beszámolót a testület a március 24-i ülésén tárgyalta és a 8/2016.(III. 24.) számú határozatával elfogadta.

A beszámoló szerint 2016. év elején a gondozotti létszám 19 fő volt, az év folyamán 2 főt vettek gondozásba és 6 fő gondozása szűnt meg (gyermekük ápolási díjat igényelt a gondozásukért). Az év végi gondozotti létszám így 15 fő. A Filadelfia Segítő Szolgálat a feladatokat 2 fő gondozóval látta el.

Családsegítés:

Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt.

Az elfogadott törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-től települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.

A fentiek alapján a családsegítés Szt-ben rögzített szabályai is módosításra kerültek, melyek közül kiemelendő, hogy módosult a feladat-ellátási kötelezettség szabálya. Családsegítés biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítani kell az önkormányzatoknak, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.

A Tabdi Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2016. január 1. napjától a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken, Tabdin és

Kaskantyún, család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet a képesítési követelményeknek megfelelő fő önálló családsegítő foglalkoztatásával.

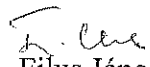
A családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról a Képviselő-testület júniusi ülésére külön beszámoló kerül benyújtására.

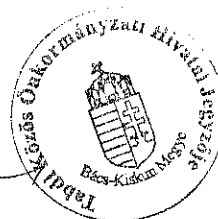
 /2017.() sz. Határozat
Személyes gondoskodást nyújtó
szociális feladatok ellátása

HATÁROZAT TERVEZET

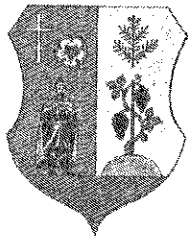
Kaskantyú Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kaskantyú, 2017. május 16.


Filus Jánosné
jegyző



Kaskantyú Község Polgármestere



Cím:	<u>KASKANTYÚ</u> Hunyadi u. 16. 6211
Tel:	78- 546200
Email:	kaskantyuph@t-online.hu
www.	kaskantyuhelyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi módosítását követően az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelent meg, hogy a tulajdonukban lévő közintézményekre öt évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteniük először 2017. március 31-ig és ezt követően azt a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére meg kell küldeniük.

Az Intézkedési tervet az alábbi intézményekre kell készíteni:

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége

Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

Művelődési Ház és Könyvtár

Egészségház

Háziorvosi rendelő és Kulcsosház

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

/2017.() sz.határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv

HATÁROZAT-TERVEZET


Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat közintézményeinek Energiamegtakarítási intézkedési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2017. május 22.




Ujházi Zsolt
polgármester

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
Kaskantyúi Kirendeltsége

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.

2017. május

Filus Jánosné jegyző

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az önkormányzatnak nincs energetikus végzettséggel rendelkező szakembere. A jelenlegi apparátusra – amellett, hogy többletfeladatot ró az energiamegtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzése, az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése, kontrollálása – nem tudja kellő szakértelemmel ellátni ezt a feladatot.

Az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Kaskantyú Község Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, az Energiamegtakarítási Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok terén.

Gyengeségek:

Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése.

Fenyegetések/veszélyek:

A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

Erősség	Gyengeség
Belső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség.	Belső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását Energetikus szakember hiánya
Lehetőség	Fenyegetések/veszélyek
Külső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése.	Külső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya, mérés hiánya.

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	jegyző
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	jegyző
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek beállítások ellenőrzése: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %	2017.	jegyző
Szemléletformáló intézkedések <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások 	3 %	2017.	jegyző

megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció			
---	--	--	--

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	jegyző
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	jegyző
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	jegyző
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	jegyző
Termosztikus radiátorszelepek beépítése	2 %	2018.	jegyző

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	jegyző
Nyílászárók cseréje	15 %	2020.	jegyző
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	jegyző
Megújuló energetikai hasznosítás a	20 %	2020.	jegyző

vizsgált épület környezetében, napkollektor használata			
---	--	--	--

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé:	Filus Jánosné jegyző
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek):	Filus Jánosné jegyző

1. Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Hunyadi utca 16. szám alatt található Önkormányzati Hivatal egy földszintes, 238 m² alapterületű épület.

Benne található helyiségek: irodák, folyosó, teakonyha, mosdók, irattár

Az épület/épületegyüttes alapadatai	
Az ingatlan címe	6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.
Helyrajzi száma	35.
Tulajdonos / Megrendelő neve	Kaskantyú Község Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése	Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége
Létesítmény funkciója	Önkormányzati hivatal
Védettség(<i>helyi védett, műemlék</i>)	nincs
Hasznos alapterülete	
Építés ideje	238 m ²
Felújítás ideje	1939.
Épületszerkezet	1994.
Szintszám	hagyományos falazat
	Földszint

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai	
Külső falazat(<i>tégla, panel, stb</i>)	vert fal
Tető (<i>lapos, magas, beépített magastető</i>)	magas

Ablak(Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb.)	fa
Ajtó(pallótokos, fém, stb.)	fa
Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.)	földgáz, villamos energia
Fűtési rendszer (központi, konvektor, stb.)	központi
Szellőzési rendszer(hővisszanyerős, stb.)	nincs
Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.)	gázkazán
Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.)	radiátor
HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.)	nincs
Hűtési rendszer (split, központi klíma)	nincs
Világítás (kompakt, neon, led, stb)	neon
Éves kihasználtság (nap/év):	251 nap/év
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány):	

Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását eredményezik.

A harmadik csoportba a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4 – 5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10 – 30 %-os megtakarítását eredményezik.

1.1 Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (előző évihez képest % arányban)</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési	3 %

idényben.	
<p>Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek be szabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %

1.2. Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
<i>Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)</i>	5 %
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);	10 %
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %

1.3. Beruházást igénylő intézkedések

Intézkedés	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %
Nyílászárók cseréje	15 %
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %

Megvalósított intézkedések

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv. Az utolsó felújítás ideje 1994-ben volt, akkor a külső nyílászárók cseréje történt és belső festés tapétázás.

Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciál került hozzárendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	jegyző
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	jegyző
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető – rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó	3 %	2017.	jegyző

<p>elemek állapotát, beállítási értékek meglétét</p> <ul style="list-style-type: none"> - karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 			
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> - üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése - felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése - tájékoztató kiadványok - figyelemfelhívó feliratok elhelyezése - energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %	2017.	jegyző

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	jegyző
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	jegyző
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	jegyző
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	jegyző
Termosztatikus radiátorszelepek	2 %	2020.	jegyző

beépítése			
-----------	--	--	--

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	jegyző
Nyílászáról cseréje	15 %	2020.	jegyző
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	jegyző
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	jegyző

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A végrehajtás nyomonkövetése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni. Az energia fogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszüntetése érdekében,

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Napköziotthonos Óvoda és Konyha

6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.

2017. május

Filus Jánosné jegyző

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az önkormányzatnak nincs energetikus végzettséggel rendelkező szakembere. A jelenlegi apparátusra – amellett, hogy többletfeladatot ró az energiamegtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzése, az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése, kontrollálása – nem tudja kellő szakértelemmel ellátni ezt a feladatot.

Az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Kaskantyú Község Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, az Energiamegtakarítási Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok terén.

Gyengeségek:

Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése.

Fenyegetések/veszélyek:

A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

Erősség	Gyengeség
Belső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség.	Belső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását Energetikus szakember hiánya
Lehetőség	Fenyegetések/veszélyek
Külső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése.	Külső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya, mérés hiánya.

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	óvodavezető
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	óvodavezető
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető – rendszerek be szabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése	3 %	2017.	óvodavezető
Szemléletformáló intézkedések – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások	3 %	2017.	óvodavezető

<p>megváltoztatása, felelősök kijelölése</p> <ul style="list-style-type: none"> – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 			
---	--	--	--

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	óvodavezető
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	óvodavezető
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	óvodavezető
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	óvodavezető
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %	2018.	óvodavezető

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	óvodavezető
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	óvodavezető
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	óvodavezető

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé:	Filus Jánosné jegyző
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek):	Kiss Istvánné óvodavezető

1. Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Petőfi utca 2. szám alatt található Óvoda és Konyha egy földszintes, 605 m² alapterületű épület.

Benne található helyiségek: irodák, folyosók, csoportszobák, ebédlő, raktárak, konyha, előkészítők, mosogatók, mosdók, öltözők.

Az épület/épületegyüttes alapadatai	
Az ingatlan címe	6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.
Helyrajzi száma	53.
Tulajdonos / Megrendelő neve	Kaskantyú Község Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Konyha
Létesítmény funkciója	óvoda és konyha
Védettség(<i>helyi védett, műemlék</i>)	nincs
Hasznos alapterülete	
Hasznos alapterülete	605 m ²
Építés ideje	1976.
Felújítás ideje	2008.
Épületszerkezet	hagyományos falazat
Szintszám	Földszint

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai	
Külső falazat(<i>tégla, panel, stb</i>)	panel
Tető (<i>lapos, magas, beépített magastető</i>)	lapos
Ablak(<i>Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb</i>)	műanyag

Ajtó(pallótokos, fém, stb.)	fa
Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.)	földgáz, villamos energia
Fűtési rendszer (központi, konvektor, stb.)	központi
Szellőzési rendszer(hővisszanyerős, stb.)	nincs
Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.)	gázkazán
Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.)	radiátor
HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.)	nincs
Hűtési rendszer (split, központi klíma)	nincs
Világítás (kompakt, neon, led, stb)	neon
Éves kihasználtság (nap/év):	251 nap/év
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány):	

Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását eredményezik.

A harmadik csoportba a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4 – 5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10 – 30 %-os megtakarítását eredményezik.

1.1 Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (előző évihez képest % arányban)</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési időnyben.	3 %

<p>Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %

1.2. Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
<i>Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)</i>	5 %
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %

1.3. Beruházást igénylő intézkedések

Intézkedés	becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %

Megvalósított intézkedések

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv. Az utolsó felújítás ideje 2008-ban volt, akkor a külső nyílászárók cseréje történt.

Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciál került hozzárendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	óvodavezető
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	óvodavezető
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető – rendszerek besabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási	3 %	2017.	óvodavezető

értékek meglétét			
<ul style="list-style-type: none"> – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 			
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %	2017.	óvodavezető

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	óvodavezető
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	óvodavezető
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	óvodavezető
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	óvodavezető
Termosztatikus radiátorszelepek	2 %	2020.	óvodavezető

beépítése			
-----------	--	--	--

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	óvodavezető
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	óvodavezető
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	óvodavezető

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A végrehajtás nyomonkövetése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni. Az energia fogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszüntetése érdekében,

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Művelődési Ház és Könyvtár

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 34.

2017. május

Filus Jánosné jegyző

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az önkormányzatnak nincs energetikus végzettséggel rendelkező szakembere. A jelenlegi apparátusra – amellett, hogy többletfeladatot ró az energiamegtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzése, az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése, kontrollálása – nem tudja kellő szakértelemmel ellátni ezt a feladatot.

Az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Kaskantyú Község Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, az Energiamegtakarítási Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok terén.

Gyengeségek:

Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése.

Fenyegetések/veszélyek:

A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

Erősség	Gyengeség
Belső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség.	Belső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását Energetikus szakember hiánya
Lehetőség	Fenyegetések/veszélyek
Külső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése.	Külső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya, mérés hiánya.

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	polgármester
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	polgármester
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető – rendszerek be szabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése	3 %	2017.	polgármester
Szemléletformáló intézkedések – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése	3 %	2017.	polgármester

<ul style="list-style-type: none"> – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 			
---	--	--	--

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	polgármester
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	polgármester
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	polgármester
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	polgármester
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %	2018.	polgármester

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	polgármester
Nyílászárók cseréje	15 %	2020.	polgármester
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	polgármester

Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	polgármester
---	------	-------	--------------

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé:	Filus Jánosné jegyző
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek):	Farkas Emese művelődésszervező

1. Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Hunyadi utca 34. szám alatt található Művelődési Ház és Könyvtár egy földszintes, 737 m² alapterületű épület.

Benne található helyiségek: előtér, könyvtár, tanácskozó, színház terem, táncterem, öltözők, folyosó, mosdók.

Az épület/épületegyüttes alapadatai	
Az ingatlan címe	6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 34.
Helyrajzi száma	3.
Tulajdonos / Megrendelő neve	Kaskantyú Község Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár
Létesítmény funkciója	közösségi színtér, könyvtár
Védettség(<i>helyi védett, műemlék</i>)	nincs
Hasznos alapterülete	
Hasznos alapterülete	737 m ²
Építés ideje	1958.
Felújítás ideje	2007.
Épületszerkezet	hagyományos falazat
Szintszám	Földszint

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai	
Külső falazat(<i>tégla, panel, stb</i>)	tégla

Tető (lapos, magas, beépített magastető)	magas
Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb.)	műanyag
Ajtó (pallótokos, fém, stb.)	műanyag
Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.)	földgáz, villamos energia
Fűtési rendszer (központi, konvektor, stb.)	konvektor
Szellőzési rendszer (hővisszanyerős, stb.)	nincs
Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.)	konvektor
Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.)	konvektor
HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.)	nincs
Hűtési rendszer (split, központi klíma)	nincs
Világítás (kompakt, neon, led, stb.)	neon
Éves kihasználtság (nap/év):	251 nap/év
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány):	

Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását eredményezik.

A harmadik csoportba a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4 – 5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10 – 30 %-os megtakarítását eredményezik.

1.1 Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (előző évihez képest % arányban)</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési,	3 %

szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési időnyben.	
<p>Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek szabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %

1.2. Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);	10 %
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %

1.3. Beruházást igénylő intézkedések

Intézkedés	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %

Megvalósított intézkedések

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv. Az utolsó felújítás ideje 2007-ben volt, akkor a külső és belső nyílászárók cseréje történt, belső festés, vizesblokk kialakítása és külső színezés.

Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciál került hozzárendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	polgármester
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	polgármester
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető – rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási	3 %	2017.	polgármester

értékek meglétét			
<ul style="list-style-type: none"> - karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 			
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> - üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése - felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése - tájékoztató kiadványok - figyelemfelhívó feliratok elhelyezése - energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %	2017.	polgármester

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	polgármester
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	polgármester
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);	10 %	2020.	polgármester
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	polgármester

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős</i>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------

	<i>(mért mértékegység)</i>		<i>személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	polgármester
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	polgármester
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	polgármester

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A végrehajtás nyomonkövetése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni. Az energia fogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszüntetése érdekében,

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Egészségház

6211 Kaskantyú, Petőfi u. 4.

2017. május

Filus Jánosné jegyző

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az önkormányzatnak nincs energetikus végzettséggel rendelkező szakembere. A jelenlegi apparátusra – amellett, hogy többletfeladatot ró az energiamegtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzése, az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése, kontrollálása – nem tudja kellő szakértelemmel ellátni ezt a feladatot.

Az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Kaskantyú Község Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, az Energiamegtakarítási Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok terén.

Gyengeségek:

Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése.

Fenyegetések/veszélyek:

A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

Erősség	Gyengeség
Belső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség.	Belső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását Energetikus szakember hiánya
Lehetőség	Fenyegetések/veszélyek
Külső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése.	Külső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya, mérés hiánya.

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	polgármester
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	polgármester
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek be szabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %	2017.	polgármester
Szemléletformáló intézkedések <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások 	3 %	2017.	polgármester

megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció			
---	--	--	--

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	polgármester
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	polgármester
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);	10 %	2020.	polgármester
Hideg helyiségben a fűtéscsövek szigetelése	3 %	2018.	polgármester
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %	2018.	polgármester

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	polgármester
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	polgármester
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	polgármester

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé:	Filus Jánosné jegyző
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek):	Újházi Zsolt polgármester

1. Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Petőfi utca 4. szám alatt található Egészségház egy földszintes, 71 m² alapterületű épület.

Benne található helyiségek: váró, kisgyermek váró, védőnői szoba, fogorvosi rendelő, mosdók, öltöző.

Az épület/épületegyüttes alapadatai	
Az ingatlan címe	6211 Kaskantyú, Petőfi u. 4.
Helyrajzi száma	51.
Tulajdonos / Megrendelő neve	Kaskantyú Község Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése	Egészségház
Létesítmény funkciója	anya és gyermekvédelem, fogorvosi rendelő
Védettség(<i>helyi védett, műemlék</i>)	nincs
Hasznos alapterülete	71 m ²
Építés ideje	1964.
Felújítás ideje	2007.
Épületszerkezet	hagyományos falazat
Szintszám	Földszint

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai	
Külső falazat(<i>tégla, panel, stb</i>)	tégla
Tető (<i>lapos, magas, beépített magastető</i>)	magas
Ablak(<i>Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb</i>)	műanyag
Ajtó(<i>pallótokos, fém, stb.</i>)	fa

Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.)	földgáz, villamos energia
Fűtési rendszer (központi, konvektor, stb.)	központi
Szellőzési rendszer (hővisszanyerős, stb.)	nincs
Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.)	gázkazán
Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.)	radiátor
HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.)	nincs
Hűtési rendszer (split, központi klíma)	nincs
Világítás (kompakt, neon, led, stb)	neon
Éves kihasználtság (nap/év):	156 nap/év
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány):	

Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását eredményezik.

A harmadik csoportba a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4 – 5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10 – 30 %-os megtakarítását eredményezik.

1.1 Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (előző évihez képest % arányban)</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési	3 %

<p>hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %

1.2. Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatról való leválasztása);	10 %
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %

1.3. Beruházást igénylő intézkedések

Intézkedés	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %

Megvalósított intézkedések

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv. Az utolsó felújítás ideje 2007-ben volt, akkor a külső nyílászárók cseréje történt.

Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciál került hozzárendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	polgármester
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	polgármester
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek besabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor 	3 %	2017.	polgármester

ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése			
Szemléletformáló intézkedések <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %	2017.	polgármester

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	polgármester
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	polgármester
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	polgármester
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	polgármester
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %	2020.	polgármester

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős</i>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------

	<i>(mért mértékegység)</i>		<i>személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	polgármester
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	polgármester
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	polgármester

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A végrehajtás nyomonkövetése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni. Az energia fogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszüntetése érdekében,

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Háziorvosi rendelő, Kulcsosház

6211 Kaskantyú, Vasút u. 1.

2017. május

Filus Jánosné jegyző

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra.

A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az önkormányzatnak nincs energetikus végzettséggel rendelkező szakembere. A jelenlegi apparátusra – amellett, hogy többletfeladatot ró az energiamegtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzése, az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése, kontrollálása – nem tudja kellő szakértelemmel ellátni ezt a feladatot.

Az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Kaskantyú Község Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett, az Energiamegtakarítási Tervben foglaltak folyamatos végrehajtása. A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a pályázatok terén.

Gyengeségek:

Az energia-megtakarítási beavatkozásokat hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya.

Lehetőségek:

Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése.

Fenyegetések/veszélyek:

A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

Erősség	Gyengeség
Belső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában A korábbi beruházások során szerzett szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség.	Belső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását Energetikus szakember hiánya
Lehetőség	Fenyegetések/veszélyek
Külső tényezők, amelyek segítenek a célok megvalósításában Energiamegtakarítási és megújuló energiák alkalmazását támogató pályázati források elnyerése.	Külső tényezők, amelyek gátolják a célok megvalósítását A beruházások megvalósításához szükséges források hiánya, mérés hiánya.

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	polgármester
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	polgármester
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek beállítás: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %	2017.	polgármester
Szemléletformáló intézkedések <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások 	3 %	2017.	polgármester

megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció			
---	--	--	--

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	polgármester
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	polgármester
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózathoz való leválasztása);	10 %	2020.	polgármester
Hideg helyiségben a fűtéscsövek szigetelése	3 %	2018.	polgármester
Termosztatikus radiátorszelepek beépítése	2 %	2018.	polgármester

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	polgármester
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020	polgármester
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	polgármester

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a meghatározása.

Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat felé:	Filus Jánosné jegyző
Az energiahatékonysági eredmények nyomon követéséért felelős személy(ek):	Újházi Zsolt polgármester

1. Az épület/épületegyüttes alapadatai

A Vasút utca 1. szám alatt található háziorvosi rendelő és kulcsosház egy földszintes, 232 m² alapterületű épület.

Benne található helyiségek: betegváró, orvosi rendelő, kezelő, előtér, konyha, ebédlő, szobák, spájz, mosdók.

Az épület/épületegyüttes alapadatai	
Az ingatlan címe	6211 Kaskantyú, Vasút u. 1.
Helyrajzi száma	2.
Tulajdonos / Megrendelő neve	Kaskantyú Község Önkormányzata
Az ingatlan megnevezése	Háziorvosi rendelő és Kulcsosház
Létesítmény funkciója	orvosi rendelő, falusi szálláshely
Védettség(<i>helyi védett, műemlék</i>)	nincs
Hasznos alapterülete	
Hasznos alapterülete	232 m ²
Építés ideje	1971.
Felújítás ideje	2007.
Épületszerkezet	hagyományos falazat
Szintszám	Földszint

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai	
Külső falazat(<i>tégla, panel, stb</i>)	tégla
Tető (<i>lapos, magas, beépített magastető</i>)	magas
Ablak(<i>Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb</i>)	műanyag

Ajtó(<i>pallótokos, fém, stb.</i>)	műanyag
Felhasznált energia (<i>földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.</i>)	földgáz, villamos energia
Fűtési rendszer (<i>központi, konvektor, stb.</i>)	központi
Szellőzési rendszer(<i>hővisszanyerős, stb.</i>)	nincs
Hőtermelő (<i>gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.</i>)	gázkazán
Hőleadó (<i>radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.</i>)	radiátor
HMV rendszer (<i>gázkazán, távhő, napkollektor, stb.</i>)	nincs
Hűtési rendszer (<i>split, központi klíma</i>)	nincs
Világítás (<i>kompakt, neon, led, stb</i>)	neon
Éves kihasználtság (nap/év):	251 nap/év
Épület energetikai besorolása (<i>amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány</i>):	

Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását eredményezik.

A harmadik csoportba a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4 – 5 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10 – 30 %-os megtakarítását eredményezik.

1.1 Beruházást nem igénylő beavatkozások

Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3 – 5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, vagy éven belül megvalósíthatók.

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (előző évihez képest % arányban)</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési időnyben.	3 %

<p>Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3 %
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %

1.2. Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1 – 3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7 – 10 %-os megtakarítását

<i>Intézkedés</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>
<i>Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)</i>	5 %
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);	10 %
Hideg helyiségben a fűtés csövek szigetelése	3 %
Termosztikus radiátorszelepek beépítése	2 %

1.3. Beruházást igénylő intézkedések

Intézkedés	becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %

Megvalósított intézkedések

Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv. Az utolsó felújítás ideje 1994-ben volt, akkor a külső nyílászárók cseréje történt és belső festés tapétázás.

Megvalósítandó intézkedések meghatározása

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciál került hozzárendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe vettük. Az egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket eredményezhet.

<i>Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés, számítógép, fénymásoló kikapcsolása a munkaidő végeztével.	3 %	2017.	polgármester
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, a munkaszüneti napokon a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési idényben.	3 %	2017.	polgármester
Üzemviteli javaslatok, a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető – rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási	3 %	2017.	polgármester

<p>értékek meglétét</p> <ul style="list-style-type: none"> – karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 			
<p>Szemléletformáló intézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> – üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése – felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése – tájékoztató kiadványok – figyelemfelhívó feliratok elhelyezése – energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 	3 %	2017.	polgármester

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest %-os arányban</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)	5 %	2018.	polgármester
A világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése	2 %	2020.	polgármester
Energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatkarékos használatra való törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);	10 %	2020.	polgármester
Hideg helyiségben a fűtőcsövek szigetelése	3 %	2018.	polgármester
Termosztikus radiátorszelepek	2 %	2020.	polgármester

beépítése			
-----------	--	--	--

<i>Beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült éves megtakarítás (mért mértékegység)</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős személy</i>
Épületburok utólagos hőszigetelése	15 %	2020.	polgármester
Árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés	5 %	2020.	polgármester
Megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében, napkollektor használata	20 %	2020.	polgármester

<i>Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>becsült megtakarítás (előző évihez képest %-os arányban)</i>
Fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése	15 %

A végrehajtás nyomonkövetése

A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni. Az energia fogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen felmerülő meghibásodások mielőbbi megszüntetése érdekében,