

Szám: HG/284-10/2020.

**Hidegség község polgármesterének
58/2020.(XI. 24.) határozata**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, miután a 2020. évben végzett munkámat a Képviselő-testület valamennyi tagja értékelte, elismerte, és javaslat fogalmazódott meg a polgármester részére az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 14.) rendeletben erre a célra elkülönített előirányzattal azonos összegű jutalom kifizetésére, a polgármester részére 299 151 Ft jutalmat állapítok meg.

Felelős: dr. Jakab Zsolt jegyző

Határidő: 2020. november 24.

Hidegség, 2020. november 24.



Dévényi Zoltán

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-11/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
59/2020. (XII. 1.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva a 2021. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - „A” típusú pályázatán az alábbiak szerint rangsorolt hallgatókat - a pályázati feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén - 10 hónapon keresztül, az alábbi összegű támogatásban részesíti:

1. Kósi Ramóna 9491 Hidegség, Árpád tér 3. (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) 8 000 Ft;
2. Felvidéki Péter 9491 Hidegség, Fertő u. 4. (Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar) 8 000 Ft;
3. Koloszar Fanni 9491 Hidegség, Fertő u. 11. (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) 8 000 Ft;
4. Horváth Angéla, 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 8. (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 8 000 Ft;

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2020. december 5.

Hidegség, 2020. december 1.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-12/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
60/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a alapján Gaidos István Elemér 9491 Hidegség, Fő utca 20. szám alatti lakos részére 5 erdei m³ tűzifa támogatást állapítok meg.

A tűzifát az Önkormányzat a kérelmező lakcímére kiszállíttatja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2021. február 15.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-13/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
61/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a alapján Galambos Sándorné 9491 Hidegség, Petőfi u. 13. szám alatti lakos részére 4 erdei m³ tűzifa támogatást állapítok meg.

A tűzifát az Önkormányzat a kérelmező lakcímére kiszállíttatja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2021. február 15.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-14/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
62/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a alapján Zsubrits Sándorné 9491 Hidegség, Fertő u. 31. szám alatti lakos részére 3 erdei m³ tűzifa támogatást állapítok meg.

A tűzifát az Önkormányzat a kérelmező lakcímére kiszállíttatja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2021. február 15.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-15/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
63/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a alapján Horváth József 9491 Hidegség, Fő utca 13. szám alatti lakos részére 3 erdei m³ tűzifa támogatást állapítok meg.

A tűzifát az Önkormányzat a kérelmező lakcímére kiszállíttatja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2021. február 15.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-16/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
64/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a alapján Koloszar Ferenc 9491 Hidegség, Széchenyi utca 2. szám alatti lakos részére 3 erdei m³ tűzifa támogatást állapítok meg.

A tűzifát az Önkormányzat a kérelmező lakcímére kiszállíttatja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2021. február 15.

Hidegség, 2020. december 4.



Dvényi Zoltánné
Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-17/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
65/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/B. § (1) bekezdése alapján - a jelen határozat mellékletében felsorolt személyek részére - az év végi többletkiadások enyhítésére egyszeri, ötezer forint karácsonyi támogatást állapítok meg.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2020. december 15.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

2020.évi karácsonyi támogatás 5000 Ft/fő Hidegség Község Önkormányzata

Sorsz.	Település	Közterület	Házszám	Viselt név (teljes)
1	Hidegség	Csillahegyi utca	000001/A	MAG. JURINKA ALFRED
2	Hidegség	Csillahegyi utca	000001/B	VALENTINI MARCO
3	Hidegség	Csillahegyi utca	6	LOSSIE CHRISTINE
4	Hidegség	Csillahegyi utca	12	POLYÁK ISTVÁN
5	Hidegség	Csillahegyi utca	12	POLYÁK ISTVÁNNÉ
6	Hidegség	Csillahegyi utca	13	JAKUBOVICH PETER
7	Hidegség	Csillahegyi utca	14	PINTÉR ATTILA
8	Hidegség	Csillahegyi utca	14	PINTÉR ATTILÁNÉ
9	Hidegség	Csillahegyi utca	17	BAKÁCS LÁSZLÓ ISTVÁN
10	Hidegség	Csillahegyi utca	17	NASCAN LIVIA ABIGAELA
11	Hidegség	Csillahegyi utca	18	HUMBEL LOTTI
12	Hidegség	Csillahegyi utca	18	KANZSÓ GYÖRGY GÁBOR
13	Hidegség	Csillahegyi utca	22	JUDIK PÉTER
14	Hidegség	Csillahegyi utca	22	JUDIKNÉ NÁDORI MÁRIA
15	Hidegség	Csillahegyi utca	26	BASTIAANS ANTOON WILHELMUS
16	Hidegség	Csillahegyi utca	33	NEUMANN LÁSZLÓ
17	Hidegség	Domb utca	3	ZEISLER HANS ANTON
18	Hidegség	Domb utca	3	ZEISLER MARION EMMA
19	Hidegség	Domb utca	5	RIST ILONA ADRIANA
20	Hidegség	Domb utca	13	BAUSKE-WIELAND ANGELIKA MARIA
21	Hidegség	Domb utca	14	HANGYA BÉLA MIKLÓS
22	Hidegség	Domb utca	15	FUSZEK VILMOS HENRIK
23	Hidegség	Domb utca	15	GÓSI NÁNDOR
24	Hidegség	Domb utca	20	KOVÁCS FERENC
25	Hidegség	Domb utca	20	KOVÁCS FERENCNÉ
26	Hidegség	Domb utca	21	HEINER SÁNDOR
27	Hidegség	Domb utca	26	BABICZ MARGIT
28	Hidegség	Fertő utca	2	ERDŐSI JÓZSEF
29	Hidegség	Fertő utca	9	FÁBIÁNKOVITS JÓZSEFNÉ
30	Hidegség	Fertő utca	11	PÁSZTOR MIKLÓS
31	Hidegség	Fertő utca	11	PÁSZTOR MIKLÓSNÉ
32	Hidegség	Fertő utca	12	SOMMER OSKAR

33	Hidegség	Fertő utca	19	FELEK ZOLTÁN GÁBOR
34	Hidegség	Fertő utca	19	FELEK ZOLTÁN GÁBORNÉ
35	Hidegség	Fertő utca	21	RUDASITS JÁNOS
36	Hidegség	Fertő utca	21	RUDASITS JÁNOSNÉ
37	Hidegség	Fertő utca	25	BAUMGARTNER ANNA MÁRIA
38	Hidegség	Fertő utca	26	SZABÓ ISTVÁN
39	Hidegség	Fertő utca	26	SZABÓ ISTVÁNNÉ
40	Hidegség	Fertő utca	28	DR.KOCSÓ MIHÁLY
41	Hidegség	Fertő utca	28	DR.KOCSÓ MIHÁLYNÉ
42	Hidegség	Fertő utca	31	ZSUBRITS SÁNDORNÉ
43	Hidegség	Fertő utca	37	VÉGERBAUERNÉ ROKOB MAGDOLNA
44	Hidegség	Fő utca	4	KUNTZL OTTÓ ANDRÁS
45	Hidegség	Fő utca	4	KUNTZL OTTÓ ANDRÁSNÉ
46	Hidegség	Fő utca	7	VÖLGYI FERENC
47	Hidegség	Fő utca	7	VÖLGYI FERENCNÉ
48	Hidegség	Fő utca	9	VÉGHÉLYI JÓZSEF
49	Hidegség	Fő utca	000012/A	SZABÓ SÁNDOR MIHÁLY
50	Hidegség	Fő utca	000012/A	SZABÓ SÁNDOR MIHÁLYNÉ
51	Hidegség	Fő utca	13	HORVÁTH JÓZSEF
52	Hidegség	Fő utca	16	ZSUBRITS LAJOS
53	Hidegség	Fő utca	18	MIKLÓS LAJOSNÉ
54	Hidegség	Fő utca	20	GAIDOS ISTVÁN ELEMÉR
55	Hidegség	Fő utca	22	VÉGERBAUER ANDRÁS JÓZSEF
56	Hidegség	Fő utca	26	BÁLIS ANTALNÉ
57	Hidegség	Iskola utca	1	GRUBITS FERENCNÉ
58	Hidegség	Iskola utca	3	KOVÁCS GYULÁNÉ
59	Hidegség	Iskola utca	5	ZSUBRITS PÉTER VINCE
60	Hidegség	Iskola utca	7	HORVÁTH JÁNOSNÉ
61	Hidegség	Iskola utca	9	DALLOS LŐRINC
62	Hidegség	Iskola utca	9	DALLOS LŐRINCNÉ
63	Hidegség	Nagycenk-hidegség vasúti	megálló 000001	HAVAY ILDIKÓ
64	Hidegség	Nagycenk-hidegség vasúti	megálló 000001	REINHOFER TIBOR JÓZSEF
65	Hidegség	Petőfi Sándor utca	4	KOVÁCS ISTVÁN
66	Hidegség	Petőfi Sándor utca	4	NAGY LAJOSNÉ
67	Hidegség	Petőfi Sándor utca	5/0001	BERKOVICS MAJER
68	Hidegség	Petőfi Sándor utca	6	ERDŐSI JÓZSEF
69	Hidegség	Petőfi Sándor utca	10	HORVÁTH JÓZSEFNÉ
70	Hidegség	Petőfi Sándor utca	11	RASZIPOVITS FERENCNÉ
71	Hidegség	Petőfi Sándor utca	12	ÁRKI PÁL

72	Hidegség	Petőfi Sándor utca	12	ÁRKI PÁLNÉ
73	Hidegség	Petőfi Sándor utca	13	GALAMBOS SÁNDORNÉ
74	Hidegség	Petőfi Sándor utca	14	AUGMAYER SÁNDORNÉ
75	Hidegség	Petőfi Sándor utca	18	FEKETE ANDRÁS
76	Hidegség	Petőfi Sándor utca	21	KÓCZÁN GYULA
77	Hidegség	Petőfi Sándor utca	21	KÓCZÁN GYULÁNÉ
78	Hidegség	Petőfi Sándor utca	23	BOROS ISTVÁNNÉ
79	Hidegség	Petőfi Sándor utca	23	GARAB GÉZÁNÉ
80	Hidegség	Petőfi Sándor utca	24	TAKÁCS FERENCNÉ
81	Hidegség	Petőfi Sándor utca	25	EGRESITS JÁNOSNÉ
82	Hidegség	Petőfi Sándor utca	32	KOLOSZÁR DÉNESNÉ
83	Hidegség	Petőfi Sándor utca	34	KISS VIDOR ÖDÖN
84	Hidegség	Petőfi Sándor utca	34	KISS VIDOR ÖDÖNNÉ
85	Hidegség	Petőfi Sándor utca	36	SZALAI OTTÓ
86	Hidegség	Petőfi Sándor utca	36	SZALAI OTTÓNÉ
87	Hidegség	Petőfi Sándor utca	38	KELEMEN FERENCNÉ
88	Hidegség	Petőfi Sándor utca	41	DEZAMICS ANDRÁS NÉ
89	Hidegség	Széchenyi utca	1	VÖLGYI JÓZSEF SÁNDOR
90	Hidegség	Széchenyi utca	1	VÖLGYI JÓZSEF SÁNDORNÉ
91	Hidegség	Széchenyi utca	2	KOLOSZÁR FERENC
92	Hidegség	Széchenyi utca	000004/A	DR. JÁVORSZKY KÁROLY IMRE
93	Hidegség	Szent András tér	4	DÖRNER KARL
94	Hidegség	Szent András tér	6	LOSSIE MANFRED WALTER
95	Hidegség	Szent András tér	8	MALOCHLEB IRENA

Szám: HG/284-18/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
66/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, karácsony alkalmából a hidegségi, 14. éven aluli gyermekek részére (ideértve a 14. életévüket be nem töltött, de az általános iskola 8. osztályába járó tanulókat is) egyenként 5 000 Ft-ot ajándékozik.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2020. december 20.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-19/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
67/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom az Önkormányzat gazdálkodásának 2020. év harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Tájékoztató

Hidegség Község Önkormányzatának 2020. III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 49 379 594,- Ft volt. Ebből 10 798 386,- Ft a pénzforgalom nélküli elszámolásra kerülő előző évi maradvány felhasználás, így a tényleges pénzforgalmi bevételek összege 38 581 208,- Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Ezek a bevételek az állami támogatások 76,9%-ban teljesültek, többlettámogatást bérkompenzáció, kiegészítő támogatás, és szociális tűzifa vásárlásra kaptunk a III. negyedévben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:

Ezen a címen lett tervezve GINOP-7.1.6-16-2017-00003 a Fertőtáj ékkövei projekt parkert fejlesztés támogatására 7 650 041 Ft, valamint a külterületi utak felújításának támogatására 6 115 333,- Ft. A beszámolási időszakban ebből 50.800,-Ft összeg bevételeink keletkezett az előző évben megvalósult külterületi út felújítás támogatására. Az ellenőrzés kisebb eltérést megállapított, a korrigálása megtörtént, a fennmaradó támogatás folyósítása bizonytalan időre tolódot.

Költségvetési rendelet módosításakor már korábban bekerült a költségvetésünkbe a számlánkra előfinanszírozásként – Magyar Falu Program- keretében megvalósuló közösségi tér ki/átalakítására elnyert pályázat 11 008 999,- Ft összegű támogatása.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Az összes adóbevétel az előirányzathoz képest 86%-os teljesítést mutat 2020. szeptember 30-i állapot szerint. A magánszemélyek jövedelemadói a tervezetthez képest jelentősen emelkedtek, a vagyoni típusú adók (telekadó, építményadó) azonban csak 41 %-ban realizálódtak. Az iparüzési adó bevétel 140%-ban teljesült. A gépjárműadó bevétel ami az eredeti költségvetésünkben 2 000.000,-Ft összeggel szerepelt teljes mértékben elvonásra került, ezen a címen ebben az évben bevétellel nem számolhatunk, az I. rendeletmódosításakor ezt kivettük a költségvetésből. Az egyéb közhatalmi bevételek a tervezetthez képest csekély összeggel túl teljesültek.

Működési bevételek:

Tulajdonosi bevételek 77,6 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest, ami leginkább a Vízmű bérleti díjbevételekből, az első félévben befolyt 499.000,-Ft összegű Vízmű által fizetett osztalékból adódott. A szolgáltatások ellenértéke a tervezetthez képest 34%-ban teljesült, ez a bolt bérlet meghiúsulásából keletkezett. A trafik részére kiszámlázott víz és villanydíjak 157 499,- Ft összegben teljesültek.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Sikeres pályázat kapcsán a Velux Magyarország Kft Alapítványától számítástechnikai eszközök beszerzésére 835 026,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, az iskolás korú gyermekek oktatását segíteni a járványhelyzetre való tekintettel.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi maradvány igénybevétele 10 798 386,- Ft összeggel szerepel a 2020. I. féléves beszámolóban. Ez az összeg az előző évi bevételek és kiadások összegét jelenti.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások teljesítése 25 184 337 Ft összeggel valósult meg a II. negyedév végéig. Ebből 696 184,- Ft a pénzforgalom nélkül elszámolt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, így a tényleges pénzforgalmi kiadások összege 24 488 153,- Ft.

Személyi juttatások:

Személyi juttatások alakulása 61,9%, azért nem időarányos, mivel a jutalmak kifizetése is csak november-december hónapokban esedékes, valamint az elmarad rendezvényekkel kapcsolatosan a külső személyi juttatásokra III. negyedév végéig csupán 140 288,- Ft kifizetés történt, a költségvetésben szereplő 1 300 000,- Ft-tal szemben.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 53,2 %-os szintet mutat. Ez az alacsony teljesítés a fent említett okokból, valamint kedvezőbb jogszabály változásból adódik.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások 6 578 071,- Ft összeggel teljesültek, ez az előirányzathoz képest 53,2 %-os teljesítést jelent. A közüzemi díjak 59 %-ban teljesültek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ezen a címen a III. negyedévben 460.000,- Ft összegű kifizetés történt, ebből 210.000,- Ft iskolakezdési támogatás, 250.000,- Ft volt a települési támogatás.

Egyéb működési célú kiadások:

Ezen a címen a kifizetés 1 371 075,- Ft összegben valósult meg a beszámolási időszakban. Ebből 360.000,- Ft összeg volt a BURSA felsőoktatási ösztöndíj támogatás, 749 311,- Ft volt a Társulásnak átadott pénzeszköz (Fertődi Mikro Térségi Központnak, illetve az orvosi ügyeletért a peresztegi önkormányzatnak. Működési célú pénzeszköztátadás az egyháznak, és egyéb civil szervezetnek, illetve egyéb vállalkozásnak 55 050,- Ft összegben valósult meg. Az eredeti költségvetésünkben szereplő Hegykő Község Önkormányzatának az óvodai ellátásért, szociális és gyermekétkeztetésért 2 744 070,- Ft összeg kifizetése az utolsó negyedévben történt meg.

Beruházások, felújítások:

Ez a kiadás a költségvetésben 8 465 430,- Ft összeggel teljesült. Az elő félévi beszámolóban már szerepeltetett kiadásokon túl sok változás nem történt. A Vízmű Zrt fejlesztései nettó 5 773 851,- Ft kiadást jelentettek, illetve a Nepomuki Szent János szobor felújítására nettó 660.000,-Ft került kifizetésre. A rendezési terv elkészítésével kapcsolat kifizetés a beszámolási időszakban nem történt.

2020. szeptember 30-án 23 425 216,- Ft összegű pénzkészlettel rendelkezünk. Ebből 66 255,- Ft a pénztárban, 23 358 961,- Ft a pénzforgalmi számlánkon volt.

Hidegség, 2020. december 15.



Dévényi Zoltánné
polgármester

Szám: HG/284-20/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
68/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1450	1450	1450	1450	1450	1500	1550	1500	1848	1500	1450	1455	18053
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről							11009	51			3000	10714	24774
3. Közhatalmi bevételek			3130						3131				6261
4. Működési bevételek	750	750	1202	750	750	750	1249	750	750	750	750	750	9951
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök				835						2159			2994
7. Költségv. maradvány igénybevétele	10798												10798
8. Előző havi záró pénzmaradvány	12998	8913	7884	9286	8947	8548	1170	10225	9135	10365	11645	888	
9. Bevételek összesen:		11113	13666	12321	11147	10798	14978	12526	14864	14774	16845	13807	72831
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	983	700	9583
11. Munkaadókat terhelő járulékok	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	97	145	1442
12. Dologi kiadások	1178	1178	1178	1178	548	1278	1178	1178	1948	1178	1178	1301	14499
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	100	100	100	100	100	100	100	100	600			325	1725
14. Egyéb működési célú kiadások	160			205		1473		162				3278	5278
15. Beruházások			250	840		4826	1524				260		7700
16. Felújítások	1041	1041	1942	141	1041	1041	1041	1041	1041	1041	13439	1041	24891
17. Finanszírozási kiadások	696												696
18. Céltartalékok												52	52
19. Általános tartalék												6965	6965
20. Kiadások összesen:	4085	3229	4380	3374	2599	9628	4753	3391	4499	3129	15957	13807	72831
21. Egyenleg (havi záró):	8913	7884	9286	8947	8548	1170	10225	9135	10365	11645	888	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	18 053	Személyi juttatások	9 583
Közhatalmi bevételek	6 261	Munkaadókat terh. járulékok	1 442
Működési bevételek	9 951	Dologi kiadások	14 499
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	1 725
		Egyéb műk. c. kiadások	5 278
Működési célú bev. össz.	34 265	Működési célú kiad. össz.	32 527
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	24 774	Beruházások	7 700
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	2 994	Felújítások	24 891
Költségvetési maradvány igényb.	10 798	Finanszírozási kiadások	696
		Céltartalékok	52
		Általános tartalék	6 965
Felhalm. célú bev. össz.	38 566	Felhalm. célú kiad. össz.	40 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 831

Szám: HG/284-21/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
69/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom dr. Jakab Zsolt jegyző, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

BESZÁMOLÓ

A HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.

A hivatkozott törvény 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri Hivatalt vagy közös önkormányzati Hivatalt hoz létre. Közös önkormányzati Hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, amelyek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt. *Hegykő, Fertőhomok és Hidegség* községek önkormányzatai ennek megfelelően hozták létre 2012-ben 2013. január 1-ei hatállyal a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Hivatal indulásakor, 2013. január 1-én Hegykő állandó lakosság száma 1 457, Fertőhomoké 662-, Hidegségé 380 fő volt. 2019. év első napján ugyanezek az adatok és az 5 év alatti növekedés mértéke a következő: Hegykő 1604 fő (7,7%), Fertőhomok 868 fő (24,6%), Hidegség 450 fő (17,4%). A Hivatal által ellátott összes lakosság szám 2 499 főről 2922 főre emelkedett, ami 13,6%-os növekedést mutat. Megjegyzendő, hogy ezekben a létszámokban a tartózkodási hellyel rendelkezők (ún. ideiglenes lakosok) adatai nem szerepelnek.

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Hivatal az év során 8 fő státusszal működött. A 8 fő státusz 7 fő teljes és 2 fő négyórás, részfoglalkozású köztisztviselővel volt betöltve. A központi költségvetés 8,8 fő státuszt ismer el és finanszíroz településeink adottságára (lakosság szám és nemzetiségi önkormányzatok működése) tekintettel. A létszám a növekvő számú feladat, és ezek színvonalas ellátása iránti igény miatt mára alig elegendő: gyakori a túlmunka (ezeket sem túlóradíjjal, sem többlet szabadidővel nem tudjuk kompenzálni - Hivatalosan csak ez utóbbival lehetne), a törvény szerinti szabadságokat nem tudjuk kiadni, ugyanis helyettesítésre gyakorlatilag nincs mód.

A Hivatal munkarendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A munkamegosztásnál fontos szempont, hogy lehetőség szerint elkerüljük a párhuzamos munkavégzéseket (tehát azonos típusú ügyet lehetőleg egy kolléga intézzen, mindhárom település vonatkozásában). Szempont természetesen az is, hogy a kollégák között a feladatok elosztása nagyjából azonos feladatmennyiséget, leterheltséget eredményezzen. Ez utóbbi igény - az újonnan jelentkező, illetőleg a „kampányszerűen” jelentkező feladatok miatt - a feladatmegosztás folyamatos

figyelemmel kísérését, és időnként kisebb átcsoportosításokat igényel. Mindez azt jelenti, hogy soha nem beszélhetünk végleges állapotról, hiszen Hivatalunknak - figyelemmel a folyamatos visszacsatolásra - rugalmasan kell reagálnia az új kihívásokra, az új feladatokra.

A személyi állomány kapacitását javította, hogy Hegykő Község Önkormányzata rendezvényszervezési, turisztikai, közművelődési feladatait ez évben is - a közmunka programnak köszönhetően, az Önkormányzattal munkaviszonyban álló - kulturális közmunkás segítette. 2020. december 1-től a kolléga foglalkoztatási jogviszonya megszűnik Hegykő Község Önkormányzatával, helyette a Nemzeti Művelődési Intézet foglalkoztatja egy éven át - mialatt megszerzi a középfokú közművelődési szakképesítést. Ez idő alatt is Hegykőn lesz a munkavégzés helyszíne. Fertőhomokon és Hidegségen azonos konstrukcióban új kolléga fog dolgozni - szintén december 1-től - a közművelődési feladatellátásban.

2020-ban személyi változásra is sor került: dr. Horváth Anna önkormányzati referens szülési szabadságra ment, helyére Kreiter-Reinhoffer Réka - előzőleg ugyanezt a munkakört betöltő - kolléga tért vissza szülési szabadságról. Figyelemmel arra, hogy a Hivatali munkakörök betöltése speciális szaktudást igényel, a személyi változások jelentős kihívás elé állítják apparátusunkat.

A kollégáknak a továbbképzést szabályozó 273/2012.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján folyamatosan továbbképzéseken kell részt venniük. Ez jellemzően elektronikus távoktatást - ún. e-learning tanfolyamot - jelent, melyet vizsgateszt zár. Végzettségtől függően a tanfolyamokra meghatározott számú kredit pontot kell összegyűjteni. Az idei évben - eddig - összesen 7 továbbképzésen vettünk részt.

A személyi állomány teljesítményét a közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján kiadott 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet által bevezetett rendszerben évente kétszer értékeljük.

II. ÁLTALÁNOS FELADATOK

Az ellátott feladatok mennyiségének kimutatása az ügyek száma szerint¹.

	2018 év	2019. év	2020. év Hegykő	2020. év F.homok	2020. év Hidegség
<i>Főszámon iktatott összes ügy száma</i>	2528	3148	2580	1206	621
<i>Adóhatósági ügy</i>	1424	2143	1887	923	418
<i>Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi igazgatás</i>	311	303	147	90	30

¹ az iktatott ügyek száma az adott év I-XI. havi adatait tartalmazza

Belügyi igazgatás (pl. anyakönyv, lakcím, hagyaték, választási ügyek)	287	199	124	50	41
Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom	38	44	78	23	12
Településrendezés, építési ügyek	101	116	84	35	19
Önkormányzati igazgatás	268	181	142	50	51

Összes főszámunk a három iktatókönyvben **3 228 db**. A főszámokhoz alszámok is tartoznak, így a tényleges iratmennyiségünk 9 568 db. Ez 1418 darab irattal több mint tavaly ilyenkor. Ez a számadat a tényleges iratmennyiséget mutatja (pl. az adóhatósági 4407 ügyszám valójában 4884 db iratot takar, szociális és gyermekvédelem 267 ügyirata 386 alszámot, belügyi igazgatás 215 ügyirata az alszámokkal együtt 906 ügyet jelent. Kereskedelmi igazgatásban, turisztikai ügyben összesen 560 irat keletkezett, településrendezési és építési ügyekben 553 iratunk van, az önkormányzati igazgatás területén a 243 főszámon iktatott ügyhöz összesen 1256 alszámon iktatott irat tartozik). Az ügyiratforgalmi számadataink forrása az ASP iktató szakrendszere.

A szociális- és gyermekvédelmi ágazatot érintő jelentős problémáról, kiemelt ügyről szerencsére továbbra sem kell beszámolnunk; - az állami ellátás és az önkormányzatok rendeleteiben szabályozott ellátások - ha szerényen is, de - kezelni tudták/tudják a problémákat. Ehhez nyilván hozzájárul térségünk viszonylag kedvezőbb gazdasági helyzete is, jöllehet a közfoglalkoztatást továbbra is fenntartjuk.

A helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági ügyintézés új adónemek bevezetése nem érintette. Az adófizetési hajlandóság az előző évhez hasonlóan alakult: a fizetési felszólításokat követően viszonylag ritka, hogy végrehajtónak kell átadnunk az ügyet. Gépjárművek forgalomból történő ideiglenes kivonását sem kellett kérnünk.

A lakcímnnyilvántartással kapcsolatos (ún. okmányirodai) feladatokat a járási Hivattal továbbra is párhuzamosan látjuk el. Az idei évben a három község tekintetében 68 új lakos, és 28 új épület címe került rögzítésre címnnyilvántartásunkban. A három település állandó lakosainak száma jelenleg már 2922 fő, a 288 fő tartózkodási hellyel rendelkező személlyel együtt az összes lakosságszám 3210 fő.

2020-ban 30 házasságkötésre került sor: ebből 17 volt munkaidőben, 13 munkaidőn kívül, az utóbbi 13-ból 3-at külső helyszínen tartottak.

Az év során meghozott hatósági határozataink ellen egy esetben nyújtottak be fellebbezést.

A fentiekben példálózva kiemelt egyes államigazgatási ügytípusok mellett a Hivatalnak természetesen jelentős feladatai vannak az önkormányzati működés

területén. Három települési önkormányzat és két nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseit készítettük elő, dokumentáltuk (jegyzőkönyveztük) és számos határozatot hajtottunk végre, továbbá önkormányzati rendeletek előkészítését végeztük el.

III. RENDKÍVÜLI FELADATOK

Pandémia

A COVID-19 járvány és az e miatt elrendelt különleges jogrend speciális feladatokat teremtett. A Képviselő-testületek ugyan nem ülészhettek, de az ügyintézés folyamatos volt. Mindhárom hivatali helyiségünkben folyamatosan biztosítottuk az ügyfélfogadást - igaz, volt olyan időszak, amikor a fertőhomoki és hidegségi hivatali helyiségekben csak telefonosan és elektronikus úton álltunk rendelkezésre. Hegykőn egész évben biztosított volt a személyes ügyintézés is.

Ellenőrzések

Az idei évben pénzügyi jellegű ellenőrzés volt a szokásos éves belső ellenőrzés.

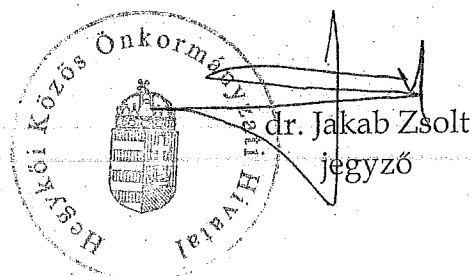
Hidegség Önkormányzatával szemben az Állami Számvevőszék a 2016-ban és 2017-ben „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése” továbbá a befektetési tevékenység tárgyában folytatott ellenőrzés utóellenőrzését - észrevétel nélkül - lezárta.

Mindhárom önkormányzat vonatkozásában tavaly óta folytat újabb ellenőrzést az Állami Számvevőszék. Egyelőre a feltöltött dokumentumokat vizsgálják.

Projektek, beruházások

Az idei év is jelentős számú (Magyar Falu Program, belügyminisztériumi) pályázat benyújtásával, továbbá korábban benyújtott nyertes pályázatok megvalósításával (Hegykő - Mariska néni háza, óvodaépület tetőcsere; turisztikai szolgáltatások fejlesztése; Fertőhomok - tájház bővítés; hivatali helyiségek korszerűsítése); annak előkészítésével, megkezdésével (Hegykő - bölcsőde létesítés; Hidegség - közösségi tér kialakítás); továbbá korábbi pályázatok megvalósításának helyszíni ellenőrzésével (Fertőhomok, Hidegség - külterületi útépítések) telt.

Hegykő, 2020. december 1.



Szám: HG/284-22/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
70/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, az Önkormányzat 2021. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét és Belső Ellenőrzési Tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2021. december 31.

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

Ügyiratszám: 40. 767/2020.

Hidegség Község Önkormányzata
STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. A társulás hosszú távú célkitűzései:

2013. január 1-től módosultak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat felül kellett vizsgálni, melynek eredményeként a „**Társulási Megállapodás**” módosult. A korábbi negyven önkormányzattól 26 vállalta a további társulási munkát és ennél kevesebben társultak a belső ellenőrzési feladatok ellátására a „**Belső Ellenőrzési Alapszabály**” szerint. Ennek megfelelően megújításra került az egységes, minden önkormányzatra és a társulásra vonatkozó „**Belső Ellenőrzési Kézikönyv**” is. A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” **2019. év** végén került felülvizsgálatra, aktualizálásra.

A belső ellenőri tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzése látja el.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrzési munkatárs munkakörök (I., II.) feladatait, adott esetben a külső szakértő igénybevételének szabályait.

A társulási munka megújulását jelzi a névváltozás is: **Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás.**

2016. évtől a belső ellenőrzési feladatot Zsira Község Önkormányzata saját hatáskörben, míg Fertőrákos Községi Önkormányzat a társulással kívánta ellátni. A szükséges változásokat a „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” átvezettük. **2017. évtől** megkezdjük az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését is. **2020. év január 1-jétől** a gazdasági társaságok jogszabályban előírt módon részben kötelezően, részben vállalat alapján alkalmazhatják és működtethetik a belső kontrollrendszert, illetve a saját belső ellenőrzési rendszert.

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:

A célkitűzés alapprioritását a társulási jelleg adja meg, nevezetesen, hogy a társult önkormányzatok együttműködése a közös érdekek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete - Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala - a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.

A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:

A stratégiai célokat az önkormányzat „**Gazdasági Programja**” tartalmazza. Fontos követelmény, hogy az Önkormányzati Törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül „Gazdasági Programot” kell készíteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.

2. A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

Stratégiai célnak tekintjük:

- a belső kontrollrendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
- a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének figyelemmel kísérését,
- az integritás-tudatos működés fejlesztését.

A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az önkormányzat hatáskörváltozásából adódó követelményeket.

A belső ellenőrzés számol az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.

3. A belső kontrollrendszer általános értékelése:

Hidegség Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapításaink az utolsó e tárgyban tartott átfogó belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

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

Az **integrált kockázatkezelés** területén a 2019. évet megelőzően a gyakorlatban kockázatfelmérést, kezelést a Hivatalban nem végeztek. 2019. év második fele volt az első, amikor ezt a munkát is elkezdték megvalósítani. Az elkezdett munka - intézkedések végrehajtása - 2020. évre áthúzódott. Pozitív, hogy a feladat megszervezése elkezdődött, azonban az alkalmazott kockázatkezelés nem felelt meg az „integrált” kockázatkezelés PM Módszertanában foglaltaknak: nem készült folyamattérkép, kockázati univerzum, integrált kockázati leltár, KKM, kockázati térkép. A kockázatok meghatározására apparátus értekezletet tartottak és az ún. „kockázati önértékelés” módszerével állapították meg a kockázatokat, melyek felszámolására intézkedési tervet készítettek.

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

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

A **monitoring** rendszer területén a belső ellenőrzés által korábban megállapított kockázatok részben továbbra is fennállnak. Az akkor meghatározott feladatok, a monitoring rendszer szabályozása csak részben, a stratégia kialakítása nem történt meg. A szervezeti teljesítmény

és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak rendszerszintű gyakorlati kiépítése és működtetése elmaradt.

4. A kockázati tényezők és értékelésük:

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. A **kockázatelemzési folyamat célja**, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a kockázatokat.

Önkormányzatunknál **két kockázatelemzési módszert alkalmazunk.**

Egyrészt az önkormányzat által alapított és működtetett költségvetési intézményeknél a szervezetek prioritásának-, ettől függően az ellenőrzések gyakorisága megállapítására az ún. „**Lett tesztet**” (az Európai Számvevőszék - ECA - által Lettország részére kidolgozott kockázatelemzési anyag).

Másrészt, a költségvetési szerveknél a „**Folyamatok kockázatelemzése modell**” (mely kockázat-mérési eljárás a belső ellenőrzési vezető szakmai értékítéletén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló információk, valamint a szakértelme és szakmai gyakorlati ismeretei alapján végez el). Módszertana a belső ellenőrzési vezető által készített „Az ellenőrzési feladatok tervezése” című segédletben található 40. 911/2017. ügyszámon.

Az önkormányzati költségvetési intézmények prioritása és az ehhez kötődő rendszerellenőrzések gyakorisága:

A 40. 977/2019. számú „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” szerint itt kell rögzíteni az ellenőrizendő szervezetek prioritását, melyet az intézmények kockázatelemzése alapozott meg.

A rendszerellenőrzések gyakorisága:

magas (évente), **közepes** (kétévente), **alacsony** (négyévente) prioritású rendszereknél.

„A Közös Önkormányzati Hivatal folyamatainak kockázatelemzése” dokumentum összesítése:

2. Főfolyamat: **Belső kontrollrendszer működése**

2. 1. Folyamat: Kontrollkörnyezet
2. 2. Folyamat: Integrált kockázatkezelési rendszer
2. 3. Folyamat: Kontrolltevékenységek
2. 4. Folyamat: Információs és kommunikációs rendszer
2. 5. Folyamat: Monitoring rendszer

4. Főfolyamat: **Számviteli rend**

4. 1. Folyamat: Számviteli rend és bizonylati fegyelem

6. Főfolyamat: Önkormányzati tulajdon védelme

6. 1. Folyamat: Vagyon és vagyonváltozás dokumentálása

5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

A belső ellenőrök és képesítésük felsorolása:

Patzner László belső ellenőrzési vezető, okl. közgazda (szakirányú egyetem és főiskola)

Kissné Koncz Erika belső ellenőrzési munkatárs I., közgazdász (szakirányú főiskola)

Simonnné Kristóf Mariann belső ellenőrzési munkatárs II., közgazdász (szakirányú főiskola).

A belső ellenőrök hosszú távú képzése tekintetében célként, a szervezet egészére a költségtakarékos megoldások – önképzés, távoktatás, módszertani segédletek, szakfolyóiratok – alkalmazása jelölendő ki, figyelembe véve a kötelező képzésekre vonatkozó lehetőségeket. 2012. évtől két évente, így 2020. évben is az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés II. modul kötelező képzésen minden belső ellenőr részt vett.

Sopron MJ Város Önkormányzata tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak. A társult önkormányzatok és a társulás belső ellenőrzésének ellátása Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzés feladata.

A belső ellenőrök **2021. évi munkaidő mérlege** a következő:

A „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” rögzített belső ellenőrzési státuszokra vonatkozó munkaidő mérleg az alábbi:

Rendelkezésre álló naptári napok száma:	253
- betegség miatt kieső idő – 13	
- belső és külső oktatás, módszertani felkészülés – 20	
Naptári napok száma a levonás után:	220
Revizori napra átszámítva 3 fő belső ellenőrre:	660
Szabadság levonása:	
- belső ellenőrzési vezető	36
- belső ellenőrzési munkatárs I.	36
- belső ellenőrzési munkatárs II.	36
ÖSSZES SAJÁT REVIZORI MUNKANAP:	552
KÜLSŐ SZAKÉRTŐI (INFORMATIKUSI) MUNKANAP:	15

Felosztása:

- Sopron MJ Város Önkormányzatánál	180+15
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál	260
- Tervezési, beszámolási feladatokra	60
- „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” rögzített tartalékra	52

A Belső ellenőrzés dolgozóinak 2021. évi képzési terve a következő:

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÖNKÉPZÉS	TOVÁBBKÉPZÉS
1. Hetente a PM honlapjának figyelemmel kísérése.	mindenki	
2. Havonta jogszabály-ismertetés és értelmezés.	mindenki	
3. Havonta a „Költségvetési levelek” megbeszélése.	mindenki	
4. Az ÁSZ honlapjának folyamatos figyelése.		belső ellenőrzési vezető
5. Kötelező közszolgálati képzés.		belső ellenőrzési munkatársak

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igényének alakulása:

A Belső ellenőrzés a Hivatal olyan, önálló szervezeti egysége, amely ügykezelő nélkül látja el feladatát, melyet szervezési és számítástechnikai munkával ér el.

A belső ellenőrzési vezető és a két belső ellenőrzési munkatárs rendelkeznek a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel. A belső ellenőrök eleget tettek az államháztartásért felelős miniszter által előírt „Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés I.” képzési- és vizsga- kötelezettségnek, a minisztériumi szakértői névjegyzékben regisztráltak. Önképzésük, továbbképzésük biztosított, melyet az „Éves képzési tervek” konkretizálnak. 2020. évben a nullára leírt hordozható személyi számítógépek cseréje megtörtént. Az irodai elhelyezés jó színvonalon megoldott.

6. A szükséges erőforrások meghatározása:

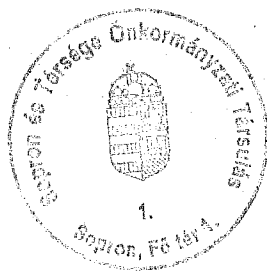
MEGNEVEZÉS	Szervezet száma	Belső ellenőri alaplétszám	Alaplétszám korrekciója	Önkormányzati korrekció	Összes létszám
	(a)	(b)	(a x b)	(c)	(a x b + c)
- önálló hivatal (mj. város)	1	1,0	1,0	-	1,0
- önálló hivatal	6	0,25	1,5	-	1,5

- közös hivatal	5	0,1	0,5	(12 x 0,05) 0,6	1,1
- önkormányzati költségvetési intézmények	25	0,05	1,25	-	1,25
- önkormányzati társulások	2	0,1	0,2	-	0,2
- társulási intézmények	1	0,05	0,05	-	0,05
- nemzetiségi önkormányzatok	11	0,01	0,11	-	0,11
- nemzetiségi intézmények	5	0,05	0,25	-	0,25
- gazdasági társaságok	13	0,1	1,3	-	1,3
ÖSSZESEN:	69				6,76

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott Polgármesteri Hivatali létszám okán új köztisztviselői státuszok kialakítására lehetőség nincs, ezért az ellenőri erőforrás tervezése tekintetében a meglévő - 3 fő - státusszal kell számolni. Speciális szakismeret igénye miatt, az informatikai rendszerek ellenőrzésére alkalomszerűen külső erőforrás igény merül fel.

A fenti stratégiai tervet a belső ellenőrzési terv készítésekor évente felül kell vizsgálni.

Sopron, 2020. november 25.



Patzner László
belső ellenőrzési vezető

2. számú melléklet

Ügyiratszám: 40. 767/2020.

Hidegség Község Önkormányzata

2021. évi

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK ÉS SZERVEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

ÖNKORMÁNYZATNÁL TERVEZETT BELSŐ ELLENŐRZÉS:

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése az önkormányzat selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában.

B.: A vizsgálatot kockázatelemzés alapozza meg.

C.: Annak vizsgálata, hogy az önkormányzat selejtezési tevékenysége szabályozott-e, lebonyolítása szabályszerűen történt-e.

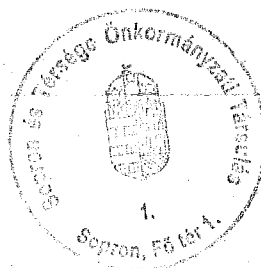
D.: Elemző.

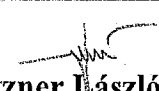
E.: 2020. év, illetve a legutolsó selejtezés éve

F.: I. félév - 18

A tervet összeállította:

Sopron, 2020. november 25.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Szám: HG/284-23/2020.

K i v o n a t

**Hidegség község polgármesterének
71/2020. (XII. 4.) határozata:**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - eljárva, az Önkormányzat 76/2018. (XII. 4.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintettem, és azt változatlan formában fenntartom.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Hidegség, 2020. december 4.



Dévényi Zoltánné
Dévényi Zoltánné
polgármester