FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055
INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu

Szám: FH/36-4/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 14-én (kedden) 17,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Fertőhomok, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak:	Horváth Attila	polgármester
	dr. Jakab Zsolt	jegyző
	Radovits Tibor	alpolgármester
	Iliásné Pozsgai Anna	képviselő
	Kertész Norbert	képviselő
	Varga Veronika	képviselő
Meghívott:	Herbst Imre Zoltánné	gazdálkodási referens
	Dr. Takács Ágnes	háziorvos
	Raszipovits Zsoltné	védőnő
	Egyed Mária	Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 4 tagja jelen van. Kertész Norbert képviselő előre jelezte távolmaradását. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta egy kiegészítéssel: a nyári időszakban néhány napra szeretnék bérbe venni a kultúrtermet, ennek lehetőségét, illetve feltételeit vitassa meg a Képviselő-testület.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

33/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 14-i ülésének meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki:
10. Napirendi pont:
A faluház kultúrterem bérleti feltételeinek meghatározása
Előadó: Horváth Attila polgármester
11. Napirendi pont:
Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Horváth Attila polgármester
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: azonnal

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

34/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: dr. Takács Ágnes háziorvos
2. Napirendi pont:
Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: Raszipovits Zsoltné védőnő
3. Napirendi pont:
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - hozzájárulás Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének módosításához
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője
4. Napirendi pont:
Az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
5. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens
6. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens
7.Napirendi pont:
Tájékoztatás előkészítés alatt álló beruházásokról/felújításokról (külterületi útépítés, tájház fejlesztés, telekalakítás, faluház felújítás, ravatalozó építés, játszótér felújítás, Vasút utcai csapadékvíz elvezetés, közvilágítás korszerűsítés)

Előadó: Horváth Attila polgármester
8. Napirendi pont:
A közvilágítás korszerűsítés részeként döntés annak bővítéséről a Rózsa utca 14/F. szám alatti ingatlan irányába
Előadó: Horváth Attila polgármester
9.Napirendi pont:
Tájékoztatás a falunap előkészítéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
10. Napirendi pont:
A faluház kultúrterem bérleti feltételeinek meghatározása
Előadó: Horváth Attila polgármester
11.Napirendi pont:
Bejelentések, tájékoztatások
Előadó: Horváth Attila polgármester
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester felkérte Dr. Takács Ágnes háziorvost, tartsa meg beszámolóját.

Dr. Takács Ágnes háziorvos megtartotta beszámolóját (*3. melléklet*).

Horváth Attila polgármester megköszönte a beszámolót és a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Takács Ágnes háziorvos beszámolóját a község közegészségügyi helyzetéről."*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Takács Ágnes háziorvos beszámolóját a község közegészségügyi helyzetéről.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester felkérte Raszipovits Zsoltné védőnőt, tartsa meg beszámolóját.

Raszipovits Zsoltné védőnő megtartotta beszámolóját *(4. melléklet)*. Kiemelte: sok szülő kéri gyermekének a nem kötelező védőoltásokat, ez pozitívum. A gyerekeket a doktornővel szűrik, különös tekintettel a mozgásszervi problémákra. Pozitívum, hogy nagyon magas a gondozottak létszáma, az egy év alattiak 30-an vannak.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A kötelező eszközöket be fogjuk szerezni, június 30-i határidőt vállaltunk. Két eszközre van szükség: az audiométer és a magzati szívhangvizsgáló összesen mintegy 205 ezer forint + Áfa összegbe kerül.

Horváth Attila polgármester: Köszönjük a beszámolót.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Raszipovits Zsoltné védőnő beszámolóját az anya- és csecsemővédelemről."*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

> **36/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:**
> Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Raszipovits Zsoltné védőnő beszámolóját az anya- és csecsemővédelemről.
> **Felelős:** Horváth Attila polgármester
> **Határidő:** folyamatos

3. Napirendi pont:
***a)* Horváth Attila polgármester:** Felkérem Egyed Máriát, a Szolgáltató Központ vezetőjét, tartsa meg beszámolóját. Egyúttal szeretnék gratulálni az újbóli kinevezéséhez.

Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője megtartotta beszámolóját (*5. melléklet*). Kiemelte: a Soproni Gyermekvédelmi Központ létrejöttével sok szolgáltatás elérhetővé vált. Több a veszélyeztetett gyermek, ennek fő okát a társadalmi változások adják. Prevencióval próbálkozik a Szolgálat, illetve szabadidős tevékenységek szervezésével. Érdekességként megjegyezte: korábban az anyagi nehézségek okoztak problémákat, most pedig az anyagi jólét. A gyerekeket nagyobb arányban hanyagolják el.

Horváth Attila polgármester: Köszönöm szépen! A kifejezetten Fertőhomokra vonatkozó szakmai résztől azért nem kell megijednünk…

Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője: Igen, Fertőhomokon nincs sok gondozott.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről".*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

37/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos

b) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A házi segítségnyújtást, mint szociális ellátást a Fertőd város gesztorságával működő Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás 9 település - közte községünk - vonatkozásában látja el, a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ révén. A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjról a gesztor település önkormányzatának képviselő-testülete alkot rendeletet. Ehhez szükség van a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében: *„Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget."* E szociális ellátási forma állam általi finanszírozásának javulása miatt az elvégzett önköltség-számítás eredményeképpen a korábbinál jóval kedvezőbb intézményi térítési díjat: 550 Ft/óra összeget sikerült kimutatni. Figyelembe véve, hogy a legmagasabb személyi térítési díj sem haladhatja meg ezen összeget, a személyi térítési díj kiszámításául szolgáló kedvezményt ennek ismeretében - a jövedelem kategóriánkénti arányok megtartásával - növelni lehetett, azaz az adott ellátási formáért fizetendő személyi térítési díj mértéke 100-150 Ft/óra összeggel is csökkenhet. A fertődi rendelet-tervezet 1. mellékletének házi segítségnyújtásra vonatkozó díjakat tartalmazó kivonatát megküldtük. A rendeletet Fertőd időközben már megalkotta - 5/2019.(III. 28.) önkormányzati rendelet - a kiküldött tervezet szerint. Az mindig nehézség - és ezt hadd mondjam el, egyúttal kérem Máriát, hogy esetleg tolmácsolja a fertődiek felé -, hogy a tervezetet március 21-én kaptuk meg véleményezésre, jóllehet Fertőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete március 28-án a rendeletet már ki is hirdette. Nyilván annak érdekében, hogy a díjakat április 1-től alkalmazni lehessen. Viszont így a társ önkormányzatoknak nincs idejük erről érdemben tárgyalni. Tehát egy már megalkotott rendelethez kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását, mintegy utólag pótolva a jogszerűségi kelléket.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás tagja, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében meghatározottak alapján hozzájárul ahhoz, hogy a társulás székhely települése, Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét – az előterjesztett és a Társulási Tanács által tárgyalt tervezet szerint - módosíthassa (módosító rendeletet alkothasson)".*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

38/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás tagja, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében meghatározottak alapján hozzájárul ahhoz, hogy a társulás székhely települése, Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét - az előterjesztett és a Társulási Tanács által tárgyalt tervezet szerint - módosíthassa (módosító rendeletet alkothasson).
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról *(6. melléklet).*

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

4. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester részletesen ismertette az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló az átfogó értékelést. Kiemelte a pénzügyi támogatások összegét (iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj), a gyermekétkeztetésben résztvevők számát és a civil szervezetekkel való együttműködés részleteit.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített – jelen határozat mellékletét képező – átfogó értékelést".*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

39/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített - jelen határozat mellékletét képező - átfogó értékelést.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2019. május 30.

5. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: A költségvetés bevételi oldalon - a felhalmozási célú bevételek nélkül - szinte 100%-ig teljesült. Ha ezeket is nézzük, akkor 86,4%-ról beszélünk, ami tulajdonképpen a vízmű pénzfelhasználása, és a betervezett pályázatok megvalósításának elmaradása miatt alakult így. A GINOP pályázat 20,7 milliójából, 16,7 millió forint a számlánkon van. A külterület utak kapcsán a

gépbeszerzés már megvalósult, de ez az idei évet érinti amúgy is. A kiadási oldalon a személyi juttatások és a működési célú kiadások is 100%-ig teljesültek, a dologi kiadások kapcsán van „elmaradásunk". Vannak, amik nem teljesültek, mert húzódnak dolgok. A közműköltségek például alatta voltak a tavalyinak, ez nagy pozitívum. Az elmúlt év gazdálkodása fegyelmezett és takarékos volt, köszönhető ez az elmúlt évek gazdálkodásának is.

Herbst Zoltánné gazdálkodási referens ismertette a zárszámadási rendelethez készített írásos előterjesztést *(8. melléklet)*. Elmondta, hogy vagyonkimutatást a Képviselő-testület tagjai - terjedelmi okokból - elektronikusan kapták meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek bemutatását - az államháztartási törvény szerint - a rendet-tervezet 14. melléklete tartalmazza. Kiemelte ugyanakkor, hogy az Önkormányzatnak nincs tartozása (adóssága).

Horváth Attila polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt, ismertesse az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentését. Kiemelte: véleménye szerint a belső ellenőrzési jelentés hasonló a tavalyihoz képest, és azokat a hiányosságokat róják fel, amik a létszámhiányból fakadnak.

Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentését *(9. melléklet)*. Kiemelte: a vizsgálat tárgyát képező gazdasági program ellenőrzésére a legmagasabb minősítést kapta az Önkormányzat.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A belső kontrollrendszer vizsgálatával kapcsolatban a véleményt úgy fogalmaznám meg, hogy látható fejlődés, apró lépések történtek, de van még hiányosság. A további fejlődésre is megvan az igyekezet. Próbálunk külső szakértő cégtől segítséget kérni és ezt „beárazni". Bár felmerül, egyáltalán van-e olyan cég, amelyik ilyen kis önkormányzattal is foglalkozna...? A fókuszt idén a gazdasági program vizsgálata volt, erre a legmagasabb minősítést kaptuk, a jogszabályi előírásoknak megfelelt.

Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett részt. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló **4/2019.** önkormányzati rendeletet *(10. melléklet)*.

Varga Veronika képviselő 18,17 órakor elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület tagjainak száma 3 főre csökkent.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentését."*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett rész. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

40/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentését.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester ismertette a módosuló előirányzatok jegyzékét *(11. melléklet)*.

Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett részt. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. önkormányzati rendeletet *(12. melléklet)*.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja".*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett rész. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

41/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont:
***a)* Horváth Attila polgármester**: A Képviselő-testület 41/2018.(VII. 24.) határozatával döntött az ENERIN ESCO Energetikai Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.) ajánlatának elfogadásáról és a Bérleti és szolgáltatási szerződést, valamint a kapcsolódó Megállapodás jóváhagyásáról. A szerződések aláírására részünkről 2018.

július 26-án került sor. Az okiratokat azonban - többszöri telefonos érdeklődésünkre - csak 2018. október 10-i dátumú aláírással kaptuk vissza. Az idei évben érdeklődésünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a beruházás előkészítése a tervezés fázisában van, azonban Önkormányzatunkat tervező ez ügyben a mai napig nem kereste. 2019. márciusában a Kft. bekérte a számlavezető pénzintézetünk által aláírt - a Bérleti és szolgáltatási szerződés 5. mellékletét képező - felhatalmazó levelet, amelyet március 20-án elküldtünk részünkre. A Bérleti és szolgáltatási szerződés 2.1 pontja szerint: *„Felek rögzítik, hogy a közvilágítás-korszerűsítési kiviteli tervdokumentáció elkészítése a VÁLLALKOZÓ kötelezettsége. A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges mértékben a VÁLLALKOZÓ eljár az illetékes hatóságoknál az Önkormányzat nevében, amelyhez az Önkormányzat a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott meghatalmazást adja. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjba kerül beépítésre".* A 3.1. pont szerint: *„A közvilágítás-korszerűsítési beruházás az alábbi tevékenységeket tartalmazza: tervezés, közvilágítási berendezések korszerűsítése (engedélyeztetés / bontás / építés), műszaki vezetés, műszaki átadás-átvétel".* A 3.4. pont szerint *„a korszerűsítés kivitelezési határideje a munkaterület átadásától számított 2 (kettő) hónap, de legfeljebb a jelen szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap".* Telefonos érdeklődésünkre a mai nap kapott szóbeli információ, hogy a tervező jövő héten keresi fel Önkormányzatunkat tervegyeztetés céljából.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A szerződés nem lépett hatályba, mivel az akkor indul, ha megvalósul a beruházás. A szerződésben vannak felmondási lehetőségek, de ezekről csak a szerződés hatálybalépése után beszélhetünk. Nem tudom, a cég komolyan gondolja-e ezt a beruházást és képes-e kivitelezni? Ha e két kérdésre igen a válasz, akkor miért nem jelentkeznek maguktól, miért mindig akkor történik valami, mikor mi keressük őket? Ezt történt tavaly is, amikor a szerződést írtuk alá, ez történt idén márciusban, amikor kerestük őket: akkor küldték az e-mailt, hogy a banki felhatalmazó nyilatkozatot írjuk alá. Most is mi kerestük őket, ekkor jelezték, hogy hamarosan jön a tervező. Erősítené a bizalmat, ha a csúszás okát tisztességesen megmondanák, leírnák. Érdemes lenne a csúszás okát megkérdezni e-mailben. Ha meginog a bizalom, akkor megszakítjuk velük a kapcsolatot. Nyilván akkor is voltak kételyek, amikor belevágtunk, és most sem mondható ideálisnak ez a kialakult helyzet. De azt is látnunk kell, hogy nincs nagyon a piacon más cég, aki ezt a beruházást ilyen finanszírozással megcsinálná.

Horváth Attila polgármester: Óvatosan kérdeznék rá az okokra, egyébként is egy jól irányzott kérdéssel, ki lehet ugrasztani a nyulat a bokorból...

b) **Horváth Attila polgármester:** Miként a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban elhangzott, lezárult a 045 és 039/1 hrsz-ú külterületi út (valamint annak 287/351 hrsz-ú belterületi szakasza) kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Április 27-én kihirdettük az eredményt, a kivitelezésre a Colas Út Építőipari Zrt-vel fogunk szerződést kötni. A kivitelezési összeg 49 721 276 + ÁFA. Jelenleg a szerződéskötés előkészítése zajlik. A szerződéskötéshez hiányzó adatokat és a felelősségbiztosítási kötvény másolatát a cég épp a mai nap küldte meg. A szerződést így a napokban írjuk alá. A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését

követően, a felek által előre egyeztetett időpontban kerül sor azzal, hogy a teljesítés véghatárideje a szerződés aláírását követő 6 hónap (tehát legkésőbb 2019. november 25.). Eddig az időpontig kell a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni. A kivitelezéshez 2019. február 21-én érkezett 23 290 615 Ft, valamint 5 222 631 Ft (összesen 28 513 246 Ft) előleg. Ebből eddig 159 000 Ft-ot fizettünk ki a közbeszerzési szakértő első részszámlájára. Ugyanebből a projektből kifizetési kérelmünket jóváhagyva március 29-én átutaltak részünkre a tavaly megvásárolt traktor és munkagép beszerzésekre 10 125 075 Ft-ot (ez még nem a teljes, 85%-os támogatási összeg, csupán az eredetileg kiírt 75%).

c) **Horváth Attila polgármester:** A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú projekt keretében megvalósítandó tájház bővítés építési kivitelezési munkáira a közbeszerzési eljárás egyelőre nem került megindításra. Ennek oka, hogy a Miniszterelnökség eddig nem hagyta jóvá a műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelmünket. A Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a módosított építési engedélyt február 6-án kiadta. A módosított műszaki tartalomnak megfelelően – a minisztériumi jóváhagyáshoz – indikatív költségvetés is készült. Ennek összege 16 255 999 Ft + ÁFA, azaz bruttó 20 645 119 Ft.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A módosított műszaki tartalomnak megfelelő indikatív költségvetés több, mint ami jelenleg a pályázatban szerepel, erről tudjatok. Korábban már döntöttünk plusz forrásról, azt most nem szerepeltettük a költségvetésben, hiszen pont az a lényege ennek a műszaki tartalom csökkentő módosításnak, hogy a költségvetésen is faragjunk. Elsőre mégis olyan drága lett az új műszaki tartalom, hogy 26 millió forintra sikerült beárazni: ennek oka a minőségi térkőburkolat volt és egyéb tényezők. Kértem, hogy ezeket oldjuk meg másként, így értük el a 20 millió Ft körüli árat. Szóval ez nem a végső összeg, de a Miniszterelnökség véleményező szervéhez került.

d) **Horváth Attila polgármester:** Várhelyi Lajos földmérő elkészítette a szabályozási terv szerinti telekalakítást méret- és m2 adatokkal, valamint ezt ráhelyezte a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapotokra is (lásd a kiosztott vázrajzokat). A tulajdonosok közötti cserékhez és adásvételekhez az egyes földrészetek területét is ismerni kellene. Ennek kidolgozása folyamatban van. Ezt majd ki lehet küldeni a tulajdonosoknak, hogy értékeljék a dolgokat, kinek mennyi m2 jut, és a cserékben, adás-vételekben tudjanak gondolkodni. A közmű kiépítések ígért költségét is hasznos lenne m2 arányosan megadni.

e) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** Még a 20/2016.(IV. 25.) képviselő-testületi határozattal született döntés pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra – a Nemzetiségi Önkormányzattal konzorciumban. A pályázatban a faluház épületének felújítása, továbbá a templom mögött, a 152/1 hrsz-ú ingatlanon 2 x 6 db, valamint 2 x 1 db mozgáskorlátozott (összesen 14 db) parkolóhely megépítésére igényeltünk 26 millió Ft támogatást (a teljes projektösszeg 34,7 millió Ft volt). A parkolók útépítési engedélye 2018. május 22-én lejárt. Az Önkormányzat (85%) 5 771 242 Ft-, a Nemzetiségi Önkormányzat (75%) 1 928 851 Ft (összesen ~7,7 millió Ft) támogatásban részesült a 2018. július 4-én kelt a támogató határozat alapján. A teljes

projekt összeg 9 361 504 Ft. Sajnos el nem számolható tételek is szerepelnek a pályázatban, amelyekkel együtt teljes a projektösszeg. A támogatás lehívásához 16 290 061 Ft beruházást kell teljesíteni – mindez a 2016. májusában beadott költségvetés alapján. A megvalósítás 24 hónap, ennek határideje 2020. július 12. Nem tudom, mit tegyünk vele.

Horváth Attila polgármester: Az óvodánál is van 5-6 millió forintos forrás ígérve. Ez a pályázat amúgy is érthetetlen, mert magam is belefáradtam, hogy 12 pályázattal jussunk valamire. A Magyar Falu program talán ezt kiküszöböli. Várom, hogy egyfelé lehessen mozdulni, ezen az áron ne pályázzunk.

f) **Horváth Attila polgármester:** Az új ravatalozó épület építési engedély iránti kérelmét még 2017. június 19-én elutasították. Ennek indoka, hogy a temető ingatlan nem felel meg a hatályos szabályozási tervnek, mivel abban a temető telekhatárát új szabályozási vonal metszi át, amely kötelező szabályozási elem. Ezt az ellentmondást véleményünk szerint csak a helyi építési szabályzat módosításával tudjuk feloldani, amely a HÉSZ módosítás keretében folyamatban van. Az épület becsült kivitelezési költsége 17 millió Ft körül van. A tervezéi díj 600 000 Ft + ÁFA volt, ebből eddig 180 000 Ft + ÁFA (30%) összeget fizettünk ki, a fennmaradó 420 000 Ft + ÁFA a hatsági engedély kiadásakor esedékes; - az előirányzat az idei költségvetésünkben szerepel. A Magyar Falu Programban várjuk ilyen tartalmú pályázati felhívás megjelenését, de támogatás elnyerésére egyelőre nem látunk sok esélyt...

g) **Horváth Attila polgármester:** A Képviselő-testület 30/2019.(IV. 16.) határozatával döntést hozott játszótéri eszközök beszerzéséről, legfeljebb 2 millió Ft-ért. Ez alapján megrendeltünk a játszótérre két új eszközt: hintaállványt és mérleghintát, egyenként nettó 206 914 Ft + ÁFA és 257 016 Ft + ÁFA (összesen bruttó 589 191 Ft) összegért. Az eszközökhöz tartozó ütéscsillapító burkolat költsége 156 000 Ft +Áfa (bruttó 198 120 Ft). A játszótérre Önkormányzatunk által fordított teljes összeg így összesen bruttó 787 311 Ft. A horvát Nemzetiségi Önkormányzat május 14-i ülésén döntés született egy fészekhinta beszerzéséről. Ennek költsége 535 913 Ft + ÁFA, a hozzá tartozó ütéscsillapítás 130 000 Ft + ÁFA, ami így együtt 665 913 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 845 710 Ft, amit tehát a Nemzetiségi Önkormányzat fizet. A meglévő eszközök felújítási költségét még nem ismerjük. Ebbe nincs benne a tanösvény. Egresits József végignézte: van, ami nem javítható (pl. híd), ezek költsége 1 millió forint körül van. Az útépítés miatt ilyen „kalandba" nem kellene belemenni. Lehet, inkább fel kellene szedni.

h) **Horváth Attila polgármester:** 2019. április 2-án egyeztető megbeszélésre hívtuk a Vasút utcai lakókat az árkok és padkák rendezése kapcsán. Kivetített fotókon bemutattuk a problémás szakaszokat, de a jó példákat is. Kértük az ingatlan-tulajdonosokat, hogy mindenki kezelje, tartsa karban az ingatlana előtti árokszakaszokat. Aki hajlandó a korábban betemetett/lefedett árkot felbontani, helyreállítani, ehhez az Önkormányzat segítségét ajánlottuk. Elmondtuk, hogy a közútkezelő másnap elkezdi lenyesni a padkát (hogy az útról a víz az árokba folyhasson). A felső szakaszon árkok helyreállítására is sor kerül. Ha a padkát befüvesítjük, ennek kezelését (nyírását) az Önkormányzat az új traktorral vállalni

tudja. Kérdésként vetettük fel, hogy a jobb oldali árokrendszert az 58. számú háztól kezeljük-e „szög árokkal", minimális árok kialakítással. A felsorolt intézkedésekkel álláspontunk szerint a meglévő szilárd burkolatok megmenthetők. Viszont tanulság: ne forduljon elő, hogy valaki gondol egyet és lefedi/leburkolja az ingatlana előtti árkot. Hosszú távú cél, hogy az árok kapjon burkolatot, legyen zárt csapadékvízelvezető rendszer, de ez pályázat és pénz kérdése. Képviselő-testületi döntés kérdése, hogy az Önkormányzat elindítsa-e a Vasút utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer terveztetését és engedélyeztetését? Egyébként a padkanyesés szép lett, ahol tudták megcsinálták, ahol autó állt, ott hagyták. A táblától a kierdőig vezető útig rendesen lenyesték a padkát, az utolsó házaknál az útnak az esése átfordul. Ez még nekem sosem tűnt fel. Sok víz nem tud lejönni most. Ahol eltömődött az árok, ott talán egy felszólítás még szükséges lehet. Egy lakossági hozzájárulásban is látok némi esélyt, de a fórumon volt, aki ettől elzárkózott.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Szerintem kiemelt szegélyekkel kellene megoldani, így nem tudna parkolni az út szélén. Lehetne csinálni pár parkolóöblöt, sőt akár még bicikliút is készülhetne...

Radovits Tibor alpolgármester: Tudod mennyi pénz, amit most elmondtál?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Tudom, de ha „normálisan" szeretnéd megcsinálni, annak ez lenne a módja. Nyilván, ha nincs terved, engedélyed, akkor nem tudsz pályázni. A tervek, engedélyek persze egy idő után lejárnak. Tehát, terveztetni is azt érdemes, aminek a megvalósítására néhány éven belül esély kínálkozik.

Horváth Attila polgármester: Térjünk vissza rá.

8. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: A közvilágítás bővítésével kapcsolatban a Rózsa utca 14/F. számú ingatlan tulajdonosai terjesztettek elő kérelmet. Arról kell dönteni ennek kapcsán, hogy amikor a közvilágítás korszerűsítés készül, akkor egy pózna és egy lámpatest kerüljön eléjük. Elvileg a kábeleknek a védőcsövet betették a háza előtt.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közvilágítás korszerűsítési beruházása során a Rózsa utcai közvilágítást egy oszloppal és lámpatesttel bővíti a Rózsa utca 14/F. számú lakóingatlan irányába".*

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett rész. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

> **42/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:**
> Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közvilágítás korszerűsítési beruházása során a Rózsa utcai közvilágítást egy oszloppal és lámpatesttel bővíti a Rózsa utca 14/F. számú lakóingatlan irányába.

Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2019. december 31.

9. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester részletesen ismertette a június 22-i falunap programját. Kiemelte: a programok 16,30 órakor kezdődnek egy gyerekműsorral, ezt követi Rózsás Viki műsora 17,30 órakor, majd az akrobatikus rock'n'roll táncosok lépnek fel. A sztárvendég idén Solymos Tóni lesz. A bálon a fertőhomoki Street zenekar zenél.

10. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: Virág Réka fertőhomoki lakostól kaptunk egy levelet, hogy tavaly nyáron voltak Fertőhomokon a kultúrházban, kórustáborban, igaz csak egy napot, de nagyon tetszett nekik. Idén augusztus 16-20. tartják a tábort, de ez csak a másodlagos helyszín, mert Kőszegről várják a visszajelzést. Én megírtam neki, hogy ma tudjuk ezt tárgyalni. Tény, hogy a kultúrház használat kérdései nagyon szabályozatlanok. A magam részéről eszembe nem jutna ide hozni egy szülinapi bulit. A szilveszter kapcsán az a gondom, hogy a fal mindig ragasztós a díszektől... Amit szeretnék: legyen kimondva, hogy ennek van egy óradíja, de a saját csoportjainktól nem kérjünk pénzt érte. A minimum az lenne, hogy egy papírra leírjuk, ki veszi át a termet és abban a teremben mit tehet. Idejön valaki, akihez nincs közünk, és adjuk oda ingyen neki a termet? Nem szerencsés.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Hegykőn van a tornacsarnok kis- és nagytermének is egy díja, foglalási naptára és számlát adunk róla. Nyilván a tornacsarnoknak van egy gondnoka és takarítója is.

Horváth Attila polgármester: Fertőhomoknak sajnos nincs erőforrása takarítóra és gondnokra.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Meg kell kérdezni Magdit, hogy több pénzért vállal-e több takarítást? Ha nem, akkor keresni kell valakit. Nagy kereslet lenne erre a kultúrházra. Hegykőn tele van a két tornaterem, időnként veszekednek is rajta. Szerintem azért van a kultúr, hogy pezsegjen benne az élet. A „mindenki maga után takarít" módszer hosszú távon nem működik. Az viszont igen, hogy van egy gondnok, aki kinyit, bezár, lekapcsolja a villanyt és a fűtést.

Horváth Attila polgármester: 10 ezer forint/nap és ki kell takarítaniuk.

Radovits Tibor alpolgármester: Én szerénynek érzem, 20 ezret gondolnék. Eloszlik annyi ember között.

Horváth Attila polgármester: Maradnék a 10 ezer forintnál, erről szavazzunk.

Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 16. és 20.*

között tartandó kórustábor céljára a faluház (színházterem) bérleti díját napi 10 000 Ft összegben állapítja meg".

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett rész. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

43/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 16. és 20. között tartandó kórustábor céljára a faluház (színházterem) bérleti díját napi 10 000 Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2019. augusztus 20.

11. Napirendi pont:
a) Horváth Attila polgármester ismertette Kesisyan Ara levelét.

Horváth Attila polgármester: A kocsibejáró hidat javítsa meg, az átereszt tisztítsa ki. Az árkot nem engedjük lefedni. Az eredeti állapotot kellene helyreállítania. Tudok olyan önkormányzatot, ahol helyi rendeletben kezelik ezt a problémát.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Először meg kell nézni a helyszínt, de az általad elmondottakkal egyetértek, ezt kell neki megírni. Egyébként nagy probléma, hogy lefedik az árkokat. Egyszer valaki lefedi, majd elköltözik, és ezt így veszi meg valaki az ingatlant. Az új tulajdonost hogyan vonod felelősségre? Egyébként keresem a jogszabályt erre vonatkozóan: korábban volt olyan lehetőség, hogy a közútkezelő, azaz az önkormányzat a közlekedési hatósághoz forduljon, aki közigazgatási eljárás keretében kötelezhet az árok helyreállítására. Megjegyzem: nem éltünk ezzel a lehetőséggel, ezt a konfliktust egyik környékbeli település sem vállalta fel. Nem vagyok a bírság híve, de ha van rá igény, akkor alkossunk rendeletet.

b) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A Soproni Vízmű Zrt. felmérte azokat az ingatlanokat, amelyeken víziközmű vezetékek fekszenek és magántulajdonban vannak, de nincs szolgalmi jog bejegyezve. Mi ezt tavaly megküldtük a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, hiszen vízügyi igazgatási jogkörben ők jogosultak eljárni a szolgalmi jog bejegyzésekkel kapcsolatban. Az eljárás megindult, a tulajdonosok a napokban kapták meg erről az értesítést. 8-10 ingatlant érint, tudjatok róla, ha valaki ilyen kérdéssel fordul hozzátok.

c) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** Jelentkezett egy budapesti cég, amely a soproni önkormányzat megbízásából a csípőszúnyog tenyésző helyeket térképezi fel. A mai újságban is olvashattátok, hogy a katasztrófavédelem megkezdte a Fertő tó térségében a kezelést, aminek két módja van: a biológiai és a kémiai gyérítés. A kémiai kezelés jellemzően belterületen történik repülőgépről, hiszen külterületen óriási költség lenne. Ez csak „lázcsillapítás", ugyanis 2-3 napra nyújthat megoldást. Azért nem tartós, mert egy nagyobb szél a Fertő tó felől újra befújja a szúnyogot a

lakott területre. A nem látványos része a gyérítésnek az, amikor a szúnyoglárvákat pusztítják el, amik a közhiedelemmel ellentétben nem a Fertő tóban tenyésznek, hanem a pocsolyákban, tocsogókban, vagy akár egy traktorgumi belsőben. Ezeket a pocsolyákat, tenyészőhelyeket szeretné ez a cég feltérképezni azért, hogy a későbbiekben a szakemberek célzott kezeléssel tudják elvégezni a gyérítést. Hogy a lárvák már ki se keljenek. Ez a biológiai kezelés. A szúnyogokkal való harc ebbe az irányba kellene, hogy fejlődjön. Az említett cég felkérte a Fertő parti településeket, hogy mi is csatlakozzunk ehhez a feltérképezéshez, ami a jövő évre készülhet el. Fertőhomok esetében 1261 hektárról van szó, ezt ők 271 ezer forint + Áfáért készítenék el. Május 2-án jött ez a levél, de nem gondoltam, hogy ebben a kérdésben döntsön a testület. Azért, mert ezt a „spanyol viaszt" mi már lassan 10 éve feltaláltuk. Olyannyira, hogy Hegykő kezdeményezésére balatoni szakértők javaslatára LEADER pályázatban szerepeltettünk ilyen célt, és a Világörökség Egyesület gesztorságával 4-5 millió forintos költséggel 2013-ban el is készült a felmérés. A Világörökség Egyesületnek Sopron is tagja, joggal gondoltuk azóta, hogy e szakmai anyag alapján történik a biológiai kezelés, amelynek Sopron a gesztora. Lehet, hogy eddig nem vették figyelembe? Kértem Taschner Tamást, az egyesület titkárát, küldje meg újra az anyagot, és ezt továbbítjuk Sopronnak. Nem gondolnám, hogy erre újra pénzt kellene áldozni. Lehet ugyan, hogy felülvizsgálni szükséges, de legalább nem kell a nulláról elindulni.

***d)* Iliásné Pozsgai Anna képviselő:** A balfi menettel mi a helyzet?

Horváth Attila polgármester: Mondtam Gyurinak, hogy valamiféle programot hozzon össze: keresse meg azokat, akiknek van erről az időről dokumentációjuk, történetük, legyenek meghívva. Június 29-ét gondoltuk itt, a kultúrházban.

Iliásné Pozsgai Anna képviselő: Polgári esküvő van aznap, Ritától tudom...

Horváth Attila polgármester: Erről én nem tudok. Meghívó még nem ment ki az eseményre. Lehet, hogy lakodalom nem is lesz, csak polgári esküvő koccintással. Ez egy új helyzet. Azt is el tudom képzelni, hogy a kisiskolában tartjuk meg.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a Képviselő-testület ülését 20 óra 26 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Attila
polgármester

Fertőhomok Község Önkormányzata

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Melléklet:

1. *melléklet (meghívó);*
2. *melléklet (jelenléti ív);*
3. *melléklet (beszámoló a község közegészségügyi helyzetéről);*
4. *melléklet (beszámoló az anya és csecsemővédelemről);*
5. *melléklet (beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről);*
6. *melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról);*
7. *melléklet (melléklet a 39/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozathoz - átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról);*
8. *melléklet (a zárszámadási rendelethez készített írásos előterjesztés);*
9. *melléklet (az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentése);*
10. *melléklet (az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2019. (V. 26.) önkormányzati rendelet);*
11. *melléket (módosuló előirányzatok jegyzéke);*
12. *melléklet (az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. (V. 26.) önkormányzati rendelet);*
13. *melléklet (melléklet a 41/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozathoz - előirányzat-felhasználási ütemterv, működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege).*

1. melléklet

FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL: 99/540-054 FAX: 99/540-055
INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu

Szám: FH/36-4/2019.

Meghívó

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2019. május 14-én (kedden) 17,30 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőhomok, önkormányzati hivatal ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. **Napirendi pont:**
   Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről
   Előadó: Horváth Attila polgármester
   Meghívott előadó: dr. Takács Ágnes háziorvos

2. **Napirendi pont:**
   Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
   Előadó: Horváth Attila polgármester
   Meghívott előadó: Raszipovits Zsoltné védőnő

3. **Napirendi pont:**
   Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - hozzájárulás Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének módosításához
   Előadó: Horváth Attila polgármester
   Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője

4. **Napirendi pont:**
   Az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyása
   Előadó: Horváth Attila polgármester

5. **Napirendi pont:**
   Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
   Előadó: Horváth Attila polgármester
   Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

6. **Napirendi pont:**
   Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
   Előadó: Horváth Attila polgármester
   Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

7. **Napirendi pont:**
   Tájékoztatás előkészítés alatt álló beruházásokról/felújításokról (külterületi útépítés, tájház fejlesztés, telekalakítás, faluház felújítás, ravatalozó építés, játszótér felújítás, Vasút utcai csapadékvíz elvezetés, közvilágítás korszerűsítés)
   Előadó: Horváth Attila polgármester

8. **Napirendi pont:**
   A közvilágítás korszerűsítés részeként döntés annak bővítéséről a Rózsa utca 14/F. szám alatti ingatlan irányába
   Előadó: Horváth Attila polgármester

9. **Napirendi pont:**
   Tájékoztatás a falunap előkészítéséről
   Előadó: Horváth Attila polgármester

10. **Napirendi pont:**
    Bejelentések, tájékoztatások
    Előadó: Horváth Attila polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Fertőhomok, 2019. május 8.

Tisztelettel:

Fertőhomok Község Önkormányzata

Horváth Attila
polgármester

2. melléklet

FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055
INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu

Szám: FH/36-4/2019.

Jelenléti ív

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 14-én (kedden) 17,30 órakor megtartott üléséről

Horváth Attila	polgármester	.....
dr. Jakab Zsolt	jegyző	.....
Radovits Tibor	alpolgármester	.....
Iliásné Pozsgai Anna	képviselő	Iliásné Pozsgai Anna
Kertész Norbert	képviselő	.....
Varga Veronika	képviselő	.....

Meghívottak:

Dr. Takács Ágnes	háziorvos	.....
Raszipovits Zsoltné	védőnő	Raszipovits Zsoltné
Egyed Mária	Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Vezetője	.....
Herbst Imre Zoltánné	gazdálkodási referens	.....
Horváth Ádám	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke	.....

3. melléklet

2018. évi HÁZIORVOSI BESZÁMOLÓ
Hegykő-Fertőhomok-Hidegség háziorvosi körzet
KAPP-MED KFT, Dr. Takács Ágnes

Tisztelt Képviselő-testület!

. A praxisba bejelentkezettek száma :2256 Fő.

Háziorvosi munkámban segítségemre van **Nagyné Kovács Erika** körzeti ápolónő, és **Raszipovits Zsoltné** védőnő.

.

Napi betegforgalmunk az elmúlt időszakban kb. 55 fő körül mozog, de az influenzás időszakban előfordult napi 80-90-as betegforgalom is.
Keresőképtelen állományban 2018-ban 545 esetet tartottunk nyilván.

Működik az **időpontkérés**. Egyre többen élnek a lehetőséggel. A gyerekeket, és a kismamákat és a fertőző betegeket soron kívül látjuk el, legalábbis nem kell kivárni teljesen a sorukat. A kismamáknak többször kell megjelenni a háziorvosi rendelésen és az összes beutalóval mi látjuk el.

A rendelés rendje a korábbi évhez képest nem változott. A műtét előtti belgyógyászati vizsgálatokat itt a rendelőben csináljuk meg, és csak komplikáció felmerülése esetén küldjük szakellátásra.
A kórházban csak a sürgősségire, laborba, a röntgenbe és a sebészetre lehet időpontkérés nélkül menni.

Iskolaorvoslásban a testnevelési besorolás miatt azt egész iskolát átszűrtük.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem beszámolóm elfogadását!

Hegykő, 2019.05. 14.

.....

Dr. Takács Ágnes

080090036 KAPP-MED Kft.
9437 Hegykö Iskola u. 5.
Telefon : 99-376-936
OEP kód : 0036
Engedély : 4855-2/2009.

2019.05.13

Korcsoport analízis

Hivatkozási dátum: 2019.05.13

KAPP-MED Kft.

	Férfi	Nő	Összesen
0 - 1 év	10	9	19
1 - 4 év	19	21	40
4 - 14 év	89	86	175
14 - 18 év	42	43	85
Összesen	160	159	319

4. melléklet

Az anya- és csecsemővédelem helyzete

Beszámoló a védőnő tevékenységéről

A védőnői körzet adatai, **gondozási mutatók a *2018-as*** év statisztikája alapján :
- A gondozottak száma (0-16 évesek): 400 fő körül mozog (otthon gondozott, iskolába nem járó gyermek nincsen)
- Gondozott családok száma: 161 (kb. 30-35-el nőtt az elmúlt két évben),ami a beköltözések miatt folyamatosan növekszik.

- Éves védőnői szaklátogatások száma: 827 alkalom / kicsit kevesebb, mint tavaly/

- Védőnői tanácsadáson 1027 fő jelent meg 2018-ban; ebből: 136 fő várandós, 406 fő csecsemő, 163 fő 1-3 éves, 148 fő 3-6 éves, 134 fő nővédelmi gondozott volt. / 98-al több, mint tavaly /
- Gondozott várandós nő 38 fő volt tavaly, ebből:
    - 17 fő egészségügyi ok miatt volt veszélyeztetett
    - 2 fő dohányzó várandós volt
    - 1 fő kiskorú várandós volt (Itató-kút út.)
- Jelenleg 17 várandós van a körzetben (Hegykőn 9 fő, Fertőhomokon 4 fő, Hidegségen 4 fő)
- a csecsemők száma 30 fő jelenleg, egészségesek
    - tavaly a 24 élveszülésből 7 koraszülött született /3 ikerpár! /, halvaszülés nem volt
    - veleszületett fejlődési rendellenességgel nem jött világra újszülött
- 1-3 évesek száma 67 fő
- 3-6 évesek száma 109 fő (mindkét korosztályban 2-3 veszélyeztetett van, főleg egészségügyi okok miatt.

- A 2018/19-es tanévben iskolában 187 fő tanulót láttam el, óvodás korúak 116-en voltak.

Az **MSZSZ** (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) 12 alkalommal volt 198 fős megjelenéssel. Dr. Orbán Katalin gyermekorvos látja el a rendelést, vele a kórház kötött szerződést a feladat elvégzésére.
A rendelést az veszi igénybe, akinek nem gyermekorvos a választott háziorvosa.

A védőnői **méhnyakszűrést** 2017 óta folyamatosan végzem, kevés a megjelenés a várthoz képest.
(évente kétszer készül új lakoslista; az OEP jelentés bonyolult , sokan járnak magánorvoshoz.)
2018.II.félévében nem, és azóta sem készült új lakoslista, emiatt aszűrés jelenleg áll!

Az életkorhoz kötött kötelező **védőoltások** területén nincs elmaradás vagy oltás megtagadás, oltási szövődmény nem fordult elő. Egyre több a nem kötelező oltás beadását kérők száma.
Iskolai kampányoltást évente 6x kell szervezni a 6. és 7. osztályosok körében / a 2018/19-es tanévben 22 fő ill. 23 fő oltandó volt az érintett osztályokban .
Kötelezően felajánlandó oltás a 7. osztályos lányok részére a HPV elleni oltás; idén a 13 lányból 9 főt oltottunk, - az átoltottsági arány /kb. 75 %/ magasabb az országos átlagnál. Az idén először oltottunk a GARDASIL 9 nevű oltóanyaggal, amely a HPV vírus 9 típusa által okozott betegségek ellen véd.

Tavaly óta már nem csak a védőnő, hanem a háziorvos is kap e-mailben **jelzést** a kórházak újszülött osztályairól az újszülött megszületéséről és a kórházból történő távozásról is. Ezért már a

várandósság idején kell az anyáknak orvost választani a megszületendő gyermeke részére. A védőnőnek az újszülöttet 24 órán belül, ünnepnapot követően pedig másnap otthonában meg kell látogatnia. Évente általában 5-6 szülés külföldön történik / Eisenstadt /, sokan mindkét helyen járnak várandós gondozásra, de a gyermek részére szinte 100 %-ban Mo.-on veszik igénybe az orvosi ellátást.

2017. január 1.-e óta a **védőnői gondozás kötelező lett**, nem lehet róla lemondani vagy visszautasítani írásban sem. Rendelet írja elő, hogy visszautasítás esetén jelzési kötelezettsége van a védőnőnek a megfelelő kormányhivatalok felé, ők eljárást kezdeményeznek és kötelezik a szülőt a gondozás elfogadására. Például:
- kötelező védőoltás, szűrés, státuszvizsgálat megtagadása esetén
- látogatások rendszeres lemondásakor
- a megbeszélt tanácsadáson indokolatlanul nem jelenik meg többszöri alkalommal

Ezért a kötelező védőoltásokra, szűrővizsgálatra, státuszvizsgálatra történő tájékoztatót illetve behívólevelet a szülőnek alá kell írnia. Várandós jelentkezéskor és a gyermekek új korcsoportba lépésekor a védőnői gondozási tervet és azt, hogy együttműködik a védőnővel a szülő aláírásával igazolja. 2018-ban, és az idén eddig egyszer sem kellett jelzést tenni emiatt. Sikerült felkutatni olyan családokat is , akiknek a körzetben bejelentett lakcíme van, de a védőnői ellátást máshol veszik igénybe(mert életvitelszerűen máshol tartózkodnak).

A védőnői munka során tapasztalt gyakori problémák: (sokban hasonlítanak az előző években leírtakhoz)

1., Sok családnak vannak anyagi nehézségei; a mindennapi kiadások emelkedése miatt romlik a családok anyagi helyzete, ezzel együtt életkörülményeik is. A munkahelyek már nem „biztonságosak", vannak leépítések és néhány munkanélküli (fizetés nélküli) hónap nagyon meg tudja viselni anyagilag a családot. Már a falvakban is jelen van a munkanélküliség.

2., Párkapcsolati problémák a családokban; sok a válások száma, apa- anya közötti konfliktusok, veszekedések gyakoriak. A gyermekek jelentős aránya élettársi kapcsolatból születik vagy csonka családban nevelkedik.

3., Lakásproblémák a családokban, egyre többször találkozom gyakran költöző, vándorló családokkal. Magasabbak az albérleti díjak, ez anyagilag nagyon megterheli a családokat.

4.,A szülők életvezetési problémákkal küzdenek, sok anya van egyedül, mert a párja sokat dolgozik. Nincsenek támogató nagyszülők, rokonok, tágabb családi kapcsolatok. Beilleszkedési nehézséggel küzdenek.

5., Az életkorhoz kötött védőnői szűrővizsgálatok nagyon jó arányban teljesülnek, de időnként nagyon nehéz időpontot egyeztetni a szülőkkel. Ugyanígy nehéz időpontot egyeztetni a szülőkkel a családlátogatás végzéséhez. Néhányan szívesebben veszik igénybe a védőnői tanácsadást.

Mindettől függetlenül munkám legkedvesebb részének a családlátogatást tartom.
Feladataimat igyekszem lelkiismeretesen, korszerű szakmai tudással végezni ezután is.

Fertőhomok,2019.05.14. Tisztelettel: Raszipovits Zsoltné védőnő

5. melléklet

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Bartók Béla u. 1.
Telefon: 99/537-131
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018. évi beszámolója Fertőhomok

Készítette: German Bernadett
szolgálatvezető

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Telefon: 99/537-131, 30/320 4318
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít. A Gyvt. 39. és 40. §. szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatok és az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §. a családsegítési feladatokat írja le. 2016 óta a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető.

A gyermekjóléti szolgálat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

1. Személyi feltételek:
2018. évben 4 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő látta el a 9 településen a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. Sajnos a személyi változás a szolgálatot sem kerülte el. 2018. áprilisában felmondott az egyik családsegítő, helyette azonban csak augusztusban találtunk új munkatársat. A családsegítők munkájukat 20 órában az irodában, valamint 20 órában terepmunkán végezték el.

2. Tárgyi feltételek:
2018-ban a szolgálat Fertőd, Bartók B. u. 1. sz. telephelyen működött. Az épületben olyan önálló infrastruktúrával ellátott helyiségek (irodák) voltak, amelyek több családsegítő szakember elhelyezésére alkalmasak, és megfeleltek a törvényben előírt személyes segítő munka követelményeinek.
A társult településeken az önkormányzat által biztosított helyiségekben folyt a szakmai munka. A családsegítők tevékenységükhöz szükséges laptopokat pályázati úton nyerték. A családlátogatásokat, fogadóórák lebonyolítását szolgálati kerékpárral, illetve saját személygépkocsival tudták megoldani.
Ügyfélfogadási időnket igyekeztünk úgy megszervezni, hogy minden lakos számára elérhetőek legyünk. Figyelembe vettük a társult települések önkormányzatainak ügyfélfogadási rendjét, ezzel is segítve a hivatal munkáját, hiszen többször kerestek bennünket kliensek hivatalos ügyeik intézéséhez szükséges segítségnyújtás miatt. A délelőtti és délutáni ügyfélfogadási időpontok folytán fel tudnak keresni bennünket azok is, akik több műszakos munkarendben dolgoznak. A krízishelyzetben lévők, azonnali segítségre szorulók ügyfélfogadási időn kívül a készenléti ügyeletet tudják

hívni. (Telefonszámuk a településeken kifüggesztett ügyfélfogadási táblázaton szerepel).

Ügyfélfogadásunk a fertőhomoki irodában: hétfő 10.00-11.00 óra

A fennmaradó munkaidőben valósul meg a szakmai munka, mely a családokkal, kliensekkel folyó szakmai tevékenység, adminisztráció, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, illetve a családok felkeresése személyes életterükben.

3. Szakmai tevékenység

Szolgálatunkat a tavalyi évben Fertőhomokon 11 fő (6 család) kereste meg valamilyen segítségért. A hozzánk fordulók közül 5 fővel (2 család) kötöttünk *megállapodást,* ami huzamosabb ideig – általában fél évig – tartó szoros együttműködést jelent. A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett, nagy odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családsegítő számára. Gondozási-nevelési terv készítése során cél és feladat meghatározásra (szükség esetén a kapcsolódó intézmények számára is), kerül sor és folyamatosan figyelemmel kísérjük, értékeljük azok teljesítését. Ilyen esetekben havi három alkalommal keressük fel a családot, ahol életvezetési, gyermeknevelési tanácsadással, segítő beszélgetéssel, konfliktuskezeléssel próbáljuk megoldani a felmerülő problémákat. Az együttműködési megállapodást kötöttek között legmagasabb számban a 35-49 év közöttiek jelennek meg, ez elsősorban abból adódik, hogy a gyermekekkel rendelkezők ebből a korosztályból kerülnek ki legmagasabb számban. A szolgálatunkhoz fordulók nemek szerinti eloszlást elemezve a nők vannak magasabb számban. Ez abból adódik, hogy a nők könnyebben fordulnak szakemberhez segítségért problémáik megoldásának érdekében.

Azon ügyfeleinket, akik problémájának megoldása nem igényel havi három találkozást egyszeri alkalommal történő tájékoztatással, segítségnyújtással segítjük. Egyszeri alkalmakkal a következő problémák esetében adtunk tájékoztatást, felvilágosítást: nyugdíj ügyintézés, egészségkárosodás, rehabilitációs, rokkantsági ellátás ügyintézése, családtámogatási ellátás ügyintézése, álláskeresésben segítségnyújtás (önéletrajz írása), pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz hozzáférés ügyintézése. *Egyszeri esetkezelés* kapcsán 6 fő (4 család) fordult hozzánk segítségért. A fent említett kliensek természetesen nem csak egyszer keresték fel szolgálatunkat, vannak olyan ügyfeleink, akikkel szinte kéthetente találkoztunk, de problémájuk nem olyan jellegű, hogy megállapodást kellene kötnünk.

2018-ban végzett konkrét szakmai tevékenységeink:

Információnyújtás: információt nyújtunk a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutásról, rokkantosítási eljárásról. Az egyének, családok többsége nincsen tisztában ezen lehetőségek létezéséről, igénylésének módjáról.

Segítő beszélgetés: a segítő beszélgetés során feltárjuk a problémákat, kideríjtjük az esetleges támogató közegeket. Megbeszéljük, hogy a kliens hogyan tudja megoldani a konfliktusokat, hogyan látja egyáltalán saját magát, mennyire van tudatában saját korlátainak és meglévő értékeinek, létező képességeinek.

Tanácsadás: a probléma megoldása érdekében különböző megoldási alternatívák felvázolása a kliens számára.

Ügyintézés: a kliensek ügyintézésben való támogatása, segítése. Gyakran fordulnak hozzánk levélértelmezési problémák miatt is.
Konfliktuskezelés: különböző konfliktushelyzetekben közvetítés. Két fél vitájában egy független harmadik félként vesz részt a családsegítő, ezzel segítve a konfliktushelyzet feloldását.
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez: (pénzbeli, illetve természetbeli) ellátásokhoz: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, tüzelő támogatás hozzáférésében nyújt segítséget a családsegítő.
Esetkonferencia: a veszélyeztetettség kivizsgálása miatt a család- és gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát hív össze, ahova meghívja a gyermek szüleit, a gyermeket, a jelzőrendszer illetékes tagjait (védőnő, háziorvos, óvónő, osztályfőnök, pszichológus), és a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét. Átbeszélik a kialakult helyzetet, és a szakemberek közösen javaslatot tesznek a további gyermekjóléti intézkedések megtételére. Határidőket, feladatokat jelölnek ki.
Esetkonzultáció: Két szakember közötti esetmegbeszélés.
Esetmegbeszélés: Több szakember között az adott probléma megoldására történő tanácskozás.
Családlátogatás: A család felkeresése személyes életterében. A segítő tevékenységet ilyenkor a család otthonában végzik a családsegítők.
Adományosztás: Az ügyfélfogadási időben a rászorulók részére ruha adományraktár állt rendelkezésre. Bútorraktárt is működtettünk, ide előzetes egyeztetés után tudtak a családsegítővel bemenni és a felajánlott bútorokból válogatni klienseink. A megszorult helyzetben lévő klienseink részére egész évben tudtunk élelmiszercsomaggal segíteni.
Környezettanulmány készítése: A gyámhivatal, illetve az önkormányzatok kérésére a családsegítők környezettanulmányt készítenek. Ezekben az esetekben a családok lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk.
Krízis kezelés: azonnali intézkedést kívánó krízishelyzet.
Közvetítés más szolgáltatáshoz: A család- és gyermekjóléti központ által biztosított speciális szolgáltatásokhoz való közvetítés: pszichológushoz, családterapeutához, ügyvédhez.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége a társulásban (halmozott adat)

Szakmai tevékenység megnevezése	Száma
Információ nyújtása	337
Segítő beszélgetés	712
Tanácsadás	155
Ügyintézésben segítésnyújtás	206
Pénzbeli ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	93
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	28
Esetkonferencia	20
Esetkonzultáció	309
Esetmegbeszélés	44

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége Fertőhomokon (halmozott adat)

Szakmai tevékenység megnevezése	Száma
Információ nyújtása	5
Segítő beszélgetés	19
Tanácsadás	3
Ügyintézésben segítségnyújtás	
Pénzbeli ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	
Esetkonferencia	1
Esetkonzultáció	7
Esetmegbeszélés	

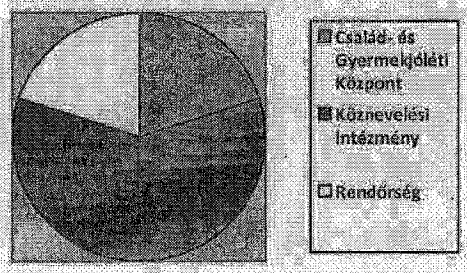
Családlátogatás	661
Adomány közvetítése	229
Környezettanulmány készítése	45
Konfliktuskezelés	56
Kriziskezelés	1
Közvetítés speciális szolgáltatáshoz	15
Összesen	**2911**

Családlátogatás	13
Adomány közvetítése	2
Környezettanulmány készítése	2
Konfliktuskezelés	
Kriziskezelés	
Közvetítés speciális szolgáltatáshoz	
Összesen	**58**

A fenti táblázatból kitűnik, hogy Hegykőn a segítő beszélgetés és családlátogatás volt a legmagasabb számban.
Nélkülözhetetlen számunkra az internet és a telefonhasználat. Az álláslehetőségeket interneten, illetve telefonon keressük meg. Megfelelő és tartalmas önéletrajzokat írunk a klienseik számára, sok esetben ezeket az interneten keresztül továbbítjuk. Rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás igényléséhez ügyintézésben, orvosi vizsgálatokra időpont kérésében és időpont egyeztetésben is segítséget nyújtunk.
Veszélyeztetett gyermek Fertőhomokon 2018-ban 2 fő volt. A veszélyeztetettség hátterében az egyik esetben tankötelezettség mulasztása, szenvedélybetegség, a másik esetben pedig a gyermek fizikai elhanyagolása állt. Összességében azonban elmondható, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének hátterében általában a szülők viselkedése, életmódja, a család működésének zavara áll. Egy esetben nem volt elég az alapellátásban történő segítségnyújtás. Ebben az esetben a család- és gyermekjóléti központ bevonásával hatósági intézkedés (védelembe vétel) történt.
A Család- és Gyermekjóléti Központ által speciális szolgáltatások igénybevételére is van lehetőség klienseink számára. Heti egy alkalommal (csütörtök délutánonként) pszichológiai tanácsadó, havi egy alkalommal (minden hónap első szerda délutánja) ügyvéd áll ügyfeleink rendelkezésére teljesen díjmentesen.
2018-ban a Fertődi Önkormányzat támogatásával három családsegítő mediátor képesítést szerzett. Ez nagyban megkönnyíti munkánkat, hiszen olyan technikákat sajátíthattunk el, ami mindennapi segítő tevékenységünkben, kommunikációnkban, konfliktuskezelésünkben nagy segítséget jelent.

4. Jelzőrendszer működése

A család- és gyermekjóléti szolgálat minden településen észlelő- és jelzőrendszert működtet. A törvényi előírásoknak megfelelően minden év február 28-ig meg kell tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást. Célja, hogy közösen értékeljük a jelzőrendszer egész éves működését, átfogó értékelést tartunk a településeken működő gyermekjóléti alapellátásokról, illetve javaslatot fogalmazunk meg a következő évre vonatkozóan a hatékonyabb együttműködés és a problémák megoldása érdekében.
A jelzőrendszer tagjaival 6 alkalommal szakmaközi megbeszélésre került sor, mely a hatékony együttműködés elősegítését, a tapasztalt veszélyeztető problémák átbeszélését is szolgálta. A szakmaközi megbeszélés célja a család- és gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése illetve eredményesebbé tétele.



A fenti diagrammból is kitűnik, hogy a legtöbb jelzéssel a köznevelési intézmények éltek (óvoda, iskola). Jelzőrendszerünk tagjai aktívak, elmondható, hogy nagyon jó az együttműködésünk.

5. Adományraktár működése, adományosztás

Család- és gyermekjóléti szolgálatunk 2018-ban is egész évben kereste a lehetőségét annak, hogy a mindennapi munkán kívül, miként tudna a településen élő hátrányos helyzetű családok helyzetén segíteni. Egész év folyamán szervezünk kisebb-nagyobb ruhaosztásokat.

Adományraktárt működtettünk, ahová a környéken élők behozhatták a feleslegessé vált, de még jó minőségű ruháikat, bútorjaikat, egyéb háztartási cikkeiket. Innen térítés mentesen elvihették azok a rászorulók, akik hiányt szenvedtek.

A 2018-as évben a Magyar Élelmiszerbank segítségével **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, mely nagyban segítette a kliensek életkörülményeinek javítását. Három napig Sopronban a TESCO Hátsókapu Express élelmiszerboltjában gyűjtöttük az élelmiszereket. Fertődhomokon összesen 5 család kapott élelmiszer adományt.

A süttöri, eszterhái, sarródi, nyárligeti egyházközség közreműködésével húsvét előtt **adományt gyűjtöttünk** és osztottunk ki a nehéz anyagi helyzetben élő családok részére.

A Fertődön működő CBA Príma Áruházban karácsony előtt **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, az összegyűlt adományokat a társult településeken élő rászorulók között osztottuk ki.

Egy másik állandó programunk a **„Cipősdoboz akció"**. Karácsony előtt cipősdobozba összerakott ajándékcsomagokat gyűjtöttünk, és osztottunk szét hátrányos helyzetű családok részére. Sok gyermeknek csak a cipősdobozokban rejlő ajándékok jelentették a karácsonyi meglepetést.

6. Prevenciós programjaink

- **Játszóházak:** Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.

- **Nyári tábor:**
    - **Fertődön** július első két hetében nyári tábort szervez a szolgálat. A tábor lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a szolgálat minden dolgozója aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos kirándulást szervezünk. Önkéntesek is részt vesznek a tábor lebonyolításában, akik általában főiskolás hallgatók, illetve középiskolások. 2018-ban sikeres pályázatot adtunk be az **Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz**, melynek keretében több, mint 1.000.000,- Ft-os támogatást kaptunk a tábor lebonyolításához. A táborban 57 gyermek számára biztosítottunk színvonalas programot.

    - **Fertőszéplakon** rendezett nyári táborban is segítettünk a programok lebonyolításában.

- **Baba-mama klub:** Hetente szerda délelőtt a kismamák, fiatal anyukák részére klubot tartunk, ahol gyermekükkel együtt kedvükre, játékos formában énekelhetnek, mondókázhatnak. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az otthon levő anyukák egy kicsit kimozduljanak, megismerkedjenek egymással, és szolgálatunkkal.

7. Kapcsolataink:

- **Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért:** Szolgálatunk szorosan együttműködik a Fénysugár Alapítvánnyal. Az alapítvány önkéntesei által szervezett „Hosszú szombat" elnevezésű programnak évek óta otthont ad szolgálatunk.

- **Magyar Élelmiszerbank:** Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Élelmiszerbankkal, melynek köszönhetően 2018-ban egy alkalommal tudtunk tartós élelmiszer adományt osztani a rászoruló fertőhomoki lakosok számára.

8. További tervek:

Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat kompetenciája alá tartozik. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018-as évben végzett munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikro-térség teljes lakosságnak hatékony és megbízható segítséget nyújtottunk családi, illetve az egyéni életutakban felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint ügyintézésben nyújtott segítségünk révén. Természetesen a jövőben is pályázni fogunk szabadidős programjaink még színvonalasabb, a szülők számára anyagilag még kedvezőbb lebonyolítása érdekében.

Szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak és a Képviselő Testület Tagjainak, hogy munkánkat segítették, szolgálatunk működését támogatták. Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel kérjük, hogy 2018. évi beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Fertőd, 2019. március 29.

Balikóné Bekő Hajnalka
családsegítő

German Bernadett
szolgálatvezető

Egyed Mária
intézményvezető

6. melléklet

FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL: 99/540-054 FAX: 99/540-055
INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu

Szám: FH/36-4/2019.

Beszámoló

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

4/2019.(I. 24.) képviselő-testületi határozat:
A „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás" pályázatot a Belügyminisztérium részére beadtuk, az 5 280 000 Ft támogatást elnyertük.

9/2019.(I. 24.) képviselő-testületi határozat:
A Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását aláírtuk.

13/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
A gólya kamera beszerzés 269 468 Ft + Áfa (azaz bruttó 342 225 Ft) összegű kiadással megvalósult, a kamera az óvodaépület melletti szárító toronyra került felszerelésre.

18/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú projekt keretében megvalósítandó tájház bővítés építési kivitelezési munkáira a közbeszerzési eljárás egyelőre nem került megindításra.

19/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Szilágyi Lajos egyéni vállalkozóval a tájház működtetésére a megbízási szerződést 2019. április 1. és szeptember 30. közötti időszakra megkötöttük.

20/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
A települési főépítészi feladatok ellátására Körmendy János főépítésszel a megbízási szerződést megkötöttük.

21/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
A felülvizsgált együttműködési megállapodást a hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal megkötöttük.

22/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
A Rákóczi Szövetség támogatására a támogatási szerződést megkötöttük, a támogatást a hónap végéig utaljuk át.

23/2019.(II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Katona Ferenc Farkas plébános temetésére a híveket szállító autóbusz költsége 118 400 Ft + Áfa (azaz bruttó 150 368 Ft) volt.

6/2019.(I. 24.) és 26/2019.(IV. 16.) képviselő-testületi határozat:
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt keretében a fertőhomoki 045 és 039/1 hrsz-ú külterületi út (valamint annak 287/351 hrsz-ú belterületi szakasza) szilárd burkolatú megépítésének kivitelezésére a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, az eredményt április 27-én kihirdettük. A kivitelezést a Colas Út Építőipari Zrt. fogja végezni 49 721 276 + ÁFA díjért. A szerződéskötés jelenleg előkészítés alatt van.

28/2019.(IV. 16.) képviselő-testületi határozat:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt a díj adományozásával kapcsolatos javaslatukkal való egyetértésünkről tájékoztattuk.

29/2019.(IV. 16.) képviselő-testületi határozat:
A Fertőhomok, Jázmin u. 23. számú ingatlan tulajdonosa a közművesítési hozzájárulást megfizette.

30/2019.(IV. 16.) képviselő-testületi határozat:
Vargáné Lőrincz Lívia egyéni vállalkozótól megrendeltünk a játszótérre két új eszközt: hintaállványt és mérleghintát, egyenként nettó 206 914 Ft + ÁFA és 257 016 Ft + Áfa (összesen bruttó 589 191 Ft) összegért. Az eszközökhöz tartozó ütéscsillapító burkolat költsége 156 000 Ft +Áfa (bruttó 198 120 Ft). A játszótérre fordított teljes összeg így összesen bruttó 787 311 Ft.

Átruházott hatáskörben – az előző ülés óta – 2 fő részére magas gyógyszerköltségeire figyelemmel állapítottam meg települési támogatást.

Fertőhomok, 2019. május 14.

Horváth Attila
polgármester

7. melléklet

Átfogó értékelés Fertőhomok Község Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést -a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelést ennek megfelelően, a 10. számú melléklet szerinti szerkezetet (pontokat) követve készítettük el.

1.

Fertőhomokon a 2018. december 31-i állapot szerint 65 fiú és 74 lány, összesen 139 fő 18 éven aluli lakos volt nyilvántartva.

2.

Az Önkormányzat a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátását, valamint a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírtak szerint biztosítja.

A gyermekvédelmi ellátásokat a Képviselő-testület 10/2005.(XI. 7.) rendelete szabályozza.

A rendelet szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete rendszeres gyermekvédelmi támogatást, továbbá iskolakezdési támogatást állapíthat meg. 2018. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem lett megállapítva.

Iskolakezdési támogatásként összesen 62 tanuló (általános iskolás, szakközépiskolás, gimnazista és szakiskolás) kapott egyenként 15 000,-Ft-ot (ez összesen 930 000,- Ft kiadást jelentett). Az Önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 9 hallgató részére biztosított 10 hónapon keresztül, összesen 570 000, - Ft támogatást.

A gyermekétkeztetés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda fertőhomoki tagintézményében, és a hegykői Fertő-táj Általános Iskolában biztosított. Az óvodában 21, az iskolában 21 fertőhomoki gyermek vesz részt az étkeztetésben. Az óvodai étkezési térítési díj (tízórai, ebéd, uzsonna) 425,-Ft/nap, az iskolai étkezési térítési díj csak ebéd esetén

273,- Ft/nap. Az iskolában étkezők közül 50 %-os díjkedvezményre jogosult 9 fő. Az óvodákban összesen 18 gyermek étkezik kedvezményesen. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nincs, tartósan beteg 1 fő, nagycsaládos /50 %-os /12 fő, 5 fő pedig ingyenesen étkezik jövedelmi helyzete miatt.

A gondozási feladatokat a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat gondozói meghatározott települési fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védői szolgálatokkal. Fertőhomokon fogadóórát minden héten hétfőn délelőtt tart a családgondozó. Fertőhomokon 11 fő, 4 család részesült egyszeri esetkezelésben. Védelembe vétel nem volt.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi működési tapasztalatait a Szolgálat - mellékelt - beszámolója tartalmazza.

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a Hegykő Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés alapján a Hegykői Tündérrózsa Óvoda hegykői telephelyén, és a fertőhomoki tagintézményben gondoskodik. Óvodába Fertőhomokra 36 fő, Hegykőre 6 gyermek jár. A Fertő-táj Általános Iskolában 30 fertőhomoki gyermek tanul.

A gyermekek átmeneti gondozását a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ biztosítja.

Átmeneti gondozásba vételre nem került sor.

4-5. -

6.

Felügyeleti szervek általi gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkör területén végzett szakmai ellenőrzésünk nem volt 2018-ban.

A helyi gyermekvédelmi ellátások megfelelő színvonalon elégítik ki az igényeket, így a jövőre vonatkozó új javaslatok nem kerültek meghatározásra.

8.

A településen bűnmegelőzési program nem készült. Gyermekkorú, fiatalkorú bűnelkövető nincs.

9.

Az Önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a településen működő civil szervezetekkel, különösen a Fertőhomoki „Kajkavci" Kulturális Egyesülettel. Ez a civil szervezet elsősorban a szabadidős programok szervezésében vesz részt.

Az Önkormányzat Gyámhatósága és az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézmények a személyes adatokat a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról a 235/1997.(XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kezelte és kezeli.

8. melléklet

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Mellékelten előterjesztjük az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet tervezetét, valamint az ehhez tartozó szöveges tájékoztatást.

A rendeletnek nem része, de az előterjesztéshez kapcsolódik a vagyonkimutatás, amit terjedelmi okok miatt elektronikus levélben küldünk meg.

A zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által 2018-ban elvégzett belső ellenőrzés jelentését is benyújtjuk a Képviselő-testületnek (az ellenőrzési jelentést szintén csatoljuk).

Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelethez

Fertőhomok Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 13-án fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület az időarányos teljesítésekről a módosítások alkalmával folyamatosan tájékozódott.

Fertőhomok lakosainak száma 2018. január 1-én 821 fő volt (0-17 éves korig 151 fő, 18-59 éves korig 450 fő, 60 éves kor felett 220 fő).

A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte. 2018-ben sikerült minden számlát határidőre kifizetni, fizetés átütemezésére nem került sor, a gazdálkodás stabil volt.

Az Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár (MÁK) felé határidőben megtörtént.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat (bankszámlán és pénztárban lévő) pénzkészlete 2018. január 1-jén 27 millió 378 ezer Ft volt, a 2018. december 31-i záró pénzkészlet összege 38 millió 395 ezer Ft.

Az Önkormányzat pénzkészleteinek állománya 11 millió 17 ezer Ft-tal növekedett az elmúlt év hasonló időszakához képest. Ez a növekedés abból adódott, hogy a GINOP 7.1.6-16-2017-00003 számú „Fertő-táj ékkövei" projekt megvalósításához előfinanszírozásként 16 millió 829 ezer Ft 2018. év I. negyedévében a számlánkra érkezett.

A bevételek összege 99 millió 637 ezer Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 86,4% teljesítést mutat. Ezen belül:

- a működési célú támogatások 100%-ban;
- a felhalmozási célú támogatások 52%-ban;
- a közhatalmi bevételek 99%-ban;
- a működési bevételek 100%-ban;
- a felhalmozási átvett pénzeszközök 100%-ban;

teljesületek.

Felhalmozási célú támogatások teljesítése maradt el legnagyobb mértékben a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a GINOP „Fertő-táj ékkövei" projekt nem valósult meg, de a támogatás 100%-ban tervezésre került. Továbbá a VP pályázat „Külterületi utak fejlesztése" keretében 2018-ban vásárolt traktor támogatási része is szerepelt a bevételek között, ugyanakkor ez az összeg csak 2019 évben érkezett meg számlánkra.

Kiadásink 57 millió 762 ezer Ft összegben teljesültek, ez a módosított előirányzathoz (tartalékok figyelmen kívül hagyásával) képest 56%-ot jelent. Ezen belül:

- a személyi juttatások 98,8%-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékok 69,0%-ban;
- a dologi kiadások 65,9%-ban;
- az ellátottak juttatásai 42,0%-ban;
- a működési célú kiadások 96,0%-ban,
- a felhalmozási kiadások 41,1%-ban

teljesültek.

A felhalmozási kiadások között a legnagyobb tételt a Külterületi utak fejlesztése projekt keretében vásárolt traktor jelentette, valamint jelentős összeget költöttünk a Szegfű utcai vízrendezés megvalósítására. Befejezésre került a temető térvilágításának felújítása. A Soproni Vízmű Zrt. fejlesztései is jelentős összeggel szerepelnek a 2018 évi felhalmozási kiadásaink között.

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak fő összege 586 millió 340 ezer Ft volt 2018. december 31-én, mely 3,6%-kal növekedett az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékében a változás 6 millió 76 ezer Ft növekedést mutat az előző évhez képest, ami az értékcsökkenések változásából és az aktiválások különbségéből adódik.

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő befektetései nem változtak.

Fertőhomok, 2019. május 8.

9. melléklet

Ügyiratszám: 40. 373/2019.

/ 2019. ( ) határozat melléklete

Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2019 MÁRC. 22.
Szám: FH/386-1/2019
dr. J-2.

FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2018. ÉV

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezetés

II. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Belső ellenőrzési feladat volumene
2. 2018. évi ellenőrzési lista
3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése
4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

III. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján, javítására tett fontosabb javaslatok

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása

V. Éves értékelés a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről

VI. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I. BEVEZETÉS

Az „Éves Ellenőrzési Jelentésünket" a Pénzügyminisztérium által kidolgozott módszertan szerint állítottuk össze.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A belső ellenőrzési feladat volumene 2018. év végén: 90 jogi személy, melyből 39 költségvetési szerv és 13 gazdasági társaság.

- 24 települési önkormányzat (ebből: 1 megyei jogú város, 2 város, 1 nagyközség, 20 község)
- 2 önkormányzati társulás,
- 12 nemzetiségi önkormányzat (ebből: 4 Sopronban),
- 11 hivatal (ebből: 5 polgármesteri hivatal és 6 közös önkormányzati hivatal),
- 22 önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 8 Sopronban),
- 1 önkormányzati társulás által alapított költségvetési intézmény,
- 5 nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 1 Sopronban),
- 13 önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ebből: 9 Sopronban)

2. A 2018. évi ellenőrzési lista

Szabályszerűségi ellenőrzés:

1. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás bizonylati rendjének és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének a minősítése.
2. 23 önkormányzat „Gazdasági Programja" jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének a vizsgálata.
3. Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bizonylati rendjének és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének a minősítése.
4. Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala karbantartási tevékenysége kontrolljának, tervezési rendjének, végrehajtásának gyakorlata.

Rendszerellenőrzés:

1. Soproni Szociális Intézmény
2. Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
3. Hermann Alice Óvoda
4. Trefort Téri Óvoda
5. Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda
6. Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
7. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde
8. Harkai Kerekerdő Óvoda
9. Margaréta Óvoda
10. Hegykői Tündérrózsa Óvoda
11. Simonyi Károly Óvoda

12. Iváni Napköziotthonos Óvoda
13. Újkéri Mocorgó Óvoda
14. Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
15. Nagycenki Aranypatak Óvoda
16. Peresztegi Napköziotthonos Óvoda
17. Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach

3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

Összességében 2018. évben a belső ellenőrzési feladat ellátására társult **24 önkormányzatnál** és **2 önkormányzati társulásnál** tartottunk belső ellenőrzést. Ez **30 vizsgálatot** jelentett, melyre **445 revizori napot** fordítottunk.

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

Megjegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2018. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő - informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány - kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2019. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük. „Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala karbantartási tevékenysége kontrolljának, tervezési rendjének, végrehajtásának gyakorlata" című szabályszerűségi ellenőrzés 2018. évre áthúzódó vizsgálat volt, ezért erről itt adunk tájékoztatást.
Áthúzódó, folyamatban levő, le nem zárt vizsgálataink a következők: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft., Soproni Városfejlesztési Kft., Sopron Holding vagyonkezelő Zrt., FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft., STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft., Soproni Kommunikációs Központ Kft. esetében, Ágfalvi Napsugár Óvoda rendszerellenőrzése. Az éves ellenőrzési jelentés ezekről adatot nem tartalmaz.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv" előírásai szerint a belső ellenőr köteles **összesített értékelést** és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

- **megfelelő:** 10
- **korlátozottan megfelelő:** 7
- **gyenge:** 6
- **kritikus:** 7
- **elégtelen:** nem volt

Az **összesített értékelést** összesen **89 megállapítás** támasztja alá. Megállapításainkat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

- **kiemelt jelentőségű megállapítás:** 43
- **átlagos jelentőségű megállapítás:** 35
- **csekély jelentőségű megállapítás:** 11

Az elvégzett vizsgálatainkra az ellenőrzött szervezetek részéről **észrevétel nem érkezett.**

4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az alábbiakban röviden összegezzük az egyes ellenőrzési jelentéseink főbb megállapításait. Értelemszerűen az „Éves ellenőrzési jelentésünk" ezen fejezete csak az adott önkormányzatra, önkormányzati társulásra vonatkozó vizsgálat megállapításait tartalmazza.
Külön éves ellenőrzési jelentés készült minden önkormányzatra, és minden önkormányzati társulásra vonatkozóan is.

Általánosítható megállapítás miatt kiemeljük, hogy **23 önkormányzatnál vizsgáltuk az önkormányzatok „Gazdasági Programja" jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét,** melynek összesített értékelése - ellenőrzésszervezési okból 10 jelentés készült - az alábbi:

- **megfelelő:** 9
- **korlátozottan megfelelő:** 1
- **gyenge: -**
- **kritikus: -**
- **elégtelen: -**

A **gazdasági program** helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia.
Minden önkormányzat rendelkezett elfogadott „Gazdasági Programmal", azonban azt két önkormányzat az előírt határidőn túl fogadta el. Egy önkormányzat kivételével az elfogadott „Gazdasági Programok" a jogszabályi előírások szerint meghatározták mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják, egy önkormányzat ezt csak főbb vonalaiban határozta meg. Itt nem kerültek rögzítésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (4) bekezdésében előírtak: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzelések.

A megállapításainkhoz kapcsolódó **javaslataink** a következők voltak:

Valamennyi önkormányzat részére megfogalmazott **általános javaslatunk** volt:

Az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán, a „jó kormányzás" támogatása érdekében, ajánlásként került megfogalmazásra az Országgyűlés részére az önkormányzatok gazdasági programjához kötődően a következők, melyekkel a belső ellenőrzés azonosul:

- Határozzák meg a gazdasági program részletes tartalmi követelményeit.
- Határozzák meg a gazdasági program végrehajthatóságának évenkénti értékelését és felülvizsgálatát.
- Határozzák meg a mindenkori éves költségvetési terv céljaival való egyeztetési kötelezettségét.

Egy önkormányzat esetében megfogalmazott **konkrét javaslatunk** volt:

A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - a jövőben tartalmazza, különösen az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

4. Fertőhomok Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzések:

4. 1. Fertőhomok Község Önkormányzata „Gazdasági Programja" jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének a szabályszerűségi ellenőrzéséről

A **gazdasági program** helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia.

A belső ellenőrzés az „Ellenőrzési Programnak" megfelelően értékelte az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott „Gazdasági Programot".

A vizsgálat főbb megállapítása a következő volt:

A község **„Gazdasági Programját"** az Mötv. 116.§ alapján az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadta el, Hegykő 15/2015. (II. 12.) Kt., Fertőhomok 13/2015. (II. 3.) Kt. , Hidegség 14/2015. (III. 10.) Kt. határozatával.
Az elfogadott „Gazdasági Program" 2015 – 2019. közötti időszakra vonatkozik.
Az elfogadott „Gazdasági Program" **a jogszabályi előírások szerint meghatározta mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.**

Összességében a vizsgált témában olyan belső ellenőrzési megállapításra, melynek **kockázati hatása** van **nem került sor.**

Az ellenőrzés nyomán kialakult véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő** volt.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN, JAVÍTÁSÁRA TETT FONTOSABB JAVASLATOK

Fertőhomok Község Önkormányzata:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak" kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Megállapítottuk, hogy nem kerültek maradéktalanul rögzítésre a fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők.

Az **integrált kockázatkezelés** területén a korábbi belső ellenőrzés által minősített „Kockázatkezelési Szabályzat" részben módosításra került, az időközi jogszabályváltozásokból adódó - integrált kockázatkezelési rendszer - módosítások azonban nem kerültek átvezetésre. A Közös Hivatalban a kockázatok felmérése, elemzése, kezelése a vizsgált időszakban nem történt meg, mely ismétlődő korábban már feltárt kockázatot jelent.

A **kontrolltevékenységek** megfelelősségét a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása vonatkozásában minősítettük. A hatályos kontroll maradéktalanul továbbra sem felel meg az Ávr. hatályos rendelkezéseinek. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó szabályozással rendelkeztek. A belső kapcsolattartás továbbra sem dokumentált. A honlapon az „Általános közzétételi lista" adattartalma naprakész.

A **monitoring** rendszer területén a belső ellenőrzés által korábban megállapított kockázatok részben továbbra is fennállnak Az akkor meghatározott feladatok, a monitoring rendszer szabályozása csak részben, a stratégia kialakítása nem történt meg. A szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak rendszerszintű gyakorlati kiépítése és működtetése elmaradt.

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2018. évben **összesen 150 javaslatot** tettünk. Főbb javaslatainkat az „Éves ellenőrzési jelentésünk" egyes összegző vizsgálati megállapításai után rögzítettük.
A belső ellenőrzés „Ellenőrzési Jelentései" a hiányosságok feltárása mellett, azok kijavítására irányuló javaslatokat - feladat, felelős, határidő megjelölésével - is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés jelentősen segítette az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetőit intézkedési terv készítési feladataik ellátásában.

V. ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL

A Belső ellenőrzés jogszabály által előírt **erőforrás meghatározását** az elfogadott **„Stratégiai Ellenőrzési Terv"** tartalmazza. A Belső ellenőrzésnél **3 fő státusz** állt rendelkezésre a belső ellenőri feladatok ellátására.
Valamennyi belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel és szakirányú középfokú képesítéssel is.
A **belső ellenőrök regisztráltak a** költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők **pénzügyminisztériumi nyilvántartásában**.
A belső ellenőröket több évtizedes szakmai tapasztalat jellemzi.

A Belső ellenőrzés az **„Éves Képzési Tervében"** foglaltakat az alábbiak szerint hajtotta végre:

- havonta megtartottuk a jogszabály ismertetéseket,
- az ún. „Költségvetési Levelek" szakfolyóirat fontosabb kérdéseit szintén havonta átbeszéltük,
- rendszeresen tanulmányoztuk a Pénzügyminisztérium, valamint az Állami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásban végzett belső ellenőrzés sajátosságait, az ASP rendszerrel kapcsolatos új követelményeket.

A következő **belső oktatást** tartottuk meg:

- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási szabályai,
- az ASP-rendszer bevezetésének tapasztalatai az önkormányzatoknál.

Teljesítettük a **közszolgálati tisztviselők** adott évre kötelező továbbképzési követelményeit. Eleget tettünk az **Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés II.** belső ellenőrök részére előírt, kétévenként kötelező, továbbképzési és vizsgakötelezettségnek.

A fenti adatokból is jól látható, hogy a Belső ellenőrzés költségtakarékos módon hajtotta végre képzési tervét.
A Belső ellenőrzés tárgyi feltételei, mind az irodai elhelyezést, mind a számítástechnikai eszközellátottságot tekintve jók.

VI. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

2018. évben **nem volt olyan „Ellenőrzési Jelentésünk", melyre** az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, és akikkel az ellenőrzés anyagát megismertették, **észrevételt fogalmaztak volna meg.**

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy **a belső ellenőrzési vezető tagja a Pénzügyminisztériumban működő Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának.** Ez azt jelenti, hogy első kézből kap értesítést, illetve kérik ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes módszertani segédletekről, ismertetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes találkozókra.

Ugyan csak tagja a belső ellenőrzési vezető a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályok alkalmazását elősegítő, a Pénzügyminisztérium által életre hívott **Államháztartási Belső Kontroll Fórumnak** is. A KONFORM célja egyrészt, hogy az államháztartási belső kontrollok témájú útmutatókat elektronikus úton véleményezzék, másrészt, hogy az ellenőrzési hatókörükbe tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a jogszabályoknak, módszertanoknak megfelelően „konformizálják", testre szabják.

Az ellenőrző szervek közötti együttműködés jegyében az **Állami Számvevőszék Elnöke** - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - **a belső ellenőrzési vezetőt minden esetben értesítette**, ha a hatáskörébe tartozó szerv intézkedési terve hiányos, vagy más okból nem volt elfogadható.

Sopron, 2019. március 20.

Patzner László
okl. közgazda
belső ellenőrzési vezető
PM r. sz.: 511. 32. 09

Sopron és Térsége Önkormányzati Hivatal
1.
Sopron, Fő tér 1.

10. melléklet

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak szerint 99 637 251 Ft bevétellel, és a 2. mellékletben foglaltak szerint 57 761 914 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az eszközök vagyonkimutatását a 8. melléklet, a források vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet mutatja be.

8. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

Fertőhomok, 2019. május 14.

Horváth Attila
polgármester

Fertőhomok Község Önkormányzata

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2019. május 26.

Fertőhomok Község Önkormányzata

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Fertőhomok Község Önkormányzata 2018. évi bevételeinek alakulása

forint

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 114 663	20 552 632	20 552 632
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 435 663	12 460 257	12 460 257
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 879 000	4 879 000	4 879 000
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok		1 413 375	1 413 375
6.	B116.	Elszámolások bevételei			
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/			
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapja			
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /öhkorm. és költs.szerveiktől/			
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/			
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerve			
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 747 162	32 222 247	16 828 679
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (vízmű)			
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/			
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai tár	20 747 162	32 222 247	16 828 679
4.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
III.	B3. Közhatalmi bevételek		21 300 000	23 381 576	23 107 644
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		1 452	1 452
2.	B34.	Építményadó	9 000 000	9 629 261	9 629 261
3.	B34.	Telekadó			
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	8 000 000	8 743 596	8 743 596
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 400 000	4 107 267	4 107 267
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000	464 400
7.	B36.	Talajterhelési díj (egyéb közhatalmi bevételek)	400 000	400 000	161 668
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj			
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	B36.	Egyéb bírság			
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			

IV.	B4. Működési bevételek		7 888 000	8 204 300	8 204 300
1.	B401.	Készletértékesítés			
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	15 000	516 175	516 175
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/			
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 259 000	5 793 144	5 793 144
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/			
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/			
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/			
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/			
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 564 000	1 571 329	1 571 329
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/		186 671	186 671
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	50 000	136 981	136 981
V.	B5. Felhalmozási bevételek			-	

1.	B523	Ingatlanok értékesítése			
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-		-
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/			
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	143 500	143 500
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü.			
3.	B.75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		143 500	143 500
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		29 943 370	30 800 496	30 800 496
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 943 370	29 943 370	29 943 370
3.	B814.	Államháztártáson belüli megelőlegezés		857 126	857 126
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			98 993 195	115 304 751	99 637 251

2. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Fertőhomok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak alakulása

forint

		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		8 912 000	8 912 000	8 807 734
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 835 000	2 835 000	2 834 127
2.	K1102.	Normatív jutalmak	453 000	453 000	451 700
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106.	Jubileumi jutalom			
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	297 000
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
8.	K1112.	Szociális támogatások			
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	274 000	274 000	263 800
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 552 000	3 552 000	3 471 056
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	300 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 190 051
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 623 000	1 623 000	1 119 720
III.	K3. Dologi kiadások		22 057 800	23 028 380	15 165 324
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	110 000	110 000	63 343
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	2 305 000	2 500 580	1 452 199
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	205 000	248 000	228 264
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	40 000	70 000	51 511
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 290 000	4 290 000	3 468 303
7.	K332.	Vásárolt élelmezés			
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 585 000	3 585 000	1 107 931
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 425 000	1 422 630
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 034 800	5 709 800	3 991 390
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	119 965
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	79 902
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 618 000	3 603 000	2 209 915
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	917 000	771 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások		200 000	198 971

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 317 000	3 884 880	1 630 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)			
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/			
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 317 000	3 884 880	1 630 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		30 699 946	19 500 257	6 591 009
1.	K502.	Elvonások és befizetések		779 894	779 894
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	600 000	600 000	570 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	2 504 000	2 504 000	3 078 356
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szervek/	2 084 200	2 104 200	1 552 759
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívűlre /egyéb civil szervezetek/			
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívűlre /egyéb civil szervezetek/	900 000	880 000	610 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívűlre /háztartások/			

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívűlre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	22 511 746	12 632 163	
10.	K512.	Céltartalék /ĭ helyi adó túlfizetés			
11.	K512.	Céltartalék /víziközmű hozzájárulás/			
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 100 000		
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI.	K6. Beruházások		5 156 200	19 089 540	13 932 600
1.	K61.	Immateriálsi javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 890 000	1 890 000	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 170 000	13 141 134	10 970 551
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 096 200	4 058 406	2 962 049
VII.	K7. Felújítások		26 462 662	38 252 107	9 500 940
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 237 348	24 520 376	4 042 492
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 599 000	5 599 000	3 488 064
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 626 314	8 132 731	1 970 384

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	250 000	250 000
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülre			
4.	K87.	Lakástámogatás		250 000	250 000
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		764 587	764 587	764 587
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 587	764 587	764 587
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			98 993 195	115 304 751	57 761 914

Fertőhomok Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

forint

	Felhalmozási célú költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K61.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 890 000	1 890 000	0
1.	GINOP támogatásból hardver, szoftver vásárlása	1 890 000	1 890 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 170 000	13 141 134	10 970 551
1.	Gyermeköltöztető szekrény	290 000	290 000	290 000
2.	Iratmegsemmisítő, irodai forgószék, egyéb eszközök beszerzése	200 000	200 000	50 551
3.	GINOP pályázatból installáció építése	1 180 000	1 180 000	
4.	Külterületi utak felújítása, traktor, hótoló, rézsűkasza beszerzés		10 971 134	10 630 000
5.	Játszótérre új játékok	500 000	500 000	
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 096 200	4 058 406	2 962 049

K71.	Ingatlanok felújítása	15 237 348	24 520 376	4 042 492
1.	Óvoda melletti szakaszon parkolók eng. Terve	270 000	270 000	270 000
2.	Szegfű utca vízrendezés		2 432 634	2 432 634
3.	Tájház bővítés kiviteli terv	600 000	600 000	690 000
4.	GINOP pályázatból tájház bővítés	13 266 348	20 116 742	
5.	Temetői lámpaoszlop vásárlása, szerelése, kutak szerelése	681 000	681 000	649 858
6.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000	420 000	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 599 000	5 599 000	3 488 064
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 599 000	5 599 000	3 488 064
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 626 314	8 132 731	1 970 384
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 626 314	8 132 731	1 970 384
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	0	250 000	250 000
			250 000	250 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
	Felhalmozási kiadások összesen	31 618 862	57 591 647	23 683 540

Fertőhomok Község Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásai

forint

	Működési célú pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 188 200	5 208 200	5 201 115
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	2 504 000	2 504 000	2 504 000
2.	Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	400 000	420 000	501 724
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	484 200	484 200	484 200
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	30 000	30 000	
	Hozzájárulás német nyelvoktatás, gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb			
	Fogászati ügyelet, Önkormányzati Társulás, Fertőd-Mikro Térségi Társulás			
5.	Főépítészi feladatok, Sacra Velo támogatás	1 200 000	1 200 000	1 141 191
6.	BURSA támogatás	570 000	570 000	570 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre	900 000	880 000	610 000
1.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30 000	30 000	
2.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	40 000	40 000	
3.	Fertő-Hanság Kulturális Életéért Alapítvány támogatása	30 000	30 000	
4.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30 000	30 000	
5.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	50 000	50 000	
6.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40 000	40 000	
7.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása Rákóczi Szövetség, Légimenés alapítvány, Soproni Mentősz. támogatása	140 000	120 000	110 000
8.	Tervtanács támogatása			
9.	Iskola Alapítvány támogatása	40 000	40 000	
10.	Horvát Kulturális egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500 000	500 000	500 000
	Működési célú kiadások összesen	6 088 200	6 088 200	5 811 115

5. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	8 912 000	8 912 000	8 807 734
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 114 663	20 552 632	20 552 632	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623 000	1 623 000	1 119 720
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 057 800	23 028 380	15 165 324
4.	Közhatalmi bevételek	21 300 000	23 381 576	23 107 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 317 000	3 884 880	1 630 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 088 200	6 868 094	6 591 009
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	24 611 746	12 632 163	
7.	Egyéb működési bevételek	7 888 000	8 204 300	8 204 300				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+... +12.)**	**48 302 663**	**52 138 508**	**51 864 576**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**66 609 746**	**56 948 517**	**33 313 787**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)		857 126	857 126	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		857 126	857 126	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 587	764 587	764 587
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**857 126**	**857 126**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**764 587**	**764 587**	**764 587**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**48 302 663**	**52 995 634**	**52 721 702**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**67 374 333**	**57 713 104**	**34 078 374**
24.	**Költségvetési hiány:**	**18 307 083**	**4 810 009**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**18 550 789**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**19 071 670**	**4 717 470**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**18 643 328**

6. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 747 162	32 222 247	16 828 679	Beruházások	5 156 200	19 089 540	13 932 600
2.	1.-ből EU-s támogatás	20 747 162	3 222 247	16 828 679	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 400 300	16 333 640	13 500 100
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 462 662	38 252 107	9 500 940
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		143 500	143 500	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 848 262	25 548 262	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		250 000	250 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+... +11.)**	**20 747 162**	**32 365 747**	**16 972 179**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**31 618 862**	**57 591 647**	**23 683 540**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	29 943 370	29 943 370	29 943 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 943 370	29 943 370	29 943 370	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**29 943 370**	**29 943 370**	**29 943 370**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**50 690 532**	**62 309 117**	**46 915 549**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**31 618 862**	**57 591 647**	**23 683 540**
27.	**Költségvetési hiány:**	**10 871 700**	**25 225 900**	**6 711 361**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**19 071 670**	**4 717 470**	**23 232 009**

7. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	779
6.	-ebből: Építményadó	728
7.	Telekadó	
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	51
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	120
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	**Összesen:**	**899**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékben szereplő eszközökről
2018.

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó könyvszerinti érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	**1 092 979**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**531 525 202**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**509 077 416**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	**237 168 686**
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	251 697 238
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	20 211 492
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 132 760
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	8 211 242
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	11 921 518
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 315 026
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 315 026
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 048 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 048 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 048 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	535 666 181
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	28 210
III. Forintszámlák	51.	38 366 863
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	38 395 073
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 580 946
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 111 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 089 619
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 781 565
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	101 583
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	455 591
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**586 399 993**

9. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
2018. év

forint

FORRÁSOK	Sorsz	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	526 998 653
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	49 720 906
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 616 674
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-45 236 591
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	762 209
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**541 861 851**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 604 667
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 627 880
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**3 232 547**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	41 305 595
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**586 399 993**

10. melléklet a 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Fertőhomok Község Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018.

forint

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Soproni Vízmű Zrt.	0,34	2 043 000	
ÖSSZESEN:			2 043 000	

11. melléklet a 4/2019. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1. Ebből:	**27 378 182**
2.	Bankszámlák egyenlege	27 200 522
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	177 660
4.	Bevételek (+)	69 693 881
5.	Kiadások (-)	57 761 914
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-)	915 076
7.	Pénzkészlet 2018. december 31. Ebből:	**38 395 073**
8.	Bankszámlák egyenlege	38 366 863
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28 210

2018. évi maradvány kimutatás

forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	68 836 755
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 997 327
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)**	**11 839 428**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 800 496
5	Alaptevékenység fianszírorzási kiadásai	764 587
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)**	**30 035 909**
7	**ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)**	**41 875 337**
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)**	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)**	-
14	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (10+13)**	-
15	**ÖSSZES MARADVÁNY (7+14)**	**41 875 337**

13. melléklet a 4/2018.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

forint

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. december 31.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2019.	2020.	2021. után
1.	Hegiku Kft. részére nyújtott kölcsön	2 001	2 039	3 111 000	3 111 000	3 111 000	3 111 000
				-			
2.	Összesen			3 111 000	3 111 000	3 111 000	3 111 000

adatok ezer forintban

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	**Sor-szám**	**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei**			**ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)**
		2019.	**2020.**	**2021.**	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	18 900	18 000	18 000	54 900
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	700	200	200	1 100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 277	5 785	5 785	17 847
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**25 877**	**23 985**	**23 985**	**73 847**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**12 939**	**11 993**	**11 993**	**36 924**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	12 939	11 993	11 993	36 924

11. melléklet

Módosuló előirányzatok jegyzéke

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	163 309 569
Módosított előirányzat	163 383 025
Változás	73 456
Bevételek:	
Bérkompenzáció 2019. I. negyedév (B111)	73 456
Összes bevétel növekedés	**73 456**
Kiadások:	
fertőhomoki 039/1 és 045 hrsz külterületi útépítés (K71)	2 369 442
fertőhomoki 039/1 és 045 hrsz külterületi útépítés ÁFA (K74)	639 750
Játszótér fejlesztés (K64)	1 574 803
Játszótér fejlesztés (K67)	425 197
Fizetendő általános forgalmi adó(I. negyedévre) (352)	126 000
Elvonások és befizetések (K502)	255 123
Tartalék felhasználás	-5 316 860
Összes kiadás növekedés	**73 455**

12. melléklet

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(V. 26.) rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.24.) rendelet módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 163 383 025 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	96 155 631 Ft-ban;
ebből:	
- a felújítások összegét	87 384 531 Ft-ban;
- beruházások összegét	8 771 100 Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	52 885 723 Ft-ban;
c) a maradvány felhasználást	41 875 337 Ft-ban;
d) a működési célú kiadásokat	52 454 298 Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	8 937 254 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1 704 968 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	28 266 103 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 474 650 Ft-ban;
- a működési célú pénzeszközátadást, működési célú kiadást	11 071 323 Ft-ban;
e) a finanszírozási kiadásokat	857 126 Ft-ban;
f) az általános tartalékot	8 974 657 Ft-ban;
g) a céltartalékot	4 941 313 Ft-ban;
h) a felhalmozási célú támogatásokat	68 548 509 Ft-ban

állapítja meg."

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2019. május 14.

Horváth Attila
polgármester

Fertőhomok Község Önkormányzata

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2019. május 26.

Fertőhomok Község Önkormányzata

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet az 5/2019.(V.26.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

		Bevételek	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 501 591
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 549 098
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 152 493
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		68 548 509
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	68 548 509
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		23 600 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	
2.	B34.	Építményadó	9 400 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	9 500 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
7.	B355.	Talajterhelési díj	200 000
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	

IV.	B4. Működési bevételek		7 857 588
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	491 520
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	5 785 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565 975
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	15 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		

1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívűlről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		41 875 337
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 875 337
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			163 383 025

"

2. melléklet az 5/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

		Kiadások	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		8 937 254
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 994 650
2.	K1102.	Normatív jutalmak	250 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	297 398
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	263 500
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 551 056
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 280 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 704 968
III.	K3. Dologi kiadások		28 266 103
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	110 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	2 124 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	235 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	40 000
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 910 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 710 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	9 400 700
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	330 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 950 403
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	326 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 474 650
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 474 650
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		24 987 293
1.	K502.	Elvonások és befizetések	255 123
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	640 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	6 992 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	2 284 200
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívűlre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívűlre /egyéb civil szervezetek/	900 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívűlre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívűlre /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	8 974 657
10.	K512.	Céltartalék	
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	200 000
13.	K512.	Céltartalék /GINPO/	4 741 313
VI.	K6. Beruházások		8 771 100
1.	K61.	Immateriálsi javak beszerzése	3 995 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 911 803
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 864 297
VII.	K7. Felújítások		87 384 531
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	63 407 624
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 577 814

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		857 126
1.	K914.	Államháztartáson belülei megelőlegezések visszafizetée	857 126
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			163 383 025

"

3. melléklet az 5/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2019.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

	Felhalmozási célú költségvetés	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 995 000
	Rendezési terv elkészítése	3 995 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 911 803
1.	irodai forgószék, egyéb eszközök beszerzése	80 000
2.	óvodába vasaló, porszívó, kuka, udvari pad, szúnyogháló	276 000
3.	játszótérre új játékok	2 074 803
4.	audiométer, magzati szívhang vizsgáló	205 000
5.	gólyakamera	276 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 864 297

K71.	Ingatlanok felújítása	63 407 624
1.	039-045 Hrsz-ú útépítés	49 721 276
2.	GINOP támogatásból tájház bővítés	13 266 348
3.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 577 814
1.	Vízi-közmű vagyon felújítás ÁFA	1 457 755
2.	039-045 Hrsz-ú útépítés ÁFA	13 424 745
3.	GINOP támogatásból tájház bővítés ÁFA	3 581 914
5.	Ravatalozó felújítás tervezési díj ÁFA	113 400
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		96 155 631

"

13. melléklet

melléklet a 41/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozathoz

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1785	1785	1858	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1793	21501
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			32315	10000							3918	22316	68549
3. Közhatalmi bevételek			11800						11800				23600
4. Működési bevételek	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	653	7858
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	41875												41875
8. Előző havi záró pénzmaradvány		40360	39702	82180	91462	90669	86691	22767	21456	28667	8533	9038	
9. Bevételek összesen:	44315	42800	86330	94620	93902	93109	89131	25207	35696	31107	14891	33800	163383
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	482	482	482	482	482	1682	482	482	482	482	482	2435	8937
11. Munkaadókat terhelő járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	275	1705
12. Dologi kiadások	1800	1800	1926	1800	1800	1800	1800	1800	1800	4665	4000	3275	28266
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	135	120	120	120	350	400	555	555	2475
14. Egyéb működési célú kiadások			255									10816	11071
15. Beruházások			611			2000			3581	738		1842	8772
16. Felújítások	686	686	686	686	686	686	63832	1219	686	16159	686	686	87384
17. Finanszírozási kiadások	857												857
18. Céltartalékok												4941	4941
19. Általános tartalék												8975	8975
20. Kiadások összesen:	3955	3098	4150	3158	3233	6418	66364	3751	7029	22574	5853	33800	163383
21. Egyenleg (havi záró):	40360	39702	82180	91462	90669	86691	22767	21456	28667	8533	9038	0	0

melléklet a 41/2019.(V. 14.) képviselő-testületi határozathoz

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	**2019. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2019. évi előirányzat**
Működési célú bevételek		***Működési célú kiadások***	
Műk.c. tám. államh. belülről	21 501	Személyi juttatások	8 937
Közhatalmi bevételek	23 600	Munkaadókat terh. járulékok	1 705
Működési bevételek	7 858	Dologi kiadások	28 266
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 475
		Egyéb műk. c. kiadások	11 071
Működési célú bev. össz.	**52 959**	**Működési célú kiad. össz.**	**52 454**
Felhalmozási célú bevételek		***Felhalmozási célú kiadások***	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	68 549	Beruházások	8 772
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	87 384
Költségvetési maradvány igénylb.	41 875	Finanszírozási kiadások	857
		Céltartalékok	4 941
		Általános tartalék	8 975
Felhalm. célú bev. össz.	**110 424**	**Felhalm. célú kiad. össz.**	**110 929**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**163 383**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**163 383**