



Úny Község Polgármestere

2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

Tel.: +36-33-508-800

E-mail: polgarmester@uny.hu

Fax: +36-33-508-801

12/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. december 1. napján megtartott
ülésétől**

Úny, 2016. december 6.

Úny Község Önkormányzata

2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/308 800. Fax: 33/308 801. E-mail: polgarmester@uny.hu

12/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti, nyílt üléséről

- Az ülés helye:** Községháza, Polgármesteri Iroda
Úny, Kossuth L. u. 2.
- Az ülés időpontja:** 2016. december 1-én 17 óra
- Meghívottak:** Mellékelt jelenléti ív szerint (*1. melléklet*)
- Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:**
- | | |
|----------------------|--------------|
| Pósfai József | polgármester |
| Borossné Bakon Erika | képviselő |
| Podhorszki Attila | képviselő |
- Az ülésen megjelent meghívott:**
- | | |
|----------------|--------|
| Kovács Gyuláné | jegyző |
|----------------|--------|
- Az ülést vezette:** Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az ülést és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 megválasztott képviselő közül 3 fő jelen van. Javasolta a Meghívóban (*2. melléklet*) szereplő napirendi pontok elfogadását.

Más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a Meghívó szerinti napirendről, a következő határozati javaslat elfogadásáról: *1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása Előadó: Pósfai József polgármester; 2.) Úny Község Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve Előadó: Pósfai József polgármester; 3.) Úny Község Önkormányzata 2017. évre szóló belső ellenőrzési terve Előadó: Kovács Gyuláné jegyző; 4.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Pósfai József polgármester; 5.) Egyebek; Határidő: azonnal; Felelős: polgármester*

A Képviselő-testület jelenlévő jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
76/2016. (XII. 01.) ÚKÖKt. határozata

A napirend elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása

Előadó: *Pósfai József* polgármester

2.) Úny Község Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve

Előadó: *Pósfai József* polgármester

3.) Úny Község Önkormányzata 2017. évre szóló belső ellenőrzési terve

Előadó: *Kovács Gyuláné* jegyző

4.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: *Pósfai József* polgármester

5.) Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

NAPIREND ELŐTTI FELADATOK

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: *Pósfai József* polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező előterjesztés tárgyában. A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2016. (XII. 01.) ÚKÖKt. határozata

A két ülés közötti eseményekről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

N A P I R E N D

1. napirendi pont tárgyalása

Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása

Előadó: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.)

Pósfai József polgármester: A munkatervben szerepel ez a napirend, ezért vette fel a mai ülés napirendjére, de az előző testületi ülésen megbeszéltek értelmében az előterjesztés érdemi módosítást nem tartalmaz.

Kérdezi, hogy van-e módosítási javaslat?

Javaslat és hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi adók, térítési-, bérleti-, és közterület-használati díjakról szóló Előterjesztést, változtatás nélkül, a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Azonnal; Felelős: Polgármester.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2015. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata

A Helyi adók, térítési-, bérleti-, és közterület-használati díjakról szóló Előterjesztésről

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi adók, térítési-, bérleti-, és közterület-használati díjakról szóló Előterjesztést, változtatás nélkül, a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása

Úny Község Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve

Előadó: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, amit az elmúlt évek tapasztalatai alapján fontosnak tartott szerepel a tervben, de szívesen vesz képviselőtársaitól új napirendi javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi üléstervét az elterjesztett formában (jegyzőkönyv 5. melléklete) elfogadja. Határidő: 2017-ben folyamatos; Felelős: polgármester

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata**

A 2017. évi üléstervéről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi üléstervét az előterjesztett formában (jegyzőkönyv 5. melléklete) elfogadja.

Határidő: 2017-ben folyamatos
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása

Úny Község Önkormányzata 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervét

Előterjesztő: Kovács Gyuláné jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Kovács Gyuláné jegyző: A belső ellenőr alkalmazása kötelező feladat. A belső ellenőr a jövő évre vonatkozó ellenőrzési díjat nem emeli. A belső ellenőrzés tervezetét elfogadásra javasolja, de a képviselő-testület is javasolhat ellenőrzési témát.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata**

Belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az S és B Audit Consulting Tanácsadó, Számviteli és Ügyviteli Szolgáltató Bt. belső ellenőre Bacsa György Lászlóné által készített, Úny Község Önkormányzata 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal (*jkv. 6. melléklete*) elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

4. napirendi pont tárgyalása

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Az Előterjesztést a Képviselő-társai a Meghívóval kézhez kapták. A kért változtatás annyi, hogy a dorogi hivatal házszáma változott.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata**

***A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának
az elfogadásáról***

Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a jegyzőkönyv 7. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: értesítésre 2016.12. 02.

Felelős: polgármester

5. napirendi pont tárgyalása

Egyebek

Előadó: Pósfai József polgármester

a) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Pósfai József polgármester: Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Kovács Gyuláné jegyző: Az előző képviselő-testületi ülésen a rendelet-tervezetet a képviselő-testület megtárgyalta. Véleményezésre a NEFI, a házi orvos, fogorvos és védőnő részére megküldtük. A megkérdezettek arról tájékoztattak, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztás megfelelő. A NEFI állásfoglalása a meghívó kiküldése után érkezett meg, ezért nem került az előterjesztés kiküldésre. A rendelet-tervezet elfogadását javasolta.

A NEFI, házi orvos, fogorvos és a védőnő véleménye a jegyzőkönyv melléklete.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett rendelettervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (XII. 02.) Önkormányzati rendelete**

A z egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról a jegyzőkönyv 8. melléklete szerinti rendeletet alkotja.

b) Esztergom város felvétele a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba

Pósfai József polgármester: A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a napokban levélben megkereste, hogy Esztergom Város kérte felvételét a Társulásba, amit a Társulási Tanács el is fogadott. Viszont ahhoz hogy ez a határozat jogerőre emelkedjen, minden tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia a felvételi kérelmet, minősített többséggel.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Esztergom Város Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz benyújtott csatlakozási kérelmét, és megbízza a GFSz Nonprofit Kft-t a csatlakozás lebonyolításával. Felelős: Polgármester; Határidő: Értesítésre 15 nap.*

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata**

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás bővítéséről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Esztergom Város Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz benyújtott csatlakozási kérelmét, és megbízza a GFSz Nonprofit Kft-t a csatlakozás lebonyolításával.

Felelős: Polgármester

Határidő: Értesítésre 15 nap

c) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás megvitatása

Pósfai József polgármester: Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás. Két olyan elemet tartalmaz, ami eddig nem volt ismert, és ami gondolkodóba ejtette, hogy ilyen feltételekkel érdemes-e benyújtani a támogatási igényt. Az egyik, hogy mellékelni kell minimum megbízási szerződést megfelelő gépkezelői vizsgával rendelkező „alkalmazottal”. A másik pedig, hogy fenntartási és üzemeltetési terv is a pályázati anyag része kell legyen, ami egyébként az előbírálaton elérhető, pontszám (100 pont) több mint felét (55 pont) érheti. Egyébként minimum 50 pontot kell elérni ahhoz, hogy a pályázatot befogadják.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség, 10 szakaszban. Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.

Egyeztetett Máriahalom Község Polgármesterével, aki támogatja a közös pályázás tervét, amennyiben van esély két erőgép megpályázására.

Egyeztetett továbbá a KEM Területfejlesztési Kft-vel is, akik vállalják a pályázatírást. A nyitott kérdésekre Tőlük vár választ (alkalmazott, két traktor, üzleti terv készítése).

Úgy gondolja, mivel nagy összegben új gépekre lehet pályázni, a lehetőséget nem szabad kihagyni. Nem tudni lesz-e hasonló belátható időn belül.

Részletes megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be, a külterületi önkormányzati tulajdonú közutak állagjavítása céljából, különös tekintettel a következőkre: 1.) A támogatási igény tárgya a 2. célterületben megfogalmazott önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 2.) A Pályázati anyag elkészítésével és benyújtásával megbízza a KEM-i Területfejlesztési Kft-t (2800 Tatabánya Fő tér 3. Képviseli: dr. Juhász János ügyvezető igazgató). 3.) Az igényelt támogatás összegét 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban állapítja meg.*

Kijelenti, hogy az ehhez szükséges önerő (25 %, 3,334 millió Ft) a költségvetésében jelenleg is rendelkezésre áll. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az önerőt a 2017. évi költségvetési rendeletében céltartalékként betervezi. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati szerződés megkötésére, a támogatási igény előkészítésére, és az első szakaszárásig (2017. 02. 06.) történő benyújtásra. Határidő: Pályázatbenyújtás határideje (2017. 02. 06.); Felelős: Pósfai József polgármester.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata

Támogatási igény benyújtásáról, külterületi utak karbantartásához

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be, a külterületi önkormányzati tulajdonú közutak állagjavítása céljából, különös tekintettel a következőkre:

- 1.) A támogatási igény tárgya a 2. célterületben megfogalmazott önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
- 2.) A Pályázati anyag elkészítésével és benyújtásával megbízza a KEM-i Területfejlesztési Kft-t (2800 Tatabánya Fő tér 4. Képviseli: dr. Juhász János ügyvezető igazgató).
- 3.) Az igényelt támogatás összegét 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban állapítja meg. Kijelenti, hogy az ehhez szükséges önerő (25 %, 3,334 millió Ft) a költségvetésében jelenleg is rendelkezésre áll. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az önerőt a 2017. évi költségvetési rendeletében céltartalékként betervezi.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati szerződés megkötésére, a támogatási igény előkészítésére, és az első szakaszárásig (2017. 02. 06.) történő benyújtásra.

Határidő: Pályázatbenyújtás határideje (2017. 02. 06.)

Felelős: Pósfai József polgármester.

d) Kárpátaljai magyarság támogatása

Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Faluszövetség megkereste, hogy ebben az évben is adományokat gyűjt a kárpátaljai magyarság megsegítésére, amit saját delegációjuk személyesen visz ki 2016. december 7-én Nagyborzsovára.

Javaslat 100 ezer Ft-os támogatás nyújtása.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 ezer Ft, azaz egyszázezer Forint pénzbeli támogatást nyújt a kárpátaljai magyarság megsegítésére, a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) rendelete általános tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert a támogatás technikai részleteinek az ügyintézésére. Határidő: 2016. 12. 07.; Felelős: polgármester*

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata

A Kárpátaljai magyarság anyagi támogatásáról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 ezer Ft, azaz egyszázezer Forint pénzbeli támogatást nyújt a kárpátaljai magyarság megsegítésére, a 2016. évi

költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) rendelete általános tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert a támogatás technikai részleteinek az ügyintézésére.

Határidő: 2016. 12. 07.

Felelős: polgármester

e) Címerkönyvben való megjelenés

Pósfai József polgármester: Ismerteti az Ú-1191/2016. számú ügyiratot. (Jegyzőkönyv 9. melléklete.) Javasolja az ajánlat elfogadását.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli, Magyarország településeinek öngazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek Komárom–Esztergom megyei kötetében, Úny község címerének megjelentetését. Ennek terjedelme két színes A/5 oldal: régi címeres pecsétek kutatása (Országos Levéltár, Megyei Levéltár), a jelenkori címer szimbólumainak bemutatása, jelentésük rögzítése, címerleírás, zászlóleírás, a jelenkori címer megjelentetése 8cmx7cm-es méretben, a község zászlajának képi bemutatása. Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a kiadói feladatokat ellátó Kvirál '96 Kft. (8931 Kemendollár, József Attila út 6.) részére, 45.000.- Ft + (5%) megjelenési díj befizetését, melynek fejében 3 db KEM-i kötet illeti meg az önkormányzatot a könyv megjelenése után. Ezen díj befizetésére a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) rendelete általános tartaléka nyújt fedezetet. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre, és az ügymenet felügyeletére. Határidő: Szerződéskötésre 30 nap; Felelős: polgármester.*

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata**

Úny község címere címerkönyvben való megjelentetéséről

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli, Magyarország településeinek öngazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek Komárom–Esztergom megyei kötetében, Úny község címerének megjelentetését. Ennek terjedelme két színes A/5 oldal: régi címeres pecsétek kutatása (Országos Levéltár, Megyei Levéltár), a jelenkori címer szimbólumainak bemutatása, jelentésük rögzítése, címerleírás, zászlóleírás, a jelenkori címer megjelentetése 8cmx7cm-es méretben, a község zászlajának képi bemutatása.

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a kiadói feladatokat ellátó Kvirál '96 Kft. (8931 Kemendollár, József Attila út 6.) részére, 45.000.- Ft + (5%) megjelenési díj befizetését, melynek fejében 3 db KEM-i kötet illeti meg az önkormányzatot a könyv megjelenése után. Ezen díj befizetésére a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) rendelete általános tartaléka nyújt fedezetet. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre, és az ügymenet felügyeletére.

Határidő: Szerződéskötésre 30 nap

Felelős: polgármester

f) Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés

Pósfai József polgármester: 2017. január elsejével az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adó rendszeréhez csatlakozni kell a kormányrendelet rendelkezései szerint Úny Község Önkormányzatának is. A szolgáltatási szerződés tervezetét a Magyar Államkincstár elkészítette. Kéri a felhatalmazást a szerződés aláírására. Szerződés tervezete a jegyzőkönyv 10. melléklete.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Úny Község Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között létrejövő, a jegyzőkönyv 10. melléklete szerinti, az Önkormányzati ASP rendszerre vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: Szerződéskötésre 5 nap; Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2016. (XII. 02.) ÚKÖKt. határozata**

ASP rendszer szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úny Község Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között létrejövő, a jegyzőkönyv 10. melléklete szerinti, az Önkormányzati ASP rendszerre vonatkozó szolgáltatási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: Szerződéskötésre 5 nap

Felelős: polgármester.

g) Egyedi szennyvíztisztítók pályázatának előkészítése

Pósfai József polgármester: Tájékoztatásul annyit kíván elmondani, hogy sikerült megállapodni a Tenderfaktor Kft-vel a pályázat megírásáról. A tervezett lakossági fórum (Közmeghallgatás) időpontja 2016. december 13.-án 17 óra. A Pályázati író az egyedi szennyvíztisztításhoz értő műszaki szakembert biztosít a fórumon.

Továbbra is kéri jelentkezők toborozását.

h)Tájékoztatás adóssághkonszolidációból kimaradt önkormányzatok támogatásáról

Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy megérkezett a Támogatói Okirat az adóssághkonszolidációban nem részesült települési támogatásról. A kért támogatást a BM jóváhagyta, és az önkormányzat számlájára már el is utalta. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. Tekintettel arra, hogy útfelújításról van szó, úgy gondolja, hogy a program megvalósítását tavasszal kell megkezdeni, árajánlatok begyűjtésével.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában a polgármester az ülést 18 óra 05 perckor bezárta.

K.m.f.



Pósfai József
polgármester

Kovács Gyuláné
jegyző

JELENLÉTI ÍV

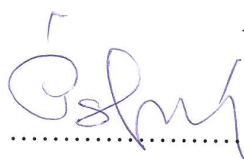
*Az Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. december 1. napján tartandó
munkaterv szerinti,
nyílt ülésére*

Név:

Aláírás:

Pósfai József

Polgármester



Hajdárné Molnár Elvira

Alpolgármester

Borossné Bakon Erika

Képviselő




Csúcs Gábor

Képviselő

Podhorszki Attila

Képviselő



Meghívottak:

Kovács Gyuláné

Jegyző



.....

.....

.....

.....

.....

.....



Úny Község Önkormányzata

2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

Tel.: +36-33-508-800

E-mail: info@uny.hu

Fax: +36-33-508-801

Iktatószám: Ú-2-49/2016.

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy Úny Község Képviselő-testülete
soron következő ülését

2016. december 1-én (csütörtök) 17 órakor
tartja, amelyre ezennel tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: **Polgármesteri iroda**
Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tervezett napirend:

- 1.) **Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
- 2.) **Úny Község Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
- 3.) **Úny Község Önkormányzata 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervét**
Előadó: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 4.) **A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
- 5.) **Egyebek**

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Úny, 2016. november 24.

Tisztelettel:



Pósfai József
Polgármester

Iktatószám: Ú-2-55/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 1. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb döntésekről, eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

I. Lejárt határidejű határozatok:

69/2016. (X. 28.) ÚKÖKt. határozat: A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokról szóló rendelet módosításához való hozzájárulás határozati kivonata időben postázva.

70/2016. (X. 28.) ÚKÖKt. határozat: Gyermekek Mikulás napi és karácsonyi szociális támogatásáról a kiértesítés megtörtént. Kifizetés 2016. december 5.

71/2016. (X. 28.) ÚKÖKt. határozat: Idősek karácsonyi szociális támogatásáról a kiértesítés megtörtént. Kifizetés 2016. december 12.

74/2016. (X. 28.) ÚKÖKt. határozat: Új buszvárók megrendelve, alapzat betonozása megtörtént. A buszváró építmények kihelyezése december 2. hetében várható.

75/2016. (X. 28.) ÚKÖKt. határozat: Az egyedi szennyvízkezelő berendezések pályázatának sikerdíjas elkészítéséről szóbeli megállapodás van, lakossági tájékoztató fórum 2016. december 13. kedd, 17 óra.

II. Két ülés közötti fontosabb események:

2016. X. 28. Budapest: Tájékoztató az R11 jelű gyorsút (M1-esztergom összekötő út) tervezők által javasolt (véglegesített) nyomvonaláról.

2016. XI. 02. Tatabánya: SZIP konzultáció.

2016. XI. 07. Esztergom: Állami Közútkezelői tájékoztatója a téli átállásról.

2016. XI. 16. Úny: Egyeztető megbeszélés a Széchenyi Programiroda NKFT tanácsadóival.

2016. XI. 17. Polgármester szabadságon.

2016. XI. 21. Dorog: Járási Rendőrségi Egyeztető Fórum

2016. XI. 21. Úny: Egyeztető megbeszélés a volt szeméttelp-rekultiváció utómunkáiról.

2016. XI. 28. Tatabánya: Konferencia a TOP támogatásokról, Közel a segítség címmel.

2016. XI. 29. Polgármester szabadságon.

III. Átruházott hatáskörben hozott döntések:

Polgármester határozatai:

Önkormányzati segély: 2 fő részére 30.337 Ft

Kérem az előterjesztésem megvitatás utáni elfogadását

Úny, 2016. november 30.



Pósfai József
Polgármester

Úny Község Polgármestere

Ügyiratszám: Ú-2-51/2016.

Tárgy: Helyi adók, térítési-, bérleti-, és közterület-használati díjak

Előterjesztés

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 1. napján tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a szerint: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ebből következik, ha az önkormányzat 2017. január 1-én kíván hatályba léptetni szigorító adórendeletet, vagy valamilyen módosító adórendeleti rendelkezést, díjakat, akkor azt legkésőbb 2016. december 2-ig ki kell hirdetni. Ha a rendelet 2016. december 2-ig nem kerül kihirdetésre, akkor 2017. évközi hatályba léptetésére sincs lehetőség.

Úny Község Önkormányzata saját bevételeit megalapozó adók és díjak

I. A gépjárműadó, Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) rendelkezései szerint 2017. évben is az önkormányzatok részére átengedett központi adó. A gépjárműadó vonatkozásában a képviselő-testületnek döntési jogosultsága továbbra sincs. A gépjárműadó kivetése, behajtása az önkormányzat hivatalának feladata. A Költségvetési törvény alapján, 2017. évben is, az előző évekhez hasonlóan, a gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-ot az állami költségvetésnek kell átutalni.

II. Helyi adók:

1. Helyi iparüzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) által az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2 %-a. Az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5.000 Ft.

A képviselő-testület helyi adókról szóló 10/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban (Helyi adó rendelet) az állandó jellegű iparüzési adó tekintetében a 2 % felső határt állapította meg, itt az adó mértékének emelésére nincs, csökkentésére van csak lehetőség. Az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenységre vonatkozóan van lehetőség az adó mértékének 2000 Ft/nap összegről maximum 5000 Ft/nap összegre történő módosítására. A 30 napot meghaladó időtartamú iparüzési tevékenység végzése esetén fizet a vállalkozó ideiglenes jellegű iparüzési adót, ebből származó bevétel ebben az évben nem volt.

2. Magánszemélyek kommunális adója

A Képviselő-testület a Helyi adó rendeletével 2014. január 1-től vezette be a magánszemélyek kommunális adóját. Az adó évi mértéke adótárgyanként 12.000 Ft. Adómentes a közúttal nem

határos és a 300 m² alatti területű telek. A múlt hónapban elfogadott 2017. évi költségvetési koncepció a rendelet módosításával nem számolt.

III. A gyermekek napközbeni ellátása térítési díját a szociális rendelet tartalmazza.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. A gyermekvédelmi törvény 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. Önkormányzatunk már több éve a Gazdi Étteremmel áll szerződésbe. A jövő évre vonatkozóan, eddig nem jelezte a szolgáltató áremelési szándékát. A szociális rendelet étkeztetési díjra vonatkozó módosítására egy alkalommal év közben is van lehetőség.

A gyermekétkeztetés jelenlegi térítési díjai az alábbiak.

A szociális rendelet 18. § (1) bekezdése:

„Az önkormányzat a gyermekjóléti ellátás keretében biztosítja

- | | |
|---|-----------------|
| a) az óvodában a gyermekek részére az étkeztetést, melynek intézményi térítési díja nettó | 280 Ft/fő/nap |
| aa) tízórai: | 75 Ft/fő/nap |
| ab) ebéd: | 205 Ft/fő/nap. |
| b) az általános iskolában a napközis étkeztetést, melynek intézményi térítési díja nettó: | 305 Ft/fő/nap |
| ba) reggeli: | 75 Ft/fő/nap |
| bb) ebéd: | 230 Ft/fő/nap.” |

IV. Bérleti díjak:

A képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén módosította a bérleti díjtételekről szóló határozatát. 2015. augusztus 6-tól az alábbi bérleti díjak vannak hatályban:

I. Külterületi termőföldek bérbeadása:	0,2 Ft/m ² /év
II. Kossuth Lajos út 2. (Posta) bérbeadása:	90 000 Ft/év
III. Művelődési Ház (mint közösségi tér)	
2015. február 6-tól a Közösségi Színtér használati Szabályairól szóló 8/2015. (II. 06.) ÚKÖKt. Határozata alapján a Művelődési Ház esetenkénti bérbeadásának alapfeltétele 10.000 Ft letétbe helyezése, továbbá az alábbi bérleti díjak befizetése:	
1. Árusítások, vásári tevékenységek, termék-bemutatók, egyéb üzleti célú igénybevételek:	5 000 Ft/alkalom/12óra
2. Üzleti célú, közösségi sportos, táncos programok:	500 Ft/óra
3. Gyűlések, fórumok, kivéve az önkormányzat és intézményei saját szervezésű rendezvényeit:	5 000 Ft/alkalom
4. Esküvők, lakodalmak (arany, ezüst stb.), keresztelők, névadók:	Térítésmentes
5. Civil szervezetek és önszerveződő közösségek, klubok 7/2015. (II. 06.) ÚKÖKt határozata 2. pont alatti menteségbe tartozó rendezvényei:	Térítésmentes
IV. Sportpálya bérbeadása:	Térítésmentes

V. Temetőben alkalmazott díjak

A temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 9/2000. (XI. 09.) Önk. rendelet 1. mellékletében elfogadott díjak:

Sírhely díjak:

a.) Egyes sírhely:	5 000 Ft
b.) Dupla sírhely:	10 000 Ft
c.) Urnasírhely:	5 000 Ft

Díjemelést nem javasolok.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a szolgáltatási díjak megállapításáról döntsön.

Úny, 2016. november 22.



Pósfai József
polgármester



Úny Község Polgármestere

2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

Tel.: +36-33-508-800

Fax: +36-33-508-801

Email: polgarmester@uny.hu

Iktatószám: Ú-2-50/2016.

Előterjesztés

*Úny Község Képviselő-testületének
2016. december 1. napján tartandó ülésének
Az 2. napirendi pontjához*

Úny Község Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve

Úny Község Képviselő-testülete rendes üléseit, az előzetes tervek szerint, az aktuális hónap utolsó csütörtökén tartja, 17 órai kezdettel.

Az ülésekre állandó meghívottak: a képviselők; jegyző, aljegyző

Az egyes ülésekre meghívottak: akiket a polgármester megjelöl.

A testületi ülések állandó témái:

A napirend tárgyalása előtti téma:

- Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről;
- Beszámoló a testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről;
- Beszámoló a testület lejárt határidejű döntései végrehajtásának állásáról.

A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:

- Felvilágosítás-kérés;
- Különböző tájékoztatók;
- Egyebek.

1. ülés: **2017. január**

Tervezett napirend:

1.) Tagintézmény (ÖNO) 2017. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: *Pósfai József* polgármester

Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző

2.) Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása

Előterjesztő: *Pósfai József* polgármester

Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző

3.) Egyebek

2. ülés: 2017. február

Tervezett napirend:

1.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: *Kovács Gyuláné* jegyző

Felelős: *Pósfai József* polgármester

2.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról

Előadó: *Kovács Gyuláné* jegyző

Felelős: *Pósfai József* polgármester

3.) Egyebek

3. ülés: 2017. április

Tervezett napirend:

1.) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése

Előadó: *Tóth Krisztián* intézményvezető

Felelős: *Pósfai József* polgármester

2.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, 2016. évben végzett szakmai munka értékelése

Előadó: *iff. Cseke Istvánné* telephely-vezető

Felelős: *Pósfai József* polgármester

3.) Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről

Előadó: *Kovács Gyuláné* jegyző

Felelős: *Pósfai József* polgármester

4.) A 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: *Pósfai József* polgármester

Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző

5.) Úny Község Képviselő-testülete 2016. évi zárszámadási rendeletének a megalkotása

Előadó: *Pósfai József* polgármester

Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző

6.) Beszámoló a belső és külső ellenőrzési jelentések megállapításairól

Előadó: *Kovács Gyuláné* körjegyző

Felelős: *Pósfai József* polgármester

7.) Egyebek

4. ülés: 2017. május

Tervezett napirend:

1.) Dorog Város Rendőrkapitánysága helyi körzeti megbízottjának beszámolója Úny Község 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

Előadó: *Dorog Város Rendőrkapitányságának képviselője*

Felelős: *Pósfai József* polgármester

2.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója

Előadó: *Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselője*

Felelős: *Pósfai József* polgármester

3.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi munkájáról

Előadó: *Pósfai József* polgármester

Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző

4.) Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról

Előadó: *Horváth Szeder Gábor* hivatalvezető

Felelős: *Pósfai József* polgármester

5.) Egyebek

5. ülés: 2017. szeptember

Tervezett napirend:

- 1.) **Az Únyi Óvoda-vezető beszámolója a 2016-2017. tanév munkájáról, eredményeiről**
Előadó: *Galyasné Kovács Erzsébet* óvodavezető
Felelős: *Pósfai József* polgármester
- 2.) **Az Únyi Tagiskola vezetőjének tájékoztatója a 2016-2017. tanév oktatási munkájáról**
Előadó: *Steinerné Juhász Mónika* tagiskola-vezető
Felelős: *Pósfai József* polgármester
- 3.) **Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, esetleges módosítása**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 4.) **Egyebek**

6. ülés: 2017. október

Tervezett napirend:

- 1.) **Tájékoztatás a Művelődési ház működéséről**
Előadó: *Cseke Istvánné* könyvtáros
Felelős: *Pósfai József* polgármester
- 2.) **Tájékoztatás a Könyvtár működéséről**
Előadó: *Cseke Istvánné* könyvtáros
Felelős: *Pósfai József* polgármester
- 3.) **Úny Község Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 4.) **Egyebek**

7. ülés: 2017. november

Tervezett napirend:

- 1.) **Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek módosításának megvitatása, esetleges módosítása**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 2.) **Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési rendelete III. negyedéves teljesítésének értékelése, esetleges módosítása**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 3.) **Úny Község Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 4.) **Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi munkájának értékelése**
Előadó: *Pósfai József* polgármester
Felelős: *Kovács Gyuláné* jegyző
- 5.) **Egyebek**

2017. évi Közmeghallgatás tervezett időpontja:

2017. november

Helye: Községi Művelődési Ház

Úny, 2016. november 25.

Tisztelettel:



Pósfai József
Polgármester

DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

2522 Dág, Deák Ferenc u. 28. Tel.: 33/480-910. Fax: 33/480-227 E-mail: korjegyzo@dag.hu

Ikt. szám: 2-53/2016.

Napirend: **Belső ellenőrzési feladatok ellátása**

ELŐTERJESZTÉS
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 1. napján tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. §-a „(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszer működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) 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.”

Az önkormányzat, mint költségvetési szerv köteles belső ellenőrt foglalkoztatni, a költségeket viselni. Főállásban ötven alkalmazott felett kell belső ellenőrt foglalkoztatni, esetünkben elegendő külső megbízottal szerződést kötni.

A Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testület a belső ellenőrzési tervet az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

Az S és B Audit Consulting Tanácsadó, Számviteli és Ügyviteli Szolgáltató Bt.-vel kötöttünk szerződést Dág, Máriahalom és Úny községek önkormányzata és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátására. A Bt. belső ellenőre Bacsa György Lászlóné elkészítette 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési terv az előterjesztés melléklete.

Kérem az ellenőrzési terv megtárgyalását, majd döntést az elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (....) ÚKÖKt határozata
Belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az S és B Audit Consulting Tanácsadó, Számviteli és Ügyviteli Szolgáltató Bt. belső ellenőre Bacsa György Lászlóné által készített, Úny Község Önkormányzata 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Úny, 2016. november 22.



Kovács Gyuláné

Kovács Gyuláné
jegyző

Úny Község Önkormányzata
Úny

2017. évi belső ellenőrzési terv

Készítette:

2016. november 10.

Jóváhagyta:

2016. november

Bacsa György Lászlóné
belső ellenőr

Kovács Gyuláné
jegyző

A belső ellenőrzés célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a Község Polgármestere és Jegyzője számára bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett belső kontrollok rendszerének megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

A belső ellenőrzés 2017. évi rövidtávú célja a felügyeleti módszertani útmutatóknak megfelelő minőségű ellenőrzési tevékenység végzése, az éves ellenőrzési terv keretében az eltelt időszak változásai és a működés folyamatok szabályozottsága, a szabályozás hatékonysága és teljesítése ellenőrzése, a vezetői kontroll célok magvalósulása érdekében.

A belső ellenőrzés feladata:

- a belső ellenőrzés kiterjed az Önkormányzat minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésére, felhasználására és elszámolására, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásra.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

- a belső kontrollrendszerek kiépítésének és működésének elemzése és értékelése;
- a belső kontrollrendszer működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége elemzése és értékelése;
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyonvédelem és a pénzügyi elszámolások elemzése;
- megállapítások és javaslatok megfogalmazása a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban;
- elemzések és értékelések készítése a Polgármester részére, az Önkormányzat működésének eredményessége növelése, a belső kontrollrendszer javítása és továbbfejlesztése érdekében;
- az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése.

A bizonyosságot adó belső ellenőrzési típusok a szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, valamint informatikai rendszerellenőrzések.

A belső ellenőrzési tanácsadó tevékenység keretében végezhető feladatok:

- az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával és kockázatának becslésével a vezetői döntések támogatása;
- az erőforrás-kapacitásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési- és a szabálytalanság-kezelési rendszerek kialakításában;
- tanácsadás a szervezeti struktúra racionalizálására;
- konzultáció a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslat megfogalmazása a működés eredményessége növelése, a belső kontrollrendszerek javítása érdekében, a belső szabályzatok tartalmát és szerkezetét illetően.

A belső ellenőr belső ellenőrzési vezetői feladatai:

- a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása;
- kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv összeállítása, jóváhagyása után tervek végrehajtása;
- a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzési jelentések egyeztetése és megküldése az érintett egység vezetője és a Polgármester részére;
- a szükséges intézkedési terv véleményezése és a teljesítés nyomon követése;
- az éves ellenőrzési jelentés elkészítése, az éves összefoglaló jelentés előkészítése;
- gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és a kiadott módszertani útmutatók érvényesüléséről, elvégzi az útmutató szerinti éves önértékelést;
- elvégzi az ellenőrzések nyilvántartását és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok jogszabályban történő határidőig történő megőrzéséről;
- eleget tesz a jogszabályban előírt képzési és továbbképzési kötelezettségeknek;
- a Polgármester tájékoztatása az ellenőrzések teljesítéséről az egyeztetett jelentések megküldésével, az éves ellenőrzési terv megvalósításáról az összefoglaló jelentés megküldésével;
- szükség esetén kezdeményezi az éves ellenőrzési terv módosítását;
- a minisztériumi útmutató szerint elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;
- elvégzi a nemzetközi és a hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti feladatokat, igény szerint a vezetői tanácsadói tevékenységet.

Az Önkormányzat 2013.01.01-től külső – megbízásos - belső ellenőrt foglalkoztat. Az előző években a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás végezte a belső ellenőrzést a Közös Hivatalnál és az Önkormányzatnál, ugyancsak külső ellenőr megbízásával. Az ellenőrzést a Társulás keretében is a jelenlegi megbízott látta el.

2017 évi belső ellenőrzési terv előkészítése

1. Az előző évek és a kockázatértékelések megállapításai figyelembe vételével készült a 2017. évi ellenőrzési terv, melyhez a kockázatelemzés és értékelés a közös hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve kockázatelemzési modellje szerint készült el. A kockázatelemzési összesítő mutatja az ellenőrzési tervben kiemelten kezelendő intézményi folyamatokat és az ellenőrzés gyakoriságának eldöntéséhez végzett értékelés összesítését.

A belső ellenőrzés keretében az előző évek megállapításainak utóellenőrzését, az intézkedési tervek folyamatos teljesülését és a működést érintő jogszabályi, szervezeti és az önkormányzatot érintő változások követését is tartalmazza az éves terv.

A belső ellenőrzés a szabályozottság, valamint a folyamatba épített és a vezetői kontrolltevékenység érvényesülése ellenőrzését minden témavizsgálatnál feladatul jelölte meg.

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

A belső ellenőrzési terv elemzéséhez a folyamatok és a kockázati tényezők meghatározása történt meg. Elkészült a folyamatok jelentősége és a folyamatok eredendő kockázata

szerinti felmérés. A kockázatok mértékének meghatározása a „Belső ellenőrzési kézikönyv” szerinti kiemelt célok és az általános kockázati tényezők pontozásával készült. A folyamatok jelentősége és kockázata értékeléséből készített prioritás kimutatás szerint alakult ki a kockázati térkép, mely a belső ellenőrzés részére az ellenőrzés gyakoriságának és az ellenőrizendő folyamatnak a tervezéséhez adott támogatást.

Az értékelés alapján a belső ellenőrzés éves terv összeállításához az Önkormányzat kockázatosága összességében közepesnek minősíthető.

A fő folyamatok (7) közül hat közepes és egy alacsony minősítést kapott. Az összesen 26 alfolymatra készített értékelés szerint 18 közepes és 8 alacsony kockázatúnak minősíthető, miszerint a belső ellenőrzés ennek megfelelően 5, 3 évenkénti gyakorisággal tervezi egy-egy kiemelt terület ellenőrzését.

A terv összeállításánál figyelemmel kellett lenni a számviteli jogszabályok alapvető változására is. Ennek alapján számviteli területek ellenőrzése 2015 évben a IV. negyedévben esedékes. Az I-III. negyedévben a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének van kiemelt szerepe e témakörben.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése:

A kockázatelemzés és a folyamatok kockázatértékelése alapján – tekintettel arra, hogy nincs folyamatos a belső ellenőrzés az Önkormányzatnál – évente szükséges ellenőrzések száma legalább 3. Az ellenőrzések közül a következő három évben tervezhetően legalább 4 belső ellenőrzés előzmény nélküli, mely részletes interjúkat, felméréseket és előkészítést igényel. Ez a szám 2017-ben 1 db. Az előzmény nélküli ellenőrzések kockázatértékeléséhez tapasztalati adatok hiányában a felmérés eredményének gyakorlati alkalmazása során állapítható meg a tényleges tesztelések igénye, a szabályozottság és a jogszabályok gyakorlati alkalmazása, a szükséges mintavétel mennyisége.

A belső ellenőrzés törekszik a 95%-os bizonyosságra, ezt eredményező mintavétel meghatározására a különböző folyamatok ellenőrzési programja elkészítésekor.

Az Önkormányzat egy külső megbízásos belső ellenőrt foglalkoztat, így a 2017 évi rendelkezésre álló kapacitása a felmerülő feladatokra tervezett 36 nap. A tervezett ellenőrzési napok száma 30. Ennek figyelembe vételével készült a 2017 évi belső ellenőrzési terv.

A rendelkezésre álló erőforrást a 2017 évi belső ellenőrzési terv 1. számú melléklete tartalmazza.

4. A tervezett ellenőrzések felsorolása

Úny Község Önkormányzata 2017. Évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	2016 évi beszámoló, a mérleg alátámasztása és a főkönyvi adatok egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a számviteli nyilvántartási rend változása bevezetésére a 2016 évi nyilvántartások zárása és az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvi adatokkal biztosított-e. 2016. év	5.3 pont	Szabályszerűségi	Önkormányzat	2017. január-február	10 Helyszíni ellenőrzés 2 nap
2.	2017 évi nyitás és az I. félévi adatok számviteli nyilvántartásai (főkönyv, analitika) ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak egyeztetése, hogy az ASP nyilvántartási rendszerbe felvitt adatok és az I. félévi gazdasági események számviteli elszámolása megfelel-e a jogszabályban előírt követelményeknek, és az előző évi zárlati adatoknak. Teszt 2017. I.félév	2.3 pont	Pénzügyi szabályszerűségi	Önkormányzat	2017. július-augusztus hó	10 Helyszíni ellenőrzés 2 nap
3.	2017 I. félévi helyi adó nyilvántartás szabályszerűsége, felkészülés az ASP rendszerbe történő elszámolásra	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a helyi adók elszámolása és az adóegyenlegek kimutatása a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak való megfelel-e, a nyilvántartás átvitele az ASP rendszerbe szabályos és teljességű volt-e. Tételes ellenőrzés 2017. I. félév	1.5.pont	Szabályszerűségi	Önkormányzat	2017. október hó	10 Helyszíni ellenőrzés 2 nap

5. A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezése
- a soron kívüli ellenőrzésekre 2017 évre tervezett ellenőri kapacitás az éves kapacitás 10 %-a, 3 nap. A számításnál figyelembe vett körülmények a jogszabályi változások.
 - a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás az éves belső ellenőri kapacitás 10%-a, 3 nap. A számításnál figyelembe vett körülmények, hogy a számviteli nyilvántartási rend 2017. Január 01-től alapvetően változnak.
 - egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás szintén 5 %, azaz 2 nap, mely az adminisztrációs feladatokra, a belső szabályzat átdolgozására és a jelentési – tervezési feladatok teljesítésére tervezett kapacitás.
 - ellenőri napok számát a kötelező formában a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Példányszám: 3

Mellékletek.

1. létszám és erőforrás
2. Ellenőrzések
3. Tevékenységek

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Úny Község Önkormányzata	Belső ellenőr közzolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen							0,2		38,0		38,0	0,0				
II. Irányított szervek 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	0,0	0,0	0,0	0,0

Ellenőrzések 2. számú melléklet

Önkormányzat neve: ÚnyKözség Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁸						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap							
Helyi önkormányzat (I.+II.)	2,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	10	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	2,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	2,0				20,0		1,0				10,0																										3,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																						0,0		0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések ⁷																																						0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Úny Község Önkormányzata		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás ³ összesen ³	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap ⁵		saját embernap		külső embernap		saját embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
I.	Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
aa)	Saját szervezetnél	0,0	0,0	30,0	0,0			3,0								2,0		0,0	0,0
ab)	Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0
b)	Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	3,0	0,0													0,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás		0,0		0,0														0,0
II.	Irányított szervek 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA								
FŐFOLYAMAT	FOLYAMAT	FOLYAMATOK JELENTŐSÉGE	FOLYAMATOK KOCKÁZATA	FOLYAMATOK PRIORITÁSA	ÉRTÉKELÉS	JAVASOLT ELLENŐRZÉSI GYAKORISÁG	FŐFOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE	INTÉZMÉNY ÉRTÉKELÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Előirányzatok kezelése	Költségvetés tervezése	2,70	2,63	2,37	KÖZEPES	3 évente	KÖZEPES	KÖZEPES
	Elemi költségvetés készítése	2,07	2,13	2,15	ALACSONY	5 évente		
	Előirányzat módosítás	2,52	3,11	2,78	KÖZEPES	3 évente		
	Előirányzatok nyilvántartása	2,89	2,54	2,15	KÖZEPES	3 évente		
	Kötelezettségvállalás	3,33	3,52	3,22	KÖZEPES	3 évente		
Bevételi előirányzat teljesítése	Támogatási bevételek teljesítése	2,89	2,70	2,63	KÖZEPES	3 évente	KÖZEPES	
	Működési bevételek teljesítése	3,00	3,17	3,22	KÖZEPES	3 évente		
	Sajátos bevételek	1,44	4,24	3,33	KÖZEPES	3 évente		
Kiadási előirányzat teljesítése	Személyi kiadások teljesítése	3,44	2,91	3,30	KÖZEPES	3 évente	KÖZEPES	
	Dologi kiadások teljesítése	3,07	2,83	3,33	KÖZEPES	3 évente		
	Beruházási kiadások teljesítése	4,07	3,43	3,24	MAGAS	1 évente		
	Felújítási kiadások teljesítése	2,81	3,04	3,11	KÖZEPES	3 évente		
	Sajátos kiadások	2,37	3,57	3,35	KÖZEPES	3 évente		

KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA								
FŐFOLYAMAT	FOLYAMAT	FOLYAMATOK JELENTŐSÉGE	FOLYAMATOK KOCKÁZATA	FOLYAMATOK PRIORITÁSA	ÉRTÉKELÉS	JAVASOLT ELLENŐRZÉSI GYAKORISÁG	FŐFOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE	INTÉZMÉNY ÉRTÉKELÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pénzügyi műveletek, ellenőrzés	Pénzügyi rendelkezési jogkörök	2,37	2,80	3,17	KÖZEPES	3 évente	KÖZEPES	
	Likviditásmenedzselés	2,56	3,39	3,26	KÖZEPES	3 évente		
	FEUVE	3,19	3,15	2,98	KÖZEPES	3 évente		
	Belső ellenőrzés	2,74	2,54	2,72	KÖZEPES	3 évente		
Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás	Analitikus nyilvántartások vezetése	2,44	3,02	2,74	KÖZEPES	3 évente	KÖZEPES	
	Főkönyvi nyilvántartások vezetése	3,26	2,65	2,63	KÖZEPES	3 évente		
	Leltározás, leltárkészítés	3,33	2,54	2,17	KÖZEPES	3 évente		
	Bevallások készítése	1,63	2,78	2,59	ALACSONY	5 évente		
	Controlling rendszer működtetése	3,37	3,35	2,98	KÖZEPES	3 évente		
	Beszámoló készítés	3,15	3,20	3,52	KÖZEPES	3 évente		
Vagyongazdálkodási feladatok	Értékelés (écs, értékvesztés, valós érték)	2,56	3,20	2,70	KÖZEPES	3 évente	KÖZEPES	
	Használatból kivonás	2,93	3,00	2,78	KÖZEPES	3 évente		
	Eszközök átadása, átvétele	2,37	3,35	2,85	KÖZEPES	3 évente		

FŐSZÁM	ALSZÁM	FŐFOLYAMATOK	FOLYAMATOK	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	HATÁS	VALÓSZÍNŰSÉG	ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATFELMÉRÉS	FŐFOLYAMATONKÉNT	
					M/K/A	M/K/A	M/K/A	M/K/A	
Önkormányzat, Hivatal									
Vezetői irányítás, ellenőrzés									
1	1.1	Belső kontrollrendszer működtetése	- Minőségirányítás, minőségbiztosítás	Ügyrendek, utasítások használata ellenőrzése	K	M	K	K	
	1.2		- Belső szabályzatok elkészítése, figyelemmel kísérés	Szabályozatlanság, szabályzatok be nem tartása	M	K	K		
	1.3		- FEUVE	Bizonylatok utólagos elkészítése	K	M	K		
	1.4		- Szabálytalanságok kezelése	Nem tárják fel a felelőst	M	K	K		
	1.5		- Kockázatkezelés	Nincs pénzügyi fedezet	M	M	M		
	1.6		- Belső ellenőrzés	Nem minden területre terjed ki	M	M	M		
	1.7		- Vagyonvédelem	Leltározás, selejtezés bizonylatai és végrehajtása	K	K	K		
2	2.1	Tanácsadói feladatok	Jogi tanácsadás	Nem teljes működésre biztosított	K	M	K	K	
	2.2		Tűzvédelem	Eszközök karbantartása elmarad	K	K	K		
	2.3		Munkavédelem	Kockázatok megszüntetése elmarad	K	K	K		
3	3.1	Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása	- Kötelezettségvállalás, meghatalmazás kötelezettségvállalásra	Nem a legjobb ajánlat kerül kiválasztásra	K	K	K	K	
	3.2		- Egyezség követelés, kötelezettség teljesítésére	Partnernek kiszolgáltatott az intézmény	M	M	M		
4	4.1	Gazdálkodási döntések	- Likvidációs kezelés	Egyéb forrás hiánya	M	M	M	M	
5	5.1	Iratkezelés	- dokumentációk készítése, őrzése					K	
	5.1.1		Ellátottak bizonylatai	Pontatlan adatrögzítése, pénzügyi teljesítés késedelve	M	K	K		
	5.1.2		IT adatfeldolgozás, adatvédelem	Nem ellenőrzött az adatrögzítés	M	M	M		
	5.1.3		IT rendszerek működése	Működés leáll, utólag rögzítik az adatokat	K	A	A		
	5.1.4		Adatok továbbítása	Hi elmulasztása	K	A	A		
	5.1.5		Archiválás	Adatok elvesznek	K	A	A		
	5.2		- igazgatási, felügyeleti levelezések						
	5.2.1		belső levelezések	Iktatás nélküli levelezések	A	M	A		
	5.2.2		vezetői, igazgatói utasítások, szabályzatok, eljárási utasítások	Megismerés, folyamatos hozzáférés hiánya	K	M	K		
	5.2.3		felügyeleti levelezések, jelentések	Hi elmulasztása	M	A	K		
	5.2.4		jogi, bírósági, ügyészségi, rendőrségi levelezések	Hi elmulasztása	M	A	K		
	5.2.5		sajtótájékoztatók	Nem illetékes ad információt	M	K	K		

FŐSZÁM	ALSZÁM	FŐFOLYAMATOK	FOLYAMATOK	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	HATÁS	VALÓSZÍNŰSÉG	ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATFELMÉRÉS	FŐFOLYAMATONKÉNT
					M/K/A	M/K/A	M/K/A	M/K/A
	5.3		- bejövő iratok kezelése					
	5.3.1		levelezések iktatása	Nem iktatott levelek	K	K	K	
	5.3.2		iratok kézbesítése, archiválása	Hi elmulasztása	M	A	K	
	5.3.3		számlák nyilvántartása	Nem minden számla szerepel a nyilvántartásban	M	A	K	
	5.3.4		számlák kézbesítése, archiválása	Hi elmulasztása	M	A	K	
	5.4		- kimenő iratok kezelése					
	5.4.1		dokumentációk kiadása	Nem az illetékes kapja	K	A	A	
	5.4.2		postai kézbesítések	Nem az illetékes kapja	K	A	A	
	5.5		- irattári kezelés					
	5.5.1		irattározás	Nem kerül irattárba az irat	K	M	K	
	5.5.2		levéltári átadás, selejtezés	Régi iratok kezelése, visszakeresés nem biztonságos	K	M	K	
6	6.1	számviteli iratok kezelése	- Pénzforgalmi bizonylatok készítése	Kiadott bizonylat javítása nem helyes	K	K	K	K
	6.2		- Könyvelési bizonylatok készítése	Hiba a könyvelésben nem került feltárássra	K	A	A	
	6.3		- Számviteli adatrögzítés	Adatok elvesznek	K	A	A	
	6.4		- Költségvetési zárlat, beszámoló	Analitika hiányos	K	A	A	
	6.5		- Számviteli bizonylatok őrzése	Irat elvesztése, megsemmisülése	M	K	K	
	6.6		- Számviteli nyilvántartások archiválása	Adatvédelem, adatmentés elmarad	K	K	K	
	6.7		- számviteli bizonylatok selejtezése	Fontos irat veszik el	M	K	K	
7	7.1	munkaügyi iratok kezelése	- személyi anyagok kezelése, őrzése	Illetéktelen hozzáférés	K	A	A	A
	7.2		- munka-időnyilvántartás, szabadság nyilvántartás	hibás elszámolás	K	A	A	
	7.3		- adó-, járulék bevallás, elszámolás bizonylatai	hibás bevallás	A	K	A	
	7.4		- bérszámfejtési iratok	hibás elszámolás utólag kerül feltárássra	K	K	K	
	7.5		- személyzeti nyilvántartások vezetése	nem megfelelő besorolás	K	A	A	
	7.6		- személyi anyagok, nyilvántartások archiválása, levéltári selejtezése	Elveszik irat	M	A	K	
		Szakfeladatok						
8	8.1	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	- ellátás					A
	8.1.1		szakmai ellátás	szakemberhiány	K	A	A	
	8.1.2		szabadidős foglalkozás	Hibás, nem kielégítő ellátás	A	K	A	
	8.1.3		felügyelet	Hibás, nem kielégítő ellátás	K	K	K	

FŐSZÁM	ALSZÁM	FŐFOLYAMATOK	FOLYAMATOK	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	HATÁS	VALÓSÍ/NŰSÉG	ÖSSZESÍTET KOCKÁZATFELMÉRÉS	FŐFOLYAMATONKÉNT
					M/K/A	M/K/A	M/K/A	M/K/A
	8.2		- foglalkozás eszközei	Nyilvántartás hibás	M	A	K	
	8.3		- nyilvántartások	Nem helyes jelentés	A	A	A	
9	9.1	Kiegészítő tevékenységek	- Élelmezés	Helyes megrendelés, visszamondás	K	K	K	K
	9.2		- Közlekedés, szállítás	Elszámolás, menetlevél szabálytalan vezetése	K	K	K	
	9.3		- Kiegészítő szakmai ellátás	Szerződés hiánya	A	A	A	
10	10.1	Környezetvédelem, higiéné	- fertőtlenítés, takarítás	Nem alapos	K	K	K	K
	10.2		- mosás	Nem alapos	K	A	A	
	10.3		- veszélyes hulladékkezelés	Nem helyes	K	K	K	
	10.4		- zárlat	Nincs betartva	K	K	K	
		Gazdálkodás területén						
11	11.1	Előirányzatok, költségvetés kezelése	Költségvetés tervezése	Nincs fedezet minden feladatra - tervezhető bevétel és a vállalt kiadás nincs egyensúlyban	K	K	K	K
	11.2		Elemi költségvetés készítése	A változásokra nincs fedezet	K	K	K	
	11.3		Előirányzat módosítás	Nincs fedezet	K	M	K	
	11.4		Előirányzatok nyilvántartása	Változások vezetése hibás	A	A	A	
	11.5		Kötelezettségvállalás, keretgazdálkodás, kontrolling	Fedezet nélküli megrendelés	K	K	K	
		Kiadási előirányzatok teljesítése						
12	12.1	Működési kiadások teljesítése	- Személyi juttatások, foglalkoztatás					K
	12.1.1		Jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése	Hibás besorolás	K	A	A	
	12.1.2		Megbízásokkal kapcsolatos feladatok	Felelősség nincs meghatározva	K	M	K	
	12.1.3		Vállalkozás jellegű foglalkoztatás	Rejtett foglalkoztatás	A	M	K	
	12.1.4		Többletmunka díjazása	Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése hiányos	M	K	K	
	12.1.5		Munkába járás költségtérítése	Előleg elszámolása elmarad	A	K	A	
	12.1.6		Belföldi kiküldetés	Bizonylat kitöltése hiányos	A	K	A	
	12.1.7		Külföldi kiküldetés	Elszámolás hibás	A	A	A	
	12.1.8		Étkezési hozzájárulás	Szabályozástól eltér	K	M	K	
	12.1.9		Napidíj	Elszámolás hibás	A	M	K	
	12.1.10		Temetési segély	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.11		Szociális segély	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.12		Lakásvásárlási támogatás	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.13		Iskolakezdesi támogatás	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.14		Továbbképzés	Kötelező	K	M	K	

FŐSZÁM	ALSZÁM	FŐFOLYAMATOK	FOLYAMATOK	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	HATÁS	VALÓSÍ/NŰSÉG	ÖSSZESÍTET T KOCKÁZATF ELMÉRÉS	FŐFOLYA MATONK ÉNT
					M/K/A	M/K/A	M/K/A	M/K/A
	4			továbbképzések nincsenek tervezve				
	12.1.1 5		Tanulmányi szerződés	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.1 6		Telefon magáncélú használata	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.1 7		Egyéb természetbeni juttatás	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.1.1 8		Reprezentáció	Szabályozástól eltér	A	M	K	
	12.2		<i>- 'Dologi kiadások teljesítése</i>					
	12.2.1		Készletek beszerzése	Versenyeztetés elmarad	K	K	K	
	12.2.2		Készletek felhasználása	Elfekvő készletek felmérése hiányzik	K	K	K	
	12.2.3		Kommunikációs szolgáltatások	Tervezés hibás	A	A	A	
	12.2.4		Energia és közműdíjak	Árváltozással nem emelhető a fedezet	K	M	K	
	12.2.5		Karbantartás és kiszavítás	A rendszeres karbantartás elmarad	K	M	K	
	12.2.6		Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	Ellenőrzés hiányos	K	K	K	
	12.2.7		Étkezési szolgáltatás	Ellenőrzés hiányos	K	K	K	
	12.2.8		Szállás	Díj megállapítása a szabályozástól eltér	K	M	K	
	12.2.9		Felesleges vagyon tárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése	A feladat elmarad	K	M	K	
	12.2.1 0		Leltár	Nem ellenőrzött az adatrögzítés	K	K	K	
13	13.1	Felhalmozási kiadások teljesítése	Építési Beruházások megvalósítása	Közbeszerzési eljárás hibás	K	M	K	K
	13.2		Felújítások	Pályázat, közbeszerzési eljárás hibás	A	K	A	
	13.3		Tárgyi eszközök beszerzése	Pályázat elmarad	K	M	K	
		Pénzkezelés						
14	14.1	készpénzkezelés	<i>- pénztári készpénzkezelés</i>	folyamatos ellenőrzés elmarad	K	M	K	K
	14.2		<i>- ellátási díj beszedése</i>	hibás megállapítás	K	A	A	
15.	15.1	Kincstári és banki pénzkezelés	<i>- működési bevételek, kiadások teljesítése</i>	késedelmi kamat	K	K	K	A
	15.2		<i>- felhalmozási bevételek, kiadások teljesítése</i>	kötbér, kamat	K	A	A	
	15.3		<i>- idegen pénzek kezelése</i>	biztonsági előírások betartása	K	K	K	
	15.4		<i>- támogatási pénzeszközök kezelése</i>	Elszámolás hibás	K	A	A	
		Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás						
16	16.1		Analitikus nyilvántartások vezetése	Adatrögzítési hiba	A	K	A	A
	16.2		Főkönyvi nyilvántartások vezetése	Egyeztetés elmarad, hiba nem kerül feltárásra	K	K	K	
	16.3		Leltározás, leltárkészítés	Nem teljes működésre biztosított	K	K	K	
	16.4		Bevallások készítése	Késedelmes teljesítés	A	A	A	

FŐSZÁM	ALSZÁM	FŐFOLYAMATOK	FOLYAMATOK	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	HATÁS	VALÓSZÍNŰSÉG	ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATFELMÉRÉS	FŐFOLYAMATONKÉNT
					M/K/A	M/K/A	M/K/A	M/K/A
	16.5		Értékelés (écs., értékvesztés, valós érték)	Nyilvántartás hibás	K	A	A	
	16.6		Használatból kivonás, selejtezés	Selejt eszközök használata	K	A	A	
	16.7		Eszközök átadása, átvétele	Nyilvántartás hibás	K	k	K	
	16.8		Beszámoló készítés	zárlati hibák	K	A	A	
	16.9		Integrált számviteli, pénzügyi nyilvántartás	Adatvesztés	K	A	A	
	16.10		Zárlati, felügyeleti adatközlés	Hibás adatközlés	K	A	A	
		***		Önkormányzati szinten				K

Melléklet:

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Mötv 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2005.május 11. napjától működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítják, fogadják el.

1. A megállapodás 3. pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoznak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

2. A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.

A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út **79-81.**

3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:

Annayölgy Község Önkormányzata	2529 Annayölgy, Községháza köz 2.	Bánhidi József
Bajna Község Önkormányzata	2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.	Pallagi Tibor
Csolnok Község Önkormányzata	2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.	Kolonics Péterné
Dág Község Önkormányzata	2522 Dág, Deák F. u. 28.	Steiner Tamás
Dorog Város Önkormányzata	2510 Dorog, Bécsi u. 79-81.	Dr. Tittmann János
Epöl Község Önkormányzata	2526 Epöl, Kossuth L. u. 8.	Tácsik Attila
Kesztölc Község Önkormányzata	2517 Kesztölc, Szabadság tér 11	Vöröskői István
Leányvár Község Önkormányzata	2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.	Hanzelik Gábor
Máriaalom Község Önkormányzata	2527 Máriaalom, Széchenyi Ferenc u. 31.	Murczin Kálmán
Nagysáp Község Önkormányzata	2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.	Balogh Miklós
Piliscsév Község Önkormányzata	2519 Piliscsév, Béke u. 24.	Kosztkáné Rokolya Bernadett
Sárisáp Község Önkormányzata	2523 Sárisáp, Fő u. 123.	Kollár Károly
Tokod Nagyközség Önkormányzata	2531 Tokod, Kossuth L. u. 53	Tóth Tivadar
Tokodaltáró Község Önkormányzata	2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.	Petrik József
Úny Község Önkormányzata	2528 Úny, Kossuth L. u. 2.	Pósfai József

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma: 2015. január 1-jei állapot.

Annayölgy	943
Bajna	2 026
Csolnok	3 306
Dág	950
Dorog	12 349
Epöl	647
Kesztölc	2 709
Leányvár	1 782
Máriaalom	653
Nagysáp	1 526
Piliscsév	2 423
Sárisáp	2 810
Tokod	4 313
Tokodaltáró	3 095
Úny	735
Összesen	40 267

5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

5.1 orvosi ügyeleti szolgálat;

5.2 szociális feladatok;

5.3 gyermekjóléti feladatok;

5.4 hulladékgazdálkodási feladatok;

5.1. Orvosi ügyeleti szolgálat:

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétféteken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

5.2. Szociális feladatok:

A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

- családsegítés,
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás: idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása

A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Bécsi út 71. szám alatti intézmény útján ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.

A társulás a családsegítés feladatot Nagysáp Község Önkormányzata részére 2016. január 1-től nem látja el.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám alatti intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételek módja, valamint a fizetendő térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

5.3. Gyermekjóléti feladatok:

A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

A társulás a gyermekjóléti feladatot Nagysáp Község Önkormányzata részére 2016. január 1-től nem látja el.

5.4. Hulladékgyűjtési feladatok:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési önkormányzatok kötelező hulladékgyűjtési közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgyűjtési célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztléc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sársáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A hulladékgyűjtési feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

5.5 Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

Megnevezés: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.

6. A társulás szolgáltatásainak igénybevételét az 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 pont részletesen szabályozza.

7. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei, vagy a képviselő-testületek által meghatalmazott személy.

8. A Társulási Tanács elnököt, alelnököt és Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot választ.

9. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.

10. A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozhatja meg.

10.1 Minősített többséget igényel (8 fő)

- elnök, alelnök, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megválasztása,
- a társulás költségvetése, (8 Képviselő-testületi döntés megerősítésével),
- az intézményvezető kinevezése,

- a társulás és a társulás által alapított intézmények megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradt vagyon felosztása,
- a társulásból való kizárás,
- a társulás megszüntetésére vonatkozó javaslat.

11. A társulás feladatai ellátására közösen alapított és fenntartott intézményei:

- Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

11.1 A társulás által közösen alapított intézmények esetében az alapítói és irányítói jogok gyakorlója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa.

12. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos, az egyes képviselő-testületek által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékét, éves megállapításának módját a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti bontásban. A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük.

A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. napjáig átutalják a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389242-00000000 számú számlaszámra,

valamint a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389266-00000000 számú számlaszámra.

13. A társulás tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi hozzájárulás fizetésével 30 napos késedelembe esnek, és a fizetési kötelezettségüket írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy a társulás a fennálló követelés kiegyenlítése érdekében azonnali beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

14. A tulajdonosi jogok és a kötelezettségek gyakorlásáról a Társulási Tanács, mint döntéshozó szerv dönt.

15. A Társulás közös vagyont képezi az általa szerzett ingó és ingatlan vagyon. Az ingó és ingatlan vagyont az éves költségvetési beszámoló tartalmazza, mely a megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. A társulás vagyongazdálkodásáról a Társulási Tanács dönt.

16. Intézmény közös alapítása esetén a leendő intézmény céljának, feladatának meghatározásával, a társulási célok módjának szabályai szerint kell eljárni.

A társulásban vállalt feladatok ellátására szolgáló intézmény alapítására, vagy megszüntetésére vonatkozóan a Társulási Megállapodás szabályai szerint jár el a Társulási Tanács.

A társulás által alapított új intézmény esetén az alapítás költségeit a Társulási Tanács által elfogadott határozat alapján, a feladatellátásban résztvevő tagönkormányzat(ok) lélekszamarányosan, az alapítást követő 15 napon belül átutalják a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15388942.számú számlaszámra.

17. Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente két alkalommal beszámol a Tanácsnak.

A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról.

18. A társulás és a társulás által alapított intézmények megszűnése, vagy megszüntetése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyonról a Társulási Tanács minősített többségű határozattal dönt.

Az elszámolás alapja az elszámoláskor meglévő közös vagyomból az esedékes követelések kielégítése után megmaradó ingó, ingatlan és vagyon értékű jog.

19. A társulási megállapodás módosítását négy tagönkormányzat támogatásával lehet kezdeményezni. A kezdeményezést a Tanács köteles megtárgyalni és arról véleményt kialakítani.

20. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

Egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény szabályai az irányadók.

21. A társulás megszűnése esetén - eltérő megállapodás hiányában - a társulás vagyont a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.

22. A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi.

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Társulás elnöke évente a költségvetési beszámoló keretében beszámol a Társulási Tanács tagjainak a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.

Dorog, 2016. november.....

KMF.

Dr. Tittmann János
elnök

Záradék

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el:

Annayölgy Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Bajna Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Csolnok Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Dág Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Dorog Város Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Epöl Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Kesztölc Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Leányvár Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Máriaalom Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Nagysáp Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Piliscsév Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Sárisáp Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Tokod Nagyközség Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Tokodaltáró Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata
Úny Község Önkormányzata	/2016. (.) sz. határozata

Aláírások:

Annayölgy Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Bajna Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Csolnok Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Dág Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Dorog Város Önkormányzata nevében:
polgármester

Epöl Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Kesztölc Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Máriaalom Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Nagysáp Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Piliscsév Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Sárisáp Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzata nevében:
polgármester

Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében:
polgármester

Úny Község Önkormányzata nevében:
polgármester

1. sz. melléklet

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Vagyongkimutatás 2015. december 31-i állapot

ESZKÖZÖK						Adatok: ezer forintban
Sorsz.	Megnevezés	DTKT és Közp. Háziorvosi Ügyelet	Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolg.	Társulás összesen	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7	0	0	7	
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7	0	0	7	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 581	0	0	14 581	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 721	0	415	5 136	
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	

10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 302	0	415	19 717
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 309	0	415	19 724
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14	17	6	37
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14	17	6	37
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0

36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14	17	6	37
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 237	8 837	18 283	34 357
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 237	8 837	18 283	34 357
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 237	8 837	18 283	34 357
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0	0

	támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/2a$)				
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/1/3a+\dots+D/1/3f$)	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/1/4a+\dots+D/1/4i$)	0	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0

74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0

	kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0

98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0	0

	esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				
110	D/II/3d - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések vagyonni típusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	856	856
114	D/II/4a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	856	856
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0

123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0

134	D/II/7a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	856	856
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366	274	305	945
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott	366	274	305	945

	előlegek				
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	366	274	305	945
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	366	274	1 161	1 801
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	43	15	58
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	43	15	58
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	260	11	0	271
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	260	11	0	271
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 186	9 182	19 880	56 248

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról**

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Úny község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei

2. § (1) Úny Község Önkormányzatának és Dág Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és gyermekorvosi vegyes körzetet alkot.

(2) A háziorvosi, gyermekorvosi vegyes körzet székhelye: 2522 Dág, Széchenyi tér 35.

3. § (1) Úny Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe, a háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet vonatkozásában egy háziorvosi és gyermekorvosi körzetet alkot a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás összes településével.

(2) A felnőtt háziorvosi ügyelet és a gyermekorvosi ügyeleti ellátás székhelye: 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6.

4. § (1) Úny Község Önkormányzatának, Dág Község Önkormányzatának és Máriahalom Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 2522 Dág, Széchenyi tér 35.

5. § (1) Úny Község Önkormányzatának, Csolnok Község Önkormányzatának, Dág Község Önkormányzatának és Máriahalom Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási és iskolafogászati körzetet alkot.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 2522 Dág, Széchenyi tér 35.

6. § (1) Úny Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában – Ács, Bábolna, Bana települések kivételével - egy fogorvosi körzetet alkot Komárom-Esztergom Megye összes településével.

(2) A fogorvosi ügyelet székhelye: Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.

7. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátás körzete: Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskola, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskola Únyi Telephelye, Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde, Únyi Óvoda és Máriahalmi Óvoda.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás székhelye: 2522 Dág, Széchenyi tér 35. szám alatti orvosi rendelő.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. év december hó 3. napján lép hatályba.



Pósfai József
polgármester



Kovács Gyuláné
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2016. december hó 2. nap



Kovács Gyuláné
jegyző

5/e uopbreed welloekte
9. welleElet



Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Testület!

Kiadónk, a Fejér-, a Komárom-Esztergom- és a Tolna Megyei Levéltárral egy országos sorozat keretén belül megjelentet egy könyvet, mely a települések régi címeres pecsétjeit hivatott felkutatni és bemutatni a jelenkori címerekkel és zászlókkal.

Bár az elmúlt időszakban a települések mai címerei megjelentek már különböző kiadványokban és az internetet is, az azonban, hogy mit is jelentenek a címerekben az egyes ábrák, motívumok, hogy miért azt a szimbólumot, szimbólumokat tartotta a legfontosabbnak pajzsára emelni egy közösség, néhány kivételtől eltekintve nem kerültek rögzítésre.

Úgy gondoljuk, hogy korunk vezetőinek és a történelem segédtudományában járatos szakembereknek a felelőssége az, hogy az akár ötven év múlva élő generáció is megismerhesse a mai korban alkotott címerek hiteles, torzításoktól mentes jelentéstartalmát, könnyen, egyszerűen hozzáférhető módon.

Ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a levéltárakban őrzött iratokon található XVIII-XX. századi történeti pecsétet felkutassuk és megismertessük a településeken élőkkel és a múlt iránt érdeklődő nagyközönséggel.

Az elkészült megyei könyvek nem csak az adott megyékben, de a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának minden megyei levéltárában fellelhetőek lesznek, így a kutatók megtekinthetik a szomszédos, vagy akár az ország más táján található községek, városok pecsétjét, címerét és zászlaját is, azonos, egységes szerkezetbe foglalva.

Fejér-, Komárom-Esztergom- és Tolna megyében a pecsét-történetek megírásait a levéltárak munkatársai vállalták fel, ami biztosíték a megjelenő kötet hitelességére és magas színvonalára is.

A kötetek szerkezeti felépítése:

Sorozatszám: Magyarország településeinek önkormányzati jelképeit bemutató kézikönyvek.

Kötet cím: Fejér-, Komárom-Esztergom- és Tolna megye településeinek címerei és zászlai.

Méret: A/5

Kötészet: cérnafűzött, borító: színes, kemény táblás.

Terjesztés: a kötetek elővételben történő értékesítése, illetve megjelenés után könyvesbolti értékesítés.

Várható megjelenés: 2017. év vége, 2018. év első negyedéve

- A címertan és a zászlótan szabályainak ismertetése. (A heraldika tudományát nem ismerő emberek számára is egyszerű, érthető módon.) Szerző: Dr. Bertényi Iván professzor úr
- Fejér-, Komárom-Esztergom- és Tolna megye, valamint a megyék városainak címertörténete.

- A községek címeres pecsétjei, címerei, zászlói. Községenként két színes A/5 oldal: a régi címeres pecsétek kép és leírás formában történő bemutatása, a jelenkori címer szimbólumainak magyarázata, jelentésük rögzítése, címerleírás, zászlóleírás, a jelenkori címer megjelentetése 8cmx7cm-es méretben, a községek zászlajának bemutatása.

Ezúton kérjük tisztelettel Önöket, hogy címeres pecsétjük, jelenkori címerük és zászlajuk bemutatásával járuljanak hozzá ahhoz, hogy településük jelképeinek jelentése, azaz a címer szimbolikája fennmaradjon még gyermekeik unokái számára is.

A kötetbe való bekerülés az alábbiak alapján lehetséges:

két színes A/5 oldal: a régi címeres pecsétek kutatása (Országos Levéltár, Megyei Levéltár) megjelentetése, a jelenkori címer szimbólumainak bemutatása, jelentésük rögzítése, címerleírás, zászlóleírás, a jelenkori címer megjelentetése 8cmx7cm-es méretben, a község zászlajának bemutatása. **3 db** kötet vásárlása a kézikönyvből. **Ára: 45.000.- Ft + (5%) áfa.**

- **Fizetési ütemezés:** két részletben (50-50%)
 - I. részlet:a megrendelés aláírását követően 8 napon belül.
 - II. részlet:a betördelt és jóváhagyott színes nyomtatott oldalak bemutatását követően 8 napon belül.

Kemendollár, 2016. november 15.

Támogatásukat előre is megköszönve üdvözléssel:



Németh Ferenc
ügyvezető
30/245-9718

ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésről **ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Önkormányzat székhelye: 2528 Úny
Kossuth Lajos utca 2
Törzsszám: 387392
Adószám: 15387398-211
Képviseli: Pósfai József polgármester,
és a **Dági Közös Önkormányzati Hivatal** képviseletében:
Kovács Gyuláné jegyző
(a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrésről a **Magyar Államkincstár**
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 329970
Adószám: 15329970-2-41
Képviseli: Dr. Dancsó József elnök,
(a továbbiakban: **Szolgáltató**)
- a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél - között az alábbi napon, helyen és tartalommal (a továbbiakban: Szerződés).

I. Előzmények

1. A helyi önkormányzati rendszer – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) hatálybalépésével, illetve az egyes államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök járási hivatalokba történő telepítésével – megújításra került. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt a helyi önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal történő támogatása.
2. A helyi önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application Service Provider, magyarul távoli alkalmazásslolgáltatás) szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást a helyi önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.
3. Az önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.
4. Az Möt.v. 114. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató,

számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer).

5. Az Önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, üzemeltetési és rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat Szerződést köt a Szolgáltatóval.

II. A Szerződés tárgya

1. A Szerződés tárgya: Az Önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozása és a Szolgáltató által az e Szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása

1. az Önkormányzat és hivatala,
2. az Önkormányzat valamennyi önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye,
3. valamint – a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően – mindazon egyéb felek részére (pl. helyi nemzeti önkormányzat / társulás), akiknek külön megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással összefüggő feladatait.

2. Az ASP rendszer az alábbi elemekből áll:

- a) szakrendszerek,
- b) keretrendszer,
- c) támogató rendszerek, és
- d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

3. Az önkormányzati ASP rendszer az alábbi szakrendszerei portfóliót biztosítja:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer,
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adó rendszer,
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
- h) hagyatéki leltár rendszer.

4. Az Önkormányzatnak a csatlakozással összefüggő fő feladatait a szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) II. pontja tartalmazza.

5. Az Önkormányzat legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést, valamint vállalja a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítését.

6. Az egyes szakrendszerek szolgáltatás-katalógusát az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.

7. A csatlakozás érdekében a Szolgáltató által készített és az Önkormányzat által a csatlakozás során kitöltendő szolgáltatásigénylő adatlapot jelen szerződés 2.1. számú melléklete tartalmazza.

8. Az Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. A 3. pont f), pontja szerinti szakrendszerek csak rendszercsatlakozással érhetők el.

9. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Rendelet 12. §-ában meghatározott ütemezés szerint veszi igénybe a jelen szerződés II.3. pontjában felsorolt szakrendszerei szolgáltatásokat.

10. Az Önkormányzat köteles a csatlakozási folyamat adminisztrációja során a Szolgáltató által – az alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu oldalon – közzétett nyomtatványmintákat használni.

11. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés 2.1. számú mellékletét képező szolgáltatásigénylő lapon megjelölt szakrendszereket veszi igénybe az ott megjelölt módon, a Felek által közösen egyeztetett időpontban, legkésőbb a Rendeletben megjelölt határidőig.

12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Rendelet 15. §. (2) bekezdése alapján a 2.6 számú mellékletben felsorolt intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladat ellátásához is igénybe veszi a szolgáltatást.

III. Adatkezelés

1. E Szerződés alapján az Önkormányzat, mint adatkezelő, megbízza Szolgáltatót az önkormányzati ASP szakrendszereiben tárolt adatainak feldolgozásával, kizárólag az e Szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben. E Szerződés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdése szerinti adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek is minősül.

2. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért valamint az ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatok tartalmáért az Önkormányzat felel.

3. A Szolgáltató a megbízás teljesítése kapcsán az önkormányzati adattárház kivételével adatkezelésre vonatkozó döntést nem hozhat. Az adatokat kizárólag az Önkormányzat rendelkezései szerint dolgozhatja fel. A Szolgáltató az adatokat saját céljára nem rögzítheti, nem tárolhatja.

4. A Szolgáltató a rendelkezésére álló mindenkori informatikai infrastruktúra biztonsági szintjén gondoskodik a megbízás teljesítésével kapcsolatos adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják az adatok védelmét, megakadályozzák azok megváltoztatását, továbbítását, törlését, megsemmisítését, véletlen megsemmisülését, sérülését, jogosulatlan hozzáférését és nyilvánosságra hozatalát.

5. Amennyiben az Infotv. alapján az érintett tájékoztatást kért az ASP szakrendszereiben tárolt személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben az Önkormányzat, mint adatkezelő köteles megadni.

6. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ASP rendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához, valamint adatfeldolgozási tevékenységéhez - az Önkormányzat előzetes értesítése mellett - további adatfeldolgozót, közreműködőt (alvállalkozó, teljesítési segéd) vegyen igénybe, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitokra vonatkozó rendelkezéseit betartja, valamint az általa a szerződés teljesítésébe esetlegesen bevont további közreműködő (alvállalkozó, teljesítési segéd) személyekkel a szerződés teljesítése során betartatja.

8. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve az általa igénybe vett további adatfeldolgozó, közreműködő az általa végzett hibaelhárítás kapcsán a szakrendszerek adataiba betekinthessen, az adatvédelemre és az adótitokra vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett.

9. A Felek vállalják, hogy együttműködésük során a tudomásukra jutott információkat - ellenkező értelmű megállapodás hiányában - nyilvánosságra nem hozhatják, harmadik személy részére nem adhatják át. A titoktartási kötelezettség megszűnik és/vagy nem vonatkozik azokra az információkra, melyek köztudomásúak, kivéve, ha a Felek mulasztása miatt kerülnek nyilvánosságra, valamint amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy bírói, illetve hatósági határozat írja elő.

10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles titoktartási nyilatkozatot minden munkavállalójával valamint az általa igénybe vett további adatfeldolgozóval, közreműködővel a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg aláírni, és az aláírt példányokat a titoktartási kötelezettség megszűnéséig megőrizni.

11. Önkormányzat felhatalmazást ad arra, hogy Szolgáltató, mint adatfeldolgozó egyéb állami nyilvántartások ASP szolgáltatásba épített adatkapcsolatainak kialakításáról, valamint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások integrálásáról egyeztetéseket kezdeményezzen a felelős működtető szervezetekkel.

IV. A Szerződés hatálya

1. A Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.
2. A Szerződést a Felek határozatlan időre kötik.

V. Felek jogállása és jogviszonyuk

1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködnek jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, a másik Fél szerződésszerű teljesítése érdekében úgy járnak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

2. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltakon kívül saját érdekkörükben nem áll fenn olyan – jogszabályon, továbbá szerződésen, hatósági határozaton vagy egyoldalú jognyilatkozaton alapuló – kötelezettség, más jogi helyzet, amely kizárná, vagy külön feltételhez kötné e Szerződés megkötését, érvényes létrejöttét, hatályosulását.

3. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, ennek keretében tájékoztatják, értesítik egymást, illetve egyeztetnek minden olyan esemény tekintetében, amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet.

VI. Felek jogai és kötelezettségei

1. A Rendelet 7. § (2) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat vállalja, hogy

a) legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklete szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést,

b) a Szolgáltató közreműködésével gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.

2. A Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint a Rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.

3. Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakat egymással szoros és folyamatos együttműködésben megvalósítják, ezáltal végrehajtják az Önkormányzat csatlakoztatását, illetve

csatlakozását az ASP rendszerhez. Szolgáltató vállalja az ASP rendszer e Szerződés mellékletei szerinti szolgáltatási körben és szolgáltatási szinteken való biztosítását az Önkormányzat számára.

4. Az Önkormányzat köteles biztosítani munkavállalóinak részvételét a Szolgáltató által szervezett felhasználói felkészítéseken, oktatásokon.

VII. A költségek viselése

1. A Szolgáltató az ASP rendszer e Szerződés szerinti szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások igénybevételét bemutató tananyagot, konzultációs lehetőséget térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat részére.

2. A szolgáltatás igénybevételének Önkormányzat oldalán felmerülő személyi és tárgyi feltételeit az Önkormányzat biztosítja.

3. Az Önkormányzat a Rendelet 7. § (4) bekezdése szerint gondoskodhat az iratkezelő rendszerében tárolt adatállománynak az iratkezelő szakrendszerbe történő migrálásáról.

VIII. Információk bizalmas kezelése

1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik.

2. Az Önkormányzatnak a csatlakozásban közreműködő munkatársait e tevékenység ellátása tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az Önkormányzat vállalja, hogy a csatlakozásban résztvevő köztisztviselőivel, alkalmazottjaival, munkatársaival, partnereivel, a jelen szerződés 2.2. számú mellékletét képező Felhasználói titoktartási nyilatkozatot aláírattja és az abban foglaltakat betartatja.

IX. A Szerződés módosítása

1. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.

2. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított változatot internetes honlapján (alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu) az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett közzétenni, legalább 15 nappal a hatálybalépést megelőzően.

3. Felek adataiban bekövetkezett változások, így különösen a név, székhely, képviselő neve, stb., nem teszik szükségessé a Szerződés módosítását, annak nem minősülnek, ugyanakkor a Felek az adatok változásáról egymást haladéktalanul értesítik.

4. Amennyiben az Önkormányzat az ASP rendszer szolgáltatás-portfóliójából további, nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerhez csatlakozik, vagy az általa igénybevett, de nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerből kilép, ahhoz szükséges jelen Szerződést a Feleknek módosítani, kiegészíteni.

X. A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. Felek rögzítik, hogy felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért és teljes körűségéért, így felelősek minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladataikat nekik felróhatóan hiányosan, késedelmesen vagy nem teljesítik.

2. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak megfelelően felelősséggel tartoznak a szerződészegő magatartásuk következtében a másik Félnek okozott kárért.

XI. Vis maior

1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására sem.

2. A Vis maior tényét az arra hivatkozónak kell igazolnia.

3. Vis maior bekövetkezése esetén a vis maior tényéről, okáról, terjedelméről, jellemzőiről a Szerződés teljesítésére való hatásáról, változásáról, megszűnéséről az érintett Félnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a másik Felet.

4. Az a Fél, aki a vis maior tényről a másik Felet haladéktalanul nem értesíti, felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

5. A Szerződésben foglalt határidők a Vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

XII. A Szerződés megszűnése

1. Tekintettel arra, hogy a Felek a Rendelet alapján kötik meg a Szerződést, a Szolgáltatót sem a rendes felmondás, sem az azonnali hatályú felmondás joga nem illeti meg, kizárólag új szolgáltató kijelölését kezdeményezheti.

2. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt új szolgáltató kijelölésére kerül sor, a Szolgáltató a feladatok új szolgáltató által történő átvételéig biztosítja a szolgáltatások folyamatos ellátását.

3. Az Önkormányzat abban az esetben jogosult a szerződést írásban, rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondani, amennyiben a jogszabály a feladatra más szolgáltatót jelöl ki.

XIII. Vitás ügyek intézése

1. Felek törekszenek arra, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzék.

2. Amennyiben Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 15 napon belül nem tudják a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kialakult szerződéses vitát békés úton megoldani, úgy jogosultak jogvitájukat bíróság előtt érvényesíteni.

3. Nem köti a Feleket a 15 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétséggé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a békés úton való megoldás kivitelezhetetlen.

XIV. Az alkalmazandó jog

A Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak, így különösen a Ptk., valamint a Szerződés tárgyához kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

XV. Kapcsolattartás, tájékoztatás

A Szerződés vonatkozásában a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. Az Önkormányzat kapcsolattartói adatlap és Önkormányzati informatikai felelős adatlap jelen Szerződés 2.3. és 2.4. számú mellékletét képezi. Szolgáltató részéről a kapcsolattartás az ÁSZF VI. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

XVI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása a teljes Szerződés érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést – a hatályos jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célt a legjobban szolgálja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem okozhatja egyik Félnek sem a Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmét.

2. A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt.), mint központi szolgáltató a 4. melléklet szerinti üzemeltetési tájékoztatóban foglaltakat a Rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel megkötött központi szolgáltatási megállapodás keretében szolgáltatja.

3. A Felek rögzítik, hogy munkavállaló alatt jelen Szerződés alkalmazásában valamennyi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy értendő.

XVII. A Szerződés integritása

Az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: Általános szerződési feltételek
2. számú melléklet: Adatlapok
 - 2.1. számú melléklet: Szolgáltatás igénylő adatlap
 - 2.2. számú melléklet: Felhasználói titoktartási nyilatkozat
 - 2.3. számú melléklet: Önkormányzati kapcsolattartói adatlap
 - 2.4. számú melléklet: Önkormányzati informatikai felelős adatlap
 - 2.5. számú melléklet: jegyzői nyilatkozat
 - 2.6. számú melléklet: Intézményi adatlap
3. számú melléklet: Informatikai minimum feltételek
4. számú melléklet: NISZ Zrt. üzemeltetői tájékoztató

ZÁRADÉK

Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes és tényleges szerződéses szándékukat és akaratukat, valamint teljes megállapodásukat tartalmazza, a Szerződést az arra jogosultak, így a feltüntetett időpontban általuk kijelölt képviselőik által az alábbiak szerint írják alá.

A Szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből három példány a Szolgáltatót, két példány az Önkormányzatot illeti.

Felek a Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, teljes akarategységben írták alá.

Budapest, 2016.

Magyar Államkincstár képviseletében:

Önkormányzat képviseletében:

Dr. Dancsó József
elnök nevében és megbízásából

.....
megyei igazgató

.....
Pósfai József
polgármester

.....
Kovács Gyuláné
jegyző

*pénzügyi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Pénzügyi ellenjegyző:*