

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. évi 5. számú
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2019. május 13.-án
az Alsópetényi Önkormányzat Hivatalában
megtartott Képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak: Lалуja Imre polgármester
Ó Szabó Mihály alpolgármester
Radványi Gábor képviselő
Kokovai Zsolt képviselő

Távol van: Varga Tibor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Kovácsné Varga Andrea jegyző
Szádóczkiné Meg Edina pénzügyi előadó
Vastag Ivett igazgatási előadó

Laluja Imre polgármester üdvözlö a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Vastag Ivettet. A képviselőtestület a javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület a meghívón szereplő napirendet tárgyalja.

A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

N A P I R E N D :

T Á R G Y A :

- 1./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 3./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 4./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 5./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 6./ Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

- 7./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
- 8./ Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
- 9./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális ellátásairól.
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
- 10./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
- 11./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 12./ Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámoló jelentése.
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 13./ Beszámoló Alsópetény Ifjúságáért,Értékmegőrzéséért , Fejlődéséért Alapítvány 2018.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lалуja Imre alapító
- 14./ Nógrád Megyei Rendőr - Főkapitányság megkeresése kapitányságvezetői
kinevezéssel kapcsolatban
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 15./ Belterületi utak fejlesztését támogató pályázat beadása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 16./ Védőnői állás pályázati kiírása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
- 17./Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1./ **Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása.**
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
(Előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki soronként ismertette a kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2019.(V.13.) önk. határozata

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **77 868 607** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 45 923 000 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	724
Ft	
b) működési célú támogatások ÁHB	10 243 622 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	67 624 985
Ft	
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	45 923 000 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 77 868 607 Ft,

b) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 77 768 607 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 100 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	77 768 607 Ft
aa) személyi juttatások:	56 897 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 181 871 Ft
ac) dologi kiadások:	7 770 192 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 918 644 Ft
b)felhalmozási költségvetés	100 000 Ft
ba)beruházások	100 000 Ft

A Hivatal kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai 77 768 607 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 29 480 000 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 927 000 Ft, Alsópetény 455 000 Ft, Legénd 368 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi kiadási és bevételi táblái

Kiadások

Szöveg	Pályázat				Ft
	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 479 000		12 600 000	42 079 000	
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 800 000	455 000		2 255 000	
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000	
K1106 Jubileumi jutalom				-	
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	230 000			230 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 219 000	455 000	12 600 000	46 274 000	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-	
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		9 720 000	10 080 000	
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900	
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	9 720 000	10 623 900	
K1 Személyi juttatások	33 579 000	998 900	22 320 000	56 897 900	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 621 000	200 871	4 360 000	11 181 871	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	91 131	1 200 000	1 691 131	
K31 Készletbeszerzés	450 000	91 131		541 131	
K321 Informatikai szolgáltatások	750 000			750 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000		60 000	440 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 130 000		1 260 000	2 390 000	
K331 Közüzemi díjak				-	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000			1 300 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	600 000			600 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	2 100 000		-	2 100 000	
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000	
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000	
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	29 705	340 000	1 136 705	
K355 Egyéb dologi kiadások	35 356			35 356	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 356	29 705	340 000	1 172 061	

K3 Dologi kiadások	4 832 356	137 836	2 800 000	7 770 192
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 918 644			1 918 644
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
K6 Beruházások	100 000		-	100 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások	-			-
K1-K8 Költségvetési kiadások	47 051 000	1 337 607	29 480 000	77 868 607
Bevételek				
B410 Egyéb működési bevétel	724			724
B4 Működési bevételek	724		-	724
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	999 528	1 337 607	7 905 763	10 242 898
B925 Felh.tám.ÁHB				-
B1-B7 Működésii bevételek	1 000 252	1 337 607	7 905 763	10 243 622
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	45 923 000			45 923 000
B8 Finanszírozási bevételek	46 050 748		21 574 237	67 624 985
Bevételek összesen	47 051 000	1 337 607	29 480 000	77 868 607

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(Előterjesztés, rendelet tervezet csatolva)

Lалуja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismertette az előterjesztésben szereplő adatokat.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(Előterjesztés, határozat javaslat csatolva)
Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismertette az előterjesztésben szereplő adatokat.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2019.(V.13.) önk. határozata**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Ft	a) működési bevételek	930 229
	b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
	c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
Ft	d) finanszírozási bevételek	39 272 571
	amelyből:	
	da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
	db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

A Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 92 134 023 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 8 465 000 Ft.

A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai :

	a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
	aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
	ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
	ac) dologi kiadások:	31 589 452 Ft
000 Ft	b) felhalmozási költségvetés	8 465
	ba) beruházások	8 465 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

-átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –12 fő (9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 3 fő MT munkavállaló

-átlagosan 3 fő megbízási díjas dolgozó pályázati projekteken foglalkoztatva
 -A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:38.650 Ft, cafeteria éves összege 200 000 Ft

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és
 bevételi táblái

1.sz.melléklet

01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg	Pályázat			Ft
	Hivatal	Választás	Nőközpont	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 790 000		9 442 000	32 232 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	4 060 000	455 000		4 515 000
K1104 Helyettesítési díj,túlóra	930 000			930 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 195 000	455 000	9 442 000	40 092 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		9 558 000	9 918 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	9 558 000	10 461 900
K1 Személyi juttatások	30 555 000	998 900	19 000 000	50 553 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 995 000	200 671	3 795 000	9 990 671
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	427 000	80 120		507 120
K31 Készletbeszerzés	477 000	80 120		557 120
K321 Informatikai szolgáltatások	695 000			695 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000			350 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 045 000			1 045 000
K331 Közüzemi díjak				-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000			15 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000		5 000 000	5 550 000
K337 Egyéb szolgáltatások	810 000		15 445 000	16 255 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 375 000		20 445 000	21 820 000
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 450 000	1 725 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	250 000	25 000	1 450 000	1 725 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	745 800	26 732	5 519 800	6 292 332
K355 Egyéb dologi kiadások	150 000			150 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	895 800	26 732	5 519 800	6 442 332
K3 Dologi kiadások	4 042 800	131 852	27 414 800	31 589 452
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	166 000		1 359 000	1 525 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	44 000		1 755 000	1 799 000
K6 Beruházások	210 000		8 255 000	8 465 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások				-
K1-K8 Költségvetési kiadások	40 802 800	1 331 423	58 464 800	100 599 023

02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
B4 Működési bevételek	930 229		-	930 229
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 331 423	50 809 800	52 141 223
B925 Felh.tám.ÁHB			8 255 000	8 255 000
B1-B7 Működési bevételek	930 229	1 331 423	59 064 800	61 326 452
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 272 571			39 272 571
Bevételek összesen	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

Határidő: azonnal, majd folyamatosan

Felelős: polgármester

4./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(Előterjesztés, határozat javaslat csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismertette az előterjesztésben szereplő adatokat.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Községi önkormányzat a CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolója az intézmény adatait a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben tartalmazza.

A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi

a) kiadási főösszegét 76 868 069 forintban,

b) bevételi főösszegét 98 570 054 forintban

állapítja meg.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 104 957 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 249 641 forint
b) B4 Működési bevételek	930 867 forint
c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	61 285 465 forint
d) B8 Finanszírozási bevételek összesen	37 284 589 forint

e) B1-B8 Összes bevétel**98 570 054 forint**

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 98 570 054 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
 c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 90 320 413 forint,
 b) a teljesített felhalmozási bevételek: 8 249 641 forint.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés	68 408 630 forint
aa) K1 Személyi juttatások	47 506 717 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 185 497 forint
ac) K3 Dologi kiadások	11 716 416 forint
b) Felhalmozási költségvetés	8 459 439 forint
ba) K6 Beruházások	8 459 439 forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	76 868 069 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen	76 868 069 forint

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 76 868 069 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
 c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai:

EFOP-1.2.9 Nőközpont pályázat Bevétel: 59 064 800 Ft Kiadás 37 529 644 Ft

A képviselő-testület a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 12 fő
 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

A részletes kiadási-bevételi és egyéb táblák a határozati javaslat 1.sz.mellékletében láthatóak.

Határidő:azonnal

Felelős: polgármester

Nézσαι Közös Önkormányzati hivatal 2018 évi beszámoló határozat
1.sz.melléklete**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 220 000	32 232 000	32 225 422

Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 815 000	4 515 000	3 132 754
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	930 000	928 282
Jubileumi jutalom (K1106)	395 000	395 000	361 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 400 000	1 283 330
Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	218 136
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	355 637
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 450 000	40 092 000	38 504 561
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 760 000	9 918 000	8 493 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543 900	543 900	509 156
Külső személyi juttatások (K12)	5 303 900	10 461 900	9 002 156
Személyi juttatások (K1)	49 753 900	50 553 900	47 506 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 860 671	9 990 671	9 185 497
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 789 491
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	114 279
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	160 955
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	120 772
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	50 000	29 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 120	507 120	502 582
Készletbeszerzés (K31)	500 120	557 120	532 282
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	695 000	693 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	350 000	220 412
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000	1 045 000	913 602
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	15 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 550 000	5 550 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	16 255 000	1 055 814
Szolgáltatási kiadások (K33)	21 935 000	21 820 000	6 605 814
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875 000	1 725 000	1 594 048
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 875 000	1 725 000	1 594 048
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA(K351)	6 314 332	6 292 332	1 920 761
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	150 000	149 909
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 349 332	6 442 332	2 070 670
Dologi kiadások (K3)	31 699 452	31 589 452	11 716 416
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 240 000	2 239 394
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	1 525 000	1 524 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	2 901 000	2 897 347
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 777 000	1 799 000	1 798 462
Beruházások (K6)	8 355 000	8 465 000	8 459 439
Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 669 023	100 599 023	76 868 069

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 141 223	52 141 223	52 104 957
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	50 815 159
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 289 798
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	52 141 223	52 141 223	52 104 957

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB (B25)	8 255 000	8 255 000	8 249 641
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 249 641
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	8 255 000	8 255 000	8 249 641
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	930 000	930 000
Egyéb működési bevételek (B411)	229	229	867
Működési bevételek ((B4)	229	930 229	930 867
Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 396 452	61 326 452	61 285 465

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 571	361 571	361 571
Maradvány igénybevétele (B813)	361 571	361 571	361 571
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 911 000	38 911 000	36 923 018
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 272 571	39 272 571	37 284 589
Finanszírozási bevételek (B8)	39 272 571	39 272 571	37 284 589

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 285 465
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 868 069
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 582 604
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 284 589
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 284 589
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 701 985
C) Összes maradvány (=A+B)	21 701 985
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 574 237
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 748

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 443 569
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	1 443 569
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	602 070
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	602 070
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	2 045 639
C/1/1 Forintpénztár	80 605	0	3 840
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	80 605	0	3 840
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 166	0	123 908
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	15 574 237
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	103 166	0	15 698 145
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	183 771	0	15 701 985
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	140 000	0	6 000 000

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	140 000	0	6 000 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	0	6 000 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 000	0	6 000 000
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 800	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	37 800	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	37 800	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 571	0	23 747 624
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 857 813	0	-2 981 603
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-123 790	0	18 619 460
G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-2 119 929	0	16 499 531
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 481 500	0	5 202 454
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 045 639
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 481 500	0	7 248 093
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 571	0	23 747 624

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	392 045	0	930 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	392 045	0	930 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 021 529	0	36 923 018
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	52 104 957
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 204 002
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	525	0	867
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 022 054	0	95 232 844
10 Anyagköltség	353 553	0	532 282
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 172 578	0	9 113 464
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 526 131	0	9 645 746
14 Bérköltség	24 699 594	0	37 695 154
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 388 695	0	11 870 021
16 Bérjárulékok	6 299 973	0	9 847 993
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 388 262	0	59 413 168
VI Értékcsökkenési leírás	135 393	0	4 615 338
VII Egyéb ráfordítások	488 103	0	3 869 132
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-123 790	0	18 619 460
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-123 790	0	18 619 460

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonkimutatás 2018

Fők.szám	Megnevezés	T	K
11112	Korl.forg.k. vagyoni értékű jogokaktívált állományi értéke	1 538 672	
111912	(0-ig) leírt korl.forg.k. vagyoni értékű jogok aktívált állományi értéke	700 722	

119112	Korl.forg.k. vagyoni értékű terv szerinti écs.		795 825
131122	Korl. Fk. egyéb gép, ber. és felsz. aktivált állományának értéke	637 796	-
13191142	(0-ig)leírt korl. Fk. kísértékű informatikai eszközök értéke	1 659 629	-
13191242	(0-ig) leírt korl. Fk. kísértékű egyéb gép, ber. és felsz. értéke	2 259 551	-
1391142	Korl. Fk. kísértékű informatikai eszk. terv szerinti écs.	-	1 659 629
139122	Korl. Fk. egyéb gép, ber.s és felsz. terv szerinti écs.	-	35 726
1391242	Korl.fk. kísértékű egyéb gép, ber.s és felsz. terv szerinti écs.	-	2 259 551
	Eszözök nettó értéke	2 045 639	-
3211	Forintpénztár-számla	3 840	-
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	102 961	-
331159	Egyéb különféle lebonyolítási számla	20 947	
3312133	Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	15 574 237	
	Pénzeszközök Összesen	15 701 985	

NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2018

Ft

Menevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 104 957
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 249 641
Működési bevételek	229	930 229	930 867
Költségvetési bevételek	60 396 452	61 326 452	61 285 465
finanszírozási bevételek	39 272 571	39 272 571	37 284 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 669 023	100 599 023	98 570 054
Személyi juttatások	49 753 900	50 553 900	47 506 717
Jáulékok és szoc.ho.adó	9 860 671	9 990 671	9 185 497
Dologi kiadások	31 699 452	31 589 452	11 716 416
Beruházások	8 355 000	8 465 000	8 459 439
Költségvetési kiadások	99 669 023	100 599 023	76 868 069
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 669 023	100 599 023	76 868 069

5./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
(Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Lалуja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismertette az előterjesztésben szereplő adatokat.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
(Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismertette az előterjesztésben szereplő adatokat.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása.

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
(Jelentés csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Kovácsné Varga Andrea részére, aki ismerteti a kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatai Képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés 2018. évi tevékenységének bemutatását tartalmazó 2018. évi ellenőrzési jelentését megtárgyalta és a 370/2011. (XII.31.) korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8./ Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása.

Kovácsné Varga Andrea jegyző
(Jelentés csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Kovácsné Varga Andrea részére, aki ismerteti a kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2018. évi tevékenységének bemutatását tartalmazó 2018. évi ellenőrzési jelentését megtárgyalta és a 370/2011. (XII.31.) korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális ellátásairól.

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
(Beszámoló, határozat-tervezet csatolva)

Kovácsné Varga Andrea jegyző, részletesen ismertette a kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló 2018. évi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: -

10./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól.

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea jegyző
(Beszámoló, határozat-tervezet csatolva)

Kovácsné Varga Andrea jegyző, részletesen ismertette a kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásairól szóló 2018. évi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: -

**11./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója.**
(Tájékoztató írásban csatolva)

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a tájékoztató elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lалуja Imre polgármester

12./ Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámoló jelentése.
Lалуja Imre polgármester
(Beszámoló írásban csatolva)

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lалуja Imre polgármester

**13./ Beszámoló Alsópetény Ifjúságáért, Értékmegőrzéséért, Fejlődéséért Alapítvány 2018.
évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Lалуja Imre alapító

Laluja Imre polgármester ismertette a kiküldött anyagot. Hozzá fűzte, hogy a mellékletet Barna Máté a kuratórium tagja készítette.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alsópetény Ifjúságáért, Fejlődéséért és Értékmegőrzéséért alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Laluja Imre polgármester

14./ Nógrád Megyei Rendőr - Főkapitányság megkeresése kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatban

Előterjesztő: Laluja Imre polgármester

Laluja Imre polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy több alkalommal találkozott a megbízott kapitányságvezetővel a több évtizedes tapasztalata minden bizonnyal erősíti pozitív emberi tulajdonságait, javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassák a megyei főkapitány tervét, hogy kinevezett kapitány lehessen Révész Ákos József.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag támogatja Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését.

Határidő: azonnal, a döntés továbbítására 2019. május 15.

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Laluja Imre polgármester

15./ Belterületi utak fejlesztését támogató pályázat beadása

Előterjesztő: Laluja Imre polgármester

Laluja Imre polgármester elmondja, hogy újra lehetőség nyílt az Önkormányzati Fejlesztések 2019 pályázat keretén belül a belterületi utak felújítására pályázni. Ismételten benyújtásra

kerülne a buszforduló és az Arany János utca buszmegálló előtti szakasza. A beruházáshoz szükséges önerő 3.248.763.-Ft, amelyet a tartalék-alapból tudnánk biztosítani. Javasolja, hogy adják be a pályázatot ezen szakaszok felújítására.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2019(V.13.) számú határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati fejlesztések 2019” támogatására meghirdetett pályázaton részt vegyen.

A pályázat célja az Arany János út javítása és a buszforduló helyreállítása. A képviselőtestület a beruházáshoz szükséges saját forrást (önerőt) 3 248 763 - Ft-ot, a 2019. évi költségvetésének tartalék-alapjából biztosítja.

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.

Határidő: azonnal, majd folyamatos, de legkésőbb 2019.05.31

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Lалуja Imre polgármester

16./ Védőnői állás pályázati kiírása

Előterjesztő: Lалуja Imre

Lалуja Imre polgármester elmondja, hogy ki kell írni a védőnői állás pályázatot. A helyettesítő védőnő már a helyettesítés megkezdésekor jelezte, hogy csak június 30.ig tudja vállalni a helyettesítést. A szakmai felettese jelezte, hogy egyébként is kötelező kiírnunk a pályázatot és több végzős lesz az idén, akik remélhetőleg jelentkezni fognak az állásra.

Kovácsné Varga Andrea jegyző: A kozigallas.hu oldalon kell közzétenni az állás pályázatot 15 napra. Az állás betöltéséhez a feltételeket jogszabály írja elő.

Lалуja Imre polgármester: Kérem a képviselő-testület felhatalmazását a védőnői állás pályázat közzétételére.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2019.(V.13.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői állás pályázatot a Kozigallas.hu honlapon közzé tegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Lалуja Imre polgármester

16./Egyebek

Laluja Imre polgármester elmondja, hogy Közmunkaprogramban kérelmezett 6 fős programot 5 fővel tudták elindítani, mert egy fő nem vállalta a munkát. Idő közben 3 fő munkát talált, 1 fő pedig kérte a munkaviszony megszüntetését, mert nem bírta az egészségi állapota. Jelenleg 1 fő közmunkás van.

A Telekom torony gyorsan fel fog épülni. Újra kellett engedélyeztetniük, minden engedélyt megkaptak. Már felvitték az áramot a torony helyszínére, átfúrva a 21-15ös utat.

Radványi Gábor képviselő: A Cseres és Keszeg közti szakasz kimaradt 150 méterrel mi lesz? Sikertült a Közúttal egyeztetni?

Laluja Imre polgármester: Találkoztam a Közútkezelő igazgatójával. Ki lesz kátyúzva az a szakasz, remélhetőleg 3 héten belül.

Laluja Imre polgármester: Az előző ülésen említett Akácfa úti lakosok kérelmének eleget tett az Ipoly Erdő Zrt. Megoldották a kövesítést, hogy a sár ne kerüljön ki az aszfaltos útra. Telepen belül körforgalmat alakítottak ki, hogy gond nélkül le tudják rakni a fát. Lezárták a két utat amit a lakók kértek.

Kokovai Zsolt képviselő: Bent voltam az erdészet vezetőjénél. A jövőben együtt fogunk működni. Nagyon pozitív volt a benyomásom Czanka Gáborról.

Laluja Imre polgármester: Településrendezés utolsó fázisához érkezik. Május végéig kérhetik a lakók hogy a szerkezeti szabályozásba bármi bekerülhessen, ami változás és támogatható. Júniusban remélhetőleg a településrendezők összeállítják a végleges anyagot szakhatósági véleményezésre.

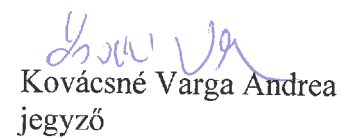
Laluja Imre polgármester: Béke út parkoló 80%-ban elkészült. A terület két kamion kövel lett töltve. Az autók már parkírozhatnak, de a bejáratot végleges híddal kell ellátni és a parkolás rendjét ki kell táblázni. Július végéig a munkálatokat befejezzük.

Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

K.M.F.


Laluja Imre
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.12) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **93 859 819** forintban állapítja meg.”

2. §

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	36 864 636 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek	19 846 000 Ft
d) működési bevételek	4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek	29 893 396 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 91 459 219 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 61 303 611 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
- finanszírozási bevétel: 29 893 396 Ft”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	86 058 531 Ft
aa) személyi juttatások:	30 810 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások:	30 541 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 147 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	17 297 446 Ft
b) felhalmozási költségvetés	6 309 262 Ft
ba) beruházások	4 977 856 Ft
bb) felújítások	1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások

1 492 026 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 93 859 819 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 86 058 531 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 1 492 026 Ft”

4.§.

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **2 319 729 Ft**,
a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra **10 959 953 Ft** tartalék képzése indokolt.”

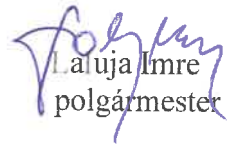
5.§.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


6.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019. május 13.



László Imre
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019.május 14-én kihirdetésre került.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző



1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat
K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 980
Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 735
Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	156 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 220 715
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 774 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 816 000
Külső személyi juttatások (K12)	12 590 000
Személyi juttatások (K1)	30 810 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261 911
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 185
Készletbeszerzés (K31)	4 424 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	711 200
Közüzemi díjak (K331)	5 012 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 763 914
Bérelti és lízing díjak (K333)	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 845 520
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 800
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 792 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 168 640
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 368 640
Dologi kiadások (K3)	30 541 259
Családi támogatások (K42)	220 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 447 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 817 764
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000
Tartalékok (K513)	13 279 682
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 997 446
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 089 326
Informatikai eszközök besz. (K63)	763 620

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293
Felújítások (K6)	4 977 856
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 83 057
Felújítások (K7)	1 331 406
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 367 793

B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 067 054
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 451 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 474 454
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 864 636
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)	2 662 812
Vagyoni típusú adók (B34)	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000
Gépjárműadók (B354)	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	946 000
Közhatalmi bevételek (B3)	19 846 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	380 000
Ellátási díjak (B405)	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 318
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
Működési bevételek (B4)	4 592 975
Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 966 423

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 492 026
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 492 026
K9 Finanszírozási kiadások	1 492 026

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 014 108
B813 Maradvány igénybevétele	29 014 108
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	879 288
B8 Finanszírozási bevételek	29 893 396

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.06) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **119 589 717** forintban állapítja meg.”

2. §

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	72 769 638 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	3 698 117 Ft
c) közhatalmi bevételek	21 963 234 Ft
d) működési bevételek	6 822 373 Ft
e) finanszírozási bevételek	14 336 355 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 116 526 050 Ft
 - Önként vállalt feladatok bevételei: 3 063 667 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 101 555 245 Ft
 - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft
 - finanszírozási bevétel: 14 336 355 Ft

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	107 109 629 Ft
aa) személyi juttatások:	35 742 147 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 791 940 Ft
ac) dologi kiadások:	27 278 661 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 237 066 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	36 059 815 Ft
b) felhalmozási költségvetés	10 446 161 Ft
ba) beruházások	6 890 161 Ft

bb) felújítások
c) finanszírozási kiadások

3 556 000 Ft
2 033 927 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 119 589 717 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 107 109 629 Ft
- felhalmozási kiadások: 10 446 161 Ft
- finanszírozási kiadások 2 033 927 Ft

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	2 439 126
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 464 848
Összesen	6 890 161

Felújítások:

Ingtatlanok felújítása (K71)	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	756 000
Összesen	3 556 000

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Családi támogatások (K42)	240 000
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)	240 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 997 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 237 066

4.§.

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **26 988 356 Ft.**”


5.§.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


6.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019. május 13.



Laluja Imre
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019.május 14-én kihirdetésre került.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző



1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 303 290
Közlekedési költségtérítés (K1109)	121 860
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	587 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	27 012 564
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 075 183
Külső személyi juttatások (K12)	8 729 583
Személyi juttatások (K1)	35 742 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 791 940
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	318 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 962 143
Készletbeszerzés (K31)	7 280 143
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	784 000
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000
Vásárolt élelmezés (K332)	2 122 159
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	407 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 094 989
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 052 267
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 538 415
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 733 107
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	685 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 431 103
Dologi kiadások (K3)	27 278 661
Családi támogatások (K42)	240 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 997 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 237 066
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 111 099

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	905 000
Tartalékok (K513)	26 988 356
Egyéb működési célú kiadások	36 059 815
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848
Beruházások (K6)	6 890 161
Ingatlanok felújítása (K71)	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	756 000
Felújítások (K7)	3 556 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	117 555 790

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 718 328
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 091 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 207 404
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 817 132
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 952 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 769 638
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 698 117
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	5 931
Jövedelemadók (B31)	5 931
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000
Gépjárműadók (B354)	3 320 617
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	16 120 617
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 536 686
Közhatalmi bevételek (B3)	21 963 234
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 063 667
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	407 000
Ellátási díjak (B405)	1 196 743
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	535 246
Egyéb működési bevételek (B411)	1 619 717
Működési bevételek (B4)	6 822 373
Költségvetési bevételek (B1-B7)	105 253 362

03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 033 927
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	2 033 927
K9 Finanszírozási kiadások	2 033 927

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 085 963
B813 Maradvány igénybevétele	13 085 963
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 250 392
B8 Finanszírozási bevételek	14 336 355

**Alsópetény Község Önkormányzata önkormányzat képviselő-testületének
5/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Alsópetény Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
a) kiadás 87 205 760 Ft teljesült,
b) bevétel 116 219 868 Ft teljesült.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 714 060 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 991 420 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek	20 377 353 Ft
d) B4 Működési bevételek	6 800 680 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	101 883 513 Ft
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen	14 336 355 Ft
j) B1-B8 Összes bevétel	116 219 868 Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 113 536 268 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 2 683 600 Ft,

Az összesített 2018. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatonként, a költségvetés összevont mérlegét az **2. számú melléklet** tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés	79 308 772 Ft
aa) K1 Személyi juttatások	35 594 744 Ft
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 791 940 Ft
ac) K3 Dologi kiadások	26 640 689 Ft
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 209 940 Ft
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	9 071 459 Ft
b) Felhalmozási költségvetés	6 475 799 Ft
ba) K6 Beruházások	2 919 799 Ft

bb) K7 Felújítások	3 556 000 Ft
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	85 784 571 Ft
d) K9 Finanszírozási kiadások	1 421 189 Ft
amelyből:	
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 421 189 Ft
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
e) K1-K9 Kiadások összesen	87 205 760 Ft

A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 86 300 760 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 905 000 Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

- aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 416 582 Ft,
- ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 300 000 Ft,
- ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 473 462 Ft,
- ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 215 309 Ft,
- ae) K65 Részesedés beszerzése 0 Ft
- af) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 514 446 Ft,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

- ba) K71 Ingatlanok felújítása 2 800 000 Ft,
- bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 756 000 Ft.

A 2018 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

- a) K42 Családi támogatások 221 000 Ft,
- b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 988 940 Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 12 fő.

6. § Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 29 014 108 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványt a **4. számú melléklet** tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat vagyonának kimutatását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a **6. számú melléklet** szerint jóváhagyja.


3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019. május 13.



Laluja Imre
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. május 14-én kihirdetésre került.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző



Költségvetési kiadások

1. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 326 250	26 303 290	26 303 290	26 303 290
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	121 860	121 860	121 860
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 000	587 414	587 414	587 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 656 250	27 012 564	27 012 564	27 012 564
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400	5 654 400	5 534 798	5 534 798
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 931 497	3 075 183	3 047 382	3 047 382
Külső személyi juttatások (K12)	13 585 897	8 729 583	8 582 180	8 582 180
Személyi juttatások (K1)	34 242 147	35 742 147	35 594 744	35 594 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 728 407	5 791 940	5 791 940	5 791 940
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 763 280
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	8 260
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	11 550
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	8 850
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000	318 000	317 906	317 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 787 443	6 962 143	6 882 173	6 882 173
Készletbeszerzés (K31)	4 959 443	7 280 143	7 200 079	7 200 079
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000	184 000	173 958	173 958
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	600 000	570 623	570 623
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	684 000	784 000	744 581	744 581
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000	4 812 000	4 699 818	4 699 818
Vásárolt étellemezés (K332)	1 905 645	2 122 159	2 122 159	1 996 092
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	170 000	170 000	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	880 000	701 906	701 906
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	407 000	406 137	406 137

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 094 989	3 094 989	3 070 124	3 070 124
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 715 800	2 052 267	2 017 342	2 017 342
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	38 071
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 628 434	13 538 415	13 187 486	13 061 419
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	244 090	244 090
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 000	245 000	244 090	244 090
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143 107	4 733 107	4 730 131	4 696 093
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	12 000	12 000	12 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	996	996	996
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	685 000	681 431	681 431
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 643 107	5 431 103	5 424 558	5 390 520
Dologi kiadások (K3)	31 189 984	27 278 661	26 800 794	26 640 689
Családi támogatások (K42)	240 000	240 000	221 000	221 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	221 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066	1 997 066	1 988 940	1 988 940
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 600 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	388 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 437 066	2 237 066	2 209 940	2 209 940
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	55 360	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	0	55 360	55 360	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	9 078 806	8 111 099	8 111 099	8 111 099
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	10 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	7 891 099

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	10 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	850 000	905 000	905 000	905 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	905 000
Tartalékok (K513)	12 162 284	26 988 356	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 091 090	36 059 815	9 071 459	9 071 459
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126	2 439 126	416 582	416 582
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400	787 400	300 000	300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620	763 620	473 462	473 462
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167	1 435 167	1 215 309	1 215 309
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848	1 464 848	514 446	514 446
Beruházások (K6)	6 890 161	6 890 161	2 919 799	2 919 799
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	756 000	756 000	756 000
Felújítások (K7)	1 331 406	3 556 000	3 556 000	3 556 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 910 261	117 555 790	85 944 676	85 784 571

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 696 978	11 718 328	11 718 328	11 718 328
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 091 400	6 091 400	6 091 400	6 091 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	210 000	2 207 404	2 207 404	2 207 404
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 798 378	21 817 132	21 817 132	21 817 132
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 127 923	50 952 506	50 896 928	50 896 928

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	221 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	27 389 092
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	4 918 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	18 308 736
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	60 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 926 301	72 769 638	72 714 060	72 714 060
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117	3 698 117	1 991 420	1 991 420
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	1 471 320
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	520 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 698 117	3 698 117	1 991 420	1 991 420
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	5 931	5 931	5 931
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	5 931
Jövedelemadók (B31)	0	5 931	5 931	5 931
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000	4 300 000	4 043 065	3 596 880
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	3 596 880
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000	12 800 000	16 260 535	12 042 767
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	12 042 767
Gépjárműadók (B354)	2 300 000	3 320 617	4 481 857	3 320 617
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	3 320 617
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 100 000	16 120 617	20 742 392	15 363 384
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	966 000	1 536 686	1 557 257	1 411 158
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	1 270 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	12 000
Közhatalmi bevételek (B3)	20 366 000	21 963 234	26 348 645	20 377 353
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 400 600	3 063 667	3 063 667	3 063 667

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	2 683 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	300 000	407 000	387 677	387 677
Ellátási díjak (B405)	1 110 057	1 196 743	1 195 602	1 195 602
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 718	535 246	534 443	534 443
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	1 619 717	1 619 291	1 619 291
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 010 212
Működési bevételek (B4)	4 410 375	6 822 373	6 800 680	6 800 680
Költségvetési bevételek (B1-B7)	91 400 793	105 253 362	107 854 805	101 883 513

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	783 535	2 033 927	1 421 189	1 421 189
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	783 535	2 033 927	1 421 189	1 421 189
Finanszírozási kiadások (K9)	783 535	2 033 927	1 421 189	1 421 189

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 293 003	13 085 963	13 085 963	13 085 963
Maradvány igénybevétele (B813)	13 293 003	13 085 963	13 085 963	13 085 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 250 392	1 250 392	1 250 392
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 293 003	14 336 355	14 336 355	14 336 355
Finanszírozási bevételek (B8)	13 293 003	14 336 355	14 336 355	14 336 355

A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Főbb bevételi előirányzatok			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 926 301	72 769 638	72 714 060
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 698 117	3 698 117	1 991 420
B3 Közhatalmi bevételek	20 366 000	21 963 234	26 348 645
B4 Működési bevételek	4 410 375	6 822 373	6 800 680
B5 Felhalmozási bevételek	640 000	687 300	687 300
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7 <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	91 400 793	105 253 362	107 854 805
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	13 293 003	14 336 355	14 336 355
B8 <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	13 293 003	14 336 355	14 336 355
B1-B8 Összes bevétel	104 693 796	119 589 717	122 191 160
			116 519 868

Főbb kiadási előirányzatok	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<i>Működési költségvetés</i>			
K1 Személyi juttatások	95 688 694	107 109 629	79 468 877
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 242 147	35 742 147	35 594 744
K3 Dologi kiadások	5 728 407	5 791 940	5 791 940
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 189 984	27 278 661	26 800 794
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 437 066	2 237 066	2 209 940
<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
K6 Beruházások	22 091 090	36 059 815	9 071 459
K7 Felújítások	8 221 567	10 446 161	6 475 799
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 890 161	6 890 161	2 919 799
K1-K8 <i>Költségvetési kiadások</i>	1 331 406	3 556 000	3 556 000
K9 <i>Finanszírozási kiadások</i>			
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	103 910 261	117 555 790	85 944 676
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	783 535	2 033 927	1 421 189
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	783 535	2 033 927	1 421 189
K1-K9 Kiadások összesen	0	0	0
	0	0	0
	104 693 796	119 589 717	87 365 865
			87 205 760

3. melléklet

2018. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási

Megjegyzés	Részletező	Főkönyv	Rovat	Cofog	Bizonylat vagy ut. rend. bizonylata	Érték
Szoftver	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05613	K61	107080	INF00063/2018	251 244
Szoftver	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05613	K61	107080	INF00063/2018	165 338
265 hrsz. ingatlan vásárlás	5	05623	K62	013350	1339/2018/1	300 000
LTE modem	5	05633	K63	082044	RA003537/2018	52 205
DVD lejátszó, laptop	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05633	K63	107080	INF00063/2018	342 520
Laptop	5EFOP-3.9.2-16-2016-00026	05633	K63	095020	INF00073/2018	78 737
Rendezvénysátor	5	05643	K64	082091	IH4SA6962664	200 000
Fűrész fűkasza alkatrész, tartozék	5	05643	K64	041233	SZA00074/2018	409 527
Rackszekrény	5	05643	K64	011130	RA003812/2018	16 457
Szekrény és polc	5	05643	K64	011130	RA003811/2018	28 268
Fűrógép, fűnyíró, tartozékok	5	05643	K64	041233	NQ9EE1890179	194 000
Edények	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05643	K64	107080	INF00063/2018	46 825
Sörpadok, vetítövászón	5EFOP-3.9.2-16-2016-00026	05643	K64	095020	INF00073/2018	234 638
Szemészeti vizsgáló lámpa	5	05643	K64	074031	V2018/83667	46 378
Edények	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05643	K64	107080	54279/2018	39 216
Beruházási célú áfa						514 446
Beruházás összesen:						2 919 799
Fűzfator u. felújítás	5	05713	K71	045160	RHASA1694308	1 000 000
Fűzfa sor út karbantartási munkák	5	05713	K71	045160	RHASA1694311	1 800 000
Felújítási célú áfa						756 000
Felújítás összesen						3 556 000

4. számú melléklete

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 883 513
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 784 571
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 098 942
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 336 355
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 421 189
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 915 166
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 014 108
C) Összes maradvány (=A+B)	29 014 108
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 674 555
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 339 553

5. számú melléklete

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	239 019
A/I/2 Szellemi termékek	1 067 465	513 432
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 067 465	752 451
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	694 673 584	674 506 957
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 424 420	1 855 808
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 098 004	676 362 765
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 978 501	3 978 501
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 967 501	3 967 501
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 978 501	3 978 501
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	703 143 970	681 093 717
B/I/1 Vásárolt készletek	0	1 368 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	1 368 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	1 368 000
C/II/1 Forintpénztár	183 190	335 235
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 190	335 235
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 754 017	23 786 021
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 754 017	23 786 021
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 937 207	24 121 256
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 909 358	5 971 292
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	518 958	446 185
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	5 105 714	5 379 008

termékek és szolgáltatások adóira		
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	284 686	146 099
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 909 358	5 971 292
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 510 531
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 510 531
D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	45 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 000	2 555 531
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 954 358	8 526 823
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	880 352	9 223
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	677 844
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	880 352	687 067
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-892 352	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-892 352	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 000	687 067
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	722 023 535	715 796 863
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 854 159	480 854 159
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 240 471	8 240 471
G/IV Felhalmozott eredmény	-61 935 785	227 322 073
G/VI Mérleg szerinti eredmény	289 257 858	-5 425 240
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	716 416 703	710 991 463
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	160 105
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	160 105
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	783 535	612 738

finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	783 535	612 738
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	783 535	612 738
H/III/1 Kapott előlegek	2 042 012	471 026
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 916	37 181
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	2 063 928	508 207
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	2 847 463	1 281 050
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 759 369	2 971 098
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	0	553 252
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	2 759 369	3 524 350
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	722 023 535	715 796 863

6. számú melléklete

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	20 449 487	18 832 229
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 745 088	4 646 946
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 194 575	23 479 175
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 952 758	21 817 132
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 736 659	49 018 991
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000 000	1 232 301
09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	354 147 679	5 650 793
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	398 837 096	77 719 217
10 Anyagköltség	4 757 797	5 832 079
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 952 381	13 770 020
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	276 223	406 137
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 986 401	20 008 236
14 Bérköltség	22 203 919	26 054 373
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 855 717	9 717 009
16 Bérjárulékok	4 884 257	5 827 031
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 943 893	41 598 413
VI Értékcsökkenési leírás	16 286 538	27 100 665
VII Egyéb ráfordítások	64 556 981	17 915 322
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	289 257 858	-5 424 244
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	996
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	996
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-996
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	289 257 858	-5 425 240

7. melléklet

Vagyonkimutatás

		T	K
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	251244	0
1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	165338	0
111*		416582	0
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	780000	0
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1653758	0
112*		2433758	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	12225
1191141	Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	165338
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	1920326
119*		0	2097889
11*		752451	0
121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	59639980	0
1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	300000	0
12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3500000	0
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	59003026	0
1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	14096538	0
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	287797613	0
12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	451831936	0
121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	541619	0
121*		876710712	0

12913311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	420000
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	6774236
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	1284905
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	78095955
12984811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	115628659
129*		0	202203755
12*		674506957	0
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	900100	0
1318211	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9576500	0
1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	3013833	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	768462	0
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1747125	0
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2931380	0
131*		18937400	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	3013833
1391142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	768462
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	1747125
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	2931380
139162	Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	720080
1398211	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	7900712
139*		0	17081592
13*		1855808	0

16222	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3967501	0
162*		3967501	0
16532	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban	11000	0
165*		11000	0
16*		3978501	0
1*		681093717	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	1368000	0
211*		1368000	0
21*		1368000	0
2*		1368000	0
3211	Forintpénztár-számla	328430	0
32111	Forintpénztár-számla közfoglalkoztatási programokhoz	6805	0
321*		335235	0
32*		335235	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	1824018	0
331122	Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	3085703	0
3311311	Építményadó-beszedési számla	506699	0
3311317	Iparüzési adó beszedési számla	862362	0
331132	Gépjárműadó beszedési számla	61969	0
331133	Pótlék beszedési alszámla	82539	0
3311591	EFOP-1.5.3 Humán erőforrások fejlesztése	7794129	0
3311592	EFOP-3.7.3 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	5115748	0
3311593	EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	4452854	0
331*		23786021	0
33*		23786021	0



ALSÓPETÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
Tel.: 35/530-061; tel/fax: 35/530-019
E-mail: polgarmester@phalsopeteny.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy **2019. május 13-án** (hétfőn), 08,00 órai kezdettel **képviselő-testületi ülést** tartunk melyre ezennel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatala
2617 Alsópetény Petőfi út 24.

Napirend előtt:

Tájékoztató az elmúlt időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

NAPIREND:

TÁRGYA:

- 1./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása.
- 2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
- 3./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
- 4./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
- 5./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
- 6./ Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
- 7./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása.
- 8./ Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása.

ELŐTERJESZTŐ:

- Laluja Imre
polgármester
- Laluja Imre
polgármester
- Laluja Imre
polgármester
- Laluja Imre
polgármester
- Laluja Imre
polgármester
- Laluja Imre
polgármester
- Kovácsné Varga Andrea
jegyző
- Kovácsné Varga Andrea
jegyző

- 9./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális ellátásairól. Kovácsné Varga Andrea jegyző
- 10./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól. Kovácsné Varga Andrea jegyző
- 11./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója. Lалуja Imre polgármester
- 12./ Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámoló jelentése. Lалуja Imre polgármester
- 13./ Beszámoló Alsópetény Ifjúságáért,Értékmegőrzéséért , Fejlődéséért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről Lалуja Imre alapító
- 14./ Nógrád Megyei Rendőr - Főkapitányság megkeresése kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatban Lалуja Imre polgármester
- 15./ Belterületi utak fejlesztését támogató pályázat beadása Lалуja Imre polgármester
- 15./ Védőnői állás pályázati kiírása Lалуja Imre polgármester


16./Egyebek

Zárt ülés:

- 1./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester Lалуja Imre polgármester
- 2./Rendkívüli települési támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester Lалуja Imre polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni és részt venni szíveskedjen.

Alsópetény, 2019. május 09.


Lалуja Imre
polgármester



JELLENLÉTI ÍV

a 2019. május 13.-ai rendkívüli képviselő-testületi üléséről

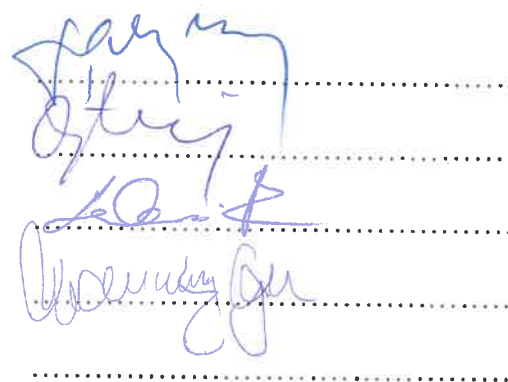
Laluja Imre polgármester

Ó Szabó Mihály alpolgármester

Kokovai Zsolt képviselő

Radványi Gábor képviselő

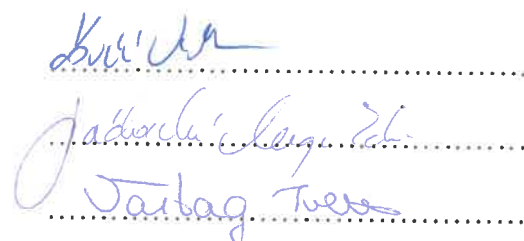
Varga Tibor képviselő



Kovácsné Varga Andrea jegyző

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadó

Vastag Ivett jegyzőkönyvvezető



Alsópetény, 2019. május 13.

1

Előterjesztés

A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

**A kiadási és bevételi főösszeget 1 337 607 Ft-al javaslom növelni,
így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 77 868 607 Ft**

Javaslom növelni a működési célú bevétel ÁHB sort 1 337 607 Ft-al, ez a 2019.évi EP választás állami támogatása.

Kiadási oldalon ugyanezen összeggel a bér, járulék és dologi kiadások növekednek az EP választással kapcsolatban. A támogató okirat rögzíti, hogy a választásra kapott összeget milyen jogcímenek lehet felhasználni.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Nézsa, 2019. április 30.


Laluja Imre
polgármester



Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019 (.....) számú határozata
a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **77 868 607** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 45 923 000 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	724 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	10 243 622 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	67 624 985 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	45 923 000 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 77 868 607 Ft,
- b) A Hivatal bevételeiből
- a) működési bevételek: 77 768 607 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 100 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	77 768 607 Ft
aa) személyi juttatások:	56 897 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 181 871 Ft
ac) dologi kiadások:	7 770 192 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 918 644 Ft
b) felhalmozási költségvetés	100 000 Ft
ba) beruházások	100 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 77 768 607 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 29 480 000 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsai 927 000 Ft, Alsópetény 455 000 Ft, Legénd 368 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi kiadási és bevételi táblái

Kiadások

Pályázat

Ft

Szöveg	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 479 000		12 600 000	42 079 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 800 000	455 000		2 255 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom				-
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	230 000			230 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 219 000	455 000	12 600 000	46 274 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		9 720 000	10 080 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	9 720 000	10 623 900
K1 Személyi juttatások	33 579 000	998 900	22 320 000	56 897 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 621 000	200 871	4 360 000	11 181 871
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	91 131	1 200 000	1 691 131
K31 Készletbeszerzés	450 000	91 131		541 131
K321 Informatikai szolgáltatások	750 000			750 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000		60 000	440 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 130 000		1 260 000	2 390 000
K331 Közüzemi díjak				-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000			1 300 000
K337 Egyéb szolgáltatások	600 000			600 000
K33 Szolgáltatási kiadások	2 100 000		-	2 100 000
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	29 705	340 000	1 136 705
K355 Egyéb dologi kiadások	35 356			35 356
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 356	29 705	340 000	1 172 061
K3 Dologi kiadások	4 832 356	137 836	2 800 000	7 770 192
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 918 644			1 918 644
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
K6 Beruházások	100 000		-	100 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások	-			-
K1-K8 Költségvetési kiadások	47 051 000	1 337 607	29 480 000	77 868 607

Bevételek

B410 Egyéb működési bevétel	724			724
B4 Működési bevételek	724		-	724
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	999 528	1 337 607	7 905 763	10 242 898
B925 Felh.tám.ÁHB				-
B1-B7 Működésii bevételek	1 000 252	1 337 607	7 905 763	10 243 622
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	45 923 000			45 923 000
B8 Finanszírozási bevételek	46 050 748		21 574 237	67 624 985
Bevételek összesen	47 051 000	1 337 607	29 480 000	77 868 607

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Előterjesztés
Alsópetény Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első negyedév során indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

- A költségvetés tervezésekor egyéb dologi kiadásra csak 50 000 Ft-ot terveztünk, ezt az előirányzatot 150 000 Ft-al szükséges megemelni, mivel az éves cégautó adó összege 132 000 Ft.
- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00026 „Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági Járásban” című pályázat keretében ösztöndíj pályázat beadására van lehetőség a hátrányos helyzetű tanulóknak. Erre a célra eredeti előirányzatként nem terveztünk kiadást, ezért az „Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai” soron 300 000 Ft-al szükséges megemelni az előirányzatot.
- A belföldi finanszírozás kiadásai a közmunkaprogram miatt vissza inkasszált támogatás a kiadási oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni, itt volt szabad előirányzat ezért csak 70 837 Ft-al növekedett így az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik mint Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése itt 879 288 Ft-al növekedett a bevétel (B814 rovat).
- A fenti módosítások követően a tartalék előirányzata 358 451 Ft-al növekedett.

A fenti módosításokat követően összességében 879 288 Ft-al nő a főösszeg.

Előzetes hatástanulmány

A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevétel által keletkezett, a kiadási főösszeg növekedése a többlet bevétel tartalékba helyezése miatt keletkezett.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

- A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése tárgyában.

Alsópetény, 2019.05.06.



**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2019 (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról
(tervezet)**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.12) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **93 859 819** forintban állapítja meg.”

2. §

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	36 864 636 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek	19 846 000 Ft
d) működési bevételek	4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek	29 893 396 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 91 459 219 Ft
 - Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 61 303 611 Ft
 - felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
 - finanszírozási bevétel: 29 893 396 Ft”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	86 058 531 Ft
aa) személyi juttatások:	30 810 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások:	30 541 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 147 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	17 297 446 Ft
b) felhalmozási költségvetés	6 309 262 Ft
ba) beruházások	4 977 856 Ft

bb) felújítások
c) finanszírozási kiadások

1 331 406 Ft
1 492 026 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 93 859 819 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 86 058 531 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 1 492 026 Ft”

4.§.

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **2 319 729 Ft**,
a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra **10 959 953 Ft** tartalék képzése indokolt.”

5.§.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

6.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019.....

Laluja Imre
polgármester

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. kihirdetésre került.

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat
K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 980
Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 735
Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	156 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 220 715
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 774 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 816 000
Külső személyi juttatások (K12)	12 590 000
Személyi juttatások (K1)	30 810 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261 911
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 185
Készletbeszerzés (K31)	4 424 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	711 200
Közüzemi díjak (K331)	5 012 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 763 914
Bérleti és lízing díjak (K333)	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 845 520
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 800
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 792 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 168 640
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 368 640
Dologi kiadások (K3)	30 541 259
Családi támogatások (K42)	220 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 447 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 817 764
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000
Tartalékok (K513)	13 279 682
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 997 446
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 089 326
Informatikai eszközök besz. (K63)	763 620

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293
Felújítások (K6)	4 977 856
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 83 057
Felújítások (K7)	1 331 406
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 367 793

B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 067 054
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 451 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 474 454
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 864 636
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)	2 662 812
Vagyon típusú adók (B34)	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000
Gépjárműadók (B354)	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	946 000
Közhatalmi bevételek (B3)	19 846 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	380 000
Ellátási díjak (B405)	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 318
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
Működési bevételek (B4)	4 592 975
Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 966 423

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 492 026
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 492 026
K9 Finanszírozási kiadások	1 492 026

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 014 108
B813 Maradvány igénybevétele	29 014 108
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	879 288
B8 Finanszírozási bevételek	29 893 396

3

Előterjesztés

A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

A Hivatal kiadási és bevételi **főösszege nem változik**, átcsoportosítás szükséges a személyi juttatásokon sorok közt (egy köztisztviselő helyettesítése és pályázatban foglalkoztatott dolgozók miatt) 930 000 Ft összegben. Átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és beruházások fősorok között 110 000 Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése miatt.

A hivatal adatait tartalmazó részletes táblázat a határozat tervezet 1.számú melléklete

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Alsópetény, 2019. április 30. nap

Laluja Imre
polgármester

S.é.



Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019 (.....) számú határozata
a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	930 229 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
d) finanszírozási bevételek	39 272 571 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

A Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

A Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 92 134 023 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 8 465 000 Ft.

A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai :

a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
ac) dologi kiadások:	31 589 452 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8 465 000 Ft
ba) beruházások	8 465 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –12 fő (9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 3 fő MT munkavállaló
- átlagosan 3 fő megbízási díjas dolgozó pályázati projekteken foglalkoztatva
- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:38.650 Ft, cafeteria éves összege 200 000 Ft

Határidő: 2018 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és
bevételei táblái

1.sz.melléklet

Szöveg	Pályázat			Összesen
	Hivatal	Választás	Nőközpont	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 790 000		9 442 000	32 232 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	4 060 000	455 000		4 515 000
K1104 Helyettesítési díj,túlóra	930 000			930 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 195 000	455 000	9 442 000	40 092 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		9 558 000	9 918 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	9 558 000	10 461 900
K1 Személyi juttatások	30 555 000	998 900	19 000 000	50 553 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 995 000	200 671	3 795 000	9 990 671
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	427 000	80 120		507 120
K31 Készletbeszerzés	477 000	80 120		557 120
K321 Informatikai szolgáltatások	695 000			695 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000			350 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 045 000		-	1 045 000
K331 Közüzemi díjak				-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000			15 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000		5 000 000	5 550 000
K337 Egyéb szolgáltatások	810 000		15 445 000	16 255 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 375 000		20 445 000	21 820 000
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 450 000	1 725 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	250 000	25 000	1 450 000	1 725 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	745 800	26 732	5 519 800	6 292 332
K355 Egyéb dologi kiadások	150 000			150 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	895 800	26 732	5 519 800	6 442 332
K3 Dologi kiadások	4 042 800	131 852	27 414 800	31 589 452
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	166 000		1 359 000	1 525 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	44 000		1 755 000	1 799 000
K6 Beruházások	210 000		8 255 000	8 465 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások				-
K1-K8 Költségvetési kiadások	40 802 800	1 331 423	58 464 800	100 599 023

02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
B4 Működési bevételek	930 229			930 229
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 331 423	50 809 800	52 141 223
B925 Felh.tám.ÁHB			8 255 000	8 255 000
B1-B7 Működési bevételek	930 229	1 331 423	59 064 800	61 326 452
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 272 571			39 272 571
Bevételek összesen	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

4

**Előterjesztés
a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójáról hozott
határozathoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt határozat-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Nézsa Községi Önkormányzat költségvetésébe. Az Önkormányzatok közti megállapodás szerint Alsópetény és Legénd Önkormányzatának határozattal el kell fogadnia a Közös Hivatal költségvetését és beszámolóját.

Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi

a) kiadási főösszege 76 868 069 Ft

b) bevételi főösszege 98 570 054 Ft

Kiadások és bevételek

Kiadások közt szerepel 9 fő köztisztviselő bére és járulékai, dologi kiadások közt pedig a hivatal fenntartásával kapcsolatos, a megállapodásban rögzített közös kiadások
Bevételek közt a legnagyobb arányt az intézményfinanszírozás jelenti, kisebb összegben működési bevétele is volt a hivatalnak, valamint maradványunk is volt.

Vagyoni helyzet alakulása:

A Hivatal 2018. évi nyitó mérleg főösszege 361 571 Ft, amely 2018. év végére 23 747 624 Ft-ra változott.

A Hivatal záró maradványa 2018. december 31-én: 21 701 985 Ft, szabad maradvány 127 748 Ft.
(A maradvány összege azért ilyen magas, mivel a Nőközpont pályázatra előleget kaptunk)

A Hivatal vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege a költségvetési határozat melléklete.
A költségvetési mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

Pénzeszközök változása:

Az intézményfinanszírozást a Hivatal megfelelő ütemezésben kapta meg. A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk.

Alsópetény, 2019. április 30.

Laluja Imre

polgármester sk.



Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019 . számú határozata
A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

(Tervezet)

Alsópetény Községi önkormányzat a CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolója az intézmény adatait a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben tartalmazza.

A képviselő-testület a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
a) kiadási főösszegét 76 868 069 forintban,
b) bevételi főösszegét 98 570 054 forintban
állapítja meg.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 104 957 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 249 641 forint
b) B4 Működési bevételek	930 867 forint
c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	61 285 465 forint
d) B8 Finanszírozási bevételek összesen	37 284 589 forint
e) B1-B8 Összes bevétel	98 570 054 forint

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 98 570 054 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 90 320 413 forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 8 249 641 forint.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés	68 408 630 forint
aa) K1 Személyi juttatások	47 506 717 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 185 497 forint
ac) K3 Dologi kiadások	11 716 416 forint
b) Felhalmozási költségvetés	8 459 439 forint
ba) K6 Beruházások	8 459 439 forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	76 868 069 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen	76 868 069 forint

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiából
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 76 868 069 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

Az Európai Uniósból forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai:

EFOP-1.2.9 Nőközpont pályázat Bevétel: 59 064 800 Ft Kiadás 37 529 644 Ft

A képviselő-testület a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 12 fő
A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

A részletes kiadási-bevételi és egyéb táblák a határozati javaslat 1.sz.mellékletében láthatóak.

Határidő: azonnal

Felelősök: polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 220 000	32 232 000	32 225 422
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 815 000	4 515 000	3 132 754
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	930 000	928 282
Jubileumi jutalom (K1106)	395 000	395 000	361 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 400 000	1 283 330
Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	218 136
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	355 637
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 450 000	40 092 000	38 504 561
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 760 000	9 918 000	8 493 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543 900	543 900	509 156
Külső személyi juttatások (K12)	5 303 900	10 461 900	9 002 156
Személyi juttatások (K1)	49 753 900	50 553 900	47 506 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 860 671	9 990 671	9 185 497
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 789 491
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	114 279
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	160 955
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	120 772
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	50 000	29 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 120	507 120	502 582
Készletbeszerzés (K31)	500 120	557 120	532 282
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	695 000	693 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	350 000	220 412
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000	1 045 000	913 602
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	15 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 550 000	5 550 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	16 255 000	1 055 814
Szolgáltatási kiadások (K33)	21 935 000	21 820 000	6 605 814
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875 000	1 725 000	1 594 048
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 875 000	1 725 000	1 594 048
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA(K351)	6 314 332	6 292 332	1 920 761
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	150 000	149 909
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 349 332	6 442 332	2 070 670
Dologi kiadások (K3)	31 699 452	31 589 452	11 716 416
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 240 000	2 239 394
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	1 525 000	1 524 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	2 901 000	2 897 347
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 777 000	1 799 000	1 798 462
Beruházások (K6)	8 355 000	8 465 000	8 459 439
Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 669 023	100 599 023	76 666 069

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 141 223	52 141 223	52 104 957
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	50 815 159
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 289 798
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	52 141 223	52 141 223	52 104 957
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB (B25)	8 255 000	8 255 000	8 249 641
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 249 641
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	8 255 000	8 255 000	8 249 641
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	930 000	930 000
Egyéb működési bevételek (B411)	229	229	867
Működési bevételek ((B4)	229	930 229	930 867
Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 396 452	61 326 452	61 285 465

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 571	361 571	361 571
Maradvány igénybevétele (B813)	361 571	361 571	361 571
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 911 000	38 911 000	36 923 018
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 272 571	39 272 571	37 284 589
Finanszírozási bevételek (B8)	39 272 571	39 272 571	37 284 589

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 285 465
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 868 069
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 582 604
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 284 589
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 284 589
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 701 985
C) Összes maradvány (=A+B)	21 701 985
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 574 237
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 748

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 443 569
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	1 443 569
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	602 070
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	602 070
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	2 045 639
C/1/1 Forintpénztár	80 605	0	3 840
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	80 605	0	3 840
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 166	0	123 908
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	15 574 237
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	103 166	0	15 698 145
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	183 771	0	15 701 985
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	140 000	0	6 000 000
D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	140 000	0	6 000 000
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	140 000	0	6 000 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	140 000	0	6 000 000
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 800	0	0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	37 800	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	37 800	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 571	0	23 747 624
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
G/1/2 Felhalmozott eredmény	-2 857 813	0	-2 981 603
G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-123 790	0	18 619 460
G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/3)	-2 119 929	0	16 499 531
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 481 500	0	5 202 454
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 045 639
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 481 500	0	7 248 093
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 571	0	23 747 624

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	392 045	0	930 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	392 045	0	930 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 021 529	0	36 923 018
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	52 104 957
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 204 002
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	525	0	867
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 022 054	0	95 232 844
10 Anyagköltség	353 553	0	532 282
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 172 578	0	9 113 464

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 526 131	0	9 645 746
14 Bérköltés	24 699 594	0	37 695 154
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 388 695	0	11 870 021
16 Bérjárulékok	6 299 973	0	9 847 993
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 388 262	0	59 413 168
VI Értékcsökkenési leírás	135 393	0	4 615 338
VII Egyéb ráfordítások	488 103	0	3 869 132
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-123 790	0	18 619 460
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-123 790	0	18 619 460

**Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonkimutatás 2018**

Fők.szám	Megnevezés	T	K
11112	Korl.forg.k. vagyoni értékű jogokaktívált állományi értéke		
111912	(0-ig) leírt korl.forg.k. vagyoni értékű jogok aktívált állományi értéke	1 538 672	
119112	Korl.forg.k. vagyoni értékű terv szerinti écs.	700 722	
131122	Korl. Fk. egyéb gép, ber. és felsz. aktívált állományának értéke		795 821
13191142	(0-ig)leírt korl. Fk. kísértékű informatikai eszközök értéke	637 796	-
13191242	(0-ig) leírt korl. Fk. kísértékű egyéb gép, ber. és felsz. értéke	1 659 629	-
1391142	Korl. Fk. kísértékű informatikai eszk. terv szerinti écs.	2 259 551	-
139122	Korl. Fk.egyéb gép, ber.s és felsz. terv szerinti écs.	-	1 659 629
1391242	Korl.fk. kísértékű egyéb gép, ber.s és felsz. terv szerinti écs.	-	35 721
	Eszözök nettó értéke	-	2 259 551
3211	Forintpénztár-számla	2 045 639	-
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	3 840	-
331159	Egyéb különféle lebonyolítási számla	102 961	-
3312133	Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	20 947	-
	Pénzeszközök Összesen	15 574 237	
		15 701 985	

NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2018

Menevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 104 957
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 249 641
Működési bevételek	229	930 229	930 867
Költségvetési bevételek	60 396 452	61 326 452	61 285 465
finanszírozási bevételek	39 272 571	39 272 571	37 284 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 669 023	100 599 023	98 570 054
Személyi juttatások	49 753 900	50 553 900	47 506 717
Jáulékok és szoc.ho.adó	9 860 671	9 990 671	9 185 497
Dologi kiadások	31 699 452	31 589 452	11 716 416
Beruházások	8 355 000	8 465 000	8 459 439
Költségvetési kiadások	99 669 023	100 599 023	76 868 069
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 669 023	100 599 023	76 868 069

Ft

Előterjesztés
Alsópetény Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A negyedik negyedév során indokoltta vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

- A személyi juttatások kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények előirányzatát növelni szükséges, a nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat viszont csökkenteni lehetett, elsősorban azért mert a projektekben foglalkoztatott személyek egy része munka törvénykönyves jogviszonnyal lett alkalmazva, nem pedig megbízási szerződéssel. Összességében a kiemelt előirányzat 3 350 000 Ft-al csökkenthető. Viszont a munkaadói járulék előirányzatát 63 533 Ft-al növelni kellett.
- A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül átcsoportosítások történtek, viszont összességében 5 932 019 Ft-al csökkenteni lehetett az előirányzatot, a legjelentősebben a szakmai és egyéb szolgáltatások kiadását 5 570 019 Ft-al, valamint a kapcsolódó működési célú áfát 1 410 000 Ft-al, melyet indokol, hogy az elnyert és már folyamatban lévő EFOP pályázatok keretében tervezett programok nem valósultak meg a tárgyévben. Ezekkel az összegekkel a tartalék előirányzatát növeltük.
- Az ellátottak pénzbeli juttatása az egyéb nem intézményi ellátások soron többet terveztünk 400 000 Ft-al, viszont pénzbeli támogatáson kívül természetbeni támogatást (élelmiszer-csomagok) is adott a rászoruló lakosoknak önkormányzatunk, és az a típusú kiadás az üzemeltetési anyagok soron jelentkezik.
- A működési célú kiadásokon belül az államháztartásokon belüli támogatásokon belül többlet támogatást kaptunk 623 712 Ft-al.
- A közhatalmi bevételeken belül a gépjárműadó és az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát az adós kimutatás alapján összességében 1595 734 Ft-al lehet megemelni.
- A működési bevételeket szintén alul terveztük összességében 1 724 958 Ft-al növelni kellett az előirányzatot a teljesítéseknek megfelelően. Több bérleti díj folyt be, több szociális étkező lett így több volt a térítési díj bevétel, valamint az egyéb működési bevételek soron is többletbevételünk keletkezett.

- A 0. havi állami támogatást megkaptuk decemberben 612 738 Ft-al növekedett a finanszírozási bevétel előirányzata.
- A fenti módosítások alapján a tartalék 17 800 180 Ft-al növekedett.

A költségvetési főösszeg összességében 7 881 725 Ft-al nől a főösszeg.

Előzetes hatástanulmány

A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.

- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.

Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.

- Költségvetési hatása: A költségvetési főösszeg növekedése többletbevételek elérése által keletkezett.

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

- A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező.

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal.

- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése tárgyában.

Alsópetény, 2019.május 6.



**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../2019(.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról
(tervezet)**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.06) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **119 589 717** forintban állapítja meg.”

2. §

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	72 769 638 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	3 698 117 Ft
c) közhatalmi bevételek	21 963 234 Ft
d) működési bevételek	6 822 373 Ft
e) finanszírozási bevételek	14 336 355 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 116 526 050 Ft
 - Önként vállalt feladatok bevételei: 3 063 667 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 101 555 245 Ft
 - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft
 - finanszírozási bevétel: 14 336 355 Ft”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	107 109 629 Ft
aa) személyi juttatások:	35 742 147 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 791 940 Ft
ac) dologi kiadások:	27 278 661 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 237 066 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	36 059 815 Ft
b) felhalmozási költségvetés	10 446 161 Ft

ba) beruházások	6 890 161 Ft
bb) felújítások	3 556 000 Ft
c) finanszírozási kiadások	2 033 927 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 119 589 717 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 107 109 629 Ft
- felhalmozási kiadások: 10 446 161 Ft
- finanszírozási kiadások 2 033 927 Ft

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	2 439 126
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 464 848
Összesen	6 890 161

Felújítások:

Ingtatlanok felújítása (K71)	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	756 000
Összesen	3 556 000

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Családi támogatások (K42)	240 000
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)	240 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 997 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 237 066

4.§.

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **26 988 356 Ft.**”

5.§.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

6.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019. május.....

Laluja Imre
polgármester

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 303 290
Közlekedési költségtérítés (K1109)	121 860
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	587 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	27 012 564
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 075 183
Külső személyi juttatások (K12)	8 729 583
Személyi juttatások (K1)	35 742 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 791 940
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	318 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 962 143
Készletbeszerzés (K31)	7 280 143
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	784 000
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000
Vásárolt élelmezés (K332)	2 122 159
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	407 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 094 989
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 052 267
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 538 415
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 733 107
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	685 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 431 103
Dologi kiadások (K3)	27 278 661
Családi támogatások (K42)	240 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 997 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 237 066
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	8 111 099

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	905 000
Tartalékok (K513)	26 988 356
Egyéb működési célú kiadások	36 059 815
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848
Beruházások (K6)	6 890 161
Ingatlanok felújítása (K71)	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	756 000
Felújítások (K7)	3 556 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	117 555 790

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 718 328
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	6 091 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 207 404
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 817 132
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 952 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 769 638
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 698 117
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	5 931
Jövedelemadók (B31)	5 931
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000
Gépjárműadók (B354)	3 320 617
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	16 120 617
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 536 686
Közhatalmi bevételek (B3)	21 963 234
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 063 667
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	407 000
Ellátási díjak (B405)	1 196 743
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	535 246
Egyéb működési bevételek (B411)	1 619 717
Működési bevételek (B4)	6 822 373
Költségvetési bevételek (B1-B7)	105 253 362

03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 033 927
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	2 033 927
K9 Finanszírozási kiadások	2 033 927

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 085 963
B813 Maradvány igénybevétele	13 085 963
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 250 392
B8 Finanszírozási bevételek	14 336 355

Előterjesztés
Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi zárszámadásáról szóló
...../2019. (.....) önkormányzati rendelettervezethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni.

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

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melynek célja a pénzeszközök változásának bemutatása.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

1. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 35 742 147 Ft, a teljesítés 35 594 744 Ft.

A tervezés során számolt 3 fő teljes munkaidős dolgozó bére, valamint átlagosan 12 fő közfoglalkoztatott bére tartozik ide.

Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 5 534 798 Ft, a teljesítés 99 %. Ezen a címen a polgármester juttatásai jelentkeznek.

Az állományba nem tartozók juttatásaiban a polgármester tiszteletdíja tartozik.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 3 075 183 Ft, a teljesítés 3 047 382 Ft, 99 %; itt jelentkezik a folyamatban lévő pályázatok keretében megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók juttatása, valamint az anyakönyvvezető, és a könyvtáros megbízási díja.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 791 940 Ft, a teljesítés 5 791 940 Ft, 100 %. A járulékok összege a bérkidadások teljesítésével arányosan alakult.

Készletbeszerzésre fordított összeg 7 200 079 Ft, az előirányzott összeg 99 %-a került felhasználásra.

Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, szociális célú tűzifa beszerzés, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 744 581 Ft a kiadás, az előirányzott 784 000 forinthez képest 95 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés költségeit.

Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 4 699 818 Ft, az előirányzott 4 812 000 Ft-hoz képest 98%-os a teljesítés.

Vásárolt ételmezés kiadása 1 996 092 Ft, az előirányzat 94 %-a került felhasználásra - itt a szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.

Bérleti díj kiadásunk 170 000 Ft, a teljesítés 100%.

Karbantartási kiadások összege 701 906 Ft, a teljesítés 80 %, részleteiben nézve a hivatali autó javítása vált szükségessé az év folyamán, valamint a DMRV Zrt. karbantartási kiadása jelentkezett, mely munkálatokra kompenzációs számlát állítottak ki.

Közvetített szolgáltatási kiadás összege 406 137Ft, a teljesítés 99,9 %. A Petőfi út 42. számú önkormányzati ingatlan továbbszámolt közüzemi díja jelentkezik ezen a soron.

Szakmai szolgáltatási kiadások 3 070 124 Ft, a teljesítés 99%. A gyermekorvosi szolgálat és orvosi ügyelet, falunapi rendezvényen fellépő díja, hangosítás kiadása szerepel itt.

Egyéb szolgáltatások összege 2 017 342 Ft, a teljesítés 98%.

Itt jelentkezik a banki, postai kiadás, hulladékszállítás.

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 244 090 Ft, a teljesítés 99,6 %.

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 5 390 520 Ft, a teljesítés 99%.

Ezen a soron jelentkezik a működési célú áfa, tagdíjak, közjegyzői díjak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2 209 940 Ft, a teljesítési arány 99%.

Részleteiben nézve:

- gyermekvédelmi kedvezményezettek részére Erzsébet utalvány juttatás 221 000 Ft,

- önkormányzati rendelet alapján megállapított juttatások összege 1 600 000 Ft,

- települési támogatás összege 388 940Ft.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron 55 360 Ft-ot kellett a Magyar Államkincstárnak visszautalunk, mely összeg egy fő szociális étkező normatívája.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 111 099 Ft, a Nagyoroszi

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat részére nyújtott támogatás 344 300 Ft, Bursa 200 000 Ft,

Óvodai Társulás működési támogatása 7 045 151 Ft valamint a Nőtincs székhelyű építéshatósági Társulás működési támogatása 501 648 Ft szerepel itt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 905 000 Ft. Ez az Alsópetény Ifjúságáért Alapítványnak adott támogatást tartalmazza megállapodás szerint 800 000 Ft összegben, egyéb civil szervezeteknek 105 000 Ft.

b) Felhalmozási kiadások

Beruházási és felújítási kiadások összege 6 475 799 Ft, a teljesítés 62 %-os, a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a felhalmozási kiadásokat.

Az alulteljesítés abból adódik, hogy az elnyert pályázatok több évre áthúzódó programok, és a felhalmozási kiadások nem valósultak meg a 2018 évben.

c) Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 421 189 Ft kiadást jelent. Ez részben a 2017. decemberben folyósított 2018. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel, valamint a közmunka programokkal kapcsolatos megelőlegezések visszafizetése jelentkezik itt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 72 714 060 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához és üdülőhelyi feladatok ellátásához folyósított összeg 1 718 328 Ft, a teljesítés 100 %-os.

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 6 091 400 Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 100%.

- Kulturális feladatok támogatása címén 1 800 000 Ft a támogatás összege, a teljesítés 100%.

- Kiegészítő támogatásként 2 207 404 Ft, a bevételi teljesítés 100%.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 50 896 928 Ft, a teljesítés 99,9%,

az EU-s programok bevétele a 2018-as évben alul maradt a tervezetthez képest.

- közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása Munkaügyi Központtól 18 308 736 Ft,
- Erzsébet utalvány juttatás a gyermekvédelmi támogatottak részére 221 000 Ft,
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 27 389 092 Ft,
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4 918 100 Ft,
- nemzetiségi önkormányzattól 60 000 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 1 991 420 Ft, részleteiben:

- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 1 471 320 Ft,
- elkülönített állami pénzalapoktól 520 100 Ft.

Közhatalmi bevételek

- A helyi iparűzési adó bevétel 12 042 767 Ft, az előirányzathoz képest 94 % a teljesítés.

- Magánszemélyek jövedelemadói 5 931 Ft

- Építményadó 3 596 880 Ft,

- Egyéb közhatalmi bevételek soron 1 411 158 Ft bevétel realizálódott.

- A gépjárműadó bevétel 3 320 617 Ft volt, az előirányzathoz képest 99 % a teljesítés aránya.

Szolgáltatások bevételi összege 3 063 667 Ft, az éves előirányzathoz képest 100 % a teljesítés aránya.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 387 677 Ft, a teljesítés 95 %.

Ellátási díjak bevétele 1 195 602 Ft, a teljesítés 99,9 %. A szociális étkezők térítési díját tartalmazza.

Áfa bevétel 534 443 Ft, a teljesítés 99,8 %.

Egyéb működési bevétel: 6 800 680 Ft, a teljesítés aránya 99,7 %. A bevétel nagy részét a közüzemi költség visszatérítésből tevődik össze.

b) Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek soron ingatlan értékesítéséből származó bevétel szerepel 170 000 Ft összegben.

A teljesítések 100%-os.

c) Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele címén 13 085 963 Ft a bevétel.

Államháztartáson belüli megelőlegezés-ként 1 250 392 Ft bevételünk keletkezett a 2018. évi

költségvetési támogatási előleg kiutalásával, illetve a közmunka programokkal kapcsolatban a megelőlegezés rendezéséből.

Vagyoni helyzet alakulása:

Az Önkormányzat 2018. évi nyitó mérleg főösszege 722 023 535 Ft, amely 2018. év végére 715 796 863 Ft-ra változott.

Össességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az önkormányzat bank és pénztár záró egyenlege 2018. december 31-én: 24 121 256 Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 2018. évben 0. Ft.

Az Önkormányzat vagyongkimutatása, valamint költségvetési mérlege a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

A költségvetési támogatásokat az Ávr. mellékletben előírt ütemezésben kaptuk meg. A helyi adó befizetése nagyobb részben március és szeptember hónapban történt, iparűzési adó ettől eltérő időpontban is folyt be.

A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A pénzeszközök változását az előterjesztéshez csatolt **1. számú** melléklet tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés **2. számú** mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a rendeletervezet indokolását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Alsópetény, 2019. május 06.

Laluja Imre sk.
polgármester



1. számú melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

	adatok Ft-ban
Forintpénztár 2017 december 31.	183 190
Kincstáron kívüli forintszámlák 2017 december 31.	12 754 017
Nyitó pénzkészlet (2017 december 31. záró)	12 937 207
Költségvetési bevételek (+)	101 883 513
Finanszírozási bevételek (+)	14 336 355
Költségvetési kiadások (-)	85 784 571
Finanszírozási kiadások (-)	1 421 189
Egyenleg	29 014 108
Nyitó pénzkészlet + egyenleg	41 951 315
2018 évi maradvány igénybevétele (-)	13 085 963
Egyenleg	28 865 352
Sajátos elszámolások állomány változása (-)	4 744 096
Záró pénzkészlet	24 121 256
Ebből: Forintpénztár 2018. december 31.	335 235
Forintszámlák 2018. december 31.	23 786 021

2. számú melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi zárszámadásáról szóló
...../2019.(.....) önkormányzati rendelettervezethez

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

**Alsópetény Község Önkormányzata önkormányzat képviselő-testületének
...../2019 (V....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
(Tervezet)**

Alsópetény Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
a) kiadás 87 205 760 Ft teljesült,
b) bevétel 116 219 868 Ft teljesült.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 714 060 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 991 420 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek	20 377 353 Ft
d) B4 Működési bevételek	6 800 680 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	101 883 513 Ft
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen	14 336 355 Ft
j) B1-B8 Összes bevétel	116 219 868 Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 113 536 268 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 2 683 600 Ft,

Az összesített 2018. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatokként, a költségvetés összevont mérlegét az **2. számú melléklet** tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés	
aa) K1 Személyi juttatások	79 308 772 Ft
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 594 744 Ft
ac) K3 Dologi kiadások	5 791 940 Ft
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 640 689 Ft
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	2 209 940 Ft
	9 071 459 Ft
b) Felhalmozási költségvetés	6 475 799 Ft

ba) K6 Beruházások	2 919 799 Ft
bb) K7 Felújítások	3 556 000 Ft
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	85 784 571 Ft
d) K9 Finanszírozási kiadások	1 421 189 Ft
amelyből:	
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 421 189 Ft
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
e) K1-K9 Kiadások összesen	87 205 760 Ft

A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 86 300 760 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 905 000 Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

- aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 416 582 Ft,
- ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 300 000 Ft,
- ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 473 462 Ft,
- ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 215 309 Ft,
- ae) K65 Részesedés beszerzése 0 Ft
- af) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 514 446 Ft,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

- ba) K71 Ingatlanok felújítása 2 800 000 Ft,
- bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 756 000 Ft.

A 2018 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

- a) K42 Családi támogatások 221 000 Ft,
- b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 988 940 Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 12 fő.

6. § Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 29 014 108 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványt a **4. számú melléklet** tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat vagyonának kimutatását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a **6. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Alsópetény, 2019.....

Laluja Imre
polgármester

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Költségvetési kiadások

1. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 326 250	26 303 290	26 303 290	26 303 290
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	121 860	121 860	121 860
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 000	587 414	587 414	587 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 656 250	27 012 564	27 012 564	27 012 564
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400	5 654 400	5 534 798	5 534 798
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 931 497	3 075 183	3 047 382	3 047 382
Külső személyi juttatások (K12)	13 585 897	8 729 583	8 582 180	8 582 180
Személyi juttatások (K1)	34 242 147	35 742 147	35 594 744	35 594 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 728 407	5 791 940	5 791 940	5 791 940
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 763 280
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	8 260
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	11 550
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	8 850
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000	318 000	317 906	317 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 787 443	6 962 143	6 882 173	6 882 173
Készletbeszerzés (K31)	4 959 443	7 280 143	7 200 079	7 200 079
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000	184 000	173 958	173 958
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	600 000	570 623	570 623
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	684 000	784 000	744 581	744 581
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000	4 812 000	4 699 818	4 699 818
Vásárolt élelmezés (K332)	1 905 645	2 122 159	2 122 159	1 996 092
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	170 000	170 000	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	880 000	701 906	701 906
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	407 000	406 137	406 137

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 094 989	3 094 989	3 070 124	3 070 124
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 715 800	2 052 267	2 017 342	2 017 342
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	38 071
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 628 434	13 538 415	13 187 486	13 061 419
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	244 090	244 090
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 000	245 000	244 090	244 090
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143 107	4 733 107	4 730 131	4 696 093
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	12 000	12 000	12 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	996	996	996
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	685 000	681 431	681 431
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 643 107	5 431 103	5 424 558	5 390 520
Dologi kiadások (K3)	31 189 984	27 278 661	26 800 794	26 640 689
Családi támogatások (K42)	240 000	240 000	221 000	221 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	221 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066	1 997 066	1 988 940	1 988 940
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 600 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	388 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 437 066	2 237 066	2 209 940	2 209 940
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	55 360	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	0	55 360	55 360	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	9 078 806	8 111 099	8 111 099	8 111 099
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	10 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	7 891 099

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	10 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	850 000	905 000	905 000	905 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	905 000
Tartalékok (K513)	12 162 284	26 988 356	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 091 090	36 059 815	9 071 459	9 071 459
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126	2 439 126	416 582	416 582
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400	787 400	300 000	300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620	763 620	473 462	473 462
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167	1 435 167	1 215 309	1 215 309
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848	1 464 848	514 446	514 446
Beruházások (K6)	6 890 161	6 890 161	2 919 799	2 919 799
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	756 000	756 000	756 000
Felújítások (K7)	1 331 406	3 556 000	3 556 000	3 556 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 910 261	117 555 790	85 944 676	85 784 571

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 696 978	11 718 328	11 718 328	11 718 328
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 091 400	6 091 400	6 091 400	6 091 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	210 000	2 207 404	2 207 404	2 207 404
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 798 378	21 817 132	21 817 132	21 817 132
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 127 923	50 952 506	50 896 928	50 896 928

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	221 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	27 389 092
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	4 918 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	18 308 736
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	60 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 926 301	72 769 638	72 714 060	72 714 060
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117	3 698 117	1 991 420	1 991 420
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	1 471 320
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	520 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 698 117	3 698 117	1 991 420	1 991 420
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	5 931	5 931	5 931
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	5 931
Jövedelemadók (B31)	0	5 931	5 931	5 931
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000	4 300 000	4 043 065	3 596 880
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	3 596 880
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000	12 800 000	16 260 535	12 042 767
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	12 042 767
Gépjárműadók (B354)	2 300 000	3 320 617	4 481 857	3 320 617
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	3 320 617
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 100 000	16 120 617	20 742 392	15 363 384
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	966 000	1 536 686	1 557 257	1 411 158
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	1 270 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	12 000
Közhatalmi bevételek (B3)	20 366 000	21 963 234	26 348 645	20 377 353
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 400 600	3 063 667	3 063 667	3 063 667

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	2 683 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	300 000	407 000	387 677	387 677
Ellátási díjak (B405)	1 110 057	1 196 743	1 195 602	1 195 602
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 718	535 246	534 443	534 443
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	1 619 717	1 619 291	1 619 291
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 010 212
Működési bevételek (B4)	4 410 375	6 822 373	6 800 680	6 800 680
Költségvetési bevételek (B1-B7)	91 400 793	105 253 362	107 854 805	101 883 513

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	783 535	2 033 927	1 421 189	1 421 189
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	783 535	2 033 927	1 421 189	1 421 189
Finanszírozási kiadások (K9)	783 535	2 033 927	1 421 189	1 421 189

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 293 003	13 085 963	13 085 963	13 085 963
Maradvány igénybevétele (B813)	13 293 003	13 085 963	13 085 963	13 085 963
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 250 392	1 250 392	1 250 392
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 293 003	14 336 355	14 336 355	14 336 355
Finanszírozási bevételek (B8)	13 293 003	14 336 355	14 336 355	14 336 355

2. melléklet

A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

Főbb bevételi előirányzatok	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 926 301	72 769 638	72 714 060
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 698 117	3 698 117	1 991 420
B3 Közhatalmi bevételek	20 366 000	21 963 234	26 348 645
B4 Működési bevételek	4 410 375	6 822 373	6 800 680
B5 Felhalmozási bevételek	640 000	687 300	687 300
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7 <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	91 400 793	105 253 362	107 854 805
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	13 293 003	14 336 355	14 336 355
B8 <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	13 293 003	14 336 355	14 336 355
B1-B8 Összes bevétel	104 693 796	119 589 717	122 191 160

Főbb kiadási előirányzatok	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<i>Működési költségvetés</i>			
K1 Személyi juttatások	95 688 694	107 109 629	79 308 772
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 242 147	35 742 147	35 594 744
K3 Dologi kiadások	5 728 407	5 791 940	5 791 940
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 189 984	27 278 661	26 640 689
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 437 066	2 237 066	2 209 940
<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
K6 Beruházások	22 091 090	36 059 815	9 071 459
K7 Felújítások	8 221 567	10 446 161	6 475 799
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 890 161	6 890 161	2 919 799
K1-K8 <i>Kölségvetési kiadások</i>	1 331 406	3 556 000	3 556 000
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>			
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	103 910 261	117 555 790	85 944 676
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	783 535	2 033 927	1 421 189
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	783 535	2 033 927	1 421 189
K1-K9 Kiadások összesen	0	0	0
	0	0	0
	104 693 796	119 589 717	87 365 865
			87 205 760

3. melléklet

2018. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási

Megjegyzés	Részletező	Főkönyv	Rovat	Cofog	Bizonylat vagy ut. rend. bizonylata	Érték
Szoftver	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05613	K61	107080	INF00063/2018	251 244
Szoftver	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05613	K61	107080	INF00063/2018	165 338
265 hrsz. ingatlan vásárlás	5	05623	K62	013350	1339/2018/1	300 000
LTE modem	5	05633	K63	082044	RA003537/2018	52 205
DVD lejátszó, laptop	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05633	K63	107080	INF00063/2018	342 520
Laptop	5EFOP-3.9.2-16-2016-00026	05633	K63	095020	INF00073/2018	78 737
Rendezvénysátor	5	05643	K64	082091	IH4SA6962664	200 000
Fűrész fűkasza alkatrész, tartozék	5	05643	K64	041233	SZA00074/2018	409 527
Rackszekrény	5	05643	K64	011130	RA003812/2018	16 457
Szekrény és polc	5	05643	K64	011130	RA003811/2018	28 268
Fűrógép, fűnyíró, tartozékok	5	05643	K64	041233	NQ9EE1890179	194 000
Edények	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05643	K64	107080	INF00063/2018	46 825
Sörpadok, vetítövászón	5EFOP-3.9.2-16-2016-00026	05643	K64	095020	INF00073/2018	234 638
Szemészeti vizsgáló lámpa	5	05643	K64	074031	V2018/83667	46 378
Edények	5EFOP-3.7.3-16-2017-00197	05643	K64	107080	54279/2018	39 216
Berzházási célú áfa						514 446
Beruházás összesen:						2 919 799
Fűzfásor u. felújítás	5	05713	K71	045160	RHASA1694308	1 000 000
Fűzfa sor út karbantartási munkák	5	05713	K71	045160	RHASA1694311	1 800 000
Felújítási célú áfa						756 000
Felújítás összesen						3 556 000

4. számú melléklete

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 883 513
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 784 571
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 098 942
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 336 355
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 421 189
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 915 166
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 014 108
C) Összes maradvány (=A+B)	29 014 108
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 674 555
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 339 553

5. számú melléklete

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	239 019
A/I/2 Szellemi termékek	1 067 465	513 432
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 067 465	752 451
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	694 673 584	674 506 957
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 424 420	1 855 808
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 098 004	676 362 765
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 978 501	3 978 501
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 967 501	3 967 501
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 978 501	3 978 501
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	703 143 970	681 093 717
B/I/1 Vásárolt készletek	0	1 368 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	1 368 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	1 368 000
C/II/1 Forintpénztár	183 190	335 235
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 190	335 235
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 754 017	23 786 021
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 754 017	23 786 021
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 937 207	24 121 256
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 909 358	5 971 292
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	518 958	446 185
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	5 105 714	5 379 008

termékek és szolgáltatások adóira		
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	284 686	146 099
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 909 358	5 971 292
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 510 531
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 510 531
D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	45 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 000	2 555 531
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 954 358	8 526 823
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	880 352	9 223
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	677 844
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	880 352	687 067
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-892 352	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-892 352	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 000	687 067
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	722 023 535	715 796 863
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 854 159	480 854 159
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 240 471	8 240 471
G/IV Felhalmozott eredmény	-61 935 785	227 322 073
G/VI Mérleg szerinti eredmény	289 257 858	-5 425 240
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	716 416 703	710 991 463
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	160 105
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	160 105
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	783 535	612 738

finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	783 535	612 738
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	783 535	612 738
H/III/1 Kapott előlegek	2 042 012	471 026
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 916	37 181
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 063 928	508 207
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 847 463	1 281 050
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 759 369	2 971 098
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	0	553 252
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 759 369	3 524 350
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	722 023 535	715 796 863

6. számú melléklete

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 449 487	18 832 229
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 745 088	4 646 946
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 194 575	23 479 175
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 952 758	21 817 132
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 736 659	49 018 991
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 000 000	1 232 301
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	354 147 679	5 650 793
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	398 837 096	77 719 217
10 Anyagköltség	4 757 797	5 832 079
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 952 381	13 770 020
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	276 223	406 137
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 986 401	20 008 236
14 Bérköltség	22 203 919	26 054 373
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 855 717	9 717 009
16 Bérjárulékok	4 884 257	5 827 031
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 943 893	41 598 413
VI Értékcsökkenési leírás	16 286 538	27 100 665
VII Egyéb ráfordítások	64 556 981	17 915 322
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	289 257 858	-5 424 244
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	996
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	996
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-996
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	289 257 858	-5 425 240

7. melléklet

Vagyonkimutatás

		T	K
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	251244	0
1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	165338	0
111*		416582	0
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	780000	0
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1653758	0
112*		2433758	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	12225
1191141	Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	165338
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	1920326
119*		0	2097889
11*		752451	0
121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	59639980	0
1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	300000	0
12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3500000	0
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	59003026	0
1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	14096538	0
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	287797613	0
12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	451831936	0
121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	541619	0
121*		876710712	0

12913311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	420000
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	6774236
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	1284905
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	78095955
12984811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	115628659
129*		0	202203755
12*		674506957	0
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	900100	0
1318211	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9576500	0
1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	3013833	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	768462	0
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1747125	0
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2931380	0
131*		18937400	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	3013833
1391142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	768462
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	1747125
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	2931380
139162	Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	720080
1398211	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	7900712
139*		0	17081592
13*		1855808	0

16222	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban		
162*		3967501	0
		3967501	0
16532	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban		
165*		11000	0
16*		11000	0
1*		3978501	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	681093717	0
211*		1368000	0
21*		1368000	0
2*		1368000	0
3211	Forintpénztár-számla	1368000	0
32111	Forintpénztár-számla közfoglalkoztatási programokhoz	328430	0
321*		6805	0
32*		335235	0
		335235	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	1824018	0
331122	Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	3085703	0
3311311	Építményadó-beszedési számla	506699	0
3311317	Iparüzési adó beszedési számla	862362	0
331132	Gépjárműadó beszedési számla	61969	0
331133	Pótlék beszedési alszámla	82539	0
3311591	EFOP-1.5.3 Humán erőforrások fejlesztése	7794129	0
3311592	EFOP-3.7.3 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	5115748	0
3311593	EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	4452854	0
331*		23786021	0
33*		23786021	0

INDOKOLÁS

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. évi zárszámadásáról szóló

...../2019. (.....) önkormányzati rendeletervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendeletervezet 1-2 pontja az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét. A rendeletervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetési kiadásokat és bevételeket az 1. melléklet;
- b) a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét az 2. melléklet;
- c) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet;
- d) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet;
- e) az önkormányzat mérlegét a 5. melléklet;
- f) az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet

tartalmazza.

Iktatószám:

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

**ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2018.**

Készítette:
Papp Katalin
belső ellenőr

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I./1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I./1.1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása.

A belső ellenőr a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet), a költségvetési szerv SZMSZ-a, a nemzetközi sztenderdek, illetve a jegyző utasításai alapján ellátja:

- Települési Önkormányzat
- Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
- Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzését.

A feladat ellátást külső, megbízási díjas ellenőr végezte, ennek keretében a belső ellenőr elkészítette és karbantartotta a Belső Ellenőrzési Kézikönyvét. A megbízási megállapodás nem tért ki a középtávú stratégiai ellenőrzési terv, illetve a következő évre vonatkozó, éves belső ellenőrzési terv, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztés elkészítésére, ezeket a jegyző állította össze.

A belső ellenőr nem munkálta ki, és rendszeresen nem vizsgálta felül az éves ellenőrzési tervek alapjául szolgáló kockázatelemzést, a prioritásokat, mindezeket a jegyző készítette el. Az ellenőrzési kapacitásokat a rendelkezésre álló anyagi forrás határozta meg.

A revizor az elmúlt év során lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatokat, ezekhez ellenőrzési programot készített, majd helyszíni vizsgálatokat végzett.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőr az ellenőrzések megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította az ellenőrzések aktáit, elvégezte a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében meghatározott feladatokat, egyeztető tárgyalást kezdeményezett, szükség esetén, illetve súlyos hiányosságok esetén javaslatot tett a felelősség megállapítására, véleményezte az ellenőrzött szerv által készített intézkedési tervet. Ismételt megbízás esetén figyelemmel követi, és egyes esetekben utóvizsgálattal kontrollálja az elvégzett intézkedéseket.

A belső ellenőr helyett a jegyző meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezetett az év során elvégzett vizsgálatokról, az ellenőrzések dokumentumait pedig 10 évig megőrzi. Az év során végzett ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló jelentés készül, amely tartalmazza: az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését; az ellenőrzések fontosabb megállapításait és javaslatait; az ellenőrzések során büntető -, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó események számát és rövid összefoglalását; a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosulását; az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

I./1.2. A belső ellenőrzés 2018. évi működése

A belső ellenőrzés – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült – éves munkatervében 1 db ún. tervezet / rendes ellenőrzés szerepelt. Az év során tárgyévet illetően feladatelmaradás nem volt, a tervben foglalt vizsgálatok megvalósultak.

A belső ellenőr a vizsgálat során felmérte és értékelte az ellenőrzési programban foglalt, a vizsgálat tárgyához kapcsolódó rendelkezésre álló belső szabályzatokban és a működésével kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírások érvényesülését. Meggyőződött arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhasson.

Büntető -, szabálysértési -, kártérítési -, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény az év során nem történt.

Az ellenőrzést végző szervezet:	Papp Árpád és Ts Bt Papp Katalin (Regisztrációs szám:5112970; Szemig.szám:293025 IA)
Az ellenőrzés tárgya:	Pénzkezelés 2017. év
Az ellenőrzés célja, annak megállapítása	hogyan a pénzkezelése és nyilvántartása, jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e.
Ellenőrzött szervezet:	Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:	2017.01.01-2017.12.31.
Ellenőrzés időtartama:	2018.09.01-2018.11.15.
Időigény:	20 óra
Vizsgálatvezető neve:	Papp Katalin
Megbízólevél száma:	1/2018.
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet, valamint a jelentésben részletezett jogszabályok
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Styevó Gábor - polgármester Kovácsné Varga Andrea - jegyző

I./2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I./2.1. Személyi feltételek

A 1 fő belső ellenőr látta el a feladatot, éves szinten 20 órában, amely nem mondható elégségesnek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek a belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételeire vonatkozó előírásai a vizsgált és a beszámolási időszakban is megfelelően érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, a jegyző irányítás alatt működött;
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn;
- az ellenőr a képzettségi és gyakorlati feltételeknek megfelelt;
- az ellenőr a kötelező központi regisztrációja megtörtént;
- a központilag szervezett kötelező továbbképzéseket a belső ellenőr részt vett.

I./2.2. Tárgyi feltételek

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak, a megbízott rendelkezett azokkal.

Az önkormányzati és intézményi működéssel kapcsolatos információkhoz, az ellenőrzések tárgyához, az érintett dokumentációkhoz való hozzáférés ugyancsak megfelelő volt.

I./2.3. A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrizendő költségvetési szervek kis területen, koncentráltan helyezkednek el, így az utazás, az iratszállítás kis idő alatt, nehézségek nélkül valósulhatott meg.

Segítette a munkát az is, hogy a tárgyév során a belső ellenőrzés és a költségvetési szerv között kialakult egy megfelelő partneri viszony, nem tapasztalható elzárkózás, elutasítás egyik fél részéről sem.

Hátráltató tényező, a rendelkezésre álló anyagi forrás, amely nem teszi lehetővé, hogy nagyobb terjedelmű, átfogó, mélyebb elemzéseket is tartalmazó megbízással bízva meg a belső ellenőrt az Önkormányzat.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 21. §-a értelmében a tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével; pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálására, a változásmenedzsment területén; konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A belső ellenőrzés az év során az Önkormányzat vezetésétől *külön* tanácsadói feladat ellátására nem kapott írásos megbízást.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az Önkormányzatnál a kontrollrendszereket szabályozó, előírt belső dokumentumok elkészültek és rendelkezésre álltak. A rögzített kontrollok megfelelő keretet biztosítottak az érintett tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes és etikus végrehajtásához. Az elvárásoknak megfelelő, és folyamatosan ellenőrzött szabályozással rendelkezett az önkormányzat belső kontroll-rendszer tekintetében, amely egyik legfontosabb eleme a kontrolltevékenységnek. A szabályozások és az eljárásrendek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek: a szervezeti egységek vezetői folyamatosan nyomon követik a felelősségi területüket érintő jogszabályváltozásokat, és szükség esetén a belső szabályzatok módosítását kezdeményezik.

A beszámolási időszak tekintetében a belső kontrollrendszer szabályozás, az ellenőrzési nyomvonalak, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje és a kapcsolódó egyéb dokumentumok részben rendelkezésre álltak.

A kontrollrendszerek gyakorlati működését tekintve megállapítható, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenység oly mértékben része a mindennapi ügymeneteknek, hogy nélküle a gazdálkodás lehetetlenné válna. A belső kontroll tevékenység ellátása során jelentős, súlyos hiányosság nem volt tapasztalható, a szabály- és célszerű működést az ellenőrzési rendszer biztosította, ezzel funkcióját betöltötte.

Az Önkormányzat vezetése és a belső ellenőrzés a jövőben is biztosítani szándékozik a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

Ennek megfelelően az elkövetkezendő években is kiemelt feladatként kezeli a bekövetkezett jogszabályváltozások átvezetését.

Belső ellenőrzés megállapítása, javaslata és a javaslat alapján tervezett intézkedések 2017. év során végzett ellenőrzést követően:

Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés
-	-	-

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja, hogy működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeiket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától (Áht. 69. § (1) bekezdés). A belső kontroll rendszer keretében a megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, nyomon követési (monitoring) kell kialakítani. A belső kontrollrendszer elvekben, eljárásokban és belső szabályzatokban nyilvánul meg.

II./2.1. Kontroll környezet

Az önkormányzat és önkormányzati intézmények céljait a képviselő-testület által jóváhagyott SZMSZ tartalmazták. A belső szabályzatok nagyrészt jogszabályi előírásoknak, másrészt a feladat ellátás szabályozottságának köszönhetően került kialakításra. A gazdálkodáshoz, működéshez szükséges belső szabályzók többségében elkészültek, azonban ezek teljes körűségének elérése, felülvizsgálata folyamatos feladat. A feladat, és felelősségi körök meghatározása különböző szabályzatokban és a munkaköri leírásokban megjelennek, egymással összhangban vannak.

II./2.2. Kockázat kezelési rendszer

A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat fel kell mérni, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok, a kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérték, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megtették.

II./2.3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek kialakítása biztosítja a kockázatok kezelését, és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Az Önkormányzat kontrolltevékenysége változó formában valósul meg, azonban a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, a kifizetések dokumentumai) gazdálkodás során előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ill. ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás) kontrollja szabályozásra került. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, a feladatok és felelőségek köre megosztottak, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

II./2.4. Információs és kommunikációs rendszer

A jegyző meghatározta a pénzügyi – számviteli szoftverváltozások ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat, a feldolgozott adatok mentési eljárásait és kijelölte a mentések felelőseit, biztosítva ezzel az átlátható és megbízható adatkezelést.

Bevezetésre került az ASP integrált rendszer, amely sok esetben könnyíti a különböző szakrendszerek együttműködését.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása, melyet a jegyző gyakorolt.

Az információ és kommunikáció részeként a jegyző rendszerességgel tart vezetői értekezletet, ahol a gazdálkodó szervek, intézmények vezetői is részt vehetnek, a vezetők beszámolnak a kapott feladatok elvégzéséről, a területüket érintő aktuális feladatokról. A vezetői értekezletekről feljegyzés készült.

II./2.5. A belső kontroll rendszer monitoringja

Az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolóikban az önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg. A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő szakmai teljesítésgazolás és utalványozás és ellenjegyzés belső kontrollok működésének megfelelő.


A belső ellenőrzési rendszer működtetése vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr megbízásával történik, éves szinten, önkormányzatonként 10 ill. 20 órában! Korábbi években ellenőrzési megállapításokra intézkedési tervek készültek, a végrehajtásuk folyamatosan megtörténtek.

III. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A jegyző kidolgozta azt a belső nyilvántartási rendszert, amelyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető. A tárgyév során készült ellenőrzési jelentés azonosította, feltárta a nem megfelelő működések okait, a hiányosságok kiküszöbölését célzó revizori javaslatok pedig mérhető célkitűzéseket fogalmaztak meg. Az ellenőrzés megállapításai záró megbeszélésen kerültek kiértékelésre. A revízió törekedett arra, hogy amennyiben lehet, az észlelt hiányosságokat már az adott vizsgálat lezárulta előtt kiküszöböljék, így a kontroll jobban és vagy gyorsabban érvényesülhessen – ez esetben ugyanis intézkedési tervek készítése, utóvizsgálatok lefolytatása nélkül biztosítható a működés szabályszerűsége. A vizsgálattal érintett szervezeti egység vezetője az ellenőrzések során megfogalmazott javaslatokat akceptálta, a szükséges intézkedési tervet elkészítette, a határidők és a felelősök megjelölése minden esetben egyértelmű volt. Általánosságban elmondható, hogy a felelősök a megfelelő intézkedéseket rendre meghozták. Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzések során tett megállapítások és javaslatok megfelelően hasznosultak.

Az Önkormányzat kontrollrendszereinek működtetése tekintetében a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

Nézsza, 2019. január 31.


belső ellenőr

Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javaslom:

Nézsza, 2019. január 31.


jegyző

NYILATKOZAT

4) Alulírott, Kovácsné Varga Andrea, mint a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	Válasz
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói [Áht. 8. § (4) és Ávr. 5. §]	igen
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	igen
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	igen
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	igen
1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)]	igen
1.6. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat meghatározták a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]	igen
1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? (Bkr. 6. § (3))	igen
1.8. A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét? [Bkr. 6. § (4)]	igen
1.9. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]	igen
1.10. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja]	igen
1.11. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-	igen

értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]	
1.12. Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben? [Bkr. 6. § (5)]	<i>igen</i>
1.13. Kialakításra került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem
1.14. Kijelölésre került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem
2. Kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert ¹ ? [Bkr. 7. § (1)]	<i>igen</i>
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	<i>részben</i>
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	<i>részben</i>
3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés? [Bkr. 8. § (2)]	<i>igen</i>
3.2. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	<i>igen</i>
3.3. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	<i>igen</i>
3.4. Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	<i>igen</i>
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja? [Bkr. 8. § (2) d)]	<i>igen</i>
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	<i>igen</i>
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll-eljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	<i>igen</i>

¹ kockázatkezelési rendszer: olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése (Bkr. 2. § m))

4. Információs és kommunikációs rendszer	
4.1.A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	<i>igen</i>
4.2.A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének? [Info tv. 27. § (1), 32-34. §]	<i>részben</i>
4.3.A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	<i>részben</i>
4.4.A költségvetési szerv vezetője biztosította az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	<i>nem</i>
4.5.A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	<i>igen</i>
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)²	
5.1.A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	<i>igen</i>
5.2.Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	<i>részben</i>
5.3.Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	<i>részben</i>
5.4.A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Aht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	<i>részben</i>
5.5.A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	<i>igen</i>
5.6.A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat ³ ? [Bkr. 15. § (1)]	<i>igen</i>

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Nézsza, 2019. április 30.



Kovács János
.....
aláírás

² Bővebben lásd: <http://www.kormany.hu/download/6/c2/60000/Monitoring%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf>
³ Ideértve mindazokat az erőforrásokat, amelyek a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő ellátásához szükségesek (emberi erőforrás, eszközök, költségvetés, információ stb.).

Iktatószám:

Alsópetény Község Önkormányzata

**ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2018.**

Készítette:
Papp Katalin
belső ellenőr

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I./1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I./1.1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása.

A belső ellenőr a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet), a költségvetési szerv SZMSZ-a, a nemzetközi sztenderdek, illetve a jegyző utasításai alapján ellátja:

- Települési Önkormányzat
- Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
- Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzését.

A feladat ellátást külső, megbízási díjas ellenőr végezte, ennek keretében a belső ellenőr elkészítette és karbantartotta a Belső Ellenőrzési Kézikönyvét. A megbízási megállapodás nem tért ki a középtávú stratégiai ellenőrzési terv, illetve a következő évre vonatkozó, éves belső ellenőrzési terv, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztés elkészítésére, ezeket a jegyző állította össze.

A belső ellenőr nem munkálta ki, és rendszeresen nem vizsgálta felül az éves ellenőrzési tervek alapjául szolgáló kockázatelemzést, a prioritásokat, mindezeket a jegyző készítette el. Az ellenőrzési kapacitásokat a rendelkezésre álló anyagi forrás határozta meg.

A revizor az elmúlt év során lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatokat, ezekhez ellenőrzési programot készített, majd helyszíni vizsgálatokat végzett.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőr az ellenőrzések megállapításait írásba foglalta, az érdekeltet tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította az ellenőrzések aktáit, elvégezte a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében meghatározott feladatokat, egyeztető tárgyalást kezdeményezett, szükség esetén, illetve súlyos hiányosságok esetén javaslatot tett a felelősség megállapítására, véleményezte az ellenőrzött szerv által készített intézkedési tervet. Ismételt megbízás esetén figyelemmel követi, és egyes esetekben utóvizsgálattal kontrollálja az elvégzett intézkedéseket.

A belső ellenőr helyett a jegyző meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezetett az év során elvégzett vizsgálatokról, az ellenőrzések dokumentumait pedig 10 évig megőrzi. Az év során végzett ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló jelentés készül, amely tartalmazza: az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését; az ellenőrzések fontosabb megállapításait és javaslatait; az ellenőrzések során büntető -, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó események számát és rövid összefoglalását; a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosulását; az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

I./1.2. A belső ellenőrzés 2018. évi működése

A belső ellenőrzés – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült – éves munkatervében 1 db ún. tervezet / rendes ellenőrzés szerepelt. Az év során tárgyévet illetően feladatelmaradás nem volt, a tervben foglalt vizsgálatok megvalósultak.

A belső ellenőr a vizsgálat során felmérte és értékelte az ellenőrzési programban foglalt, a vizsgálat tárgyához kapcsolódó rendelkezésre álló belső szabályzatokban és a működésével kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírások érvényesülését. Meggyőződött arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhasson.

Büntető -, szabálysértési -, kártérítési -, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény az év során nem történt.

Az ellenőrzést végző szervezet:	Papp Árpád és Ts Bt Papp Katalin (Regisztrációs szám:5112970; Szemig.szám:293025 IA)
Az ellenőrzés tárgya:	Pénzkezelés 2017. év
Az ellenőrzés célja, annak megállapítása	hogyan a pénzkezelése és nyilvántartása, jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e.
Ellenőrzött szervezet:	Alsópetény Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:	2017.01.01-2017.12.31.
Ellenőrzés időtartama:	2018.09.01-2018.11.15.
Időigény:	20 óra
Vizsgálatvezető neve:	Papp Katalin
Megbízólevél száma:	1/2018.
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet, valamint a jelentésben részletezett jogszabályok
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Laluja Imre - polgármester Kovácsné Varga Andrea - jegyző

I./2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I./2.1. Személyi feltételek

A 1 fő belső ellenőr látta el a feladatot, éves szinten 20 órában, amely nem mondható elégségesnek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek a belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételeire vonatkozó előírásai a vizsgált és a beszámolási időszakban is megfelelően érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, a jegyző irányítás alatt működött;
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn;
- az ellenőr a képzettségi és gyakorlati feltételeknek megfelelt;
- az ellenőr a kötelező központi regisztrációja megtörtént;
- a központilag szervezett kötelező továbbképzéseket a belső ellenőr részt vett.

I./2.2. Tárgyi feltételek

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak, a megbízott rendelkezett azokkal.

Az önkormányzati és intézményi működéssel kapcsolatos információkhoz, az ellenőrzések tárgyához, az érintett dokumentációkhoz való hozzáférés ugyancsak megfelelő volt.

I./2.3. A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrizendő költségvetési szervek kis területen, koncentráltan helyezkednek el, így az utazás, az iratszállítás kis idő alatt, nehézségek nélkül valósulhatott meg.

Segítette a munkát az is, hogy a tárgyév során a belső ellenőrzés és a költségvetési szerv között kialakult egy megfelelő partneri viszony, nem tapasztalható elzárkózás, elutasítás egyik fél részéről sem.

Hátráltató tényező, a rendelkezésre álló anyagi forrás, amely nem teszi lehetővé, hogy nagyobb terjedelmű, átfogó, mélyebb elemzéseket is tartalmazó megbízással bízva meg a belső ellenőrt az Önkormányzat.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 21. §-a értelmében a tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével; pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálására, a változásmenedzsment területén; konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A belső ellenőrzés az év során az Önkormányzat vezetésétől *külön* tanácsadói feladat ellátására nem kapott írásos megbízást.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az Önkormányzatnál a kontrollrendszereket szabályozó, előírt belső dokumentumok elkészültek és rendelkezésre álltak. A rögzített kontrollok megfelelő keretet biztosítottak az érintett tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes és etikus végrehajtásához. Az elvárásoknak megfelelő, és folyamatosan ellenőrzött szabályozással rendelkezett az önkormányzat belső kontroll-rendszer tekintetében, amely egyik legfontosabb eleme a kontrolltevékenységnek. A szabályozások és az eljárásrendek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek: a szervezeti egységek vezetői folyamatosan nyomon követik a felelősségi területüket érintő jogszabályváltozásokat, és szükség esetén a belső szabályzatok módosítását kezdeményezik. A beszámolási időszak tekintetében a belső kontrollrendszer szabályozás, az ellenőrzési nyomvonalak, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje és a kapcsolódó egyéb dokumentumok részben rendelkezésre álltak.

A kontrollrendszerek gyakorlati működését tekintve megállapítható, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenység oly mértékben része a mindennapi ügymeneteknek, hogy nélküle a gazdálkodás lehetetlenné válna. A belső kontroll tevékenység ellátása során jelentős, súlyos hiányosság nem volt tapasztalható, a szabály- és célszerű működést az ellenőrzési rendszer biztosította, ezzel funkcióját betöltötte.

Az Önkormányzat vezetése és a belső ellenőrzés a jövőben is biztosítani szándékozik a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

Ennek megfelelően az elkövetkezendő években is kiemelt feladatként kezeli a bekövetkezett jogszabályváltozások átvezetését.

Belső ellenőrzés megállapítása, javaslata és a javaslat alapján tervezett intézkedések 2017. év során végzett ellenőrzést követően:

Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés
Egy esetben fordult elő, hogy ugyanazon személy a kiadott előleggel még nem számolt el, de újat vett fel. Ez sérti a Pénzkezelési szabályzat III. fejezet 4.4. pontját.	A kiadott előleg elszámolását követően lehet újabb utólagos elszámolási kötelezettséggel járó előleget igényelni és kiadni.	<u>Intézkedés:</u> A kiadott előleg elszámolását követően lehet újabb utólagos elszámolási kötelezettséggel járó előleget igényelni és kiadni. <u>Intézkedési terv jóváhagyása:</u> 2018.11.19. <u>Felelős:</u> Kovácsné Varga Andrea jegyző <u>Határidő:</u> azonnal, majd folyamatosan
Az előleg lejárat határidő ASP rendszerben történő beállítása nem pontos -	Javasolt az előleg elszámolási nyilvántartó felülvizsgálata, és a 30 napos elszámolási időszak következtetés beállítása	<u>Intézkedés:</u> Az előleg elszámolási nyilvántartót az ASP-ben következtetésen 30 napos elszámolási határidővel kell beállítani <u>Intézkedési terv jóváhagyása:</u> 2018.11.19. <u>Felelős:</u> Kovácsné Varga Andrea jegyző <u>Határidő:</u> azonnal, majd folyamatosan

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja, hogy működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeiket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától (Áht. 69. § (1) bekezdés). A belső kontroll rendszer keretében a megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, nyomon követési (monitoring) kell kialakítani. A belső kontrollrendszer elvekben, eljárásokban és belső szabályzatokban nyilvánul meg.

II./2.1. Kontroll környezet

Az önkormányzat és önkormányzati intézmények céljait a képviselő-testület által jóváhagyott SZMSZ tartalmazták. A belső szabályzatok nagyrészt jogszabályi előírásoknak, másrészt a feladat ellátás szabályozottságának köszönhetően került kialakításra. A gazdálkodáshoz, működéshez szükséges belső szabályzók többségében elkészültek, azonban ezek teljes körűségének elérése, felülvizsgálata folyamatos feladat. A feladat, és felelősségi körök meghatározása különböző szabályzatokban és a munkaköri leírásokban megjelennek, egymással összhangban vannak.

II./2.2. Kockázat kezelési rendszer

A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat fel kell mérni, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok, a kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérték, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megtették.

II./2.3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek kialakítása biztosítja a kockázatok kezelését, és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Az Önkormányzat kontrolltevékenysége változó formában valósul meg, azonban a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, a kifizetések dokumentumai) gazdálkodás során előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések

szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ill. ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja szabályozásra került. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, a feladatok és felelőségek köre megosztottak, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

II./2.4. Információs és kommunikációs rendszer

A jegyző meghatározta a pénzügyi – számviteli szoftverváltozások ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat, a feldolgozott adatok mentési eljárásait és kijelölte a mentések felelőseit, biztosítva ezzel az átlátható és megbízható adatkezelést.

Bevezetésre került az ASP integrált rendszer, amely sok esetben könnyíti a különböző szakrendszerek együttműködését.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása, melyet a jegyző gyakorolt.

Az információ és kommunikáció részeként a jegyző rendszerességgel tart vezetői értekezletet, ahol a gazdálkodó szervek, intézmények vezetői is részt vehetnek, a vezetők beszámolnak a kapott feladatok elvégzéséről, a területüket érintő aktuális feladatokról. A vezetői értekezletekről feljegyzés készült.

II./2.5. A belső kontroll rendszer monitoringja

Az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolóknak az önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg. A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő szakmai teljesítésigazolás és utalványozás és ellenjegyzés belső kontrollok működésének megfelelő.

A belső ellenőrzési rendszer működtetése vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr megbízásával történik, éves szinten, önkormányzatonként 10 ill. 20 órában! Korábbi években ellenőrzési megállapításokra intézkedési tervek készültek, a végrehajtásuk folyamatosan megtörténtek.

III. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A jegyző kidolgozta azt a belső nyilvántartási rendszert, amelyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

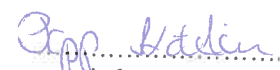
A tárgyév során készült ellenőrzési jelentés azonosította, feltárta a nem megfelelő működések okait, a hiányosságok kiküszöbölését célzó revizori javaslatok pedig mérhető célkitűzéseket fogalmaztak meg.

Az ellenőrzés megállapításai záró megbeszéléseken kerültek kiértékelésre. A revízió törekedett arra, hogy amennyiben lehet, az észlelt hiányosságokat már az adott vizsgálat lezárulta előtt kiküszöböljék, így a kontroll jobban és vagy gyorsabban érvényesülhessen – ez esetben ugyanis intézkedési tervek készítése, utóvizsgálatok lefolytatása nélkül biztosítható a működés szabályszerűsége.

A vizsgálattal érintett szervezeti egység vezetője az ellenőrzések során megfogalmazott javaslatokat akceptálta, a szükséges intézkedési tervet elkészítette, a határidők és a felelősök megjelölése minden esetben egyértelmű volt. Általánosságban elmondható, hogy a felelősök a megfelelő intézkedéseket rendre meghozták. Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzések során tett megállapítások és javaslatok megfelelően hasznosultak.

Az Önkormányzat kontrollrendszereinek működtetése tekintetében a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

Nézsá, 2019. január 31.


belső ellenőr

Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javaslom:

Nézsá, 2019. január 31.


jegyző


NYILATKOZAT

4) Alulírott, Kovácsné Varga Andrea, mint a Nézszai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben Alsópetény Község Önkormányzat tekintetében gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	Válasz
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói [Áht. 8. § (4) és Ávr. 5. §]	igen
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	igen
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	igen
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	igen
1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)]	igen
1.6. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat meghatározták a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]	igen
1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? (Bkr. 6. § (3))	igen
1.8. A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét? [Bkr. 6. § (4)]	igen
1.9. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]	igen
1.10. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja]	igen
1.11. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-	igen

értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]	
1.12. Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben? [Bkr. 6. § (5)]	<i>igen</i>
1.13. Kialakításra került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem
1.14. Kijelölésre került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem
2. Kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert ¹ ? [Bkr. 7. § (1)]	<i>igen</i>
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	<i>részben</i>
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	<i>részben</i>
3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés? [Bkr. 8. § (2)]	<i>igen</i>
3.2. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	<i>igen</i>
3.3. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	<i>igen</i>
3.4. Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	<i>igen</i>
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja? [Bkr. 8. § (2) d)]	<i>igen</i>
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	<i>igen</i>
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	<i>igen</i>

¹ kockázatkezelési rendszer: olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése (Bkr. 2. § m))

4. Információs és kommunikációs rendszer	
4.1.A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	igen
4.2.A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének? [Info tv. 27. § (1), 32-34. §]	részben
4.3.A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	részben
4.4.A költségvetési szerv vezetője biztosította az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem
4.5.A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	igen
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)²	
5.1.A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	igen
5.2.Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	részben
5.3.Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	részben
5.4.A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Aht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	részben
5.5.A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	igen
5.6.A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat ³ ? [Bkr. 15. § (1)]	igen

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Alsópetény, 2019. április 30.



Kovács János
aláírás

² Bővebben lásd: <http://www.kormany.hu/download/6/c2/60000/Monitoring%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf>
³ Ideértve mindazokat az erőforrásokat, amelyek a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő ellátásához szükségesek (emberi erőforrás, eszközök, költségvetés, információ stb.).

2018.évi beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelet alapján a 2018. évben igénybevett szociális ellátásokról, valamint településünk lakóinak szociális helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Rendszeres települési támogatás

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (XI.21.) számú rendelete alapján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igényelhető. Szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át (42.750.-Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft). A támogatást egy év időtartamra kell megállapítani.

2018. évben átlagosan **13 fő** részesült rendszeres települési támogatásban. Az erre fordított összeg összesen **389 eFt.**

Rendkívüli települési támogatás

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2015 (IX.21.) számú rendelete alapján rendkívüli támogatás állapítható meg annak a személynek, aki megélhetését veszélyeztető élethelyzetbe került, elhunyt személy temetéséről gondoskodott, házasságkötéskor adható, továbbá gyermek születésekor és tanévkezdési támogatásként.

2018. évben **77 fő** részesült valamilyen, vagy több formában rendkívüli települési támogatásban, összesen **1.605-eFt.**

Karácsonyi Támogatás

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2015 (IX.21.) számú rendelete 9.§ alapján amennyiben az Önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, a karácsonyi ünnepek előtt a lakosok számára támogatást biztosít.

2018.évben **230 fő** számára élelmiszer csomag formájában került sor támogatásra, összesen **1.610,eFt** értékben.

Szociális tűzifa

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján Alsópetény Község Önkormányzata 15 m³ tűzifában részesült, amely Alsópetény Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015. (IX.21.) szociális ellátásokról szóló rendelet 13. §-a alapján kerül kiosztásra. A rendelet alapján azon személyek élveznek előnyt a szociális tűzifa támogatásban, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, rendszeres települési támogatásban részesül, közfoglalkoztatott, vagy jövedelemmel nem rendelkezik, valamint a lakásában fával történő tüzelés lehetséges.

Amennyiben a tűzifa mennyisége lehetővé teszi, úgy támogatásban részesülhet, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, aki egyedülállóként neveli gyermekét.

Valamint a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás az Alsópetény Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015. (IX.21.) szociális ellátásokról szóló rendelet 13. §-a alapján került kiosztásra, mely szerint azon személyek élveznek előnyt a szociális tűzifa támogatásban, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, rendszeres települési támogatásban részesül, közfoglalkoztatott, vagy jövedelemmel nem rendelkezik, valamint a lakásában fával történő tüzelés lehetséges.

Amennyiben a tűzifa mennyisége lehetővé teszi, úgy támogatásban részesülhet, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, aki egyedülállóként neveli gyermekét, aki egyedül él, valamint aki a tűzifa vásárlásáról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni.

A tűzifaszállításra 2019. január hónapjában került sor.

A 2017 évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatásként kapott **15 m³** tüzelőanyagból **25 háztartás** részesült, háztartásonként **0,6 m³** mennyiségben.

A 2018. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásként kapott **65 m³** tüzelőanyagból **65 háztartás** részesült, háztartásonként **1 m³** mennyiségben.

Bursa Hungarica támogatás

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2015. (IX.21.) számú rendelet alapján az önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló hallgatónak, akik állami felsőoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

2018. évben **4 fő** részesült támogatásban. Kifizetett összeg **200,- eFt.**

2. Természetben nyújtott szociális ellátások

Köztemetés

A törvény szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik a településen elhunyt személy közköltésén történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lehetséges fel az eltemettetésre köteles személy, illetve, ha az eltemettető az eltemetésről nem gondoskodik.

2018. évben **nem** történt köztemetés.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Szociális étkeztetés

Önkormányzati rendelet alapján szociális étkezésben kell részesíteni azokat a szociálisan rászorultakat, akik önmaguk részére nem képesek gondoskodni legalább napi egyszeri meleg étkezéséről.

2018. évben átlagosan **17 fő** vette igénybe a szociális étkeztetést.

Ellátás neve:	2018. évben kifizetett összeg (eFt-ra kerekítve)
Rendszeres települési támogatás	389,-
Rendkívüli települési támogatás	1.605,-
Bursa Hungarica	200,-
Köztemetés	-
Karácsonyi támogatás	1.610,-
Összesen	3.804,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Alsópetény, 2019. május 3.

Tisztelettel:


Kovácsné Varga Andrea
Jegyző



...../2019. (.....) Képviselő-testületi határozat javaslat

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat szociális ellátásairól szóló 2018 . évi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: -

10

Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról beszámoló

A Gyermekvédelemről és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. az alapja a gyámhatósági és gyermekvédelmi munkának. A feladat ellátásában változás nem történt, a korábbi éveknél megfelelően 2 fő látja el, csatolt munkakörben.

Alsópetény község 572 lakója közül 85 kiskorú, 18 év alatti, ebből:

Teljes állandó lakosság	0-2 éves	Óvodás (3-6 éves)	Általános iskolás (7-14 éves)	Középiskolás (15-18 éves)	18 év alatti összesen
572	10	18	34	23	85

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők adatai:

2018-ban megállapított jogosultságok száma	2018-ban elutasított kérelmek száma	2018.12.31-én kedvezményben részesítettek száma
20	3	20

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Jogosultság megállapításának feltételei – változás nem volt a jogosultsági feltételekben -

- Ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
- ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,

akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, (41.325 Ft-ot) minden más esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (38.475 Ft-ot), és vagyona nincs.

Akkor lehet megállapítani a vagyoni helyzet vizsgálata alapján a jogosultságot, ha az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg:

- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosát (570.000.-Ft-ot) vagy
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70-szeresét (1.995.000.-Ft-ot).

Vagyon alatt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni. A vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra kötelees más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy év időtartamra kell megállapítani. A jogosultság ismételt megállapításához a jogosultság lejártá előtt három hónappal benyújtható az új kérelem.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása alatt a gyermek jogosult:

- Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100 %-nak kedvezményként való biztosítására. (az étkezés ingyenes igénybevételére)
- Az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj 50 %-nak kedvezményként való biztosítására.
- Tárgyév augusztus és november hónapjára tekintettel, természetbeni támogatás, Erzsébet-utalvány formájában (esetenkénti összege gyermekenként 2018. évben: alapösszegű természetbeni ellátás: 6.000.- Ft, emelt összegű természetbeni ellátás hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 6.500.- Ft)
- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére.

2018. évben 3 gyermek esetében került sor a kérelem elutasítására, mivel a család jövedelme meghaladta a jogszabályban rögzített összeghatárt. Az aktuális jogosultsági feltételekről a kérelem benyújtását megelőzően a családgondozónál, vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban érdeklődnek a kérelmet benyújtani szándékozók.

A kérelmezők köre a korábbi gyermekvédelmi támogatásban részesülőkből került ki, a korábbi évekhez képest jelentős változás nem látható.

2018. december hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok a gyermekek száma szerint:

	1 gyerekes	2 gyerekes	3 gyerekes	4-5 gyerekes	Összesen
Családok száma	3	4	3	-	10
Ebből: egyedülálló szülő neveli	1	-	2	-	3

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása

	Támogatásban részesítettek száma	Felhasznált összeg
2018. augusztus hó	20	126.000.-Ft

2018. november hó Erzsébet utalvány formájában	15	95.000.-Ft
Összesen:	35	221.000.-Ft

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek a szülő, vagy a családba fogadó gyám esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll,

- alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek a szülő, vagy a családba fogadó gyám esetében ezen körülmények közül kettő fennáll. Valamint a nevelésbe vett gyermek és az utógondozási ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságok:

- Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészoktatás.
- A már nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya fizetési hátralék miatti nem szüntethető meg
- A tanuló kollégiumi ellátása fizetési hátralék miatt nem szüntethető meg
- Minden felsőoktatási alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen előnyben részesítés jogcímén többletpont adható.

A halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságok:

- Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészoktatás.
- Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét megilleti az a jog, hogy a gyermeke óvodába járatásához anyagi támogatás kapjon.
- Az általános és középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató vagy integrációs fejlesztést szervez.

- Az óvoda a hátrányos helyzetű gyermekek részére személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programot szervez.
- Minden felsőoktatási alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen előnyben részesítés jogcímén többletpont adható.

Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek szám 2018. december 31-ei jogosultságok alapján:

Gyermekek életkora szerinti bontásban	Hátrányos helyzetű gyermekek száma	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
0-6 év	3	2
7-14 év	3	1
15-18 év	3	-
18 év feletti	-	-

Szünidei gyermekétkeztetés:

Az önkormányzat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 18. életévüket be nem töltött gyermekek részére, akik igényüket írásban benyújtják, ingyenes déli meleg főétkezést biztosít szünidei időszakban

- az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
- iskolai nevelésben 18. életévét be nem töltött gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
- a nyári szünetben legalább 43 munkanapon
- őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

2018. évben a szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünetben 2 gyermek, nyári szünetben 2 gyermek, őszi szünetben 2 gyermek, téli szünetben 0 gyermek vette igénybe.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 2018. évben nem nyújtottak be az önkormányzathoz. Az arra rászorulóknak továbbra is inkább átmeneti segílyt kérnek, a legtöbbször komplex családi problémák kezelésére.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatásbiztosításának módja, működés tapasztalatai Gyermekjóléti Szolgálat

A Nagyoroszi Kistérség keretein belül, ellátási szerződés alapján 2018. évben továbbra is az „Együtt a Gyermekéért” Gyermekjóléti Szolgálat látta el a gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgálat családgondozója az év első felében szerdán és pénteken, az év második felében pedig pénteken tartózkodik a településen, a hét többi napján telefonon állandóan elérhető, fontos információk hivatalos weblapjukon (www.egyuttagyermekekert.hu) is megtalálhatók.

A szolgálatnál rendszeresek a szakmai konzultációk, munkájukat gyermekpszichiáter és jogász is segíti. A jelzőrendszer tagjaival kapcsolatuk jó, és folyamatos.

A gondozott gyermekek veszélyeztetettségének továbbra is legfőbb okai: az anyagi, megélhetési, gyermeknevelési, családi konfliktus miatti, szülő vagy család életvitele miatti, életvezetési problémák. Pozitívumként említhetjük ebben az évben is, hogy fiatalos szexuális életvitele miatt településünkön még senki sem került alapellátásba.

Folyamatos a kapcsolatuk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőjével, a Rétsági Család- és Gyermekegészségügyi Központtal, a Rétsági Gyámhivatallal, a Nógrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a váci és balassagyarmati Nevelési Tanácsadóval, az Ideggondozóval, a váci Kórház szociális nővérével, a váci általános- és középiskolákkal, a Speciális Iskolával, a Munkaügyi Központtal, a Rétsági Rendőrséggel, a Máltai Szeretetszolgálattal, az Egyházmegyei Karitással.

Segítséget nyújtanak a tanulás képesség vizsgálat elvégzéséhez, és a nevelési tanácsadók felkereséséhez. Munkatársaik folyamatosan gondoskodnak ruhaadományok, használati tárgyak gyűjtéséről, melyeket az általuk gondozott családoknak ki is szállítanak.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya érdekében nem került sor intézkedésre.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

A gyermekek napközbeni ellátása óvodai és iskolai napközi ellátással megoldott. 2017. augusztus 31-én az Alsópetényi Tagóvoda megszűnt, így a 2017/2018-as nevelési évtől a Nézsai Gyermeki Csodakert Óvoda biztosítja az alsópetényi óvodás korú gyermekek ellátását is.

Gyermekek átmeneti gondozása terén 2018. évben sem történt előbbre lépés. Szükség szerinti ellátásra nincs az önkormányzatnak szerződése sem helyettes szülővel, sem gyermekek átmeneti otthonával, sem pedig családok átmeneti otthonával.


Bűnmegelőzési program

Önkormányzatunk nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a településen nincs sem gyermekkorú, sem pedig fiatalos bűnelkövető.

Felügyeleti szervek ellenőrzése

Felügyeleti ellenőrzés 2018 júniusában volt a gyámügyi igazgatásban teljes körűen a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál, ahol mindent rendben találtak.

Alsópetény, 2019. április 30.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző



...../2019. (.....) Képviselő-testületi határozat javaslat

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásairól szóló 2018. évi beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: -

Beszámoló az „Együtt a gyermekekért”

Nonprofit Közhasznú

Család- és Gyermejkölési

Szolgálat

Alsópetény községben

végzett tevékenységéről
(2018.01.01.-2018.12.31.)

Az „Együtt a gyermekekért” Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Nonprofit Közhasznú Bt 1998 óta nyújt gyermekjóléti szolgáltatást kistéleplések részére. Szolgálatunk a regionalitás elve szerint működik, melynek a folyamatosan megvalósuló közigazgatási reform is egyre nagyobb szerepet szán.

1998, vagyis a kezdetek óta Szolgálatunk kibővült, létszámunk felfejlődött. Figyelembe véve az erre vonatkozó Törvényi előírásokat, technikai felszereltségünk is kibővült; elérhetőségünk biztosított egy központi vezetékes telefonvonalon, faxon és e-mailen is. 2005-ben elkészítette Szolgálatunk hivatalos weblapját is, melynek címe: www.egyuttagyermekert.hu. Munkatársainknak állandó elérhetőséget biztosítunk mobil telefonok segítségével.

Szolgálatunk az elmúlt időszak tapasztalatai alapján dolgozta ki, és folyamatosan módosítja részletes szakmai programját, mely a mindennapi munka alapjaként szolgál és a kistéleplések sajátos szociális igényeire épül. Szolgálatunk szakmai tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásai alapján biztosítja.

Működésünk során az általánosan követendő eljárásmodot a következő alapelvek határozzák meg:

- a célszerűség elve,
- az önkéntesség és az együttműködés elve,
- a család önállóságának elve,
- a választás joga,
- a legkisebb kényszer elve,
- a család tájékoztatása és döntésének tiszteletben tartása,
- a megelőzés és a komplex szemlélet elve,
- a hátrányos megkülönböztetés és az ellátással visszaélés tilalma,
- a hatósági és a segítő feladatok megkülönböztetésének elve,
- a szakszerűség és a felelősség elve,

Az általános alapelvek betartásán túl az alábbi felvállalható szakmai elveket, módszereket alkalmazzuk:

- a helyi szükségletek kielégítésének elve,
- az intézményi együttműködés elve (a különféle motiváltságú „jelzőrendszer” részeként működő intézmények tevékenységének összehangolása),
- a terepmunka fontosságának elsődlegessége,
- az iskolai szociális munka prioritása,
- a felvilágosító munka,
- szupervízió,

Rendszeres szakmai konzultációnk három részből áll:

Esetmegbeszélés havi négy órában pszichiáter vezetésével központi irodánkban. A Szolgálat munkatársai szakember vezetésével itt döntenek esetleges hatósági intézkedések javaslatáról egyes gyermekek érdekében. Az itt biztosított szakmai háttér nélkül a családsegítők nem javasolhatnak hatósági intézkedéseket a településeken.

Szakmai konzultáció havi egy alkalommal a Járási Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központtal.

Kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel negyedévente.

Az ellátott települések 2018-ban: Acsa, Csóvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Sződ, Vácduka, Váckisújfalu, Alsópetény, Nézsa, Legénd, Felsőpetény, Nőtincs, Ósagárd.

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat óta nyújt család- és gyermekjóléti szolgáltatást Alsópetény község lakóinak.

Testületi döntés után az Önkormányzattal kötöttünk Ellátási Szerződést, így a település a Törvényben előírtak szerint tudja lehívni az erre a célra elkülönített kiegészítő állami normatívát.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás működését az 1997. évi XXXI. számú A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény és az 1993. évi III. számú Szociális Törvény írja elő kötelezővé minden település számára.

A szolgáltatást érintő törvényi, szakmai változások

A 2016-os év folyamán alapvető változások történtek a szociális ágazatban, mely a család- és gyermekjóléti szolgáltatást is érintik.

A 2016. 01. 01-től a Törvényhozó az eddigi két szolgáltatást – gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítő szolgáltatás – összevonta egyé, család- és gyermekjóléti szolgáltatás néven. Ennek alapvető célja a család komplex kezelése.

2016.01.01-től felállítottak minden járasszékhelyen Járási Család- és Gyermekjóléti Központokat, Rétságon egy év késéssel 2017.02. hónapban. A Központok illetékessége és feladatai a járás területén található településekre terjednek ki. A településen helyben munkálkodó családsegítő munkatárs mellé hatósági esetek kapcsán (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, családba fogadás) úgynevezett esetmenedzsereket rendelnek, akikkel kötelező az együttműködés mind az érintett családnak, mind pedig a helyi családsegítő kollégának. Ennek formái: közös családlátogatás, esetkonferencia, esetmegbeszélés.

A Központ speciális szolgáltatásokat is fog biztosítani a törvényi előírásnak megfelelően. Ezek: ingyenes pszichológiai tanácsadás, ingyenes jogi

segítségnyújtás, kapcsolattartási ügyelet (válás esetén), krízis telefont működtet hétköznap du.16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén éjjel – nappal. Szolgálatunk évek óta jól működő munka, illetve ügyfélfogadási rendjét nagymértékben átalakította a Központokkal való együttműködési kötelezettség. A gondozásban érintett családokat az esetmenedzserek családsegítőnk segítségével ismerhették meg. Az esetmenedzserek helyismerettel nem rendelkeznek így a hatékonyabb munkavégzés érdekében sok esetben volt szükség a közös családiátogatásokra. Esetkonferencián, illetve a gyámhivatali tárgyalásokon a törvény által kötelező részvétel miatt, több esetben más napokon volt ügyfélfogadás.

A Szolgálat célja, feladatai

Szolgálatunk olyan általános és speciális személyes segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a család, valamint a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegségek, mentális betegségek), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekekre.

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata az ellátási területén, a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátás biztosítása.

A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékosokkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és összehangolását család és gyermekjóléti szolgálat működtetésével biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek

felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

Ezt a szolgálat munkatársai személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.

A gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról való tájékoztatás,

a támogatáshoz való hozzájutás segítése,

a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

a válsághelyzetben élő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,

valamint szociális szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése,

hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,

a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

e célból meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

kezdemenyezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevitelét,

kezdemenyezni szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 kezdeményezni egészségügyi ellátások igénybevételét,
 kezdeményezni pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
 családsegítés a család működési zavarainak oldása, elhárítása érdekében:
 családi konfliktusok megoldásának elősegítése különösen a válás, a
 gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében,
 egészségügyi és szociális ellátás, hatósági beavatkozások kezdeményezése,
 a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldása érdekében a gondozásba bevont
 szakemberek, jelzőrendszeri tagok, család és gyermekjóléti központ
 esetmenedzsere meghívásával esetkonferencia szervezése,
 jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé, hogy a gyermek
 veszélyeztetettsége olyan fokú, hogy szükséges a gyermek védelembe vétele.

Célcsoportok

Az élethelyzetükben megrendült családok

Az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók

Az alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők családjai

Az alacsony jövedelmű családok, különösen azok, ahol a gyermekek
 veszélyeztetett helyzetűek

Az iskolából rendszeresen hiányzó, illetve kikerülő fiatalok

Az elhanyagoltak, bántalmazottak

Párkapcsolati problémákkal küzdő szülők

Kriminalizálódó fiatalok

A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településeken élő 0-18
 éves korosztály, valamint azok a felnőttek, akik a gyermekek sorsának
 alakulásában meghatározó szerepet vállalnak, tehát a szülők, egyéb családtagok,
 a családokat körülvevő személyek, közösségek, szervezetek. A gyermekjóléti
 szolgáltatás általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi,
 értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő
 nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettségük megelőzése érdekében.

Családsegítés az ellátandó terület teljes lakosságára kiterjedő ellátási forma. A
 célcsoport az ellátási területen élő szociális és/vagy mentális, egészségügyi
 problémával küzdő családok, személyek köre.

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

A család- és gyermekjóléti szolgálatok a család, valamint a gyermekvédelmi
 intézményrendszer alapkövei, melynek nagy szerepe van a megelőzésben:

A család- és gyermekjóléti szolgálat alapvető feladata az észlelő- és
 jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi - a családok érdekeit szem előtt
 tartva - problémáinak, működési zavarainak, a gyermekeket veszélyeztető okok
 feltárását, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben

történő felismerését. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer megerősítésre kerül – települési szinten jelzőrendszeri felelőst, járási szinten jelzőrendszeri tanácsadó kerül kijelölésre. Ez utóbbi koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, és szakmai segítséget nyújt a szolgálatok számára.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 17§ szerint megnevezett jelzési kötelezettséggel rendelkező személyektől és szervektől érkező jelzéseket minden esetben fogadja.

A gyermek veszélyeztetettségére érkező jelzéseket írásban kell megtenni, amelyre a család- és gyermekjóléti szolgálat, írásban köteles visszajelezni.

Ahhoz, hogy a jelzőrendszer hatékonyan működjön, és a jelzések időben elérjenek a kompetens intézményhez, szolgáltatóhoz, ill. szakemberhez, fontos a rendszer megfelelő kiépítése, folyamatos működtetése. A munka eredményessége érdekében jól működő személyes kapcsolat kiépítése szükséges. Fontos, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását a titoktartási szabályok figyelembevételével, továbbá a kölcsönös konzultációt és tapasztalatcserét. A jelzőrendszer elsőként együttműködési, tájékoztatási kötelezettséget jelent, melynek azonban vannak zavarai. A segítségnyújtás kötelessége első körben a gyermeket, családot, körülvevő szakemberek, intézmények, szolgáltatóké. Ha a rendszer jól működik minden szükséges esetben megszületik a jelzés, azonban zavarai kihatnak az egész gyermekvédelmi rendszer működésére.

2018-ban Szolgálatunk a Polgármesteri Hivatal elkülönített helyiségében tartott ügyfélfogadást minden héten:

Péntek: 8-14-ig

Az alábbi adatokat a Szolgálat által Alsópetényben vezetett Forgalmi Napló alapján összesítettük:

	2018
I. negyedév	9 fő
II. negyedév	10 fő
III. negyedév	8 fő
IV. negyedév	10 fő

(Fenti adatok negyedéves lebontásban tartalmazzák azt, hogy munkatársunkat ügyfélfogadási időben hányan keresték fel.)

Munkatársaink folyamatosan gondoskodnak ruhaadományok gyűjtéséről, melyeket az általuk gondozott családoknak ki is szállítanak.

Szolgálatunk 2018-ban havonta részt vett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív program keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján 0 – 3 éves gyermek havonta 1 fő, élelmiszer segély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek számára negyedévente 3 fő, részére tartós élelmiszer, és fogyasztási cikkek továbbításában.

Szolgálatunk másik fontos tevékenysége a településen az együttműködés *társintézményekkel*. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Rétsági Gyámhivatallal, a Rétsági, és a Balassagyarmati Pedagógiai Szakszolgálattal. A Váci, és a Balassagyarmati szakképző és szakiskolákkal, és a környék általános iskoláival. A baptista szeretetszolgálat képviselőivel.

Elvünk, hogy szolgáltatásaink így a település polgárai számára mintegy összeadódnak, az így kialakuló szociális háló erősebb és megbízhatóbb, mintha elszigetelten tevékenykednénk.

A partneri kapcsolatok mindenekelőtt biztosítékai annak, hogy mindenkor egyesítsük és ne egymás ellen fordítsuk erőinket a településen élők érdekében.

Családgondozás

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a településen a *családgondozás*.

Itt fontos, hogy igénybe vevőinkkel szemben legfőbb alapelvünk a nyitottság, személyiségük teljes elfogadása. A település minden lakója előtt nyitva állunk, ha szolgáltatásaink segítséget jelentenek számukra.

Szolgáltatásaink a családgondozás és a gyermekjólét területein belül igen széles skálát ölelnek fel összhangban azzal, hogy a hozzánk forduló problémái sokrétűek és különbözőek. Igénybe vevőinket minden esetben egyediként, személyre szabottan kezeljük. Tudjuk, hogy minden egyes probléma mögött személyes sors áll – és nekünk ezen a sorson kell segítenünk, személyre szabott megoldást kell találnunk.

Igénybe vevőink problémáinak sokrétűsége és személyes mivolta arra ösztönöz bennünket, hogy minden probléma esetében megkeressük a legjobb megoldást. Ezt szolgálják azok az erőfeszítések, amelyeket szakmai, szervezeti fejlődésünk érdekében nap, mint nap megteszünk.

Minden egyes igénybe vevőnk számunkra egyformán fontos – nem teszünk különbséget. Ebből következően minden egyes problémára olyan mélységben és annyi ideig fordítunk energiát, ameddig és amilyen mértékben el nem érjük a legjobb megoldást.

A családlátogatások során a család otthonában nyújtott segítség különféle előnyökkel jár mind a segítő, mind a segítséget igénybe vevő fél számára. A segítő például sokkal jobban megértheti a család működését a lakásukra vetett egyetlen pillantással, mint az irodájában folytatott hosszú beszélgetések során. Napi problémáik is jobban megfigyelhetők abban a környezetben, ahol mindennapi életük zajlik, s ahol ezek a nehézségek rendszerint előállnak.

A család a segítséget is abban a környezetben kapja, ahol a problémák megjelennek, így közvetlenül lehet kapcsolódni szokásaikhoz, rutinjaikhoz. A segítő így a konkrét helyzetre nézve adhat tanácsot, illetve dolgozhat ki a családdal együtt alternatív megoldásokat. Ez azért rendkívül jelentős, mert az alacsonyabb intellektussal rendelkező családok is profitálni tudnak belőle. A viselkedésminták változtatására így abban a helyzetben kerül sor, ahol majd alkalmazni kell őket.

A családok otthonában nyújtott szolgáltatásokkal azok a családok is elérhetők, akik rendkívül súlyos problémákkal küszködnek, de sok esetben már arra sem képesek, hogy külső segítséget keressenek, vagy a megadott időpontokban rendszeresen megjelenjenek egy intézményben. Pusztán az a tény, hogy a segítő megy a család otthonába, egyedi lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatások család-központúak legyenek. A lakónegyed és a szomszédság a kliens élettere, és ez a környezet a legalkalmasabb arra, hogy a családot, illetve életük fontos szereplőit összehozzuk.

A legtöbb esetben a problémák halmozottan jelentkeznek, tehát egy-egy családnál három-négy vagy annál többféle probléma okoz gondot. A problémák halmozódásának esetlegesen következménye lehet veszélyeztető magatartás megjelenése is a családok életében.

Prevenció

Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a megelőző munkára.

A mindennapos családgondozások során életvezetési tanácsadás keretén belül próbálunk útmutatásokat adni ahhoz, hogy a szülők is időben felismerjék családi problémáikat, s azokat kezelni tudják. A napi háztartásvezetési problémáktól kezdve, az egészségügyi és mentálhigiénés témákon át részletesen megbeszélünk minden felmerülő kérdést az együttműködő családokkal.

Az alábbiakban ismertetjük Szolgálatunk tevékenységeinek körét ill. az általunk gondozott családok problémáinak eloszlását. A legtöbb esetben a problémák halmozottan jelentkeznek, tehát egy-egy családnál három-négy vagy annál többféle probléma okoz gondot.

A Szolgálat tevékenységi köre

Gondozási esetek	3 gyermek, 2 család,
------------------	----------------------

Információnyújtás *	15 esetben
Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	6 esetben
Tanácsadás	12 esetben
Nem együttműködési megállapodás alapján	4 felnőtt, 3 család,
Gyermeknevelési problémák	3 esetben
Beilleszkedési problémák	2 esetben
Magatartászavar, teljesítményzavar	1 esetben
Szülő vagy család életvitele miatti probléma	1 esetben
Védelembe vételi tárgyalás, esetkonferencia	1 gyermek, 5 alkalommal,
Lelki segélytelefon *	8 esetben
Családlátogatások száma	12 esetben
Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival	10 esetben
Családba fogadásban közreműködés	-
Szociális otthoni ügyintézés	-
Adományok közvetítése	24 esetben
Lakhatással összefüggő probléma	1 család esetében
Nevelésbe vétel, gyermekvédelmi gyámmal kapcsolattartás havonta,	1 gyermek, 1 család,

A Szolgálat működésére vonatkozó Adatvédelmi Törvény miatt konkrét eseteket nem említhetünk, ezért megértésüket kérjük! A település Jegyzőjével Szolgálatunk folyamatosan egyeztet a Törvényi szabályozás szerint az általunk gondozott családok ügyeiben. *

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2018-as évről szóló beszámolónkat tevékenységünkről!

Alsópetény, 2019-05-03

A Szolgálat munkatársainak nevében

Tisztelt Képviselő-testület!

"EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT"
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Nonprofit Közhasznú Rt.
2621 Verőce, Váci Mihály utca 17. sz.
Adószám: 20159838-2-19
Keleny Éva
a Szolgálat vezetője



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója



2019. évi

Készítette:

Okolenszki Gábor t. alezredes
kirendeltség-vezető

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	2
I. BEVEZETÉS	3
VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, HUMÁNPOLITIKA	3
GAZDÁLKODÁS	4
INFORMATIKA	5
MŰSZAKI.....	5
IV. HIVATAL	6
V. TŰZOLTÓSÁGI FELÜGYELŐSÉG	7
VI. POLGÁRI VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG	8
VII. IPARBIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG	10
VIII.HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	12
IX. FELÜGYELETI ÉS ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG	13
X. ÖSSZEGZÉS	14

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület!

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2018. évi tevékenységét az alábbiak szerint hajtotta végre:

^ Bevezetés

Jelentem, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Bgy KvK) tevékenységét a 2018. évben a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban BM OKF) és a Nógrád MKI normatív szabályozói, valamint a Nógrád MKI Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végezte.

Általános jellemzők

A Nógrád MKI Balassagyarmati KvK illetékességi területe Nógrád megye nyugati részén helyezkedik el. Az illetékességi terület települései jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, melyeket három járás, Rétság, Szécsény és Balassagyarmat járás foglal magába. A Balassagyarmat KvK működési és illetékességi területe nagy kiterjedésű, ezért jelentős távolságok vannak.

A kirendeltség illetékességi területének veszélyeztetettsége

A kirendeltség területén egy nagy folyó az Ipoly található. Az Ipoly folyó jelentős árvízi veszélyeztetettséget jelent. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a veszélyeztetettség jelentősen megnőtt. Árvízi veszélyeztetettséget jelentenek még a nagyobb hegyvonulatokból érkező gyorsfolyású patakok, melyek a rövid idő alatt lehulló, hirtelen csapadék miatt rendkívül gyorsan áradnak, villám árvizeket okoznak.

A közlekedés fő veszélyforrásai az 2 (E77 nemzetközi) számú főút, és a 22. számú főút. Mindegyiken jelentős személyautó és teherforgalom zajlik egész évben, mert az agglomerációban élők ezeken a fő közlekedési útvonalakon közelítik meg a Fővárost, valamint az 2-es tranzit forgalma is jelentős, hiszen észak felé ezen az útvonalon lehet elhagyni az országot a Főváros irányából. A 2 sz. fő út négy-sávósítása fokozni fogja a terület veszélyeztetettségét, hiszen számos viadukt és alagút fog megépülni működési területünkön, ami nagyban befolyásolja majd a beavatkozások esetszámát és minőségét. Veszélyt jelentenek még a hegyi településekhez vezető alsóbbrendű utak egyes szakaszai és zsáktelepülései, melyek a téli időjárási viszonyok között csak nehezen járhatóak.

A beazonosított kockázati helyek száma illetékességi területünkön 37, amely adódik a vizek kártételéből kifolyólag, illetve a közlekedés okozta veszélyeztetettségéből.

A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkezők, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül. A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el.

^ Vezetés, irányítás, humánpolitika

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi állománytábla szerinti létszáma a Kirendeltségnek 130 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2018. december 31.-i állapot szerint) 120 fő.

A hivatásos állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és ezek végrehajtási rendeletei, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ami alapján tevékenykedünk. Az elmúlt évben is a személyzeti munka végzése során az említett törvények és

végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával végeztük.

Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását a teljes személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük. 2018. évre vonatkozóan elvégeztük a szabadságok megállapítását, a szabadságról szóló kartonokat naprakészen vezetjük, a távollétek SZÖSZ rendszerben való rögzítéséről folyamatosan gondoskodunk. Igény esetén elkészítettük az aktív és a nyugdíjas személyi állomány Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igénybevételéhez szükséges igazolásokat és a kérelemmel együtt felterjesztettük a NMKI Humán Szolgálatára részére. Fontosnak tartjuk a személyi állományunk utánpótlásának biztosítását, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésre, továbbképzésre.

A személyi állomány rendelkezik a megfelelő ügyfélkapus belépéssel, amin a személyzeti levelezés történik. Az új belépők előzetes munkavédelmi oktatását a Nógrád MKI munkavédelmi felügyelője megtartotta, melyet dokumentált is. Helyi szinten a laktanya bemutatása, valamint a veszélyekre történő figyelem felhívás, munkavédelmi oktatás keretében lett megtartva, amely a mv.-i naplóban dokumentálásra került. A balesetek megelőzése érdekében az állomány figyelmét az elmúlt évben is felhívtuk az óvatosságra, az alapos bemelegítés fontosságára, valamint az e témában készült tanulmányokat is az oktatás tárgyává tettük. Amennyiben szükséges volt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk. Az éves munkavédelmi helyzetértékelést és a baleseti statisztikát január hónapban a határidőt betartva megküldtük a munkabiztonsági felügyelő részére.

Személyi sérüléssel járó és nem járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok a következő képen alakultak:

Felmentési nappal nem járó balesetek száma (db)	Felmentési nappal járó balesetek száma (db)
0	0

Az oktatások, felvilágosítások alkalmával az elmúlt évben is felhívtuk a figyelmet a felelősségre vonás, a méltatlansági eljárás alá kerülés, valamint a katonai vétségek, bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, az ittas vezetés súlyos következményeire szolgálatban és szolgálaton kívül.

Május 15. és október 4. újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 10 fő felelt meg a fizikai felmérésen és elbeszélgetésen. Az újfelszerelők orvosi alkalmassági vizsgálatának előkészítésében, tájékoztatásban vettünk részt.

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretét az állomány rotálásával sem lehetett tartani, ezért a I., II. félévben egyaránt keletkezett túlóra (I. félévben 113,5 óra; II. félévben 445,5 óra). A szolgálatsszervezést nehezítette a több tartós betegállomány, az iskolarendszerű továbbképzések, továbbá a műszaki mentőszere kihelyezésre a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsre.

A személyi állomány az év folyamán több alkalommal is képviselte a megyét különböző versenyeken kisebb és nagyobb eredményekkel: pld. TFA Hungary Budapesten, Lépcsőfutó Országos Bajnokság Budapesten.

Dicséretben és jutalomban több személy részesült, mint országos, mint megyei valamint helyi elismerésekben az állomány dolgozói.

^ Gazdálkodás

A kirendeltség önálló gazdálkodási jogkörökkel nem rendelkezik, de ennek ellenére a műszaki, pénzügyi kiszolgálás feladatainak egy részét itt a helyszínen kell elvégezni. E feladatokra jelenleg 3 fő áll rendelkezésre, akikhez minden helyi szinten elvégzendő műszaki, gazdasági, pénzügyi és humán kiszolgálói feladat hozzá van rendelve. A műszaki biztonsági tiszt tekintetében szerencsés helyzetben van a kirendeltség, mert a műszaki biztonsági tiszt hosszú évek óta látja el a parancsnokság anyagi, műszaki, munkavédelmi és egyéb feladatait.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kialakításra került a légző palacktöltő kompresszoros helyiség. A beüzemelt Drager DE 300AE típusú palacktöltő kompresszor, kielégíti

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön tűzoltói beavatkozásai során keletkezett üres légző palackok újratöltését.

A közfoglalkoztatási program keretében jelenleg Rétság KvŐ-n 1 fő takarítót foglalkoztatunk.

A megfelelő irodákban történő elhelyezés mind a kirendeltségen, mind a parancsnokságon biztosított, azonban a hatósági osztály irodája túlszűfolt. Az ügyintézéshez szükséges gépjárművekkel rendelkezünk.

A személyi állományt megillető nem rendszeres személyi juttatások, távollétek és a pótlékokra való jogosultságot tartalmazó jelentések továbbítására is nagy figyelmet fordítottunk.

A kirendeltség raktárai (Szügyi úti és a Rétsági laktanya területén lévő) az ingatlanszemle során megállapítást nyert, hogy a Rétsági laktanya területén lévő indulókészlet raktár felújításra szorul, míg a Szügyi raktár visszaadásra kerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

Tisztasági festés Szécsény Katasztrófavédelmi Őrsön végrehajtásra került, melyet a készenléti állomány bevonásával valósított meg.

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön jelentős fejlesztés lett végrehajtva. A laktanyához tartozó szertár kibővítésre került, mely kapcsán a kihelyezett ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszernek, továbbá a logisztikai raktárnak valamint a laktanyán belüli felszereléseknek is megfelelő, az igényeket kielégítő tárolórész lett kialakítva. A laktanyában a megnövekedett állomány létszám végett új hálókörlet lett kialakítva, valamint az étkező helyiség is étkezőre, így az állomány komfortosabb körülmények között tölti a napi szolgálatát. A fűtési rendszer átalakításra került, új vegyes tüzelésű kazán lett kiépítve.

1. Informatika

Munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek többsége lecserélésre került, az informatikai rendszer fejlesztése folyamatos. Az új EDR rádiók felprogramozása megtörtént, valamint az ügyeleti rendszer megváltoztatásával a struktúrának megfelelő (PAJZS rendszer) változás kialakítása és üzemeltetése a HTP-n és a katasztrófavédelmi őrsökön megvalósult.

A katasztrófavédelmi őrsökön elhelyezésre kerültek az üzemeltetéshez elengedhetetlen informatikai eszközök, amik biztosítják a megfelelő szintű munkavégzést, illetve kiépítésre került az áramszünet kiküszöbölésére kialakított mobil áramfejlesztővel megtáplálható központi betáp rendszer is, mely biztosítja a megfelelő folyamatos áramszolgáltatást.

Az előző évek folyamán a vonuló szereken elhelyezésre került egy ipari számítógép (MINIPAJZS), amely folyamatos kapcsolatot biztosít a művelet irányítás központi rendszerével.

2. Műszaki

A 40/2012 sz. BM OKF int. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Járműfenntartó rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló intézkedés alapján végezzük a jármű karbantartási feladatokat, a hibák megelőzésére és feltárására.

A gépjárművekkel kapcsolatos műszaki vizsgáztatások elvégzésére, az eseti meghibásodásokból adódó javításokra, időszakos karbantartásokra, az éves tűzoltás technikai felülvizsgálatokra a kirendeltség kiemelt figyelmet fordított. A meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevethetőségének fenntartása kiemelt feladatként jelentkezett.

Szakszervezetek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön az alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.

A rendszeres karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett elvégzése, a sérült vagy elhasznált eszközök mihamarabbi javítása, szükség esetén selejtezése és pótlása kiemelt feladatként elvégzésre került. A kisgépek karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Azon eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig, jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül.

A laktanyán belüli felszerelések a hatályos belső szabályzónak megfelelően kialakításra kerültek mind a HTP mind az Őrsök tekintetében.

A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevezetési állapotban tartása a katasztrófavédelem hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára biztosított.

2018 április hónapban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon készenlétbe lett állítva a POZ-216 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málfelszereléssel lett átadva. A korábban használt HDR-680 frsz-ú gímű Balassagyarmat HTP-n maradt, tartalék gépjárműként van készenlétben.

2018 év végén került átadásra 1db Renault Aquarex típusú vízszállító gépjármű, melynek csapatpróbája jelenleg is zajlik.

2018 év végén továbbá 1db e-Golf típusú elektromos hajtású ügyintéző gépjármű lett átadva. A gépjármű elméleti és gyakorlati oktatása az érintett állomány részére megtartásra került. A gépjármű jelentősen hozzájárul az ügyintézési feladatok mindennapi elvégzéséhez, használata költséghatékony valamint környezetbarát.

2018 december 04-én az ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszerszám Órsre került készenlétbe.

▲ Hivatal

Kialakításra került a teljes körű elektronikus ügyintézés az egységes Központi Érkeztető Rendszer (továbbiakban: KÉR). 2015. évben került bevezetésre a RobotZsaru Neo iratkezelő rendszer.

Bgy KvK-n működik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági osztályvezető figyeli, nyomtatja az ÉTDR-ből az Építésügyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is rögzíti a szükséges adatokat.

A Bgy KvK ügykezelési feladatainak ellátását két fő közalkalmazott segíti. Az ügykezelési feladat rendszerébe tartozik az ügyiratok fogadása, érkeztetése, kiosztása, postázása, irattározása, valamint az e-mailek folyamatos figyelése.

A jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani az iratok kezelésére, kiemelten az Ákr. előírásaiban foglaltak betartására.

A kirendeltség-vezetői parancsok és intézkedések aktualizálása végrehajtásra kerültek a hatályos normák figyelembe vételével.

A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul meg, melyekről feljegyzések készülnek. A vezetői fórum keretében kerül megbeszélésre, és értelmezésre a megjelenő országos és területi szintű szabályozások jelentős része.

A határon átnyúló kapcsolatokat kiemelten a szakmai együttműködésekre és tapasztalatok cseréjére szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tűzoltó kollégákkal a régen meglévő kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni.

Lakossági kommunikációt a NMKI Hivatalán keresztül, a helyi sajtón, lakossági fórumokon, illetve a városi televízió szeretnénk megvalósítani.

A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.

Káreseményekről és más fontosabb eseményekről rendszeresen fotót, és egy pár soros cikket küldünk föl a megyei honlap hírei közé, amely elősegíti a lakossági kommunikációt.

Rendszeresen részt vettünk az illetékességi területünkön lévő önkéntes szervezetek éves közgyűlésén, amire meghívást kaptunk.

A tűzoltó parancsnok a törvénybe előírt beszámolókat a működési terület szerinti önkormányzatok felé teljesíti, igény esetén a testületi üléseken részt vesz.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a normában foglaltak szerint az együttműködési megállapodásokat újrakötöttük.

Közérdekű bejelentésünk és panaszügyünk 2018. évben kilenc darab volt.

▲ Tűzoltósági Felügyelőség

2018. évben a Bgy KvK. készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, mind a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.

Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors, megalapozott és szakszerű munkavégzés jellemzi. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatos. A képzések, továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására, szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának megfelelően, valamint az 43/2018. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg:

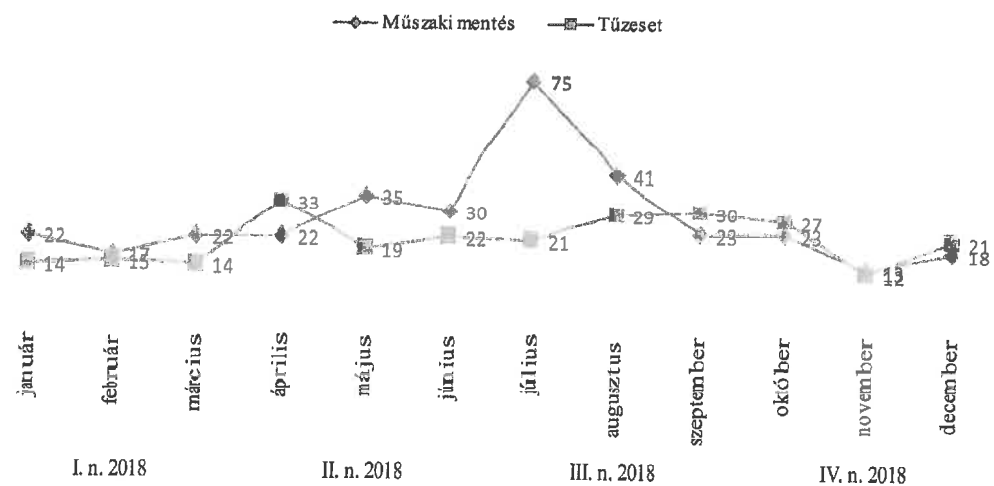
- Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe);
- Bercel KvÖ: 21 település;
- Rétság KvÖ: 22 település;
- Szécsény KvÖ: 18 település.

Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések száma 15.

Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett rendezvényeinket megtartottuk.

2018. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén:

Éves statisztikai adatok:

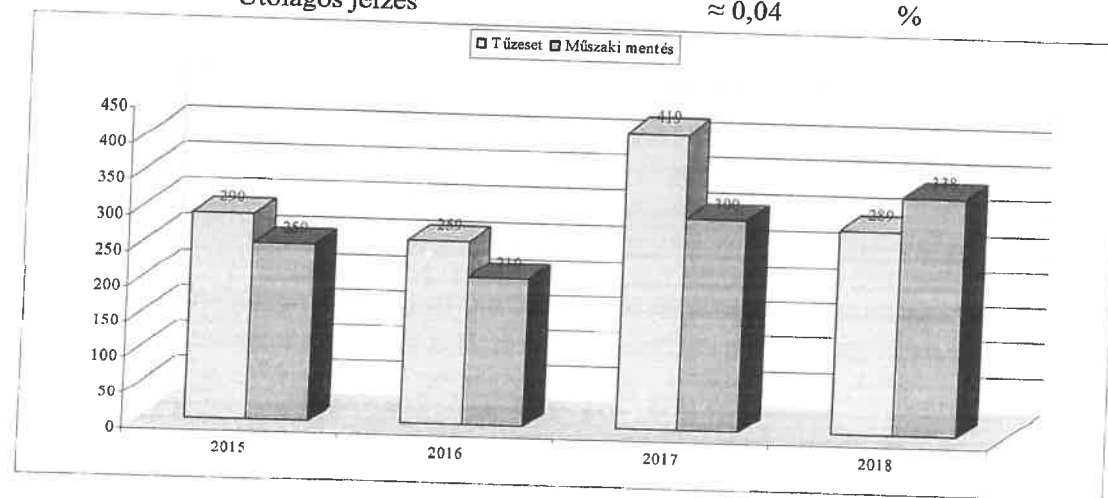


Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban:

Tűzeset	Műszaki Mentés	Beavatkozást igénylő	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt	Utólagos	Összesen
289	338	467	119	0	38	3	627

- Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve:

Tűzeset:	≈ 46	%
Műszaki mentés	≈ 54	%
Beavatkozást igénylő:	≈ 74	%
Téves jelzés	≈ 19	%
Szándékosan megtévesztő jelzés	≈ 0	%
Kiérkezés előtt felszámolt	≈ 6	%
Utólagos jelzés	≈ 0,04	%



A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2018. évi eseményszámok között kiugró érték csak július hónapban keletkezett. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a nyári időszakban szaporodtak meg kis mértékben, összességében azonban a sokévi átlag közeliek maradtak. Tűzvizsgálat az évben az illetékességi területünkön 5 esetben indult. A tűzoltás vezetésének átvételére 5 esetben került sor.

Az év folyamán, halálos áldozatot követelő káreset 6 alkalommal történt. Egy tűzeset, és öt műszaki mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresetemény 51 alkalommal történt 2018-ban, 43 műszaki mentés, és 8 tűzeset megoszlásban, összesen 84 fő sérült meg. Megmentett személyek száma 26 káresetnél (műszaki mentés) 50 fő.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 93 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját.

▲ Polgári Védelmi Felügyelőség

A polgári védelmi szakterület a BM OKF által meghatározott stratégiai irányvonalak, a NMKI munkaterve, és a Bgy KvK kirendeltség-vezetőjének szakmai feladatszabása szerint hajtotta végre a 2018. évi feladatait. Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása vonatkozásában változás nem történt. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 28 település II-es, 40 település III-as besorolású.

A közbiztonsági referensek száma 26 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen látja el a feladatokat. A felkészítéseken részt vettek, koordinációs értekezletük végrehajtásra került.

Két alkalommal, márciusban és októberben felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek részére, ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítjük fel a jelenlévőket, továbbá az ADR területéről is átfogó ismereteket kaptak mindkét alkalommal. A Polgári Védelem tárgyi időszakban 240 db ellenőrzést tartott és ezekből 240 iktatott jegyzőkönyvet készített a kirendeltség.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban új nehéz-munkagépek adatait szereztük be melyek bármikor bevethetőek.

A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátásánál személyi változás történt, a NMKI Igazgatója által 2018-ban módosította a kijelölt személyek listáját. A bekövetkezett veszélyhelyzetekről, az elhárításokról a HVB Elnökök tájékoztatva lettek.

Társzervekkel összevont felkészítésben részesítettük a HVB tagjait és a települések polgármestereit. (a felkészítés fő elemei voltak: Kéményseprő szolgáltatás, intézményekben elhelyezett tűzjelző rendszerek, tűzmegeelőzés, Vis-Maior támogatások, Önkéntes mentőcsoporthoz gyakorlatai.)

A 2018 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott feladatot a megadott határidőn belül teljesítettük, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodunk.

A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon rögzítjük működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük.

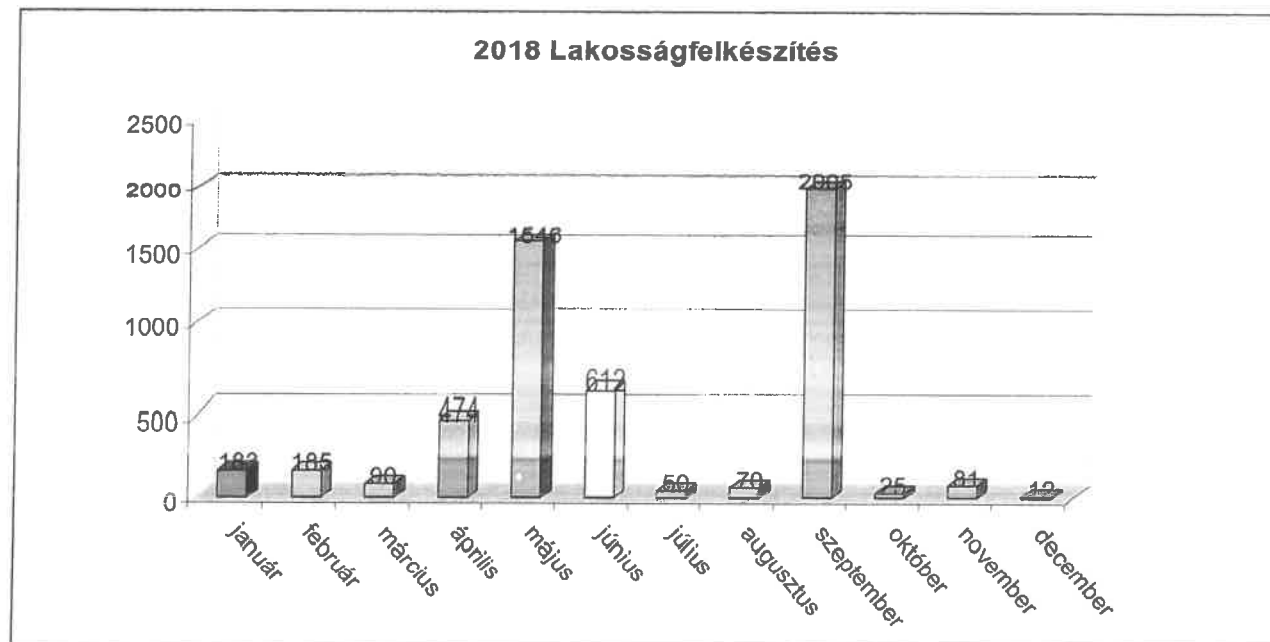
A katasztrófavédelmi operatív törzsek rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában közreműködünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket. Három alkalommal nyári rendkívüli időjárási törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra a Balassagyarmati KvK Helyi Operatív Törzs (a továbbiakban: Helyi OpT.) irányításával a kirendeltséghez tartozó Járások valamennyi önkormányzatának részvételével.

Évközi feladatként víztározók rendszeres ellenőrzése, védművek vizsgálata szemrevételezéssel, tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá adatbázis frissítése.

Polgári védelmi káreseti helyszíni szemlét hajtottunk végre Diósjenőn egy mesterségesen kialakított tavon ahol a gáttest megsérült, veszélybe került az állékonysága, ezáltal a tavat le kellett eresztetni továbbá 4 utóellenőrzést hajtottunk végre ugyanezen a helyszínen.

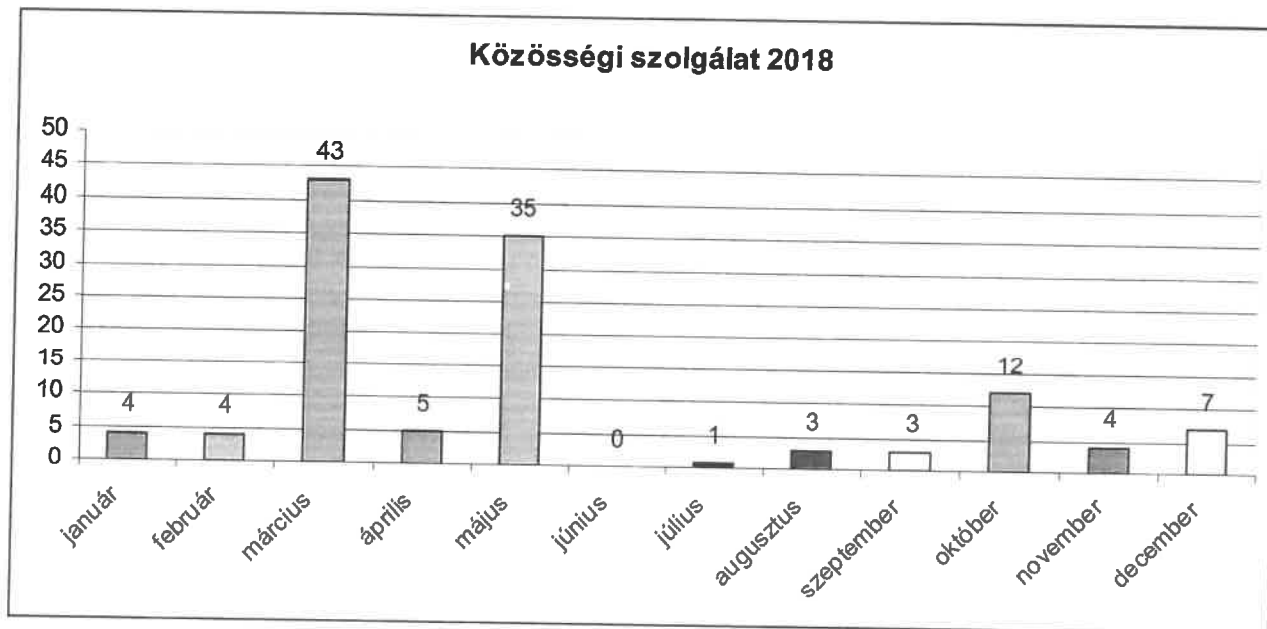
Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd megtörténtek a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és tájékoztatókat minden korosztály részére, főként óvodás és iskolás korcsoportoknak.



Felkészítjük az iskolásokat a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el.

A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltó járművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival.



Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek szemléjén. Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisor ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott létesítményekben.

Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, közös együttműködési gyakorlatot (árvízi védekezési) hajtott végre a Cserhát Mentőkutyás Egyesülettel és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola rendészeti tanulóival, továbbá a BGY HTP állományával. A gyakorlatra meghívott KDVVIZIG II. számú szakaszmérnökség felügyelője is részt vett, mint szakmai előadó, és az árvízi védekezés szakmai irányítója.

A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemnéprőségek téli gépszemléjén részt vettünk, majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről.

Részt vettünk a háromnapos civil-katonai egészségügyi válsághelyzeti gyakorlaton Szécsényben, a második napon előadásokon, a harmadik napon pedig beavatkozó állományként vettünk részt a gyakorlaton menetében.

▲ Iparbiztonsági Felügyelőség

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra.

2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén (jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 44 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 475 megállított járműből összesen 65 szállított veszélyes árut.

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a leginkább érintett a 2. főúton Parassapusztánál kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés Balassagyarmat belterületén és környékén is.

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a veszélyes áru szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik.

A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom jellegéből adódóan jelentős.

Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 721.493 kg/liter volt.

2018. évben a leggyakrabban szállított veszélyes anyagok a következők voltak:

Veszélyes áru megnevezése	Szállítások száma
UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag m.n.n.	10
UN1830 Kénsav	5
UN1866 Gyanta oldat	4
UN3077 Kömlesztett veszélyes szilárd anyag M.N.N.	4
UN1965 Szénhidrogén-gáz keverék cseppfolyósított M.N.N.	4
UN1789 Klór-hidrogénsav	4

2018. évben a szállított áruosztályok eloszlása:

veszélyességi osztályok megnevezése	osztály száma	mennyiség (db)	%
Robbanóanyagok és tárgyak	1	5	8
Gázok	2	9	14
Gyúlékony folyékony anyagok	3	16	24
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok	4.1	0	0
Öngyulladásra hajlamos anyagok	4.2	0	0
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok	4.3	3	5
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok	5.1	1	1
Szerves peroxidok	5.2	0	0
Mérgező anyagok	6.1	1	1
Fertőző anyagok	6.2	0	0
Radioaktív anyagok	7	0	0
Maró anyagok	8	15	22
Különbféle veszélyes anyagok és tárgyak.	9	17	25

Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 44 db tartányos, 21 db küldeménydarabos, szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét.

Többször került sor a szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 órás és 24 órás ellenőrzés végrehajtására.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2018. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került sor. A 2018. évben elért felderítettség a telephelyi ellenőrzések tekintetében 9 %.

2018. évben a veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése a Balassagyarmati pályaudvaron és a Ferencvárosi rendező-pályaudvaron került végrehajtásra. A Balassagyarmati járás területén a vasúti teherforgalmi szállítás rendkívül csekély, ezen belül a veszélyes áru vasúti szállítása szinte teljesen elhanyagolható.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két alkalommal vettünk részt országos Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen, mindkét alkalommal a Budapest Ferencváros rendező-pályaudvaron, valamint ugyanitt több esetben került ellenőrzés végrehajtásra saját szervezés keretében.

Összesen 13 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti szerelvény 160 db vasúti kocsija, abból 154 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg.

A veszélyes áru szállításra vonatkozó BM OKF Főigazgatói és NMKI Igazgatói intézkedésben szereplő iratminták alapján a szükséges felhasznált iratok, nyomtatványok folyamatosan pontosításra, aktualizálásra kerültek. Felmérésre került a veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához

szükséges eszközök megléte, melynek következtében a kirendeltség jelentős mértékű ellenőrzéshez szükséges eszközzel került ellátásra.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából 8 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel (3 fő hatósági osztály, 3 fő KVMB, 1 fő őrsparancsnok, 1 fő polgári védelmi felügyelő). Az ellenőrzésekbe első sorban az ADR végzettséggel rendelkező állomány került bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése megtörtént, valamint sor került az ismeretfelújító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok részéről az ellenőrzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbképzés keretén belül a központilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére folyamatosan sor került. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya, valamint az ellenőrzésben részt vevők részére s veszélyes áru szállítási és veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2018. évben megtartásra került.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset 2018. évben nem történt.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, mint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv, 2018. október 30. napján kelt határozatban megállapította, hogy Nógrád megyében a Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által szerződött településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki. A határozatra tekintettel az illetékes Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szükségellátást elrendelő (2018. október 30-én kelt) határozatokban gondoskodtak a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről 2018. október 31-től visszavonásig.

A szükségellátásra vonatkozó határozatok kötelezettjei Nógrád megyére vonatkozólag:

- "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

- Balassagyarmat Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A szükségellátással összesen 57 Nógrád megyei település érint, amelyből 44 településen a Zöld Híd Nkft. (Alsópetény, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Debercsény, Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsőpetény, Galgaguta, Herencsény, Hont, Horpács, Keszeg, Kétybodony, Kiscset, Legénd, Magyaránador, Mohora, Nagyoroszi, Nézsza, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcfal, Nógrádsáp, Nőtincs, Ósagárd, Patak, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szanda, Szátok, Szécsénke, Szendehely, Szente, Szügy, Terény, Tereske, Tolmács), 13 településen (Balassagyarmat, Csasztve, Csitár, Dejtár, Hollókő, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Nógrádsipek, Órhalom, Patvarc, Szécsény) pedig a Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft. szállított.

Nógrád megyében a szükség ellátásban végzett hulladékiszállítás kapcsolatban érintett Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Nógrádmarcali telephelyén, a műszak kezdetétől a műszak végéig az NMKI Balassagyarmati KvK – ról kijelölt egy fővel folyamatos felügyeletet látunk el. A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. Balassagyarmati telephelyén szintén egy fővel a szolgáltatást végző gépjárművek műszak kezdeténél, valamint a telephelyre való visszaérkezésnél és a tankolásnál vagyunk jelen.

▲ Hatósági tevékenység

A Bgy KvK a 2018. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsúlyt fektetett. Főigazgatói feladatszabásokat szem előtt tartva a hatósági feladatok végrehajtását a kirendeltség teljes hatósági munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük. A kirendeltségen tárgyi évben 1438 db ügy került iktatásra ebből 9 db téves iktatás volt, így megállapítható hogy a kirendeltség 1429 ügy kapcsán végzett munkát. A 1429 ügyben összesen 6253 db ügyiratot iktattunk, ebből téves 27 db volt, így összesen 6226 db ügyirat keletkezett. A 6226 db iratból 4238 db (4257-19 téves) a saját készítésű irat és 1996 (1996-8 téves) az érkezett irat.

Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajtás következményeként az élet-, és vagyonbiztonság javult. Az integrált szemléletű munkamódszer a hatósági

feladatok nagyobb mennyiségű és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági osztály előadói számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk. A kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégák felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az iratminták változásait folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk.

A szankciókkal szemben 2 esetben (1 db tűzvédelmi és 1 db ADR bírság) fellebbeztek. A II. fok az ADR bírságot helybenhagyta, a TV bírságot megsemmisítette.

A balassagyarmati, rétsági és szécsényi rendőrkapitánysággal közösen több alaklommal éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk. Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése megtörtént.

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet minden hónapban elkészítettük és megküldtük a megyei igazgatóságnak. Az ellenőrzések a tervezettek szerint jellemzően végrehajtásra kerültek, ellenőrzés csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések is hajtottunk végre, telephely és működési engedélyezések, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elmaradása kapcsán.

A hozzánk beérkező panaszügyeket és közérdekű bejelentéseket az NMKI hivatala felé felterjesztjük a normákban rögzítettek alapján.

A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük és végrehajtottuk (piacfelügyeleti és a szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései).

A megyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: panaszügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal kapcsolatos feladatok, szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok...)

Az ÉTDR bevezetését követően rendszer minden nap megnyitásra kerül. A megkereséseknek eleget téve kiadásra kerülnek a hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások.

A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a szakhatósági, hatósági feladatainkat (tervek elbírálása, eltérési kérelmek, hatósági bizonyítvány kiadása, tervegyeztetés, szakhatósági eljárások során megtartott helyszíni szemlék és ellenőrzések előkészítése, lefolytatása, az ellenőrzéseket követő eljárások lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstől való eltiltás kiadása).

A nyilvántartott létesítmények nyilvántartását folyamatosan frissítjük (a nyilvántartott létesítmények ellenőrzésével kapcsolatos un. dossziékat 2017. évtől elektronikusan vezetjük).

Az OKF által meghatározott témákban (és azon felül önállóan is), havonta a kirendeltség-vezetői értekezletet követően megtartásra kerülnek.

A beavatkozó állománynak hatósági munkájával kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket tartottunk.

A Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység

A kirendeltség az ellenőrzéseit a 2018 I. és II. félévi Ellenőrzési és Felügyeleti Terve alapján végezte.

A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó tűzoltó-parancsnokságon és annak katasztrófavédelmi őrséin, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél. Soron kívüli ellenőrzések lettek elrendelve MEO ellenőrzések után, illetve hatósági ellenőrzések felülellenőrzésére és káresetek alkalmával beavatkozások ellenőrzés céljából is.

Az aktuális időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábjába. Az ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült.

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2018-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést kapott.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2017. éves Minősítését a tűzoltó parancsnok elkészítette és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket elvégeztük.

▲ Összegzés

A Bgy KvK a 2018. éves munkáját sikeresen, az előírásoknak, szervezeti szabályzóknak megfelelően végezte. Munkánkat a segítőkészség, az igyekezet és a pontos, hatékony munkavégzés motiválta.

Az integrált hatósági munka során erősítettük a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítottuk az eljárások törvényességét. Az új szabályozókat, normákat megismertettük az állománnyal.

Az év során hagyományteremtésként megtartottuk a tűzoltó erőpróbát immár negyedik alkalommal, ami nagy sikert aratott, hiszen megyén kívüli indulókat is vonzott a rendezvény.

A kirendeltség céljai között nagy hangsúlyt kapott a költséghatékonyság, a környezettudatosság illetve, az eszközök és készletek állagmegóvása és felújítása is.

Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési színvonalának javítására, növelésére.

A társhatóságokkal, hivatalokkal, önkéntes szervezetekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a személyes kapcsolatok kialakítása stratégiaileg fontos feladat továbbra is.

Nagy erőt fektettünk a megelőzési propaganda, a Tűzmegeelőzési Bizottság által elindított programsorozatok segítésére, támogatására. Az illetékességi területünkön tartott kicfnelt rendezvényeken a megjelenést biztosítottuk. A kiírt alkotói pályázatokra az érintett célközösség figyelmét felhívtuk, a feladatszabásban előírt „Nyitott szertárkapuk” és a „Ne égesse, gyűjtse” program sorozatot megtartottuk.

Legfontosabb feladataink közé tartozott a Bgy KvK illetékességi terület településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, melyet elvégeztünk. A felülvizsgálat során figyelembe vettük az önkéntes települési mentőszervezetek, járási mentőszervezetek megalakítását, rendszerbe állítását. A felkészítések, az ellenőrzések, a veszélyhelyzet kezelése és a települési önkéntes mentőcsoportok létrehozásával javult a lakosság biztonságérzete.

Előttünk álló feladatok lesznek a hatósági szakterület erősítése és fokozott koordinálása a 2019-es évben is, kifejezetten a halálesettel járó lakástűzek megelőzésére.

Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet alatt tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja.

Fontos feladat lesz erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését.

Erősíteniünk kell továbbiakban is a szervezetet elhagyók pótlását, rendezvényeinken a toborzások megtartását.

Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő önkéntes egyesületek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét

Célunk lesz a 2019. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét!

Balassagyarmat, 2019. február 13.

Okolenszki Gábor tű. alezredes

kirendeltség-vezető



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Balassagyarmat, 2019. február ...

Okolenszki Gábor tű. alez.
Kirendeltség-vezető

**Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2018. éves Beszámoló jelentése**



Balassagyarmat, 2019. február 22.

Felterjesztem:

Mohács Gábor tű. őrnagy
Tűzoltóparancsnok



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Tartalomjegyzék

I.	Bevezetés.....	3
II.	Humán	4
III.	Tűzoltás, műszaki mentés.....	7
IV.	Hatósági tevékenység.....	12
V.	Polgári Védelem szakterület.....	14
VI.	Iparbiztonsági szakterület.....	17
VII.	Együtműködés más szervekkel	19
VIII.	Gazdálkodás	20
IX.	Ellenőrzés	22
X.	Egyéb.....	23



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

I. Bevezetés

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a BM OKF, az NMKI és a BGY KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) valamint saját munkaterve alapján végzi. Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer betartásával láttuk el.

A 2018. év során a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, mint az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szervének a kibővült feladatkörrel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk, az új feladatköröket a szabályzóknak megfelelően beépítettük. A mentő tűzvédelmi feladatok – tűzoltás, műszaki mentés – ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet társult. Ezáltal az iparbiztonsági, polgári védelmi, hatósági feladatok részselekményeinek alkalmazására is sor került.

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítésében való részvétel, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések lefolytatásával. Továbbá kiemelt feladat volt a készenléti állomány eredményes felkészítése, az új belső szabályzók értelmében a gyakorlatorientált képzés végrehajtása, az ezen feladatokban való közreműködésre, és a káresemények szakszerű felszámolására.

A 2012. évben a BM OKF által meghirdetett őrprogram keretében a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a berceli, rétsági és szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs szolgálja a települések mentő tűzvédelmét. A 2018. évben a folyamatos működéssel mindhárom Katasztrófavédelmi Őrs stabilabbá és hatékonyabbá tette a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének mentő tűzvédelmét.

A Katasztrófavédelmi Őrsök működtetése nagy feladatot állít mind az eszközpark és a létesítmény kezelésében, továbbá az őrsökön szolgálatot teljesítő fiatal tűzoltók napi képzésében, amelyekre nagy figyelmet fordítottunk a 2018. évben. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését, továbbá a szervezetet elhagyó munkavállaló pótlását.

A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó őrparancsnokok, katasztrófavédelmi megbízottak az integrált hatósági feladatok végrehajtásában rendszeresen részt vettek. Egyebek között a kémény-, és vegetációtűzekkel, a hulladékgazdálkodással, a járási mentőszervezetek minősítő gyakorlatával, a vízelvezető árkok ellenőrzésével, a veszélyes üzemek, és áruszállítás ellenőrzésével, a kockázati helyszínek felmérésével, valamint az árvíz levonulása utáni szűnyogirtással kapcsolatos hatósági ellenőrzésekben, és egyéb feladatokban vettek rendszeresen részt az elmúlt évben.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Az őrparancsnokok a rájuk bízott készenléti állomány, valamint a katasztrófavédelmi megbízott segítségével a járás komplex hatósági felügyeletéből is kiveszik részüket.

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a heti vezetői koordinációk megtartásra kerültek, a napi pontosítások részben személyesen, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által valósulnak meg a távolságok áthidalása miatt.

A vezetői, irányítói tevékenységet végzők státuszának, valamint a készenléti állománynak a felöltöttségi állapota a 2018. év során folyamatosan változott.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrök diszlokációjának megfelelően, valamint az 43/2018. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg:

Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe);

Bercel KvŐ: 21 település;

Rétság KvŐ: 22 település;

Szécsény KvŐ: 18 település.

Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések száma 15. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes területét fedi le.

A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 16 Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom. 2018. évben az együttműködési megállapodásokat újrakötöttük mind a 16 Egyesülettel.

II. Humán

A 2018. évben az állománytábla feltöltöttsége folyamatosan változott. Az év végén az állománytábla feltöltöttsége 120/110 fő, 91,6%

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretét az állomány rotálásával sem lehetett tartani, ezért a I., II. félévben egyaránt keletkezett túlóra, I. félévben 113,5 óra; II. félévben 445,5 óra. A szolgálat szervezést nehezítette a több tartós betegállomány, az iskolarendszerű továbbképzések, továbbá a műszaki mentőszer kihelyezésre a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsre.

Az elmúlt időszakban kialakult csapatépítésnek köszönhetően a HTP, KvŐ személyi állománya több alkalommal részt vett különböző szakmai és sport jellegű megmérettetésen, amelyeken kiemelkedő eredményeket értek el.

A BGY HTP, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő állomány időszakos egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata a 2018. évben sikerrel lezajlott, a fizikai alkalmassági szűrésre szeptember hónapban került sor.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HÍVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok kiosztásra kerültek, 2017. május 01-től ügyfélkapun keresztül értesülnek a parancsokról. A munkaköri leírások a beosztások változása szerint átdolgozásra kerültek. A kompetenciaalapú teljesítményértékelések, minősítések, és feladat-meghatározások határidőre elkészültek.

Jutalmak, elismerések

Az „év balassagyarmati tűzoltója”:	Istvanovszki Nándor tű. zls.
Főigazgatói tárgyjutalom:	Szabó László tű. őrgy. Ondrik Pál tű. zls.
Szent Flórián érdemjel:	Szabó László tű. őrgy.
Igazgatói dicséretben részesült:	Fóri László tű. zls. Csampa Tamás tű. ftőrm. Babcsány Tamás tű. zls. Buga Dávid tű. őrm. Tóth Zoltán tű. ftőrm. Dóbiás Péter tű. tőrm. Kucsera Szilárd tű. zls. Pusztai Máté tű. ftőrm. Tóth Tamás tű. zls. Fogarasi Miklós tű. zls. Varga Balázs tű. őrm. Daka Zoltán tű. őrm.

Képzések, továbbképzések

Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt képesítésekkel, továbbá rendszeresen részt vesznek különböző továbbképzéseken, szakmai fórumokon, amelyeknek köszönhetően a szakmai munkájukat folyamatosan, naprakész állapotban tudják tartani.

A szolgálat-szervezés támasztotta követelményeknek maradéktalanul eleget tudunk tenni. A Hivatásos Tűzoltóság állománya az alábbi képzéseken vett részt a 2018. évben:

- Rendszeres hatósági továbbképzés
- Gépjárművezetés-technikai képzés, tréning – készenléti állományoknak, ügyintézőknek
- Alparancsnoki képzés
- Gépjárművezetők részére KRESZ oktatás



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

- Elsősegélynyújtó továbbképzés
- Létrakezelői tanfolyam
- Agregátor kezelői vizsga
- Szivattyúkezelői vizsgák

A 2018. évben törekedtünk, hogy az állomány megfelelő ismeretekre tegyen szert a mindennapi munkavégzés során felmerülő váratlan feladatok megoldása érdekében. Rendszeresen az előírások szerint felmértük az állomány tudásszintjét, hogy megfelelő képet kapjunk az esetlegesen felmerülő hiányosságokra, ezekre megfelelő intézkedéseket fogantatosítsunk mind elméleti, mind gyakorlati szinten.



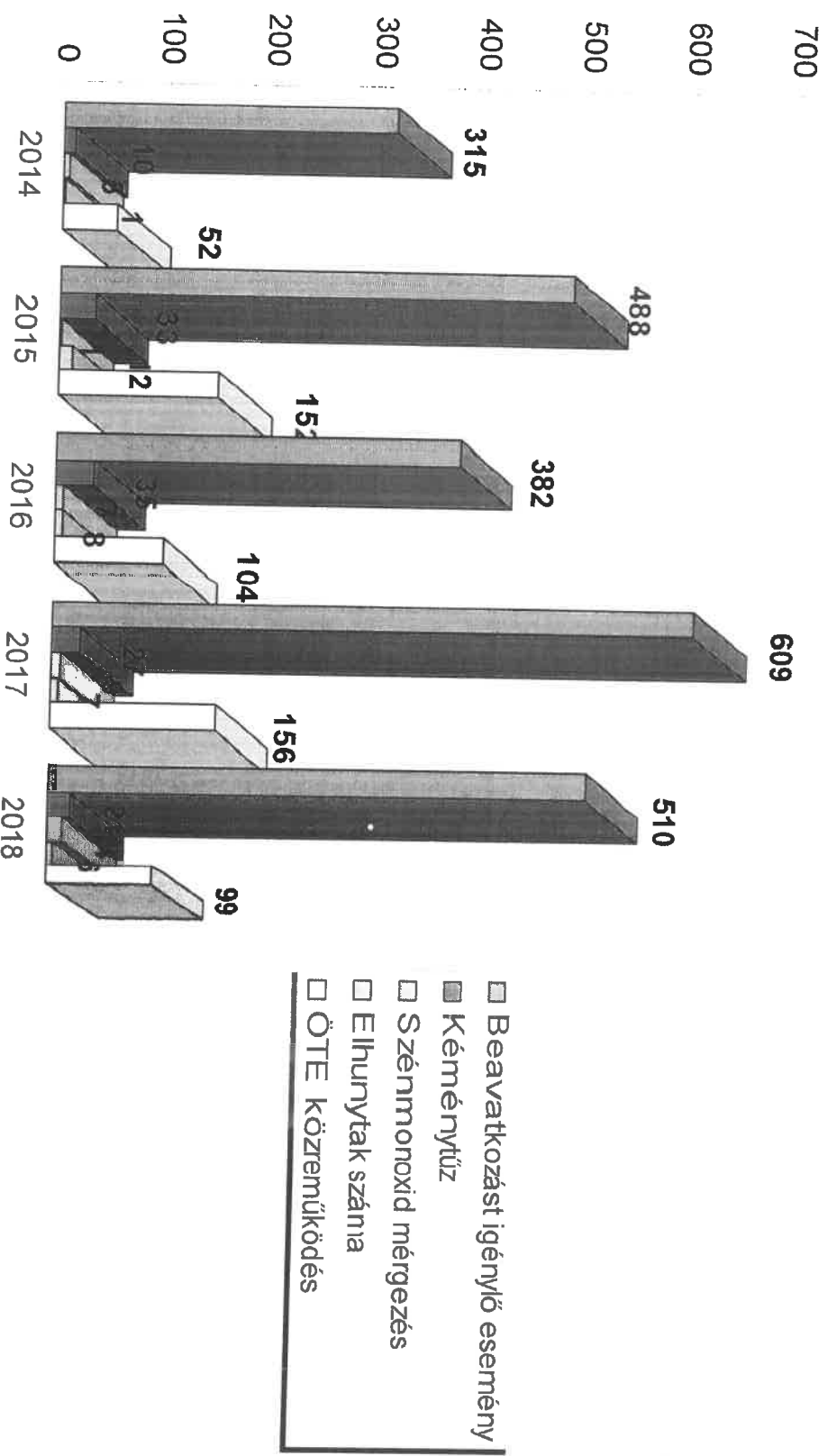
NÓGRÁDMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIREDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

III. Tűzoltás, műszaki mentés

	2014			2015			2016			2017			2018		
	Tűzset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzset	Műszaki mentés	Összesen	Tűzset	Műszaki mentés	Összesen
Beavatkozást igénylő esemény	134	181	315	238	250	488	182	200	382	317	292	609	185	325	510
Kiérkezés előtt felszámolt	14	10	24	19	10	29	14	4	18	43	14	57	30	11	41
Téves jelzés	37	8	45	32	3	35	77	19	96	86	11	97	97	24	121
Utólagos jelzés	1	0	1	16	0	16	10	0	10	3	0	3	1	0	1
Szándékosan megtévesztő jelzés	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	0	6	7	0	7
Összesen	187	199	386	308	263	571	284	223	507	455	317	772	320	360	680
Kéménytűz		10			33			35			27			21	
Szénmonoxid mérgezés		5			1			7			9			14	
Tűzvizsgálat		2			10			6			5			2	
I.-esnél magasabb riasztási fokozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	5
Elhunytak száma	0	1	1	1	11	12	2	6	8	1	6	7	1	5	6
ÖTE közreműködések	22	30	52	97	55	152	60	44	104	95	61	156	46	53	99



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HÍVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG





NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egységeinek a működési területén a 2018. évi káreseti számok a következőképpen oszlottak meg.

Szervezeti egység	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen
Balassagyarmati HTP	91	151	242
Berceli KvŐ	43	43	86
Rétsági KvŐ	79	91	170
Szécsényi KvŐ	107	75	182
Összesen	320	360	680

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzesetek helyszíne, valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a következőképpen oszlottak meg a 2017. évben.

Tűzesetek helyszíne:

Tűzesetek helyszíne	Kategóriához tartozó érték
Egészségügyi, szociális létesítmény	2
Egyéb	66
Építkezési terület	1
Igazgatási, iroda létesítmény	4
Ipari, termelési létesítmény	4
Közlekedési eszköz	24
Közlekedési létesítmény	1
Közút	179
Mezőgazdasági létesítmény	3
Művelődési létesítmény	2
Nevelési-, oktatási létesítmény	15
Otthon jellegű létesítmény	158
Sport létesítmény	1
Szabad terület	1
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	5
Tűzeset szabad területen	85
Vendéglátó létesítmény	1

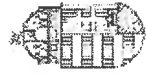


NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Tűzeset szabad területen	Kategóriához tartozó érték
A helyszínek szabad terei	20
Erdő és vegetációtűz	27
Hulladék, szemét	24
Közterület	14

Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája:

Káresetek fajtája	Kategóriához tartozó érték
Állatbaleset	6
Egyéb	35
Elemi csapás - viharkár	71
Életmentés	10
Épületomlás, magasépület baleset	5
Fa kidőlés	84
Gázszivárgás	11
Halott kiemelés	1
Közl. eszk. kifolyt tüzemanyag	3
Közúti baleset	79
Olajszennyeződés	2
Omlásveszély	4
Rovar (méh/darázs)	10
Sérült mentés	14
Szénmonoxid mérgezés	14
Technológiai meghibásodás	2
Vasúti, mozdony baleset	1
Veszélyes anyagok	1
Vízibaleset, jégről mentés	1
Vízkárok	6



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

2018. évi jelentősebb káresetek

TMMJ azonosító	Település	Cím	Esemény típusa	Helyszín típusa	Káreset fajtája	Jelzés dátuma	Egyéb	Riasztott szerek száma
221101	Szécsény	Liget út 14.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2018. 03. 04.	60 m2	4
232664	Berkenye	Dózsa utca 14.	Tűzeset	Otthon jellegű létesítmény	-	2018. 05. 01.	150 m2	4
257860	2. sz. főút 51 kmsz.		Műszaki mentés	Közút	Közúti baleset	2018. 08. 11.	14 fő sértült	6
276194	Rétság	Ipari park út 2.	Tűzeset	Ipari, termelési létesítmény	-	2018 10. 26.	30 m2	8
283251	Tolmács	Arany J. utca 2.	Tűzeset	Ipari, termelési létesítmény	-	2018 12. 03.	70 m2	8



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

2018. évi gyakorlatok

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és szervezeti egységei a 2018. évben a vonatkozó jogszabályok értelmében végrehajtotta a megfelelő számú helyismereti foglalkozásokat, szituációs begyakorló gyakorlatokat, valamint a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat.

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól szóló 60/2016. számú Intézkedés értelmében törekedtünk a minél gyakorlatorientáltabb képzésre, amely során az állomány gyakorlati tudásszintje bővült. Az egyéb gyakorlatok tervezésénél előtérbe helyeztük a ritkán előforduló káresetek felszámolásának, részfeladatainak gyakoroltatását, többek közt:

- Jégrőlmentési gyakorlat
- Gáztömör védőruha használatának szabályai, alkalmazásának lehetőségei
- Favágási gyakorlat
- Gépjárművek műszaki mentése, megtámasztása
- Roncsvágási gyakorlat
- Vízből mentési gyakorlat
- Légzőkészülék használata
- Elsősegély nyújtás

A 2018. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a közúti balesetek során felmerülő feladatok végrehajtásának gyakoroltatására, több alkalommal is roncsvágási gyakorlatot terveztünk, valamint rendhagyó módon a parancsnoki ellenőrző gyakorlat műszaki mentési feladatokat tartalmazott (közúti baleset).

Katasztrófavédelmi Együttműködési gyakorlat keretében az Önkéntes Mentőcsoportokkal, Tűzoltó egyesületekkel közösen a 2018. évben összesen több gyakorlaton vettünk részt:

- Magasból mentési gyakorlat
- Vízből mentési gyakorlat
- Árvíz védekezési gyakorlat

IV. Hatósági tevékenység

A Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, valamint a Katasztrófavédelmi megbízottak mind a három szakterület hatósági feladatainak elvégzésében rendszeresen részt vettek. Közreműködésükkel a hatósági osztály tűzvédelmi szankcióval tudott élni a jogszabályok mulasztóival szemben.

A BM OKF és a megyei intézkedések bevezetésével kapcsolatosan a készenléti állomány részére rendszeresen, valamint folyamatosan képzéseket vezettünk be, továbbá a napi feladatok során



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

azok gyakorlati alkalmazását is folyamatosan végrehajtottuk. Az iratminták változásait folyamatosan figyelemmel kísértük, az elvárásoknak megfelelően a Kirendeltséghez igazítottuk. Az állományt az aktuális jegyzőkönyvek kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról rendszeresen, negyedévente tájékoztattuk a változásokra felhívtuk a figyelmüket.

Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány az alábbi hatósági feladatok elvégzésében működött közre:

Készenléti állomány:

- káresetek során minden esetben elvégezték a jegyzőkönyvek felvételét:

- tűzeseti adatgyűjtő lap kitöltése,
- kéménytűz,
- szénmonoxid szivárgás/mérgezés,
- szabadtéri tüzesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvezés,
- ügyfél/tanú meghallgatás
- egyéb jegyzőkönyvek felvétele káresetek alkalmával.

- helyismereti, szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása során az alábbi hatósági feladatokat végeztek:

- tűzoltó vízforrások ellenőrzése,
- létesítmények tűzvédelmi használati szabályainak ellenőrzése

(tűzoltó készülékek, menekülési útvonalak, tűzoltást elősegítő berendezések ellenőrzése)

Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak:

Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a saját járásuk területén rendszeresen, folyamatosan végrehajtották a különböző hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyintézéseket, eljárásokat a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály vezetőjének iránymutatásával. Rendszeresen részt vettek az illetékességi területükön tartandó hatósági ellenőrzéseken, szemlék lefolytatásában, valamint az ezekből eredő közigazgatási hatósági ügyek intézésében (hatósági felhívások, kötelezések, bírságolás, hatósági bizonyítványok, szakhatósági eljárások). A készenléti állomány részére irányításommal rendszeres továbbképzést tartottak a hatósági szakterület sajátosságaival, a jegyzőkönyvek kitöltésével, felvételével kapcsolatosan (hatósági ügyintézés menete, jegyzőkönyvek megfelelő kitöltése, OTSZ használati szabályok) az év folyamán.

A Katasztrófavédelmi megbízottak az adott tárgyévben, folyamatosan végrehajtották a BM OKF GEK Kéményseprő-ipari Szervtől, az elmaradt sormunkákról érkezett értesítések alapján, az ingatlan tulajdonosok ellenőrzését, amely során iratbemutatóra és nyilatkozattételre hívták fel az ingatlan tulajdonosokat. Az év során folyamatosan ellenőrizték az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hibakóddal rendelkező égéstermék-elvezetők használatát helyszíni ellenőrzések keretében.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági ellenőrzéseken kívül részt vettek szakhatósági ügyek intézésében (ÉTDR, építés, használatbavétel, üzletműködés, tűzjelző létesítés és használatbavétel), piacfelügyeleti ellenőrzéseken. Rendszeresen részt vettek a készenléti állomány helyismereti foglalkozásain, ahol a létesítmények általános használati szabályait ellenőrizték.

Egyéb feladatok:

- Kéménytűzzel kapcsolatos jegyzőkönyvfelvétel 24 esetben történt, amelyek a jogszabályi rendelkezések miatt a további használatról el lettek tiltva. A BM OKF GEK Kéményseprő-ipari Szerv által végrehajtott felülvizsgálatokat követően 199 esetben végeztünk kéményhasználattal kapcsolatos utóellenőrzést, minden esetben 60 napon belül. 4 esetben került sor tűzvédelmi bírság kiszabásra.
- Szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos káreset 11 esetben történt, ahol a jegyzőkönyvek felvétele megtörtént.
- Gázvezeték sérülés 3 esetben történt, a Kirendeltség közveszély okozás alapos gyanúja miatt a rendőrségi feljelentést megtette.
- Helyismereti gyakorlatok keretében elvégzett tűzoltó vízforrások ellenőrzésére 52 esetben került sor, amelyből 7 esetben indult eljárás. A hatósági követelésekre a létesítmények maradéktalanul eleget tettek.
- Utólagosan bejelentett tűz 3 esetben történt, amelyek mindegyikénél tűzeseti szemle lett lefolytatva, valamint Tűzeseti Hatósági Bizonyítvány lett kiállítva.
- Kéménysepréssel kapcsolatban 77 db végzés került kiadásra, amelyek mindegyikét a Katasztrófavédelmi Megbízottak készítették.
- A 2018. év végétől a hulladékszállítás ellenőrzésében is tevékenyen részt vettünk, összesen 25 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést mind a Balassagyarmati Városüzemeltetés, mind a Zöld – Híd Kft. telephelyein.

A fent felsorolt ellenőrzések mindegyikét a KAP-Online rendszeren belül működő HADAR-ban rögzítettük.

V. Polgári Védelem szakterület

A polgári védelmi szakterületen végrehajtott ellenőrzések során a Katasztrófavédelmi megbízottak a balassagyarmati, rétsági, szécsényi járások területen összesen 240 db ellenőrzés került végrehajtásra a befogadóhelyek, vízelvezetők, kis vízfolyások, veszélyes fák, fasorok, veszélyelhárítási tervek, közúti kockázati helyszínek, valamint víztározók vonatkozásában.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

A járások területén található lakossági riasztóeszközök ellenőrzés keretében összesen 95 db ellenőrzést hajtottunk végre a 68 településen.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintett vezetőket.

2018. évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodtunk.

Részt vettünk megyei és országos szintű törzsvezetési gyakorlatokban.

A 2018. évben két alkalommal a 3 járás területén található közbiztonsági referensek továbbképzése, felkészítése a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával megtörtént.

2018. évben riasztási gyakorlat került végrehajtásra a Kirendeltséghez tartozó járásban, melyből a Katasztrófavédelmi megbízottak a meghatározott feladatokat végrehajtották.

A Katasztrófavédelmi megbízottak részvételével a 2018. évben az alábbi polgári védelmi felkészítések, gyakorlatok lettek végrehajtva:

- települési kötelees polgári védelmi szervezetek felkészítése 14 településen: Hont, Ipolyszög, Ipolyvece, Alsópetény, Nagyoroszi, Keszeg, Kétybodony, Kisecset, Ludányhalászi.
- riasztási gyakorlatok: Szécsény, Balassagyarmat, Rétság járások területén a települési kötelees PV szervezetek részére, valamint a Járási Mentőcsoportok részére
- Árvízvédelmi gyakorlat, amelyre az Ipoly- Völgyi Különleges Mentőcsoport tagjai lettek riasztva
- **Részvétel a 2 napos Válságkezelési gyakorlaton, Szécsény területén**
- Magasból mentési együttműködési gyakorlat, az Ipoly- Völgyi Különleges Mentőcsoport részvételével a balassagyarmati víztoronynál

Részt vettünk a Magyar Vöröskereszt által szervezett megyei verseny lebonyolításában 2 állomást állítottunk a versenyzők részére az Ipoly völgyi önkéntes mentőszervezettel segítve egymást.

Évközi feladatként a járások területén részt vettünk vízügyi ellenőrzések lefolytatásában, rendszeresen ellenőriztük a víztározókat, védműveket, az ezzel kapcsolatos adatbázisunkat rendszeresen frissítettük.

Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek szemlélésén.

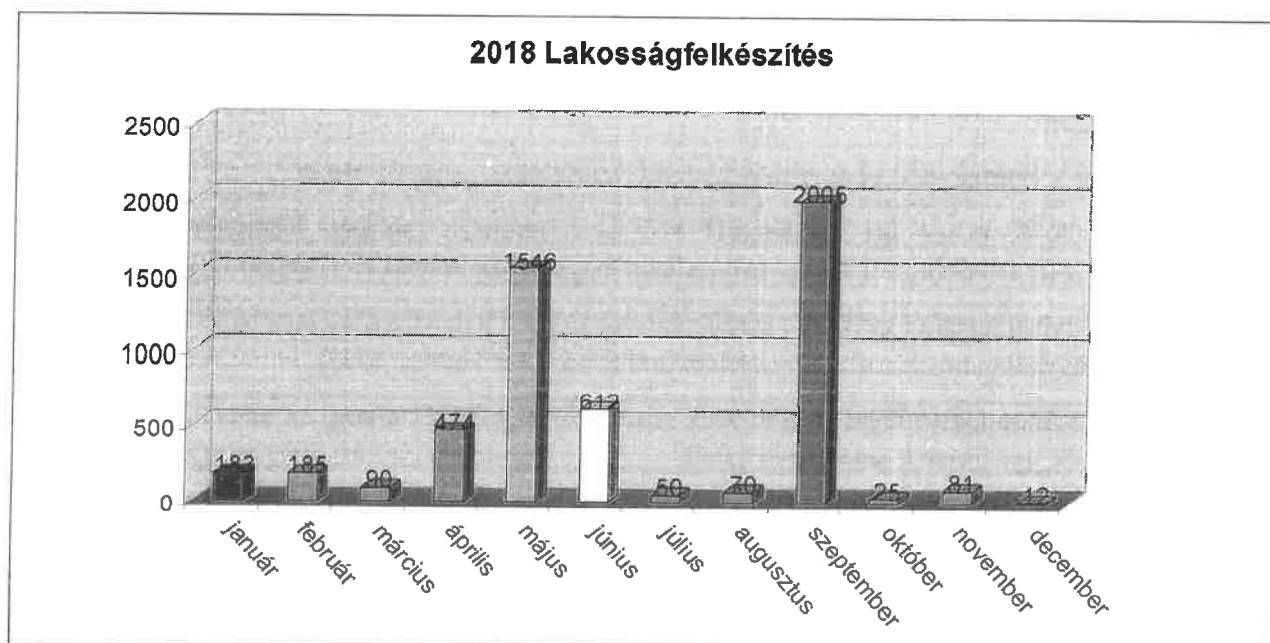
Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisorori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott létesítményekben.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HÍVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről.

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és tájékoztatókat minden korosztály részére.



2018. évben is részt vettünk iskolások felkészítésében a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el a járásban található iskoláink.

A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltójárművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. A meghatározott óraszámok teljesítésére lehetőséget biztosítottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon, valamint a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön is (Bercel, Rétság, Szécsény).

HVB

A Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatokat ellátását a NMKI Igazgatója által kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Győri Ferenc t. alezredes, polgári védelmi felügyelő; Rétság – Vincze Sándor t. alezredes, őrsparancsnok; Szécsény – Mohács Gábor t. őrnagy, tűzoltóparancsnok). 2018. évben április és október hónapokban került sor a Nógrád Megyei Járás Helyi Védelmi Bizottságok üléseire, amelyeken rendszeres előterjesztők voltunk. A HVB üléseken felmerült esetleges kérdések esetén szóban, írásban tájékoztattuk a résztvevőket.

A HVB feladatait a Megyei Védelmi Bizottság szakmai irányításával végzi. A HVB elnöke részt vett az MVB ülésein. A HVB ülések napirendi pontjai az MVB iránymutatása alapján kerültek meghatározásra, a meghívókat, előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket megküldtük az MVB titkársága



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HÍVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

részére határidőre. Az MVB határozataiban foglalt feladatokat végrehajtottuk, szükség esetén továbbítottuk az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok részére.

VI. Iparbiztonsági szakterület

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó Őrsparancsnok, Katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen részt vettek ADR közúti, telephelyi ellenőrzéseken, valamint RID ellenőrzésen. 2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője által tervezett ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR Disaster akciókban.

Az ADR közúti ellenőrzések túlnyomó többsége a 2. sz. főúton zajlik.

2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén (jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 44 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 475 megállított járműből összesen 65 szállított veszélyes árut.

Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 44 db tartányos, 21 db küldeménydarabos, szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét.

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a leginkább érintett a 2. főúton Parassapusztánál kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés Balassagyarmat belterületén és környékén is.

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a veszélyes áru szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik.

A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom jellegéből adódóan jelentős.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2018. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került sor. Az ellenőrzések során, 1 telephelyen került hiányosság megállapításra (ADR 1.3. fejezete szerinti oktatások hiánya) melynek következményeként 150.000. Ft bírság került kiszabásra. A 2018. évben elért felderítettség a telephelyi ellenőrzések tekintetében 9 %.

2018. évben a veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése a Balassagyarmati pályaudvaron és a Ferencvárosi rendező-pályaudvaron került végrehajtásra. A Balassagyarmati járás területén a vasúti teherforgalmi szállítás rendkívül csekély, ezen belül a veszélyes áru vasúti szállítása szinte teljesen elhanyagolható.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két alkalommal vettünk részt országos Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen, mindkét alkalommal a Budapest Ferencváros rendező-pályaudvaron, valamint ugyanitt több esetben került ellenőrzés végrehajtásra saját szervezés keretében.

Összesen 13 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti szerelvény 160 db vasúti kocsija, abból 154 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről 2 vasúti kocsi



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

esetében történt hiányosság feltárára (narancssárga tábla hiánya, vakkarima csavar hiánya), melynek következményeként 300.000,-Ft bírság került kiszabásra.

A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül.

A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén közúton szállított veszélyes anyagok előfordulása UN szám alapján.

Leggyakoribb szállított veszélyes anyag közúton:

Veszélyes áru megnevezése	Szállítások száma
UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag m.n.n.	10
UN1830 Kénsav	5
UN1866 Gyanta oldat	4
UN3077 Környezetre veszélyes szilárd anyag M.N.N.	4
UN1965 Szénhidrogén-gáz keverék cseppfolyósított M.N.N.	4
UN1789 Klór-hidrogénsav	4

Összes szállított veszélyes anyag közúton:

Veszélyességi osztályok megnevezése	osztály száma	mennyiség (db)	%
Robbanóanyagok és tárgyak	1	5	8
Gázok	2	9	14
Gyúlékony folyékony anyagok	3	16	24
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok	4.1	0	0
Öngyulladásra hajlamos anyagok	4.2	0	0
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok	4.3	3	5
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok	5.1	1	1
Szerves peroxidok	5.2	0	0
Mérgező anyagok	6.1	1	1
Fertőző anyagok	6.2	0	0
Radioaktív anyagok	7	0	0
Maró anyagok	8	15	22
Különbféle veszélyes anyagok és tárgyak.	9	17	25



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

VII. Együttműködés más szervezetekkel

A Tűzoltó-parancsnokság működési területén működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan végezzük, továbbá a belső szabályozókban meghatározott időközönként ellenőrizzük a riaszthatóságot, a pályázatok útján elnyert technikai felszerelések meglétét. A 2018. év végén a vonatkozó belső szabályzó értelmében felülvizsgáltuk, majd újra kötöttük mind a 16 Egyesülettel az együttműködési megállapodásokat. Az új szabályzók értelmében összesen 4 egyesülettel I-es, 12 egyesülettel II-es kategóriába sorolható „beavatkozást támogató-közreműködő” együttműködési megállapodást kötöttünk.

ÖTE megnevezése	EMŰ kategória
Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület	II.
Nógrádi Önkéntese Tűzoltó Egyesület	I.
Órhalom és Térsége Polgárőrség	II.
Nézsza Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület	II.
Ósagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület	II.
Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I.
Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesület	I.
Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület	II.
Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Csévári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I.
Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete	II.
Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület	II.

Az Egyesületek társadalmi életében a Tűzoltó-parancsnokság 2018-ban is igyekezett tevékenyen részt venni, több alkalommal is segítséget nyújtott a regionális önkéntes tűzoltó versenyek megrendezéséhez, lebonyolításához, s nyújt a közeljövőben is.

A HTP parancsnokának célja, hogy az egyesületek szakmai működését elősegítse, a felügyelet, tájékoztatás és tanácsadás eszközeivel. Az egyesületek működését érintő jogszabályokról, intézkedésekről, pályázati lehetőségekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad, a területükön rendezett gyakorlatokra meghívja, bevonja őket. Értékeli az egyesület éves tevékenységét. Pályázati igényeiket szakmai véleményekkel továbbítja a Kirendeltség felé.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Az egyesületek rendszeresen együttműködnek a hivatásos állománnyal annak gyakorlatain, legyenek azok az ÖTÉ-k vállalt területein tartott helyismereti foglalkozások, begyakorló, vagy ellenőrző gyakorlatok. A tűzoltás vezető utasításai alapján forgalom-irányítási, segéd-, illetve háttérfeladatokat végeznek, ezzel segítve a beavatkozást.

2018. évben az ÖTÉ-k 99 káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.

A Hivatásos Tűzoltóság működési területén a található társszervekkel, iskolákkal, létesítményekkel jó kapcsolatot ápolunk, gyakorlatokra, rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk őket.

VIII. Gazdálkodás

A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2018. évben is csak gazdálkodást segítő feladatokat látott el. Ezek elsősorban a szerállomány technikai műszaki kezelésével együtt járó feladatokból, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekből állnak. Ezeket, valamint a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a Műszaki-biztonsági Tiszt koordinálja a HTP-n. Önálló gazdálkodás megléte nélkül is a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével az általunk kitűzött gazdálkodási célok megvalósulnak, köszönhetően a kitűnő gazdálkodásnak.

Gépjármű állomány tekintetében

A készenléti gépjárművek tekintetében általánosan elmondható, hogy a műszaki vizsgáztatás és az éves szerviz minden gépjárművön rendre megtörtént. A műszaki vizsgáztatás alkalmával minden esetben az éves szerviz is végre lett hajtva, mely a megfelelő módon dokumentálva lett. A gépjárműfecskendők és különleges szerek tekintetében mind a tűzoltó technika mind az érintésvédelem felülvizsgálat rendben megtörtént. A műszaki vizsgáztatást és a biztonságtechnikai felülvizsgálatot a BM Heros, valamint a szerződött partnerei végezték el. A felülvizsgálat idejére a gépjárművek pótlását a Nógrád MKI tartalék gépjárműveivel helyettesítettük.

40/2012 OKF főig. Intézkedés követelményeinek eleget téve megtörtént a gépjárművek ¼ éves szervizelése. A feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve lettek, a szükséges intézkedések, javítások megtörténtek.

Több esetben a személyi állomány megjavította az eseti hibákat, melyek a műszaki osztállyal egyeztetve lettek.

Napi rendszerességgel vezetve vannak a gépjármű menetokmányok.

- A menetlevél, az indító napló a Nógrád MKI igazgatójának 3/2016. számú intézkedése alapján.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

- Az üzemeltetési naplót a BM OKF 40/2012. számú Intézkedés alapján.

Heti rendszerességgel koordinálva vannak a gépjárműmozgások.

Minden hó 6-ig az üzemanyag elszámolások átadásra kerültek a műszaki osztály felé.

Gépjármű átcsoportosítások

2018. április hónapban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon készenléte lett állítva az POZ-216 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málfafelszereléssel lett átadva. A korábban használt HDR-680 frsz-ú gépjárműfecskendő a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tartalék gépjárműfecskendője lett. 2018 decemberében a új vízszállító gépjármű került a parancsnokságra, amelyre a gépjárművezetők felkészítését megkezdjük.

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok

A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri figyelemmel. Az NMKI igazgatója által kiadott 21/2013. számú intézkedésében foglalt előírás szerint a műszaki biztonsági tiszt, nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. Azon eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig, jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. Ennek ellenőrzését jellemzően a műszaki osztály mellett, a munkavédelmi felügyelő, valamint a műszaki biztonsági tisztek is végzik.

Oktatások

A gépjármű vezető állománynak a menetlevél vezetésének az oktatása rendben megtörtént, az oktatási naplóban és azon kívül, dokumentálva lett.

Az éves rendszerességgel megtartott vezetéstechnikai képzést a Balassagyarmati HTP műszaki biztonsági tisztje az érintett állomány számára megtartotta, mely során ismertette lettek az aktuális KRESZ módosítások, megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a BM OKF 40/2012. számú Intézkedés, valamint a Nógrád MKI gépjármű szabályzata, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc használata, felszerelésének ismertetése.

Beruházások

Tisztasági festés Szécsény Őrsön lett elvégezve, melyet a készenléti állomány hajtott végre.

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön jelentős fejlesztés lett végrehajtva. A laktanyához tartozó szertár kibővítésre került, mely kapcsán a kihelyezett ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszernak, továbbá a logisztikai raktárnak valamint a laktanyán belüli felszereléseknek is megfelelő, az igényeket kielégítő tárolórész lett kialakítva. A laktanyában a megnövekedett állomány létszám végett új hálókörlet lett kialakítva, valamint az étkező helyiség is átkerült, így az állomány komfortosabb körülmények között tölti a napi szolgálatát. A fűtési rendszer átalakításra került, új vegyes tüzelésű kazán lett kiépítve.



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületeiben végrehajtásra került felújítások és javítások nagyban hozzájárultak az állomány egészségesebb és biztonságosabb munkavégzés feltételeinek kialakításához.

Ruházat

A 2018. évben két alkalommal került sor ruházati szemlére.

Az első ruházati szemlén feltárt hiányosságot az érintett állomány pótolta, jelenleg mindenki rendelkezik a részére előírt ruházattal.

A 2018. évi utánpótlási illetmény kiutalásra kerülő részével az állomány rendre elszámolt, a ruhaszámla összesítő ívek és számlák átadásra kerültek a Nógrád MKI műszaki osztályára.

A készenléti és a hivatali munkarendben dolgozó állomány természetben előírt ruházata hiánytalanul kiosztásra került. A tiszthelyettesi állomány részére a társasági elyenruházat kosztásra került.

Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás a BM OKF 84/2011. számú Főigazgatói Intézkedésben rögzítettek szerint történik. Az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az elhasználódás tekintetében folyamatosan történik a kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok és őrsők vonatkozásában az igazgatóság műszaki osztályának koordinálásával.

IX. Ellenőrzés

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves ellenőrzéseit a 2018. évi I. és II. félévi Vezetői Munkatervben tervezettek alapján hajtotta végre. A KvK ellenőrzései alkalmával, jelentős hiányosságokat nem tárt fel a tárgyi időszakban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltósággal szemben. Az eseti feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, aminek betartását a KvK tűzoltósági felügyelője folyamatosan ellenőrzi.

2018. évben a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több vezetői céllellenőrzést hajtott végre a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységével kapcsolatosan. A feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, továbbá a hiányosságokat kijavítottuk.

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2018-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést kapott. Rendhagyó módon az ellenőrző gyakorlatok közül az egyik műszaki mentési feladatok végrehajtására irányult.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálok. A helyismereti foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a Tűzoltóság és Katasztrófavédelmi Őrsök által végrehajtott napon a helyszínen ellenőrzöm, ahol témavizsgálat keretében egyúttal ellenőrzöm a létesítmény tűzoltói beavatkozás szempontjából releváns körülményeit, a vonatkozó szabályok betartását is. Az esetlegesen feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést készítünk, amit továbbjelentünk a



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok az eljárás lefolytatása céljával.

Ugyanígy hatósági ellenőrzés alá vonom a létesítmény tűzoltó vízforrásait. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, amelyet a Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok a további hatósági feladatok elvégzése érdekében. Mivel a helyismereti foglalkozások örsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek megszervezésre, ugyanilyen ellenőrző tevékenységet határoztam meg az Őrsparancsnok Urak részére is.

A begyakorló gyakorlatok, valamint az ellenőrző gyakorlatokon lehetőség szerint mind a három napján részt veszek magam is az Őrsparancsnokokkal együtt. Tapasztalataimat az ellenőrzési naplóban összegzem.

A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a munkafolyamatba épített módon, a laktanyán belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom. Ezek megállapításait az oktatási naplóban írom le.

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél 2018. évben rendszeresen végrehajtottam a belső szabályzók szerinti ellenőrzéseket.

X. Egyéb

A készenléti állomány részére meghatározott oktatásokat, képzéseket megtartottuk.

A 2018. évben két alkalommal vettem részt a BM OKF által megtartott Tűzoltóparancsnokok Tanácsán. A kapott információkat a megfelelő fórumokon továbbítottam az érintett állomány felé.

Együttműködés keretében rendszeresen képzéseket tartottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tagoknak, valamint a társszervek, létesítmények munkavállalóinak (BV, MAHLE veszélyhelyzeti beavatkozó csoport, ÖTE, OMSZ)

2018. évben 4. alkalommal rendeztük meg a Nógrád Megye Tűzoltók Erőpróbáját Balassagyarmaton a főtéren. A rendezvényt az évek során egyre nagyobb érdeklődés és magas színvonalon övezi, melyre 2018-ban már Heves megyéből és Szlovákiából is érkeztek versenyzők.

Balassagyarmat, 2019. február 22.

Mohács Gábor tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság

2018. évi beszámoló

az Alsópetény Ifjúságáért, Értékmegőrzéséért és Fejlődéséért Alapítvány együttműködési megállapodás alapján meghatározott támogatási összeg tényleges felhasználásáról.

Tisztelt Képviselő Testület!

A támogatási összeg legnagyobb részét az eredeti célnak megfelelően a VW T6-os mikrobusz üzemanyag fogyasztására ill. annak fedezetére fordítottuk.

- 30 alkalommal a szociális étkezésben részt vevők számára, vagy központi helyre /önkormányzat/ ill. részben házhozszállításra használtuk a nézsai óvodából Alsópeténybe. / 420 km/
- Több alkalommal a Nézsai- Alsópetény- Legénd Hivatalai közötti sürgős estekben pl. dokumentumok szállítása használtuk. /154 km/
- 18 alkalommal a Munkaügyi Központba /Rétság/ dokumentumok szállítására, gyógyszerkiváltásra, ill. nyomtatványok stb. beszerzésére , valamint a közmunkában résztvevők beszállítására használtuk . /558 km/
- 20 alkalommal Időseket szállítottunk a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központ, mert tömegközlekedéssel sok várakozással nehezen oldható meg. / 620 km /
- 9 alkalommal az idősek segítése, Vác, Balassagyarmat, Budapest helyszínekre történő betegszállításban oda-vissza segítettünk az alsópetényi lakosoknak, akiknek nagy gond az utazás megoldása. /1014 km/
- A Börzsöny Térsége Egyesület pályázatainak megbeszélésein több alkalommal volt részvétel. / 750 km /
- Alsópetényi Dalkör (Anka-nénikék) több fellépésre való utaztatása /320 km /
- Nézsai Általános Iskola felkérésére, diákok tanulmányi utaztatása, illetve Irodalmi színpad fellépései nemzeti ünnepekkor / 312 km /
- Jutalom kirándulások (szent istván napi halászléfőző nyerevény utak) Pannonhalma, Egerszalók, Selmecbánya /1031 km/
- A Szentjánosbogár Katolikus Tábor gyerekszállítása /414 km/
- A római,kat.egyház közeli programjaira hittan tábor gyerekek személyszállítása /180 km/
- A Szlovák nemzetiségi Önkormányzat felkérésére helyszíni, illetve Bánk Nemzetiségi találkozó fuvarozás /38 km /
- Közmunkások kötelező orvosi vizsgálatra juttatás több alkalom / 115 km/
- Több alkalommal a megyei könyvtárba Salgótarjánba, könyvek eljuttatása, szállítása, saját könyvtárunkba vételezése, ügyintézése . / 480 km /

- Több alkalommal E.F.O.P. pályázatainak megbeszéléseire való utazás (Nőtincs, Nézsa) / 96km /

- Hivatalos ügyintézesek, munkaruházati termékek beszerzése, Önkormányzat részére anyagbeszerzés, rendezvények szervezése, helyi rendezvényekre fuvarozás , hivatali programokon részvétel,polgármester, apparátus stb... éves /5026 km /

Önkormányzati Célból ill. ahhoz kapcsolódóan / 11527 km számítható. /

A mikro busz egyéb közel 400e Ft költségei:

- 2018 éves kötelező biztosítása
- 2018 éves casco biztosítás
- 2018 éves autópálya matrica
- Gumicsere költségek
- Kötelező szerviz költségek
- Sérülések javítása, újrafényezés, fóliázása
- Könyvelési Költségek

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alapítványi beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Az írásos anyagot készítette Barna Máté az Alapítvány Kuratóriumának tagja.

Alsópetény, 2019. május 09.

**NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
 VEZETŐJE**

Tárgy: kapitányságvezetői kinevezés
 Ügyintéző: Bakos Attiláné r. alezredes
 Tel.: 32/ 310-458
 E-mail: BakosAne@nograd.police.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság állományában kapitányságvezetői feladatkör ellátásával megbízott **Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos úr kinevezését tervezem.**

Révész Ákos József 1995. március 1-jén került a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába, főelőadói munkakörbe. Hivatásos állományba történő kinevezésére ugyanott, 1995. november 1-jén került sor, nyomozói beosztásba. Szorgalmas, kiváló munkája elismeréseként 1997. március 01-jén főnyomozói beosztásba nevezték ki, majd 1998. január 01-jén megbízták ugyanott, a Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályán, alosztályvezetői feladatok ellátásával. Kinevezésére 1998. július 01-jén került sor. Alosztályvezetőként jól összefogta a fiatal állományt, munkájuk színvonala folyamatosan emelkedett. 2002. augusztus 01-jével újabb kihívások elé állt, megbízták a Szécsényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetésével, ahová 2003. március 01-jén ki is nevezték. 2004. július 01-jén áthelyezésre került a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára, osztályvezetőnek. 2005. december 16-tól látta el megbízással Balassagyarmaton a kapitányságvezetői feladatokat, kinevezésére 2006. szeptember 01-jén került sor. 2012. szeptember 15-én kapitányságvezetői kinevezésének visszavonását követően a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendelkezési állományában különböző szolgálati feladatokat látott el. 2014. augusztus 01-jétől a Bátorterenyei Rendőrkapitányság állományában, megbízással kapitányságvezetői feladatkört látott el, kinevezésére 2015. január 30-ai hatállyal került sor. A Rétsági Rendőrkapitányságon kapitányságvezetői feladatkörét 2018. szeptember 01-jétől látja el.

Kossuth Lajos Katonai Főiskolai, RTF felsőfokú szaktanfolyami és Rendészeti Mesterképző végzettséggel rendelkezik.

Megbízása óta Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos munkáját kiemelkedő szakmai

Cím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 40. Pf. 130.
 Telefon: 32 411-255/ 32-02; Fax: 32 411-255/ 30-02
 e-mail: nogradmrk@nograd.police.hu

hozzáértéssel, nagy szorgalommal, felelősségtudattal, és eredményesen végzi. Fokozott figyelmet fordít szaktudásának bővítésére, illetve a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. A kapott utasításokat igyekszik maradéktalanul betartani, a feladatokat önállóan, kreatívan hajtja végre parancsnoka, valamint a szakmai ellenőrző szervek megaláztatására.

Szoros, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot alakított ki és tart fenn a társszervek vezetőivel, önkormányzatokkal és a polgárőr szervezetekkel.

Családi élete rendezett.

Magas szintű szakmai és emberi tulajdonságai alapján alkalmas a Rétsági Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására. Kinevezését megelőzően – hivatkozással az 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2)-(3) bekezdésére – szükséges kikérni az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatosan az önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalásáról lehetőségéhez mérten soron kívül, de legkésőbb **2019. május 15-ig** írásban tájékoztatni szíveskedjen.

Salgótarján, 2019. április 25.

Tisztelettel:

DR. NAGY LÁSZLÓ r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány