

Iktatószám: 110-3/2017.

Jegyzőkönyv

**Kisvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. április 27. napján megtartott nyílt üléséről**

Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8356 Kisvásárhely, Petőfi Sándor u. 7.

.....
.....

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8341 Kisvásárhely, Petőfi u. 7.

Az ülés időpontja: 2017. április 27. (szerda) 14.30 óra

Napirendi pontok:

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

5./ Vegyes ügyek

Kisvásárhely, 2017. április 20.

Tisztelettel:



Szentmiklóssi Erzsébet
Polgármester

Jelenléti ív

Kisvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt ülésén
megjelentekről

2017. IV. 27. napján

Szentmiklóssi Erzsébet polgármester [Signature]

Németh Istvánné alpolgármester [Signature]

Juhász Tiborné képviselő [Signature]

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert járási hivatalvezető [Signature]

Bödör Endréné jegyző [Signature]

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisvásárhely Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 10.00 óra

Befejezés: 10.50 óra

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8341 Kisvásárhely, Petőfi u. 7.

Jelen vannak: Szentmiklósi Erzsébet polgármester
Németh Istvánné alpolgármester
Juhász Tiborné képviselő

Bödör Endréné jegyző

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

Napirendként javasolta tárgyalni:

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Szentmiklósi Erzsébet polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Szentmiklósi Erzsébet polgármester

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szentmiklósi Erzsébet polgármester

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Szentmiklósi Erzsébet polgármester

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

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Szentmiklósi Erzsébet polgármester

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

Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (IV. 27.) számú határozata:**

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

Határidő: 2017. május 27.

Felelős: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

Szentmiklóssi Erzsébet polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

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

**Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:**

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

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2017. december 31.

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

Szentmiklóssi Erzsébet polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.

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

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

Kisvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (V. 02.) önkormányzati rendelete

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

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

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

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

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

Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:

Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ajánlattételi felhívást teszi.

A felhívás tárgya: Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó rendelet elkészítése, főépítési feladatok megbízásos ellátása, partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 315/2012.(XI.8.) Korm. rendelet V. Fejezet és 12. melléklet alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

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

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

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

Ajánlattételi felhívások megküldésről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

Határidő: 2017. május 5.

Felelős: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

Bödör Endréné jegyző

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Szentmiklóssi Erzsébet polgármester

Szentmiklóssi Erzsébet polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

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

Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:

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

Szentmiklóssi Erzsébet polgármester más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.


Bódor Endréné
jegyző




Szentmiklóssi Erzsébet
polgármester

Kisvásárhely Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § (b.) pontja alapján az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat feladatai az alábbi csoportokra bonthatók:

1. Igazgatási feladatok ellátása az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal működésének biztosításával

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

2. Oktatási, nevelési feladatok biztosítás oktatási intézmény fenntartásával

Az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda keretén belül látja el az óvodáskorúak oktatási, nevelési feladatait.

Hozzájárulást nem kellett az Önkormányzatnak fizetni.

3. Szociális ellátások

Az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 1 430 e Ft összeget tettek ki.

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

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

A szociális étkeztetést a Mihályfai önkormányzat által üzemeltett konyháról feladat ellátási megállapodás keretében biztosított.

4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás az Óhídi háziorvosi körzet keretében került biztosításra, vállalkozó háziorvos biztosította a folyamatos ellátást.

II. Bevételi források és azok teljesítése

1. Bevételi források és azok alakulása

Bevételek forrásai:

- Önkormányzat működési költségvetési támogatása	11 854 ezer Ft
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül	12 562 ezer Ft
- Közhatalmi bevétel	2.076 ezer Ft
- Működési bevételek	542 ezer Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:	1 500 ezer Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele	3.027 ezer Ft

Működési bevételek közt szerepelnek a készletértékesítés, szolgáltatás nyújtás díj visszatérítések.

Önkormányzat működési költségvetési támogatása:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása:	6 022 eFt
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása,:	3 619 eFt
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 eFt
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 012 eFt,

Közhatalmi bevételek:

-gépjárműadó bevétel	189 e Ft,
-vagyon típusú adók	874 e Ft.
-értékesítési és forgalmi adók:	991 e Ft

- Személyi juttatások	11.181 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.089 ezer Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	6 847 ezer Ft
- Működési célú támogatás értékű kiadások	206 ezer Ft
- Működési pénzeszköz átadás ÁHT-nkívrre	122 ezer Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 ezer Ft
- Beruházás,	4 055 ezer Ft
- Felújítás	0 ezer Ft

1. Működési kiadások alakulása:

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

Az önkormányzatok által folyósított ellátások közül családi támogatásokra 32 e Ft, települési támogatás: 787 eFt, önkormányzat saját hatáskörben adott más ellátásra 621 e Ft-ot fordított az Önkormányzat.

2. Felhalmozási kiadások alakulása

Beruházások között szerepel eszközbeszerzés, többek közt traktor és ingatlan vásárlás.

III. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

1. Értékpapír műveletek

Az Önkormányzat 2015. évben értékpapír műveletet nem végzett.

2. Hitelműveletek

Az Önkormányzat 2015. évben hitelműveletet nem végzett.

IV. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona 2015. év végén nettó 25 094 e Ft.
2015. év végi vagyon alakulása:

Ingatlanok	21 774 e Ft
Gépek, berendezések	3 220 e Ft
Részesedés	100 e Ft

Kisvásárhely, 2017. április 14.

Szentmiklóssi Erzsébet
polgármester

Kisvásárhely Község Önkormányzata

kölségvetési beszámoló

2016. évi

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 582 000	8 829 000	8 828 199
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 582 000	8 829 000	8 828 199
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 358 000	2 358 000	2 352 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 358 000	2 358 000	2 352 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 940 000	11 187 000	11 181 099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 052 000	2 100 000	2 089 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 089 261
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 130 000	2 960 000	2 952 208
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 130 000	2 960 000	2 952 208
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	41 000	40 415
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	10 000	7 847
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	51 000	48 262
36	Közüzemi díjak (K331)	1 130 000	585 000	582 763
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 634 035	1 105 035	1 102 056
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	400 000	380 107
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	720 125	555 125	553 562
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	129 592
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 484 160	2 645 160	2 618 488
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 265 000	1 125 000	1 122 594
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	110 000	105 600
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 495 000	1 235 000	1 228 194
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 109 160	6 891 160	6 847 152
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	25 000	23 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	23 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 010 000	1 410 000	1 407 150
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	786 600
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	620 550
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 010 000	1 435 000	1 430 350

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	193 000	85 000	84 497
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	84 497
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	55 000	137 000	121 797
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 695
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	51 102
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	248 000	222 000	206 294
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 500 000	1 900 000	1 887 953
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	139 000	122 047
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 200 000	1 186 295
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	860 000	858 950
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 270 000	4 099 000	4 055 245
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	200 000	705 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	190 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	200 000	895 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	50 000	50 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	50 000	50 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	26 879 160	26 879 160	25 809 401

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 000 988	6 000 988	6 022 353
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 340 018	3 340 018	3 619 175
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 233 000	2 233 000	1 012 366
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 774 006	12 774 006	11 853 894
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 000 000	10 000 000	12 561 776
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	23 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	137 833
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 400 743
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 774 006	22 774 006	24 415 670
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	1 500 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	360 000	360 000	874 400
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	463 040
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	152 500
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	258 860
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	400 000	400 000	990 851
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	990 851
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	200 000	200 000	188 766
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	188 766
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	600 000	600 000	1 179 617
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 000	20 000	21 884
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	980 000	980 000	2 075 901
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	247 650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120 000	120 000	293 750

192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	200 000	200 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	6 000	6 000	411
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	6 000	6 000	411
221	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	626 000	626 000	541 811
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	60 000	60 000	142 307
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	60 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	82 307
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	60 000	60 000	142 307
283	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	24 440 006	24 440 006	28 675 689

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	420 965	420 965	420 965
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	420 965	420 965	420 965
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	420 965	420 965	420 965

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 860 119	2 860 119	3 026 783
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 860 119	2 860 119	3 026 783
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	430 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 860 119	2 860 119	3 457 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 860 119	2 860 119	3 457 583

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok és általános igazgatási tevékenység	013320 Köztisztaság- tartás és munkaadókat szolgálatok	019010 Önkormányzat ok üzemeltetése és közvetlen közvetlen szolgáltatásai	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	011232 Szociális munka programok - Téli közvetlen szolgáltatás	041247 Közfoglalkoztatás munka program	062081 Köznevelés és köznevelési tevékenység finanszírozása	062092 Köznevelés és köznevelési tevékenység finanszírozása	104051 Gyermekvédelmi penzbeszedés és termelői tevékenység finanszírozása	900020 Önkormányzat ok funkcióira nem sorolható bevételek finanszírozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 022 353	0	0	6 022 353	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak	3 619 175	0	0	3 619 175	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 012 366	0	0	1 012 366	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 853 894	0	0	11 853 894	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 561 776	137 833	0	0	0	12 330 258	0	0	0	23 200	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	137 833	137 833	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 400 743	0	0	0	0	12 330 258	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 415 670	137 833	0	11 853 894	0	12 330 258	0	0	0	23 200	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	874 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 400
11	ebből: építményadó (B34)	463 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 040
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 500
11	ebből: telekadó (B34)	258 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 860
11	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	990 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 851
12	ebből: állandó jellegű végzettségi iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	990 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 851
14	Gépjárműadó (B354)	188 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 766
14	ebből: beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	188 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 766
16	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 179 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 617
16	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	21 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 884
18	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 075 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 901
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	247 650	0	0	0	0	247 650	0	0	0	0	0
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	541 811	411	0	0	0	247 650	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	142 307	82 307	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: háztartások (B65)	82 307	82 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	142 307	82 307	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 675 689	220 551	60 000	13 353 894	0	12 330 258	247 650	0	0	23 200	2 075 901
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 026 783	0	0	0	3 026 783	0	0	0	0	0	0
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 026 783	0	0	0	3 026 783	0	0	0	0	0	0
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	430 800	0	0	430 800	0	0	0	0	0	0	0
30	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 457 583	0	0	430 800	3 026 783	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)	3 457 583	0	0	430 800	3 026 783	0	0	0	0	0	0
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	32 133 272	220 551	60 000	13 784 694	3 026 783	12 330 258	247 650	0	0	23 200	2 075 901

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 907 647	0	21 774 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 511 943	0	3 220 247
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 419 590	0	24 994 498
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	754 328	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	754 328	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	754 328	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 273 918	0	25 094 498
47	C/II/1 Forintpénztár	91 130	0	6 650
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	91 130	0	6 650
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	2 768 989	0	5 946 760
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 768 989	0	5 946 760
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 860 119	0	5 953 410
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 538 497	0	158 001
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 375 020	0	23 440
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	153 203	0	120 119
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 274	0	14 442
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 538 497	0	158 001
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 538 497	0	158 001
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	193 928	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	193 928	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	193 928	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 866 462	0	31 205 909
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 531 260	0	33 531 260
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 680 124	0	2 680 124
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 680 124	0	2 680 124

183	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 220 315	0	-9 374 602
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 845 713	0	1 400 604
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 836 782	0	28 237 386
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	891 630
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	891 630
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	420 965	0	430 800
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	420 965	0	430 800
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	420 965	0	430 800
237	H/III/1 Kapott előlegek	446 512	0	449 159
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 000	0	30 593
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	79 694	0	79 694
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	536 206	0	559 446
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	957 171	0	1 881 876
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 072 509	0	1 086 647
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 072 509	0	1 086 647
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 866 462	0	31 205 909

Előterjesztés
Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27.-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A szervezetek belső ellenőrzési vezetői e beszámoló keretében adjanak számot munkájukról egyrészt az adott szervezet vezetőjének - aki jóváhagyja az éves jelentést-, másrészt a fenntartó és irányító testületnek, a szervezet belső kontrollrendszerének működéséről. Továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével.

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

Vezetői összefoglaló

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

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

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

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

A javaslatokra intézkedési terv készült.

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

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

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

Éves belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: Bődör Endréné jegyző

Határidő: 2017. december 31.

Kisvásárhely, 2017. április 20.

Szentmiklóssi Erzsébet
polgármester

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás

Belső Ellenőrzés

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

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

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2016. év

Jogszabályi hivatkozások:

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

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2017. március 20.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

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

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

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

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

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

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

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

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

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

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

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

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

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

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

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

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

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

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

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

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

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

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1) Kontrollkörnyezet:

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

2) Kockázatkezelés:

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

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

3) Kontrolltevékenységek:

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

4) Információ és kommunikáció:

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

5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

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

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

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

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

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

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

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

Zalaszentgrót, 2017. március 20.

Boros Krisztina
belső ellenőr

1. számú melléklet

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

E-36/2016	Ell.szám	
Kisvásárhely Község Önkormányzata	Ell.szerv neve	
A leltározási és selejtezési tevékenység utóvizsgálata	Ell.témája	
2016.12.19	Ellenőrzés időtartama	
1	Ellenőrzési munkakörök száma	
Boros Krisztina	Ellenőr	
<p>1. Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-közmű vagyont a koncessziós eszközök közül vezessék át a megfelelő mérlegcsoportra.</p> <p>2. A helyi adó követeléseket a mérlegben az értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepeltessék.</p>	<p style="text-align: center;">Követelések</p>	
	Intézkedési terv kelte	
E-51/2015	Új ellenőrzés állt-e ellenőrzés száma	
<p>A mérlegelátámasztó leltár teljeskörű elkészítéséről gondoskodtak, a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök kataszterrel való egyezősége biztosított.</p>	<p style="text-align: center;">Ellenőrzés tapasztalatai</p>	

Jogszabályi hivatkozások:

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

Ellenőrzések

2016. év

2. számú melléklet

a Zala-KAR Térségi Innovációs Tanács Belső Ellenőrzése által elvégzett ellenőrzések megnevezése	Szabélyzat szerinti ellenőrzés			Pénzügyi ellenőrzés			Rendszerellenőrzés			Teljesítmény-ellenőrzés			Informálisan ellenőrzés			Übellenőrzés			Ellenőrzések Összege				
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	
Közvetlenül Közvetlen Országgyűlés	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	db	

Tevékenységek 2016. év

3. számú melléklet

Zala-KAR Térségi Innovációs Tanács Belső Ellenőrzés	Ellenőrzések összege ¹			Támogatás			Képzés			Egyéb tevékenység ²			Saját kapacitás összege ³			Külső kapacitás összege ⁴			Kapacitás összege				
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	embert nap	saját ember nap	külső ember nap	embert nap	saját ember nap	külső ember nap	embert nap	saját ember nap	külső ember nap	embert nap	saját ember nap	külső ember nap	embert nap	saját ember nap	külső ember nap	embert nap	saját ember nap	külső ember nap	embert nap	saját ember nap	

¹ 2. sz. melléklettel nyitva.
² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, döntéshozatal, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
³ Ellenőrzési, tanácsadói, képzési és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összege.
⁴ Ellenőrzési, tanácsadói, képzési és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összege.
⁵ Saját ember napok száma. Az ember nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódik, azonban nem ellenőrzési fordított kapacitás.
⁶ Külső ember napok száma külső szolgáltatást igénybevétele esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódik, azonban nem ellenőrzési fordított kapacitás.

Előterjesztés

Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

A rendeletervezet jelentősnek ítélt hatásai:

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

A rendeletalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

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

Kisvásárhely, 2017. április 20.



Szentmiklósi Erzsébet
polgármester

**Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a
településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés
szabályairól**

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

1. §

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

Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre

2. §

Az 1. § szerinti egyeztetésben partnerként vesznek részt:

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

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. §

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

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

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

4. §

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

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

5. §

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

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

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

Záró rendelkezések
7. §

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


Szentmiklóssi Erzsébet
polgármester




Bödör Endréné
jegyző

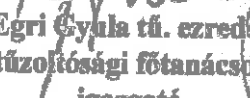
A rendelet 2017. május 2. napján kihirdetésre került.


Bödör Endréné
jegyző



Jóváhagyom!

Zalaegerszeg, 2017.02.....14.....


Egri Gyula tti. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató



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

Készítette:


Móringes László őrnagy
tűzoltóparancsnok

Keszthely, 2017. március 09.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő testület!

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

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

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

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

Tüzeset:	199 db
Ebből: - Téves jelzés	86 db
- Kérkezés előtt felszámolt	18 db
- Utólagos	1 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	6 db
Műszaki mentés:	222 db
Ebből: - Téves jelzés	17 db
- Kérkezés előtt felszámolt	14 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	1 db

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

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

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

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

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

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

Járműveink:

Készenléti gépjárművek:

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

Ügyintézői gépjárművek (Keszthelyi KvK-val közös):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

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

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

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

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

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

3. A következő év feladatai (elsősorban lakossági szempontból)

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

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