

**Iktatószám: 108-4/2017**

## **Jegyzőkönyv**

**Döbröce Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2017. április 24. napján megtartott nyílt üléséről**

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.**

.....

.....

**MEGHÍVÓ**

Az Möt. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület ülését összehívom.

**Az ülés helye:** Döbröce Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

**Az ülés időpontja:** A 2017. április 24. (hétfő) 8,00 óra.

**Az ülés napirendje:**

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Klujber József polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Klujber József polgármester

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Klujber József polgármester

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Klujber József polgármester

5./ Vegyes ügyek

Döbröce, 2017. április 19.

*Tisztelettel:*



*Klujber József*  
**Klujber József**

**Polgármester**

## Jelenléti ív

Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésén megjelentekről

2017. április 24. napján

Klujber József polgármester

*Klujber József*

Bödör József alpolgármester

*Bödör József*

Bicskei Deján Kende képviselő

*Bicskei Deján Kende*

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert Járási Hivatalvezető

.....

Bödör Endréné jegyző

*Bödör Endréné*  
.....

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Döbröce Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 24-én megtartott nyílt testületi ülésén

**Kezdés:** 8.00 óra

**Befejezés:** 8.55 óra

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

**Jelen vannak:** Klujber József polgármester  
Bödör József alpolgármester  
Bicskei Deján Kende képviselő  
Bödör Endréné jegyző  
Tóth Tiborné pénzügyi ügyintéző

**Klujber József polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 3 fő.

### **Napirendként javasolta tárgyalni:**

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

**Előadó:** Klujber József polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

**Előadó:** Klujber József polgármester

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

**Előadó:** Klujber József polgármester

4./ Tűzvédelmi beszámoló

**Előadó:** Klujber József polgármester

5./ Vegyes ügyek

**Klujber József polgármester:** Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése?

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

## NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

### **1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése**

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Előterjeszti a 2016. évi zárszámadás alapját képező bevételi és kiadási tételeket. Kéri a testület hozzászólását.

Bödör József alpolgármester: Folyamatos tájékoztatást szeretnének kérni a kiadások alakulásáról, és ne forduljon elő az ami az elmúlt év során, hogy év végén értesülek afel nem használt előirányzatokról.

Bicskei Deján Kende képviselő: Egyszerűsített kimutatást kellene készíteni a kiadási előirányzatok alakulásáról és akkor folyamatosan tudják követni a felhasználást.

Tóth Tiborné pü.: A költségvetés alapján mindenki tudja követni, hogy a tervezett tevékenységekből mi valósult meg, de augusztus hónapban készíteni fog egy kimutatást az előirányzatok alakulásáról, és azt követően folyamatosan tájékoztatja a testületet.

Bödör Endréné jegyző: Az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, tehát május 31-ig kell, hogy hatályba lépjen. A rendelet tervezetét, csak azt követően tudjuk elkészíteni amikor a kincstár ebr rendszerében lezárásra kerül a beszámoló, mert a lezárás előtt még lehet módosítani.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

### **Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **24/2017. (IV. 24.) számú határozata:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2016. évi zárszámadás tervezetét. Továbbá felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet 30 napon belül terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. május 24.

Felelős: Klujber József polgármester

### **2./ Belső ellenőrzési jelentés**

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**25/2017. (IV. 24.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésről szóló 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2017. december 31.

**3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Bicskei Deján Kende Képviselő: Bővebb tájékoztatást szeretne kérni a készítendő településképi arculati kézikönyvről.

Bödör Endréné jegyző: Ismerteti a települési kézikönyv készítésnek folyamatát és a szerepét, valamint elektronikusan a képviselő-testület rendelkezésére bocsájt egy minta település elkészült arculati kézikönyvét.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

**Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**4/2017. (V. 02.) önkormányzati rendelete**

**a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,  
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a  
településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés  
szabályairól**

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Bödör Endréné jegyző: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy el kellene indítani az arculati kézikönyv készítéshez a vállalkozó kiválasztását, mivel rövid az idő október 1-ig. Ismerteti az építészek bemutatkozó ajánlataikat, akik jogosultak a kézikönyv készítésére és mivel az önkormányzatnak nincs főépítésze így főépítészt is kell alkalmazni.

Klujber József polgármester: Támogatja az indítványt, és a bemutatkozó levelek alapján a következő személyekre tesz javaslatot, akiknek az önkormányzat ajánlattételi felhívást küldjön.

LEN Architects Kft, ELO-DESIGN Bt., Födelmes Tamás egyéni vállalkozó

Képviselő-testület egyetért a polgármester indítványával, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**26/2017. (IV. 24.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ajánlattételi felhívást teszi. A felhívás tárgya: Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó rendelet elkészítése, főépítész feladatok megbízásos ellátása, partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 315/2012.(XI.8.) Korm. rendelet V. Fejezet és 12. melléklet alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

A felhívást kapják: 1. LEN Architects Kft. 9022 Győr, Stelczer Lajos utca 3.fsz.3.

2. ELO-DESIGN Bt. 9024 Győr, Mécs László utca 8. 5/19.

3. Födelmes Tamás egyéni vállalkozó 8342 Óhíd, Kossuth út 30.

Ajánlattételi felhívások megküldéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

Határidő: 2017. május 5.

Felelős: Klujber József polgármester

Bödör Endréné jegyző

**4./ Tűzvédelmi beszámoló**

Előadó: Klujber József polgármester

**Klujber József polgármester:** Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**27/2017. (IV. 24.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót megismerte és elfogadja.

**5./ Vegyes ügyek**

**Klujber József polgármester:** elmondja, a házvásárlás rendben lezajlott a vételárat elutalta a pénzügyes. Az előző testületin döntés született a járda felújításáról és kivitelező kiválasztásáról, de a befejezés időpontját nem határozták meg.


Képviselő-testülete a beruházás befejezésének a 2017. június 30.-át javasolják a szerződésbe rögzíteni.

Klujber József polgármester más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.

  
Bödör Endréné  
jegyző



  
Klujber József  
polgármester



## **Döbröce Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § (b.) pontja alapján az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

### **I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat feladatai az alábbi csoportokra bonthatók:

#### **1. Igazgatási feladatok ellátása a Közös Önkormányzati Hivatal működésének biztosításával**

Az igazgatási feladatokat az önkormányzat az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

#### **2. Oktatási, nevelési feladatok biztosítás oktatási intézmény fenntartásával**

Az Önkormányzat–Sümegecsehi LURKÓ Óvoda keretén belül látja el az óvodáskorúak oktatási, nevelési feladatait.

Hozzájárulást nem kellett az Önkormányzatnak fizetni.

#### **3. Szociális ellátások**

Az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 1.136.780 Ft összeget tettek ki.

A rászorultak szociális ellátása biztosított volt, egy jogosult kérelme sem került elutasításra.

A szociális ellátásokat elősegítik a falugondnoki szolgálat működtetésével, amely költségek fedezetére az állam 2.500 e Ft-os támogatást nyújtott.

#### **4. Egészségügyi ellátás**

Az egészségügyi ellátás a Sümegecsehi háziiorvosi körzet keretében került biztosításra. Dr Juhász Sándor vállalkozó háziorvos biztosította a folyamatos ellátást.

### **II. Bevételi források és azok teljesítése**

#### **1. Bevételi források és azok alakulása**

Bevételek forrásai:

- Önkormányzat működési költségvetési támogatása	13.030.116 Ft
- Működési célú támogatások ÁHT belül	9.042.230 Ft
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül	7.496.383 Ft
- Közhatalmi bevétel	370.734 Ft
- Működési bevételek	1.572.902 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	510.512 Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele	7.990.169 Ft
- Működés célú átvett pénzeszközök	60.000 Ft

Működési bevételek közt szerepelnek a bérleti díjak, valamint a kamatbevételek.

Önkormányzat működési költségvetési támogatása:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása:
- Egyes jövedelempótló támogatások,
- Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz,
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
- Központosított működés célú előirányzat,
- Egyéb működési célú központi támogatás.

Közhatalmi bevételek: gépjárműadó bevétel 187.214 Ft, magánszemélyek kommunális adója 183.520 Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 e Ft.

### **III. Kiadások alakulása**

- Személyi juttatások	8.642.647 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.843.284 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	11.454.756 Ft
- Működési célú támogatás értékű kiadások	348.800 Ft
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1.136.780 Ft
- Beruházás	2.906.815 Ft
- Felújítás	26.526 Ft

#### **1. Működési kiadások alakulása:**

Az Önkormányzat személyi juttatásai és a járulékok kiadásai a falugondnok, a közfoglalkoztatásban résztvevő közmunkások, diákmunkások illetményét, a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíját fedezik. A dologi kiadások között készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, közüzemi díjak kerültek kifizetésre.

#### **2. Felhalmozási kiadások alakulása**

Felhalmozási kiadások között szerepel 2.906.815 Ft beruházás, felújításra 26.526 Ft.

### **IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:**

#### **1. Értékpapír műveletek**

Az Önkormányzat 2016. évben értékpapír műveletet nem végzett.

#### **2. Hitelműveletek**

Az Önkormányzat 2016. évben hitel műveletet nem végzett.

### **V. Vagyon alakulása**

Az Önkormányzat vagyona 2016. év végén nettó 112.170.209 e Ft.

2016. év végi vagyon alakulása:

Ingatlanok 104.024.065 Ft

Gépek, berendezések

8.046.144 Ft

Óhíd, 2017. április 19.



*Klujber József*

Klujber József

Polgármester

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások Döbröce				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 248 000	6 350 000	6 347 185
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	224 000	224 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 344 000	6 574 000	6 571 185
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 115 000	2 115 000	2 071 462
19	Külső személyi juttatások	2 115 000	2 115 000	2 071 462
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 459 000</b>	<b>8 689 000</b>	<b>8 642 647</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 843 284</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 745 423
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	37 324
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 553
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	39 984
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 000	6 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 636 000	3 022 000	3 021 683
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 636 000	3 028 000	3 027 683
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000	79 666
35	Kommunikációs szolgáltatások	94 000	94 000	79 666
36	Közüzemi díjak (K331)	884 000	967 000	966 263
40	Karbantartási, kisjavítási	4 857 000	3 577 000	3 008 879
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	696 000	695 276
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	167 000	1 400 000	1 339 795
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	156 522
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 908 000	6 640 000	6 010 213
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 275 000	2 332 000	2 331 344
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 000	1 350
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	4 500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	2 275 000	2 339 000	2 337 194
61	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 913 000</b>	<b>12 101 000</b>	<b>11 454 756</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73)	70 000	70 000	69 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	0	0	69 600
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	998 000	1 068 000	1 067 180
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	196 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	871 180

<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)</b>	<b>1 068 000</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 136 780</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	108 000	117 000	116 955
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	116 955
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 000	232 000	231 845
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	131 845
190	Tartalékok (K513)	9 947 718	9 947 718	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>10 303 718</b>	<b>10 296 718</b>	<b>348 800</b>
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	783 000	782 498
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 668 000	3 668 000	1 511 200
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	991 000	991 000	613 117
<b>200</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 659 000</b>	<b>5 442 000</b>	<b>2 906 815</b>
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	111 000	20 886
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	30 000	5 640
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>26 526</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)</b>	<b>37 240 718</b>	<b>39 657 718</b>	<b>26 359 608</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Döbröce				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	6 926 701	7 998 759	7 998 759
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	3 508 904	3 648 604	3 648 604
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	176 000	182 753	182 753
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	11 811 605	13 030 116	13 030 116
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 636 000	9 043 000	9 042 230
34	ebből: központi kezelésű	0	0	69 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 715 145
38	ebből: elkülönített állami	0	0	6 257 485
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 447 605</b>	<b>22 073 116</b>	<b>22 072 346</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 497 932	1 497 932
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 998 451	5 998 451
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 998 451
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 496 383</b>	<b>7 496 383</b>
109	Vagyoni típusú adók	250 000	233 000	183 520
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	183 520
145	Gépjárműadók	190 000	190 000	187 214
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	187 214
168	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000	187 214
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	7 134	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)</b>	<b>440 000</b>	<b>430 134</b>	<b>370 734</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	1 580 000	1 529 420
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	90 395	44 855	43 482
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	90 395	44 855	43 482

221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201+208+216+217+218)</b>	<b>2 890 395</b>	<b>1 624 855</b>	<b>1 572 902</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	60 000
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256)</b>	<b>29 778 000</b>	<b>31 684 488</b>	<b>31 572 365</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások Döbröce				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	465 282	465 282	465 282
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	465 282	465 282	465 282
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	465 282	465 282	465 282



04 - B8. Finanszírozási bevételek Döbröce				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 928 000	7 928 000	7 990 169
14	Maradvány igénybevétele	7 928 000	7 928 000	7 990 169
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	510 512	510 512
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 928 000	8 438 512	8 500 681
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>7 928 000</b>	<b>8 438 512</b>	<b>8 500 681</b>

12/A - Mérleg Döbröce				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 616 046	0	104 024 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 962 329	0	8 046 144
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>115 578 375</b>	<b>0</b>	<b>112 070 209</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 433 838	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 433 838	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 433 838	0	0
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>117 112 213</b>	<b>0</b>	<b>112 170 209</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	149 775	0	19 815
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>149 775</b>	<b>0</b>	<b>19 815</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 876 918	0	13 295 889
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 876 918</b>	<b>0</b>	<b>13 295 889</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 026 693</b>	<b>0</b>	<b>13 315 704</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	287 682	0	49 704
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	278 271	0	23 400
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	2 277	0	17 541
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	7 134	0	8 763
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>287 682</b>	<b>0</b>	<b>49 704</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>287 682</b>	<b>0</b>	<b>49 704</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 677	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>44 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>44 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>125 471 265</b>	<b>0</b>	<b>125 535 617</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	163 095 363	0	163 095 363
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és	6 929 373	0	6 929 373

182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>6 929 373</b>	<b>0</b>	<b>6 929 373</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 529 957	0	-53 872 521
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-342 564	0	-162 943
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>116 152 215</b>	<b>0</b>	<b>115 989 272</b>
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	114 194	0	114 194
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>114 194</b>	<b>0</b>	<b>114 194</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	465 282	0	510 512
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	465 282	0	510 512
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>465 282</b>	<b>0</b>	<b>510 512</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	17 747	0	10 879
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 785	0	0
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>24 532</b>	<b>0</b>	<b>10 879</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>604 008</b>	<b>0</b>	<b>635 585</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	725 042	0	920 760
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű	7 990 000	0	7 990 000
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 715 042</b>	<b>0</b>	<b>8 910 760</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>125 471 265</b>	<b>0</b>	<b>125 535 617</b>

**Előterjesztés**  
**Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2017. április 24.-i ülésére**

**2. számú napirend**

**Tárgy:** Jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésekről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kormány a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) rendeletét (a továbbiakban Bkr.) A jogalkotó előírta, hogy a „polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről és az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzéséről – ideértve a testület irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, az alapított gazdasági társaságok és az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését is- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik. A belső kontrollrendszer másik fontos eleme a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), melynek működtetése útján kell biztosítani a rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

**Önkormányzatok esetében az ellenőrzésekről történő beszámolás és az ellenőrzési jelentés elkészítésének célja:**

A szervezetek belső ellenőrzési vezetői e beszámoló keretében adjanak számot munkájukról egyrészt az adott szervezet vezetőjének - aki jóváhagyja az éves jelentést-, másrészt a fenntartó és irányító testületnek, a szervezet belső kontrollrendszerének működéséről.

Továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével.

A Kormány a Bkr. 48. §-ában határozta meg az éves ellenőrzési jelentés tartalmát, amelyet az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kellett összeállítani, az alábbiak szerint:

**Vezetői összefoglaló**

Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (Bkr.) előírt belső kontrollrendszer megszervezésére és a belső ellenőrzés működtetésére vonatkozó, továbbá az e tevékenységekkel kapcsolatos beszámolási kötelezettségének.

A Zalaszentgróti Város Polgármesteri Hivatalában társulás keretében foglalkoztatott belső ellenőr a 2016. évi önkormányzati ellenőrzési és hivatali belső ellenőrzési munkatervet a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzés alapján dolgozta ki. A munkaterv elkészítése során a belső ellenőrzési vezető kikérte a Hivatal vezetésének véleményét és ezzel összhangban állította össze az éves munkatervet.

A 2016. évre tervezett és terven belső ellenőrzéseket végrehajtotta. A belső ellenőrzési jelentések az előírt formai követelmények figyelembe vételével készültek el.

Az ellenőr az önkormányzati pénzeszközből támogatott államháztartáson belüli szervezetek esetében több javaslatot fogalmazott meg a szabályszerűségét és gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében.

A javaslatokra intézkedési terv készült.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzött szervezeteknél és a Hivatalban a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzések gyakorlati alkalmazás megvalósult.

Az ellenőr a vizsgálatok alkalmával ellenőrzött kifizetésekkel összefüggésben, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt nem állapítottak meg.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések 2016. évben is segítették a szervezetek vezetésének ill. az ellenőrzött szervezeti egységek munkáját, elsősorban azzal, hogy megerősítették azt a véleményt, hogy a kulcsfontosságú kontrollok megfelelően működnek, kisebb korrekciókra van csak szükség.

Éves belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellélete.


#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2017. december 31.

Döbröce, 2017. április 20.

  
Klujber József  
polgármester



---

**Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás**

**Belső Ellenőrzés**

**8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.**

Tel.: 83/556-020, tel/fax.: 83/556-021

---

## **ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2016. év**

Jogszályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 22.§ (1) g., 48.§, valamint 56.§ (8) és (9) bekezdés alapján.

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2017. március 20.

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

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

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2016. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

A Társulási Megállapodás keretében a Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a következők szerint vállalta fel:

- A Társulás biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatoknak a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szabályainak megfelelő ellátását.
- A Társulás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr révén gondoskodik a feladatellátásról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
- A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társult önkormányzatokkal és a más járáshoz tartozó önkormányzatokkal, valamint a nemzetiségi roma önkormányzatokkal kötött – a finanszírozás részleteit is tartalmazó – megállapodás alapján látja el.

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2016-ban a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 15 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2016. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

### **1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

A 2016. évre elkészített éves belső ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapulva kerültek kialakításra, amelyet a Társulási Tanács, valamint az egyes helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal jóváhagytak.

2016. évben az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 132 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 91.

A tervezett ellenőrzések témájának módosítására 2016. évben nem került sor.

A jóváhagyott éves tervek alapján az alábbi témákban végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr 2016 év során:

Ellenőrzés témája	ellenőrzések száma (db)	ellenőrzési nap	megoszlás (%)
Helyi adó kivetésének és beszedésének vizsgálata	1	1	1,1
A készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	3	4	4,4
Önkormányzat, költségvetési szerv gépjármű használati rendjének vizsgálata	6	14	15,38
Önkormányzati vagyongazdálkodás vizsgálata	1	3	3,3
Belső szabályozottság vizsgálata	3	4	4,4
Központi költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága, valamint a támogatás felhasználásának vizsgálata	12	25	27,47
Tértési díjak megállapításának, beszedésének vizsgálata	2	5	5,49
Kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata	6	7	7,69
Humán erőforrás, munkaügyi dokumentumok vizsgálata	9	16	17,58
Szakmai munka teljesítményének értékelése	1	3	3,3
Leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	9	9	9,89
összesen	53	91	100,0

A tervezett és teljesített ellenőrzési napok száma közötti eltérés okai a következők:

- elhalasztott ellenőrzések:
  - két önkormányzat és két közös önkormányzati hivatal ellenőrzése került elhalasztásra amiatt, hogy a belső ellenőrzés által tervezett témában és időzítéssel külső ellenőrző szerv (Magyar Államkincstár illetve Kormányhivatal) végzett a szerveknél ellenőrzést, az ellenőrzések végrehajtására a külső ellenőrzések megállapításai alapján térünk vissza
  - időhiány miatt egy önkormányzati utóellenőrzés és két intézmény ellenőrzése átütemezésre került a következő évre
- az ellenőrzésre fordított napok számának módosulása:



- több ellenőrzési egység esetében is kevesebb időt kellett ténylegesen az ellenőrzésre fordítani, mint amennyi az előzetes tervben szerepelt, több időigény mutatkozott azonban a tanácsadási tevékenységre
- előző évről áthúzódó ellenőrzések végrehajtása
  - 2015. évben tervezett, de 2016-ra áthúzódott ellenőrzések is végrehajtásra kerültek

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó, illetve a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulással megállapodást kötő helyi és nemzeti önkormányzatoknál, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknél az év során a tervezett 58 ellenőrzésből 51 lefolytatására került sor, valamint végrehajtásra került két 2015 évről átütemezett ellenőrzés is, így összesen 53 ellenőrzést folytatott le 2016-ban a belső ellenőrzés.

Az ellenőrzésekre fordított napok önkormányzatonkénti és ellenőrzési típusonkénti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az elvégzett ellenőrzések megállapításai, illetve javaslatai ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

A jelentések 100 %-ban elfogadásra kerültek, az érintettek a megállapításokra írásbeli észrevételt nem tettek.

A konkrét javaslatokat költségvetési szervenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

## **2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2016. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A belső ellenőrzési feladatok ellátási területe a 2015 évhez viszonyítva nem változott.

A foglalkoztatott belső ellenőr továbbra is megfelel a Bkr. előírásainak, felsőfokú pénzügyi-gazdasági képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az Áht. 70. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtására megjelentetett 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet szabályozza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartását és kötelező szakmai továbbkésztését.

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbkésztést 2016-ban teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2016-ban is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

A Bkr. 20. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó összeférhetetlenségi eset, valamint a Bkr. 25. §-ban foglalt belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás nem fordult elő.

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

A belső ellenőrzés kapacitásának tevékenységek szerinti megoszlását a *3. számú melléklet* tartalmazza.

A tárgyi feltételek (iroda helyiség, internet elérhetőség, számítástechnikai és irodai eszközök) az év során megfelelőek voltak.

A belső ellenőr tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által működtetett, a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó irányelvek, módszerek, eljárások szakmai megvitatására, véleményeztetésére, megismertetésére irányuló fórum. A BEMAFOR tagság tájékoztatóival, segédleteivel segítette a belső ellenőrzés munkáját.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről 2016-ban is gondoskodott.

### **3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

Tanácsadó tevékenységet az előző évhez hasonlóan 2016-ban is magasabb számban látott el a belső ellenőrzés, a megemelkedett tanácsadási igény jogszabályi és személyi változásokkal, a jogszabályok egyre nehezebb értelmezésével magyarázható. A tanácsadói tevékenység során a belső szabályzatok kialakításával, az önkormányzati vagyон nyilvántartásával, munkaügyi kérdésekkel kapcsolatosan kértek legtöbbször véleményt a költségvetési szervek vezetői illetve munkatársai. A tanácsadás pozitív eredményei az ellenőrzések során tapasztalható.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

A Bkr. 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
  - b) kockázatkezelési rendszer,
  - c) kontrolltevékenységek,
  - d) információs és kommunikációs rendszer, és
  - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

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

A belső kontrollrendszer javítása érdekében a belső ellenőrzés - az egyes szervezetknél összefoglalóan - a megfelelő humánerőforrás ellátottság felülvizsgálatára, az egyes folyamatok működtetésének javítására, a helyi bevételek hatékony behajtására tett javaslatot.

## **2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

### **1) Kontrollkörnyezet:**

- Az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői kialakították azt a kontrollkörnyezetet, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások.
- Rendelkezésre állnak a belső szabályzatok, valamint kialakításra kerültek azok a folyamatok a szervezeteken belül, amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, ugyanakkor ezek működtetésében belső (elsősorban humánerőforrás hiány) és külső (sorozatos jogszabályváltozás) tényezők miatt előfordulnak fennakadások.
- Elkészítették a költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
- A humán-erőforrás ellátottság biztosítása a 2016-os év (és előreláthatóan a következő évek) egyik nagy problémája lett, több költségvetési szerv is megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező munkaerő hiányában szenved.
- A költségvetési szervek vezetői igyekeztek érvényre juttatni a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

### **2) Kockázatkezelés:**

- A kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatosan a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok megállapítására, valamint az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések meghatározására, azok teljesítésének nyomon követésére szolgáló szabályzatot az ellenőrzött szervezetek vezetői megalkották, a kockázatok elemzésére, a kockázatkezelés

működtetésére azonban a már említett humán-erőforrás hiány miatt nincs megfelelő kapacitás.

### 3) Kontrolltevékenységek:

- Az ellenőrzött szerveknél a feladatkörök szétválasztásával, a feladatvégzés folytonosságával, a kontrollok módszerének kialakításával biztosítják a kontrolltevékenység megfelelőségét. Ennek keretében gondoskodtak
  - a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítéséről (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
  - b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságáról,
  - c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésről, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyásáról, illetve ellenjegyzéséről,
  - d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrolljáról.
- A költségvetési szerv vezetői a felelősségi körök meghatározásával belső dokumentumokban (szabályzatokban, munkaköri leírásokban) szabályozták az
  - a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat,
  - b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
  - c) beszámolási eljárásokat.

### 4) Információ és kommunikáció:

- Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében az önállóan működő és gazdálkodó valamint a gazdasági feladatok ellátása tekintetében hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek között létrejött, a feladatok megosztásáról kötött megállapodások tartalmazzák az információ- és adatszolgáltatási módokat, határidőket különösen a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan.
- A feladatok személyre lebontva a munkaköri leírásokban is megjelennek.

### 5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

- Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében a szervezet tevékenységei bizonyos időszakonként rendszeres beszámolókkal, illetve a kockázatosabbnak ítélt folyamatok, területek a Belső Ellenőrzés által végzett témavizsgálatokkal ellenőrzésre kerülnek.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 45. § alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokra az intézkedési terveket a vizsgált szervezetek vezetői megküldték.

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról beszámolót kell készíteni, a beszámolót az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője készíti.

A végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló beszámolók a javaslatoktól függően készülnek el. Általában az azonnal vagy rövid időtávon belül megvalósítható javaslatok végrehajtásáról értesítő beszámolókat a belső ellenőrzésnek a szerv vezetői megküldik, azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról pedig, amelyeket csak a következő évben lehet megvalósítani a belső ellenőr utóellenőrzés keretében győződik meg.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2016-ban is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.

Zalaszentgrót, 2017. március 20.

Boros Krisztina  
belső ellenőr

1. számú melléklet

Az önkormányzatnál 2016. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

E-38/2016	Ell. szám			
Döbröce Község Önkormányzata	Ell. szerv neve			
A leltározási és selejtezési tevékenység utóvizsgálata	Ell. tárgya			
2016.12.21	Ellenőrzés időtartama			
1	Ellenőrzés megnevezése st.			
Boros Krisztina	Ellenőr			
1. Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-közmű vagyont a koncessziós eszközök közül vezessék át a megfelelő mérlegcsoportokra. 2. A helyi adó követeléseket a mérlegben az értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepeltessék.				
	hűtőkövetés helye			
E-47/2015	Ügyelmen tartás alá venni ellenőrzés tárgyát			
A mérlegalkalmazású leltár teljeskörű elkészítéséről gondoskodtak, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök karaszterrel való egyezősége biztosított.				

Jogsabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (8) és (9) bekezdés.

Ellenőrzések

2016. év

2. számú melléklet

Szakfeladat/tevékenység	Szakfeladat/tevékenység ellenőrzése		Pénzügyi ellenőrzés		Rendszerezellenőrzés		Teljesítmény-ellenőrzés		Információs ellenőrzés		Ügyellőrzés		Ellenőrzések összesen		
	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	
Zala-KAR Tervező Innovációs Társulás Belső Ellenőrzési feladat/tevékenység megvalósítása	db	saját ellenőrzési nap	kielcs	db	saját ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap
Dobóce Községi Önkormányzata															

Tevékenységek

2016. év

3. számú melléklet

Zala-KAR Tervező Innovációs Társulás Belső Ellenőrzés	Ellenőrzések beszereseni <sup>1</sup>		Tandemelés		Képzés		Egyéb tevékenység <sup>2</sup>		Saját kapacitás beszereseni <sup>3</sup>		Külső kapacitás beszereseni <sup>4</sup>		Kapacitás összesen	
	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val	terv	val
	saját ellenőrzési nap	kielcs	saját embernap <sup>5</sup>	kielcs	saját embernap	kielcs	saját embernap	kielcs	saját embernap	kielcs	saját embernap	kielcs	saját embernap	embernap

1. 2. sz. melléklet/1. táblázat  
 2. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.  
 3. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.  
 4. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen.  
 5. Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódik, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.  
 6. Külső embernapok száma, külső szolgáltatás megfizése esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódik, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

**Előterjesztés**

Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. április 24-i rendes, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény értelmében a települési önkormányzat a településképvédelmét önkormányzati rendeletben szabályozza. A helyi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2017. október 1. napjáig megalkotja a településképi rendeletét és a rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni.

A településrendezési eszközök módosítását, az arculati kézikönyvet, a településképi rendeletet egyeztetni kell a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel. A lakossággal, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

Az önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításával az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:

- a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
- a partnerek által adott javaslatok és vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,
- az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
- az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A fenti törvényi előírásoknak megfelelően előkészítésre került a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelettervezet.



**Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

**A rendeletervezet jelentősnek ítélt hatásai:**

A társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat kapcsán megállapítható, hogy a rendeletervezett elfogadása igazodik a központi jogszabályokhoz. Az adminisztratív terhek a rendelet elfogadását követően lényegesen nem változnak. A rendelet elfogadása környezeti és egészségi hatással nem jár.

**A rendeletalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet elfogadását a vonatkozó központi jogszabályok előírásai indokolják, melyek annak megalkotását kötelező jelleggel írják elő. A jogalkotás elmaradásával jogszabálysértő helyzet állna elő.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az új szabályok alkalmazásához, végrehajtásához nem szükségesek újabb érdemi munkaszervezési intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek adottak. Előzetes tájékoztatás szerint a pénzügyi feltételek rendelkezésre állása biztosított lesz, a központi költségvetésből.

Össességében megállapítható, hogy a rendelet elfogadása nem keletkeztet lényegi többletfeltételeket a korábbiakhoz képest.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és a csatolt rendeletervezetet elfogadni.

Döbröce, 2017. április 19.

Klujber József  
polgármester

**Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (IV. ...) önkormányzati rendelete  
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,  
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a  
településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés  
szabályairól**

Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:

**1.§**

A településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia), a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítése és módosítása során a polgármester a partnerségi egyeztetést e rendelet szerint, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően folytatja le az érintettekkel.

**Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre**

**2. §**

Az 1. § szerinti egyeztetésben partnerként vesznek részt:

- a) Döbröcén lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek,
- b) Döbröcén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
- c) Döbröcén székhellyel rendelkező civil szervezetek,
- d) működésük által a települést érintő érdekképviseleti, illetve egyházi szervezetek.

## **A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei**

### **3. §**

A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a társadalmi bevonás keretében az alábbiak szerint tájékoztatja a partnereket:

- a) a Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, illetve közterületen elhelyezett hirdetőfelületen hirdetmény kifüggesztésével,
- b) Döbröce Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján a teljes dokumentáció közzétételével, és
- c) a kormányrendelet 29/A. §-ában meghatározott esetekben lakossági fórum keretében a tervezet ismertetésével, azzal, hogy az elkészült tervezet a lakossági fórumot megelőzően legalább nyolc nappal az a)-b) pont szerint közzétételre kerül.

## **A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának módja**

### **4. §**

(5) A partnerek a tervezetekkel kapcsolatos írásbeli javaslataikat, illetve véleményeiket

- d) megküldhetik postai úton az Önkormányzat levélcímére,
- e) megküldhetik elektronikus úton az Önkormányzat elektronikus levélcímére,
- f) személyesen átadhatják lezárt borítékban a Hivatalban

(6) Szóbeli javaslatétel vagy véleményadás a lakossági fórum keretében történhet, az így elhangzottak a Hivatal útján jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

(7) A javaslatok és vélemények megadására szolgáló határidő az adott, kormányrendelet szerinti eljárástól függően a hirdetményben kerül meghatározásra.

(8) A partnerek által megadott vélemények és javaslatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre.

## **Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje**

### **5. §**

(3) A beérkezett javaslatokról és véleményekről való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról képviselő-testületi határozatban rendelkezik.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület valamely javaslat vagy vélemény elfogadását nem támogatja, úgy az adott határozatban rögzíteni kell az el nem fogadás indokolását is.

(4) Az érintett képviselő-testületi határozatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre, valamint megtekintésük lehetőségét az Önkormányzat hivatalos honlapján is biztosítani kell.

**Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések**  
**6. §**

A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elfogadását, illetve kihirdetését követő öt napon belül az adott dokumentum teljes terjedelemben elhelyezésre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a partnerek számára az e rendelet 3. § a)-b) pontja szerint tájékoztatás kerül közzétételre azok elfogadásáról.

**Záró rendelkezések**  
**7. §**

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1. §-ban meghatározott dokumentumok készítésének és módosításának a jelen rendelet hatályba lépését követően indult egyeztetési eljárásai során kell alkalmazni.

**Klujber József**  
polgármester

**Bödör Endréné**  
jegyző

A rendelet 2017. április ... napján kihirdetésre került.

**Bödör Endréné**  
jegyző

**Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017. (IV. 02.) önkormányzati rendelete  
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,  
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a  
településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés  
szabályairól**

Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:

**1.§**

A településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia), a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítése és módosítása során a polgármester a partnerségi egyeztetést e rendelet szerint, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően folytatja le az érintettekkel.

**Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre**

**2. §**

Az 1. § szerinti egyeztetésben partnerként vesznek részt:

- a) Döbröcén lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek,
- b) Döbröcén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
- c) Döbröcén székhellyel rendelkező civil szervezetek,
- d) működésük által a települést érintő érdekképviseleti, illetve egyházi szervezetek.

## **A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei**

### **3. §**

A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a társadalmi bevonás keretében az alábbiak szerint tájékoztatja a partnereket:

- a) a Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, illetve közterületen elhelyezett hirdetőfelületen hirdetmény kifüggesztésével,
- b) Döbröce Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján a teljes dokumentáció közzétételével, és
- c) a kormányrendelet 29/A. §-ában meghatározott esetekben lakossági fórum keretében a tervezet ismertetésével, azzal, hogy az elkészült tervezet a lakossági fórumot megelőzően legalább nyolc nappal az a)-b) pont szerint közzétételre kerül.

## **A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának módja**

### **4. §**

- (1) A partnerek a tervezetekkel kapcsolatos írásbeli javaslataikat, illetve véleményeiket
  - a) megküldhetik postai úton az Önkormányzat levélcímére,
  - b) megküldhetik elektronikus úton az Önkormányzat elektronikus levélcímére,
  - c) személyesen átadhatják lezárt borítékban a Hivatalban
- (2) Szóbeli javaslattétel vagy véleményadás a lakossági fórum keretében történhet, az így elhangzottak a Hivatal útján jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.
- (3) A javaslatok és vélemények megadására szolgáló határidő az adott, kormányrendelet szerinti eljárástól függően a hirdetményben kerül meghatározásra.
- (4) A partnerek által megadott vélemények és javaslatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre.

## **Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje**

### **5. §**


- (1) A beérkezett javaslatokról és véleményekről való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról képviselő-testületi határozatban rendelkezik.
- (2) Amennyiben a Képviselő-testület valamely javaslat vagy vélemény elfogadását nem támogatja, úgy az adott határozatban rögzíteni kell az el nem fogadás indokolását is.
- (3) Az érintett képviselő-testületi határozatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre, valamint megtekintésük lehetőségét az Önkormányzat hivatalos honlapján is biztosítani kell.

**Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és  
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések  
6. §**

A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elfogadását, illetve kihirdetését követő öt napon belül az adott dokumentum teljes terjedelemben elhelyezésre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a partnerek számára az e rendelet 3. § a)-b) pontja szerint tájékoztatás kerül közzétételre azok elfogadásáról.

**Záró rendelkezések  
7. §**

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1. §-ban meghatározott dokumentumok készítésének és módosításának a jelen rendelet hatályba lépését követően indult egyeztetési eljárásai során kell alkalmazni.


  
**Klujber József**  
polgármester



  
**Bödör Endréné**  
jegyző


A rendelet 2017. május 2. napján kihirdetésre került.



  
**Bödör Endréné**  
jegyző

Jóváhagyom!

Zalaegerszeg, 2017. ....03.....14.....

  
Egri Gyula t. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
igazgató



**Beszámoló a  
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  
2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről**

Készítette:

  
Móringes István t. őrnagy  
tűzoltóparancsnok

Keszthely, 2017. március 09.



## Tisztelt Közgyűlés/Képviselő testület!

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Keszthelyi HTP) az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: Keszthelyi KvK) közvetlen irányítása alatt áll, felügyelete alatt két önkormányzati tűzoltósággal (továbbiakban: ÖTP), Zalaszentgróton és Sümegen.

A Keszthelyi HTP a székhely településen kívül a Pacsai Katasztrófavédelmi Őrsön (továbbiakban: Pacsa KvŐ) működtet 24 órás készenléti szolgálatot.

A szolgálatparancsnokok mindhárman rendelkeznek tisztii rendfokozattal, felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. Egy rajparancsnoki hely van feltöltve, kettőt megbízással látnak el. A megbízottak közül az egyik rendelkezik állami és szakmai felsőfokú végzettséggel, míg a másik állami felsőfokú végzettséget szerzett.

2016-ban a Keszthelyi HTP működési területén 278 beavatkozást igénylő esemény történt, 88 tűzeset és 190 műszaki mentés. Mindezekon felül a működési területen 12 utólagosan bejelentett tűz volt, ebből egy alkalommal a HTP állománya 9 alkalommal a Keszthelyi KvK, 2 alkalommal az Ajkai KvK hatósági osztályának ügyintézője végzett tűzesettel kapcsolatos adatgyűjtést.

<b>Tűzeset:</b>	199 db
Ebből: - Téves jelzés	86 db
- Kérkezés előtt felszámolt	18 db
- Utólagos	1 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	6 db
<b>Műszaki mentés:</b>	222 db
Ebből: - Téves jelzés	17 db
- Kérkezés előtt felszámolt	14 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	1 db

A településre vonatkozó 2016 évi vonulási adatokat a 1. sz. függelék tartalmazza.

2016-ban a Zalaszentgróti ÖTP műveleti körzetén 45 beavatkozást igénylő esemény történt, ebből 22 tűzeset, 27 műszaki mentés.

2016-ban a Sümegi ÖTP műveleti körzetén 52 beavatkozást igénylő esemény történt, ebből 20 tűzeset, 32 műszaki mentés.

A tűz és káresetek felszámolása során a készenléti állomány, mind vezetői, mind beosztotti szinten megfelelően tevékenykedett.

A téves tűzjelzések száma 86, az előző évekhez képest jelentősen emelkedett, melynek oka, hogy a katasztrófavédelemhez közvetlen átjelzésre került több tűzjelző központ, ezáltal több riasztásunk lett. A tűzjelző berendezések által generált riasztások alkalmával nem minden esetben történik vonulás, olykor a szertár elhagyása előtt a tűzjelzést az üzemeltető lemondja, miután meggyőződött arról, hogy tűz nincs, csak a tűzjelző berendezés téves jelzést produkált.

A szakfelszerelések és gépjárművek felülvizsgálata, vizsgáztatása a BM Heros Zrt. központi javítóműhelyben (Budapest, Ezüstmű u. 8.) történik. A kisebb javításokat a Zalaegerszeg, Arany János u. 1. szám alatti javítóműhelyben végzik.

Járműveink:

Készenléti gépjárművek:

- gépjárműfecskeendők:
  - Mercedes 4000 l,
  - Renault 3000 l,
  - Steyr 2000 l,
- 37 m-es Iveco Magirus magasból mentő,
- Nissan Navarra országúti gyorbeavatkozó,
- 6900 l-es Renault Kerax vízszállító.

Ügyintézői gépjárművek (Keszthelyi KvK-val közös):

- Skoda Octavia 2 db,
- Ford Fiesta,
- Lada Niva,
- Opel Combo.

A tűzoltó gépjárműveken felül műszaki, vegyi, por-hab és tároló (daruzáshoz szükséges felszerelések tárolása, szállítása) cserefelépítményekkel is rendelkezik a katasztrófavédelmi igazgatóság. Ezeket a konténereket – a beavatkozások függvényében – a két konténerszállító egyike jutatja el a kívánt területre.

Az állomány oktatását az évente elkészített „Továbbképzési Terv” alapján végezzük. A terv összeállításánál elsődleges cél, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat. Ilyenek például a területi elhelyezkedések, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások. Ezekon felül a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök valamint a belső szabályozókban meghatározottak megismerésének is fontos szerep jutott.

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése és megtartása. A „Továbbképzési Terv” meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is.

A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk az ütemezés szerinti létesítményekben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

A működési területünkön az állomány 2016-ben 6 parancsnoki ellenőrző, 36 helyismereti gyakorlat és 26 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok során a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtották végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

A Keszthelyi HTP működési területén lévő 71 település esetében a műveletirányító tervek (továbbiakban: MT), valamint a 36 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: TMMT) folyamatosan pontosításra kerültek

A MT-k tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához, és amik felszámolását a helyi erők nem tudják önállóan végrehajtani. TMMT-k azokra a létesítményekre készültek, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában segítenek az irányító állománynak.

A Keszthelyi HTP működési területén tevékenykedő Zalaszentgrót ÖTP 10 településen avatkozik be, Sümeg ÖTP 10 településre vonul, Tapolca ÖTP is vonul 3 településre Keszthelyi HTP működési területén: Uzsa, Lesencefalú, és Lesenceistvánd településekre.

A Keszthelyi HTP 13 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) kötött megállapodási szerződést. Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Hévíz, Sümeg, Pacsa, Vörs, Zalagyömörő, Rezi, 2015 évben Zalaszentgrót és Sümegcsehi 2016 évben Gógánfa települések egyesületeivel. Az egyesületek vállalták, hogy a településükön keletkező káreseményeken tevékenyen részt vesznek a tűzoltói munka segítségével. Az együttműködés jó színvonalú. A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az ÖTE-k támogatására közösen kiírt pályázatra az együttműködési megállapodást kötött egyesületek közül többen pályáztak.

#### **1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai**

- A 2016. évi fő célkitűzése, hogy a megye védelmi igazgatási szervezet rendszere és erőforrásai, valamint a közreműködő szervek folyamatos felkészültsége legyen készen honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtására, az alárendelt szervezetek folyamatos irányítására, biztosítsa az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztető helyzetek kihívásainak való megfelelést.
- Az ÖTE-k munkájának a segítése, irányítása, szakmai tudásának fejlesztése, hogy minél precízebb munkával tudják segíteni a közösségüket.
- Települési önkéntes mentőszervezetek megerősítése megtörtént, pályázatok útján jelentős támogatáshoz jutottak, valamint új mentőszervezetek jöttek létre.

#### **2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések (kiemelve a közbiztonság, a lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzattal való együttműködés jelentőségét)**

- Keszthely HTP az év során többször megjelent óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol megismertették a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási

tevékenységek során végzett munkába. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző kollégákat. Az év folyamán több iskola és óvoda számára laktanya látogatásokat szerveztünk és tartottunk, részt vettünk a „nyitott szertárkapuk” rendezvényen, melynek keretében bárki megtekinthette laktanyáinkat, szereinket.

- A Keszthely HTP felkészült a téli rendkívüli időjárás, a tavaszi ár- és belvíz elleni védekezés, a nyári rendkívüli hőség katasztrófavédelmi feladataira. Ennek keretében a polgármesterek felé figyelemfelhívás került kiküldésre az őszi esőzések, majd azt követően a téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen kialakuló árvíz megelőzésére, az önkormányzati védművek, vízelvezető árkok, valamint azok műtárgyainak karbantartására, a települési védekezési tervek pontosítására.
- Szükség szerint, de legalább évente sor kerül az árvízvédekezésbe bevonható polgári védelmi szervezetek, valamint a lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálására.
- A számba vett kijelölt befogadó helyek az egészségügyi hatósággal közösen szemrevételezésre kerültek, illetve kerülnek a betervezett ellenőrzések végrehajtása során. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a befogadó helyekről rendelkezésre álló adatok valóságosak, rendelkeznek az elhelyezés biztosításához meghatározott feltételekkel.
- A települési kommunális szilárd hulladékszállítással kapcsolatos feladatok kontrolálásában (adatgyűjtés, a szállítások tényleges megtörténtének ellenőrzése), illetve a szükséges intézkedések megtételében közreműködött Keszthely HTP.

### **3. A következő év feladatai (elsősorban lakossági szempontból)**

- Az ÖTE-k munkájának a segítése, irányítása, szakmai tudásának fejlesztése, hogy minél precízebb munkával tudják segíteni a közösségüket.
- A közösségi szolgálatot ellátó diákok fogadása, megfelelő feladatokkal való ellátásuk, hogy a nálunk eltöltött idő alatt a lehető legtöbb hasznosítható tudást tudjunk számukra átadni.
- A lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzatokkal való együttműködés ápolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

Csatolva: 1.sz. függelék: településre vonatkozó statisztikai adatok