

Iktatószám: 111-4/2017.

Jegyzőkönyv

**Nagygörbő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. április 26. napján megtartott nyílt üléséről**

Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8356 Nagygörbő, Petőfi u. 43.

.....
.....

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8356 Nagygörbő, Petőfi u. 43.

Az ülés időpontja: 2017. április 26. (szerda) 9.00 óra

Napirendi pontok:

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Judi Oszkár polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Judi Oszkár polgármester

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Judi Oszkár polgármester

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Judi Oszkár polgármester

5./ Állami vagyon átvétele

Előadó: Judi Oszkár polgármester

6./ Vegyes ügyek

Nagygörbő, 2017. április 20.

Tisztelettel:


Judi Oszkár
Polgármester



Jelenléti ív

Nagygörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén
megjelentekről

2017. április 26. napján

Judi Oszkár	polgármester <i>Judi Oszkár</i>
Dóber János	alpolgármester <i>Dóber János</i>
Ferencziné Vitai Andrea	képviselő <i>Ferencziné Vitai Andrea</i>
Takács László	képviselő <i>Takács László</i>
Ferenczi Zoltán Lajos	képviselő <i>Ferenczi Zoltán Lajos</i>

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Bödör Endréné	jegyző <i>Bödör Endréné</i>
Rétvári Róbert	Járási Hivatalvezető
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagygörbő Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 09.00 óra

Befejezés: 10.05 óra

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8356 Nagygörbő, Petőfi u. 43.

Jelen vannak: Judi Oszkár polgármester
Dóber János alpolgármester
Ferenczi Zoltán Lajos képviselő
Ferencziné Vitai Andrea képviselő
Takács László képviselő
Bödör Endréné jegyző

Judi Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 5 fő.

Napirendként javasolta tárgyalni:

1./ 2016 évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Judi Oszkár polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Judi Oszkár polgármester

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Judi Oszkár polgármester

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Judi Oszkár polgármester

5./ Állami vagyon átvétele

Előadó: Judi Oszkár polgármester

6./ Vegyes ügyek

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

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ 2016. évi beszámoló határozattervezet előterjesztése

Előadó: Judi Oszkár polgármester

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

Bödör Endréné jegyző: Az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, tehát május 31-ig kell, hogy hatályba lépjen.

Nagyörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nagyörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2017. (IV. 26.) számú határozata:

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

Határidő: 2017. május 26.

Felelős: Judi Oszkár polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Judi Oszkár polgármester

Judi Oszkár polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Nagyörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2017. (IV. 26.) önkormányzati határozat:

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

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2017. december 31.

3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Judi Oszkár polgármester

Judi Oszkár polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Dóber János alpolgármester: Megkérdezi milyen jelentősége van egy ilyen kicsi települést az arculati kézikönyvnek, vagy milyen hatása lesz a jövőben.

Bödör Endréné jegyző: A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, hogy milyen környezetben szeretnének élni, milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani. Ismerteti a települési kézikönyvkészítésnek folyamatát.

Nagygyörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

Nagygyörbő 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 a település tervezők bemutatkozó ajánlataikat, akik jogosultak a kézikönyv készítésére és mivel az önkormányzatnak nincs főépítésze így főépítést is kell alkalmazni.

Judi Oszkár 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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Nagygyörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2017. (IV. 26.) önkormányzati határozat:

Nagygyörbő 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. 9022Győr, Stelczer Lajos utca 3.fsz.3.

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

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

Ajánlattételi felhívások megküldéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

Határidő: 2017. május 5.

Felelős: Judi Oszkár polgármester

Bödör Endréné jegyző

4./ Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: Judi Oszkár polgármester

Judi Oszkár polgármester: Előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a testület hozzászólását.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Nagyörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2017. (IV. 26) önkormányzati határozat:

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

5./ Állami vagyon átvétele

Előadó: Judi Oszkár polgármester

Judi Oszkár polgármester: Elmondja, a ZALAVÍZ-től a jegyző asszony nagyon elmarasztaló levelet kapott amiatt, hogy a képviselő-testület elutasította a Magyar Állam tulajdonában lévő vízmű vagyon átvételét. Két alkalommal tárgyalta a testület, de mindkét alkalommal elutasította, azzal az indokkal, hogy a jelenlegi vagyon után sem tudja megfizetni a kiszámlázott felújítási pénzeket.

Bödör Endréné jegyző: A ZALAVÍZ levele számomra teljesen érthetetlen, mivel a jegyzőt vonja felelősségre és marasztalja el a testület döntés miatt, és oktat ki az önkormányzati törvényben rögzített önkormányzati feladatokról. Továbbá 45 napos határidőt szab arra, hogy a képviselő-testület pozitív döntését megküldjem.

Ferenczi Zoltán Lajos képviselő: Eddig sem szavaztam meg, ezután sem fogom.

Dóber János alpolgármester: El kell fogadnunk, mert mindenképpen ránk fogják kényszeríteni.

Judi Oszkár polgármester: Szintén azzal a javaslattal él, hogy vegye át az önkormányzat az állami vagyonrészét.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2017. (IV. 26.) önkormányzati határozat:

Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta és úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §. (2) bekezdése alapján a Nagygörbő 728/4 helyrajzi számú kivett vízmű megnevezésű 130/1000 tulajdoni hányadú Magyar Állam tulajdonában álló vízmű vagyონrész tulajdonjogát az Önkormányzat térítésmentesen átveszi a Magyar Államtól.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről nyilatkozat megküldésével értesítse a Magyar Nemzeti Vagyónkezelő Zrt. Vagyónkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatóságát (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), valamint az Észak-Zalai Víz – és Csatornamű ZRT.-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.)

Határidő: 2017. május 10.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

6./ Vegyes ügyek

Judi Oszkár polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a kulturális közfoglalkoztatás ismét elindult 1 fővel egy éves szerződése van az önkormányzatnak.

Ismerteti a tervezett falunapi programot.

Judi Oszkár polgármester: Más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.


Bödör Endréné
jegyző




Judi Oszkár
polgármester

BESZÁMOLÓ

Nagyörbő Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

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

I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat feladatai az alábbi csoportokra bonthatók:

1. Igazgatási feladatok ellátása 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 ellátottak pénzbeli juttatásai 2.067 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 Óhídi önkormányzat által üzemeltett konyháról feladat ellátási megállapodás keretében biztosított.

4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás a Sümegcsehi háziiorvosi körzet keretében került biztosításra, Dr Juhász Sándor vállalkozó háziiorvos biztosította a folyamatos ellátást.

II. Bevételi források és azok teljesítése

1. Bevételi források és azok alakulása

Bevételek forrásai:

- Önkormányzat működési költségvetési támogatása	16.756.834Ft
- Működési célú támogatások ÁHT belül	14.651.595 Ft
- Közhatalmi bevétel	1.125.731 Ft
- Működési bevételek	720.634 Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele	4.817.195 Ft

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

Önkormányzat működési költségvetési támogatása:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása:

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,

- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

- Központosított működés célú előirányzat,

- Egyéb működési célú központi támogatás.

Közhatalmi bevételek: gépjárműadó bevétel 400.852 Ft, vagyoni típusú adók 710.879 Ft.

- Személyi juttatások	13.176.495 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.375.993 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	12.595.781 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.066.945 Ft
- Elvonások és befizetések	18.259 Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	80.808 Ft
- Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	930.025 Ft
- Beruházás,	1.227.390 Ft
- Felújítás	0 Ft
- Finanszírozási kiadások	570.894 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 a települési támogatásokra 1.246.000 Ft-ot, önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 675.945 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

2. Felhalmozási kiadások alakulása

Felhalmozási kiadások között szerepel eszközbeszerzés.

III. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

1. Értékpapír műveletek

Az Önkormányzat 2016. évben értékpapír műveletet nem végzett.

2. Hitelműveletek

3. Az Önkormányzat 2016. évben hitel műveletet nem végzett

IV. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök 2016. év végén nettó
112.829.639 Ft.

2016. év végi vagyon alakulása:

Ingtatlanok	106.613.414 Ft
Gépek, berendezések	6.116.225 Ft
Tartós részesedés	100.000 Ft

Nagyörbő, 2017. április 20.

Judi Oszkár
polgármester

Nagyörbő Község Önkormányzata

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 475 000	11 065 295	11 065 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	96 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 571 000	11 161 295	11 161 295
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 143 000	2 015 200	2 015 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 143 000	2 015 200	2 015 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 714 000	13 176 495	13 176 495
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 085 000	2 375 993	2 375 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 167 226
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 996
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	175 635
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 136
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	19 429
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 201 000	4 436 000	2 009 981
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 201 000	4 456 000	2 029 410
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	44 000	43 250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	86 584
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	175 000	219 000	129 834
36	Közüzemi díjak (K331)	576 000	816 000	678 244
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	131 000	130 158
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 237 000	6 606 000	6 042 407
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	30 000	29 592
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 592 000	1 761 000	983 428
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	286 564
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 405 000	9 344 000	7 863 829
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 286 000	2 958 000	2 463 598
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	110 000	109 110
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 286 000	3 068 000	2 572 708
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 067 000	17 087 000	12 595 781
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	284 000	284 000	145 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	145 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 917 000	1 922 000	1 921 945
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 246 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	675 945

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 201 000	2 206 000	2 066 945
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	19 000	18 259
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	19 000	18 259
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	241 000	241 000	80 808
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	80 808
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	792 000	1 055 000	930 025
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	240 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	444 617
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	145 408
190	Tartalékok (K513)	1 000 106	1 000 106	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	2 033 106	2 315 106	1 029 092
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	29 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 059 000	1 049 000	966 448
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233 000	262 000	260 942
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 292 000	1 340 000	1 227 390
201	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	370 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	100 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	381 000	470 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 773 106	38 970 594	32 471 696

Nagygyörbő Község Önkormányzata

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 675 171	10 048 316	10 048 316
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	4 582 864	4 670 318	4 670 318
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)	219 550	838 200	838 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 677 585	16 756 834	16 756 834
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 925 000	14 970 000	14 651 595
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	145 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 506 595
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 602 585	31 726 834	31 408 429
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	773 000	595 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	773 000	595 000	0
109	Vagyonitipusú adók (=110+...+116) (B34)	852 000	852 000	710 879
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	11 400
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	586 755
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	112 724
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	382 000	401 000	400 852
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	400 852
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	382 000	401 000	400 852
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	73 000	14 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	12 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 234 000	1 326 000	1 125 731
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	563 000	562 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	170 000	270 000	100 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	100 000

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	8 000	8 000	1 000
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	100 000	100 000	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203 + 204$) (B4081)	77 704	77 704	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	57 755	56 734
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	77 704	135 459	56 734
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	755 704	1 076 459	720 634
283	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	34 365 289	34 724 293	33 254 794

Nagygörbő Község Önkormányzata

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	570 894	570 894	570 894
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	570 894	570 894	570 894
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	570 894	570 894	570 894

Nagygörbő Község Önkormányzata

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 978 711	4 165 721	4 165 721
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 978 711	4 165 721	4 165 721
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	651 474	651 474
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 978 711	4 817 195	4 817 195
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 978 711	4 817 195	4 817 195

Nagyörbő Község Önkormányzata

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 388 222	106 613 414
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 579 050	6 116 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 967 272	112 729 639
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	5 427 828	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 427 828	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 427 828	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	116 495 100	112 829 639
47	C/II/1 Forintpénztár	170 855	76 145
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 855	76 145
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 807 856	4 910 702
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 807 856	4 910 702
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 978 711	4 986 847
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	987 037	142 546
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	953 115	75 798
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	-623	43 127
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 545	23 621
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	189 120	189 120
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	189 120	189 120
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 176 157	331 666
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 259	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 259	0
152	D/III/4 Forgótóke elszámolása	20 000	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 259	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 214 416	351 666
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	163 900	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	163 900	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	163 900	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121 852 127	118 168 152

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 794 874	155 794 874
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 397 741	3 397 741
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 397 741	3 397 741
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 116 102	-39 221 563
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 894 539	-4 463 958
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	119 971 052	115 507 094
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 887	28 887
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	469 371
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 887	498 258
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	570 894	651 474
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	570 894	651 474
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	570 894	651 474
237	H/III/1 Kapott előlegek	41 652	19 407
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 456	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 108	19 407
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	656 889	1 169 139
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 161 194	1 428 927
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	62 992	62 992
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 224 186	1 491 919
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121 852 127	118 168 152

Előterjesztés
Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. április 26-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 megerősítésével.

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, ténynt 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:

Nagyörbő 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.

Nagyörbő, 2017. április 20.


Jüdi Oszkár
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 feladati 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, munkaügyi dokumentumok vizsgálata	9	16	17,58
Szakmai munka teljesítményének értékelése	1	3	3,3
Leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	9	9	9,89
összesen	53	91	100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

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

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

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

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 vagy 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 könyvvezetés és beszámolás) kontrolljáról.
- A költségvetési szerv vezetői a felelősségi körök meghatározásával belső dokumentumokban (szabályzatokban, munkaköri leírásokban) szabályozták az
 - a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat,
 - 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

Az önkormányzatnál 2016. évben az alábbi ellenőrzés(ek) végrehajtására került sor, a feladatot ellátás szat következő javaslatokat tette:

E-30/2016	Ell. szám
Nagygörbő Község Önkormányzata	Ell. szerv neve
A leltározási és selejtezési tevékenység utóvizsgálata	Ell. tárgy
2016.12.09	Ellenőrzés időtartama
1	Ellenőri munkanapok száma
Boros Krisztina	Ellenőr
<p>1. Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-közmű vagyont a koncessziós eszközök közül vezessék át a megfelelő mérlegcsoportokra.</p> <p>2. A helyi adó követeléseket a mérlegben az értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepeltessék.</p>	Ellenőrzés tartalma
E-45/2015	Ellenőrzés időpontja Ellenőrzés száma

Jogszabályi hivatkozások:

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

1. számú melléklet
Jályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a

<p>Előzetes megbeszélés</p>
<p>A mérlegelátámasztó lejár teljeskörű elkészítéséről gondoskodtak, a nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök kataszterrel való egyezősége biztosított. A passzív pénzügyi elszámolások, valamint a vevői követelések összegében szereplő korábbi évekből származó tételek rendezését még nem végezték el.</p>

Ellenőrzések

2016. év

2. számú melléklet

Szabályszendvégi ellenőrzés	Párhuzam ellenőrzés		Rendszerellenőrzés		Teljesítmény-ellenőrzés		Információk ellenőrzés		Utóellenőrzés		Ellenőrzések összesen	
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
a Zala-KAR Tervező Innovációs Társulás Belső Ellenőrzése által elvégzett ellenőrzések megnevezése	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
Meggyőződés Közzététel Önkormányzati												

Tevékenységek

2016. év

3. számú melléklet

Zala-KAR Tervező Innovációs Társulás Belső Ellenőrzése	Ellenőrzések összesen ¹		Tanácsadás		Képzés		Egyéb tevékenység ²		Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját embernap ⁵	külső embernap ⁶	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap

¹ 2. sz. mellékletből hiányozva.
² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, orientáció, éves ellenőrzési jelentés előkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
³ Ellenőrzés, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.
⁴ Ellenőrzés, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen.
⁵ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódik, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
⁶ Külső embernapok száma külső szolgáltatás megfizetése esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódik, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Előterjesztés

Nagyörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 26-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 településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény értelmében a települési önkormányzat a településkép 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, érdekképviseleti, 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.

Nagygyőrő, 2017. április 19.



Judi Oszkár
Judi Oszkár
polgármester

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

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

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. §

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

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

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

4. §

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.

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

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

(2) 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.

Judi Oszkár
polgármester

Bödör Endréné
jegyző

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

Bödör Endréné
jegyző

**Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (IV.2.) 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**

Nagygörbő 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.) Nagygörbőn lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek,
- b.) Nagygörbői székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
- c.) Nagygörbői 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) Nagygörbő Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján a teljes dokumentáció közzétételével, és
- c) a kormányrendelet 29/A. §-ában meghatározott esetekben lakossági fórum keretében a tervezet ismertetésével, azzal, hogy az elkészült tervezet a lakossági fórumot megelőzően legalább nyolc nappal az a)-b) pont szerint közzétételre kerül.

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

4. §

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.

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

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

(2) 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.


Juci Oszkár
polgármester




Bödör Endréné
jegyző

A rendelet 2017. május 2. napján kihirdetésre került.




Bödör Endréné
jegyző

Jóváhagyom!


Zalaegerszeg, 2017.03:.....14.....


Egri Gyula t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató



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

Készítette:


Möringer 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 jutatja el a kívánt területre.

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

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

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

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

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

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

A Keszthelyi HTP működési területén tevékenykedő Zalaszentgrót ÖTP 10 településen avatkozik be, Sümeg ÖTP 10 településre vonul, Tapolca ÖTP is vonul 3 településre Keszthelyi HTP működési területén: Uzsa, Lesencefalu, 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 időjárás, a tavaszi ár- és belvíz elleni védekezés, a nyári rendkívüli hőség katasztrófavédelmi feladataira. Ennek keretében a polgármesterek felé figyelemfelhívás került kiküldésre az őszi esőzések, majd azt követően a téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen kialakuló árvíz megelőzésére, az önkormányzati védművek, vízelvezető árkok, valamint azok műtárgyainak karbantartására, a települési védekezési tervek pontosítására.
- Szükség szerint, de legalább évente sor kerül az árvízvédekezésbe bevonható polgári védelmi szervezetek, valamint a lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálására.
- A számba vett kijelölt befogadó helyek az egészségügyi hatósággal közösen szemrevételezésre kerültek, illetve kerülnek a betervezett ellenőrzések végrehajtása során. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a befogadó helyekről rendelkezésre álló adatok valóságosak, rendelkeznek az elhelyezés biztosításához meghatározott feltételekkel.
- A települési kommunális szilárd hulladékszállítással kapcsolatos feladatok kontrolálásában (adatgyűjtés, a szállítások tényleges 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