

**BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**



**7. számú
NYILVÁNOS ÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVE
2016. május 30.**

HATÁROZATAI

67/2016. (V.30.) kt. határozat:

*Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és
tevékenységéről Balatonszentgyörgy településen*

68/2016. (V.30.) kt. határozat:

*Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és
családsegítő tevékenységéről 2015. évben Balatonszentgyörgy
településen*

69/2016. (V.30.) kt. határozat:

Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

70/2016. (V.30.) kt. határozat:

Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása

71/2016. (V.30.) kt. határozat:

Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

72/2016.(V.30)kt. határozat

*Pelso-Kom kft. Törzstőke emelés tudomásul vétele, tagi pótdíjbefizetésről
döntéshozatal*

73/2016. (V.30.) kt. határozat:

Sportcélú pályázat benyújtása

74/2016. (V.30.) kt. határozat:

Pályázat benyújtása a Bodon utca aszfaltozására

Balatonszentgyörgy Község Polgármesterétől
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.



MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk

2016. év május hó 30. napján (hétfőn) 14,00 órakor

a balatonszentgyörgyi Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és tevékenységéről Balatonszentgyörgy településen
Előadó: Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető
- 2.) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és családsegítő tevékenységéről 2015. évben Balatonszentgyörgy településen
Előadó: Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető
- 3.) Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése
Előadó: Török Csilla jegyző
- 4.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadás
Előadó: Farkas László Nándor polgármester
- 5.) Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Farkas László Nándor polgármester
- 6.) Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Farkas László Nándor polgármester
- 7.) Egyé ügyek
Előadó: Farkas László Nándor polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 25.


Farkas László Nándor sk.

Záradék: jelen meghívó a község hirdetőtábláján 2016. év május hó 28. napjától 2016. év május hó 30. napjáig kifüggesztésre került.
Balogh Zoltán jegyző

Balatonszentgyörgy, 2016. május 30.





Jelenléti ív

a Balatonszentgyörgyi Önkormányzat Képviselő-testületének a

2016. május 30-ai nyilvános ülésére

Farkas László Nándor	polgármester
Hetényi Tamás Péter	alpolgármester
Ángyán Attiláné	képviselő
Horváth Gyöngyi Margit	képviselő
Móznér Ferenc János	képviselő
Nagy Lajos	„
Tüskés Balázs	„

[Handwritten signatures and names on dotted lines]
Farkas László Nándor
Hetényi Tamás Péter
Ángyán Attiláné
Horváth Gyöngyi Margit
Móznér Ferenc János
Nagy Lajos
Tüskés Balázs

Tanácskozási joggal:

Török Csilla	jegyző
Besenczki Józsefné társ. m.	alpolgármester
Bencze Beáta	bizottsági tag
ifj. Faragó Zsolt	bizottsági tag
Farkas József	bizottsági tag
Fazekas Imre	bizottsági tag
Lérántné Miklós Viola	bizottsági tag
Kányáné Futó Edit	könyvtáros
Fazekas Borbála	népművelő

[Handwritten signatures and names on dotted lines]
Török Csilla
Besenczki Józsefné
Bencze Beáta
ifj. Faragó Zsolt
Farkas József
Fazekas Imre
Lérántné Miklós Viola
Kányáné Futó Edit
Fazekas Borbála

PETKES KORNÉLIA
DOMITIL KALCIN
NAURASICS EMRE

Petres Kornelia
Domitil Kalcin
Naurasics Emre



Jegyzőkönyv

Készült Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. év május hó 30. napján 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott **nyilvános üléséről**.

<u>Jelen vannak:</u> Farkas László Nándor	polgármester
Hetényi Tamás Péter	alpolgármester
Horváth Gyöngyi Margit	képviselő
Ángyán Attiláné	képviselő
Móznér Ferenc János	képviselő
Nagy Lajos	képviselő
Tüskés Balázs	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla	jegyző
Besenczki Józsefné	társ. m. alpolgármester

Farkas László Nándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fő tagja megjelent. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat folytatva, az egyéb ügyek között a PELSO-KOM Nonprofit Kft. törzstőke emelés és pótbefizetést tárgyalják meg, valamint tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről.

Nagy Lajos képviselő távozott az ülésről 14,02-kor. A képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 főre csökkent, továbbra is határozatképes, folytatódik.

1) Napirend tárgyalása:

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és tevékenységéről Balatonszentgyörgy településen

Előadó: Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető
(az 1.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető:

A házi segítségnyújtásnál 2014. január 1-jétől egy szakképzetlen dolgozó került felvételre, ekkor 3 évre felmentésre kapott. Megszerezte a képesítést 2016. május 18-án.

Farkas László Nándor polgármester:

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásaival nem találkozunk. Az elmúlt éveknek megfelelő színvonalon igyekezve, javítani történik az ellátás. A törvényi előírások és

szervezeti változások ezzel kapcsolatosan történtek, a feladatok sikeresen végrehajtásra kerültek.

A szavazásban 6 fő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

67/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és tevékenységéről Balatonszentgyörgy településen beszámolóját megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

2) Napirend tárgyalása:

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és családsegítő tevékenységéről 2015. évben Balatonszentgyörgy településen

Előadó: Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető

(2. sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető:

2015. november 30-ával szervezeti változás történt az Alapszolgáltatási Központban. 1 fő dolgozó elmenten tőlünk. A meghirdetette álláshelyre, sajnos nincs megfelelő szakképzettségű jelentkező. Így csak 1 fő látja el ezt a területet, Domján Kálmánné személyében.

Farkas László Nándor polgármester:

A törvényi előírásoknak meg kell felelni.

Petkes Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető:

Régebben volt róla szó, hogy 5 év felmentési időt adhatunk. De sajnos hiába lehet a családsegítő részére adni, ha a Gyermekjóléti és családsegítő törvény nem ad ilyen felmentést.

Farkas László Nándor polgármester:

Ez nagyon nagy baj. Országosan sok képesítést indítanak, de kevésnek bizonyul. A közismert okok miatt, az anyagi elismerése olyan amilyen. A területet jellemzi a pályaelhagyás. Reméljük, hogy jelentős változás lesz ez ügyben.

Domján Kálmánné családsegítő:

Aki nem ismer, annak bemutatkoznék, Domján Kálmánné. Szerdánként is sokan keresnek engem, de sajnos nem tudok itt lenni szerdánként is. Csak heti 1 alkalommal tudok kijönni Balatonszentgyörgyre. Amennyiben szükséges, előzetes megbeszélés alapján délutánonként szoktam itt találkozni a tanulókkal, gyerekekkel.

Farkas László Nándor polgármester:

A tapasztalatokról még nem kérdeznénk, még nem sikerült minden problémát feltérképezni Balatonszentgyörgy sem kivétel a környékbeli településekből.

Domján Kálmánné családsegítő:

Kezdem megismerni a helyi ügyfeleket. A változásokkal próbálunk haladni, nagyon sok dokumentációt jelent, a TAJ- számmal kezdődik az ügyintézés, ha nincs akkor már nem is tudunk továbbmenni.

A szavazásban 6 fő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

68/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és családsegítő tevékenységéről 2015. évben Balatonszentgyörgy településen készült beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

3) Napirend tárgyalása:

Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(3.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Török Csilla jegyző:

Ez a gyermekvédelmi törvény illetve kormányrendelet írja elő, hogy ezt a beszámolót el kell készíteni. Meghatározott szempontok szerint kell elkészíteni.

Nagy Lajos képviselő 14,14-kor visszajött az ülésre. A képviselő-testület létszáma 7 főre kiegészült, az ülés továbbra is határozatképes, folyta

Török Csilla jegyző:

Ami sajtóságos az az önkormányzat keretében kiadott rendkívüli települési támogatások. Gyermekvédelmi törvény változásával kikerültek és belekerültek a rendkívüli települési támogatásba, gyermekétkezési támogatás. Sajnos a település lélekszáma az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat.

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

69/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla jegyző

Domján Kálmánné és Petkess Kornélné távoztak az ülésről 14,20-kor.

4) Napirend tárgyalása:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadás

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(4.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatára és intézményére.

2.§.

(1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

495.116.000 Ft bevétellel,
463.039.000 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 4., 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

(1) A felújítási kiadások teljesítését 53.032.000 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 63.171.000 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 8., 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.

Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján – 1.377.140.000 Ft-ban állapítja meg.

6.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 11. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7.§.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

8.§.

A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

9. §

A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint elfogadja.

13.§.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Farkas László Nándor polgármester:

Az elfogadott 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla jegyző:

Az elfogadott 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdeti.

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

5) Napirend tárgyalása:

Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(5.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Farkas László Nándor polgármester:

Egyenlőre nem aktuális a kérdés, fogadja el a testület a nemlegest, és majd ha aktuálissá válik akkor időközben módosításra kerül.

Török Csilla jegyző

Törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni. Természetesen abban az esetben, ha egy pályázat realizálódik és véglegessedik, rendelkezésére állnak a számadatok a módosítás a testület elé fog kerülni megtárgyalás végett.

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

70/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat mind ajánlatkérő által 2016.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

6) Napirend tárgyalása:

Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(6.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Török Csilla jegyző:

Az államháztartási törvény változott, előírja, hogy az önkormányzatok a zárszámadások elfogadásával egy időben számot kell adniuk a képviselő-testületek felé a belső ellenőrzésekről.

Az önkormányzatok és az intézmények belső ellenőrzését a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás végzi. Minden társulási tanácstagnak el kell fogadnia. ?

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

71/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

7) Napirend tárgyalása:

Egyéb ügyek

7.1. PELSO-KOM Nonprofit Kft. tőzrstőke emelés és pótbefizetés

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(7.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

A Kft. működése jelentős anyagi gondokkal küszködik. A gondok onnan erednek, hogy a társaság működését finanszírozó díjbeszedések nagyon nehezen valósulnak meg, sok a kintlévőség, van ahol akár 1.000.000 Forintos kintlévőség is van. Nyilván senki nem akarja, hogy a társaság megszűnjön, illetve akadályok merüljenek fel a rendszeres hulladékszállításban. A hulladékot elszállítják, de hosszú ideje nem fizetik be a díjakat. Így a társaság tanácsa tőkeemelést javasolt. Az önkormányzatok települési önrészeket fizetnek be. Jelentős összeg esik ránk: 715.756.- Forint. Nyilván a működés érdekében rendelkezésre kell bocsátani. Kérem a testületet, hogy olyan tevékenységet/ kommunikációt kifejtjen, hogy lehetőség szerint mindenki fizesse ki a tartozásokat. Mint a társasházaknál, hogy az is szenved aki befizette. Aki nem jelentkezett be, az is jelentkezzen be. Nem nagy összegről van szó; a környezetünk, tisztaságunk, egészségünk érdekében ki kel fizetni, nem lehet nélkülözni. Ha van olyan 10-20 háztartás, akik folyamatosan nem fizetnek, egy idő után a működést keményen befolyásolhatják/ akadályozhatják.

Török Csilla jegyző:

Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy április 1-jétől megváltozott a díjbeszedő cég. Országos szinten egy Nemzeti Hulladékbeszedő Hivatal és onnan kapja mindenki a számlát. A tendencia az, hogy akár 1-2 havi tartozás után is átadja a cég a NAV-hoz behajtásra ezeket a kintlévőségeket. Így egyre hamarabb várható az, hogy akik be vannak jelentkezve a céghez, de nem fizetik a díjat, ott az adóhivatalhoz kerül behajtásra. Ösztönözni kell a lakosságot, hogy próbálja befizetni, mert szigorodik a rendszer. ??

Farkas László Nándor polgármester:

Az ügyfél tisztességgel kifizeti a díjat, nyilván tévedés. A cég megpróbálja felmérni a tévedéseket. Lehet, hogy nem mindig naprakészek az információi. Remélhetőleg hamarosan ezeket a hibákat kiküszöbölik. A díjfizetés egységesítése felé megy el a közszolgáltatási szándék. Amely szolgáltatásokat tömegével vesznek igénybe az emberek azt egy egységes díjbeszedési rendszer fogja kezelni (víz, villany). Egyszerűbb lesz a számlázási rendszer. Lehet, hogy papíron több lesz, de papíronként elválogatva közszolgáltatás nemenként, egyszerűbb formában. A díjbeszedés szigorítása nyilvánvaló. Nem járható, hogy egyesek görgetik éveken át a tartozásokat és nem fizetik meg. Az önkormányzatoknak ezért kell fizetni a jelentős hozzájárulásokat.

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

72/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 9/2016.(V.6) sz. döntésében foglaltakat a PELSO-KOM Nonprofit Kft. tőzrstőke emeléséről és a pótbefizetésről megismerte, megtárgyalta, tudomásul veszi.

A képviselő-testület a tőkeemeléshez szükséges Balatonszentgyörgy települést terhelő 715.756.- Ft befizetéséhez hozzájárul, annak fedezetét a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

7.2. Sportcélú pályázat benyújtása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(8.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Farkas László Nándor polgármester:

Az elmúlt évben forráshiány miatt elutasításra került a sport pályázat. Ismételten megpályázzuk ezt a célt. A pályázati anyag a tavalyi évben elkészítésre került, idén újra megpróbálunk pályázni.

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

73/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. melléklet II.4.pont a), b) és c) pontjai szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a balatonszentgyörgyi Sportpályán lelátó és vizesblokk építésére.

Az építés összes költsége: 21.652.230.- Ft

Támogatási igény: 16.239.172.- Ft

A pályázat önereje: 5.413.058.- Ft

A képviselő-testület a pályázat önértékét 5.413.058.- Ft-ot vállalja és azt a 2015.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

7.3. Pályázat a Bodon utca aszfaltozására

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(9.sz. előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati javaslatot)

Farkas László Nándor polgármester:

Benyújtásra került a kerékpárút pályázat, ami a Bodon utcát érinti. Pályázati pénzből valósul meg. Konkrét tervek nincsenek, csak koncepciók. De az utca aszfaltozása nagyon fontos. Amint látható ez egy 70%-os intenzitású pályázat.

A szavazásban 7 fő vesz részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

74/2016. (V.30.) kt. határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont a), b) és c) pontjai szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a balatonszentgyörgyi Bodon utca útfelületének felújítására.

A felújítás összes költsége: 18.534.405.- Ft

Támogatási igény: 13.900.804.- Ft

A pályázat önértéke: 4.633.601.- Ft

A képviselő-testület a pályázat önértékét 4.633.601.- Ft-ot vállalja és azt a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

7.4. Két ülés között történt fontosabb intézkedések

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Farkas László Nándor polgármester:

2016. április 30-án Országgh Béla emlékére rendezett emlékgála esten vettem részt, cím átadása.

2016. május 6-án Balatonfenyves Hulladékgazdálkodási Ülésén vettem részt, a törzstőke emeléséről volt szó.

2016. május 7-én Területi Nyugdíjas Ki mit tud?-on vettem részt, Balatonszentgyörgyön.

2016. május 9-én Két helyszínen is voltam Budapesten.

Elsőként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél volt egy tájékoztató a 76-os gyorsforgalmi úttal kapcsolatosan. Az eredeti tervekhez képest a keszthelyi körforgalomtól a holládi leágazásig 2x2 sávós gyorsforgalmi út kerül kialakításra. Mivel kétszer nagyobb kapacitású út került kialakításra az eredeti koncepcióhoz képest, átszervezésre került az eredeti koncepció. Ami régen elérési út volt kijelölve a Gulya Csárdánál, azt már a jelenlegi törvényi előírások nem támogatják. A jelenlegi felüljárónál fog kiépülni a fel/lehajtó sáv, ahonnan minden irányba lehet majd közlekedni.

Téglagyárnál és Battyánál a Termelőszövetkezetnél is biztosítva lett volna a régi terv szerinti tervben. De az újnál elértük, hogy elfogadták az észrevételünket, hogy elfogadták a téglagyári forgalmat nem szabad bevenni a településre. Ezt az észrevételt elfogadták: a téglagyárnak nagy a forgalma, amit nem szabad bevenni a településre. A vasút melletti felhajtó kiépítését engedélyezi. Viszont a Hollád felé fel lehajtó kerül kialakításra.

Téglagyártól fel tud hajtani az autópályára. Keszthely felé akar menni, elmegy, Hollád felé megy a körforgalomba és ott jön vissza. Az még függőben lévő probléma a kerékpárút Holládon. Jelentős kerékpárforgalom van Holládról. Megnövelné a balesetveszélyt. Tervezőkkel megbeszéltük és valószínű, hogy a pályatestre fémszerkezet ráerősítésével legyen, kerékpárforgalom közbeiktatásával legyen kialakítva balesetmentesen. ???

A másik megbeszélés szintén Budapesten volt, a védőnői rendelő felújításának pályázatával kapcsolatos megbeszélés volt. A pályázat már azóta, május 25-én benyújtásra került.

2016. május 12-én MÁK záró ellenőrzést tartott az orvosi rendelő pályázatával kapcsolatban.

2016. május 14-én Polgárör Egyesület záró megbeszélésén vettem részt.

2016. május 21-én Balatonszentgyörgyi Környéki Tűzoltó verseny került megrendezésre

2016. május 26-án, Balatonkeresztúron Rendőrségi tájékoztatót vettem részt

2016. május 27-én, Balatonlellén a Balaton Gyöngye Egyesület ülésén vettem részt.

2016. május 28-án, Szökedencsen vett részt a Balatonszentgyörgyi Tűzoltó csapat a megyei tűzoltóversenyen. Úgyesen szerepeltek.

Tüskés Balázs képviselő:

Ha jól emlékszem még nem történt beszámoló a sepsiszentgyörgyi kiküldetésről, ahol a Szent-György napok kerültek megrendezésre. Mint tudjuk három tag indult el, de csak ketten értünk oda. Pénteken programokon vettünk részt, találkoztunk az ismerőseinkkel. Szombaton kirándulást szerveztek. Én elmentem a táncgyűttes fellépésére. Szóba került, hogy nyáron, augusztusban erre járnak, és meglátogatnának minket, ha szívesen látjuk őket. A Kis-Balaton Táncgyűttest vendégként fogadnánk. Vasárnap a programokon vettünk részt. Délután szerveztek egy megemlékezést a helyi temetőben Albert Álmos sírjánál, vittünk egy koszorút.

A nap további részében részt jelen voltuk a programokon, majd pihenés és hétfőn hazaérkeztünk. Sok szeretettel gondolnak ránk az ottaniak, és üdvözlük az itthon maradtakat.

Farkas László Nándor polgármester:

Utólagos engedelmetekkel, ezt a megkeresést már pozitívan megválaszoltam, hogy mivel testvértelepülésünk szívesen látjuk őket. Pozsonyt és Prágát is érintenék, illetve Magyarországon is több helyszínre elutaznak.

Tüskés Balázs képviselő:

Ha jól emlékszem, az ideérkezésük szerdai napra esik. Szervezhetnénk egy rendezvényt arra az estére, a táncosaink is fellépnének. A fiatalokkal jön egy kórus is, ami a táncegyüttes fellépésével együtt már egy jó program lehet.

Farkas László Nándor polgármester:

Elszállásolást meg kell oldani, mivel a legnagyobb turisztikai szezonban jönnek. Az érkezők egy részét az iskolában helyeznénk el. Kb: 50 fő jönne az előzetes tájékoztatás szerint.

Tüskés Balázs képviselő:

Endrével már beszéltem, megoldható, hogy az iskolában a csoport egy részét elszállásoljuk. Néhány fő elszállásolása viszont még kérdéses marad.

Farkas László Nándor polgármester:

Ha rákényszerülünk, akkor Balatonkeresztúron el tudjuk őket szállásolni.

Nagy Lajos képviselő:

Elmúlt két delegáció utazásból okulva, ezentúl kicsit alaposabban kell előkészíteni a delegáció utazását. Késtetek, nem értetek oda, nem is ért oda mindenki.

A 76-os úttal kapcsolatosan, hogy az gyorsforgalmi út lesz az Balatonszentgyörgynek hátránya is lesz. Ha a téglagyári elkerülő út megoldódik, az jó lesz.

A másik kérdés, hogy Zala megyéből sokan utaznak innen tovább vonattal, hogy azoknak a leközlekedése hogyan oldható meg, illetve a Virág és Kossuth utcai lakosokra is ez vonatkozik. Amikor először volt ez a sima kétsávos út tervezése akkor lakossági fórumot tartottak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a tervezők. Én úgy gondolom, hogy ez van akkora nagy volumenű fontos esemény a falu életében, hogy ezt egy lakossági fórumon is ismertessék. Ez a javaslatom.

Farkas László Nándor polgármester:

Jelenlegi szakasz a tervkoncepció kialakítása. Még semmi sem végleges. Összeállítják majd a javaslatokat, és azokból készítik el a végleges terveket. Ha meglesznek a tervek, azt nyilván majd a testületnek, a lakosság véleményét megismerve jóvá kell hagynia.

Még ide is lóhalálában érkezett meg a tervezőcsoport, így még nem tartom időszerűnek a lakossági fórumot. Az új paraméterek ismeretében milyen új problémák merültek: Új

probléma a Zala-híd és térsége. Hogyan megyünk be a 76-os útról a horgászkikötőbe? A régi 76-os út a régi hídon megy, valószínűleg egy új hidat is építenek. Kerékpárút alá egy 22.000 Voltos vezetéket építenek be. Vasút felett is a gyorsforgalmi út felüljáróval lesz átemelve. Lehet, hogy a vámházi útszakasz megszűnik, egy régészeti lelet feltárása miatt. A tervek szerint a római kori erődöt rekonstruálnák. A falu vasúton túli része nem zárható be, ezért kikötöttük, hogy a régi 76-os útra egy felhajtó mindenképpen kell a Gulya csárda térségében. A téglagyárnál egy féloldalas megoldás lesz az autópálya felől lehajtóval és az autópálya felé felhajtóval. Így, ha a Dél-Balaton Mg. Zrt. gabonaforgalma és a Téglagyár nyersanyag és készárú forgalma ilyen intenzitású marad, ott hamar elérheti a telephelyet, illetve a telephelytől a gyorsforgalmi elérve le tud menni az autópálya felé is.

Nagy Lajos képviselő:

Lakossági fórum előzze meg.

Farkas László Nándor polgármester:

Semmi akadályja nincs, természetesen. Semmit nem akarunk a lakosság nélkül eldönteni. A lakosságnak lehet észrevétele és javaslata, de olyan jellegű módosító körülményt nehezen tudok elképzelni, ami miatt áttervezésre kerülne a jelenlegi koncepció.

Nagy Lajos képviselő:

Információ legyen. Jusson el a lakossághoz. Amit elmondtál én nagyjából értettem, de nem biztos, hogy mindenki értette.

Farkas László Nándor polgármester:

Mihelyt olyant információk állnak rendelkezésre, tartunk lakossági fórumot. Ez még nem teljesen eldöntött dolog.

Farkas Zoltánné Egyesületi vezető:

Megszűnik teljesen ez az út?

Farkas László Nándor polgármester:

Semmi nem szűnik meg, nyomvonalváltozás lesz. A Gulya Csárdán túl a régi 76-os útvonala, nem változik, az új gyorsforgalmi út a réten megy majd keresztül. A holládi csomópontban a kerékpárút átvezetéssel kapcsolatosan vannak javaslataink, de nem értem el az illetékes hölgyet. A probléma azonban intéződik. Remélem NIF is így látja.

Hetényi Tamás Péter alpolgármester:

Másik téma. Adtál – e engedélyt, hogy házaló árusítást folytasson egy férfi és egy nő?

Farkas László Nándor polgármester:

Engedélyt nem adtam. Nem adhatok engedélyt, de tudok róla. Nem lehet megtiltani ezt a tevékenységet. Bejöttek, hogy szeretnének házaló árusítást végezni. Az magánügy, hogy

beengedik őket, hogy előleget adnak, ki kit enged be a lakásába és kivel milyen üzletet köt. Viszont arra sem bátorítom, hogy menjenek ügynökölni. Én egyszer megtanultam - ráadásul kegyeleti kérdésről volt szó - és előleget adtam. Az előleg elpárolgott a vállalkozóval együtt. Bíróság lett belőle.

Ángyán Attiláné képviselő:

Megnézték, hogy hova kiabáltak be. Csak az idősekhez mentek be. Én csak a Kisbalaton utcát és a Csillagvár utcát tudom mondani. Nem mentek oda, ahol többen laknak. De 10.000 Forint előleget kértek, nem tudjuk, honnan van az információ. Valamint június - júliusra ígérték a szerelést.

Tüskés Balázs képviselő:

Nekem azért sántít ez az egész, hogy fel lett írva, tudunk róla, tehát legálisan működik. Ugyanakkor, ha látott már valaki szén-monoxid mérőt, az tudja, hogy egy alig nagyobb készülék, mint a tenyerem. Kb. 10.000 Forintért megvásárolható az üzletekben, belerakom az elemet és kész. Nem kell szerelni, nem kell 10.000 Forintnyi előleg, mert nem kerül annyiba az egész. Persze van belőle drágább is.

Ángyán Attiláné képviselő:

De tudod, így akartak bemenni.

Tüskés Balázs képviselő:

Nem tudom hová tenni az ügyet.

Hetényi Tamás Péter alpolgármester:

Hozzánk nem jöttek be. Csak szóltak. A szomszédok jöttek, hogy próbálkoztak náluk.

Ángyán Attiláné képviselő:

Nekem is többen szóltak és olyanokat mondtak, hogy engedjen be, mert, meg szeretnék nézni, hogy hány m²-es a lakás, és hová tudják felszerelni a készüléket. Na amikor nem nyitottak kaput...

Tüskés Balázs képviselő:

Szerintem semmi köze ehhez, hogy hány m².

Ángyán Attiláné képviselő:

Aztán jött a rendőrautó.

Hetényi Tamás Péter alpolgármester:

A rendőrök megjelentek.

Farkas László Nándor polgármester:

A rendőrök is tudnak róla. Be kell látni, hogy nem járhatunk el mint hatóság. Az hogy nekem valaki gyanús, azzal nem tudok mit kezdeni. Semmit meg nem tilthatok, ami nem törvényellenes.

Nagy Lajos képviselő:

Rendőröknek kell szólni.

Török Csilla jegyző:

Házalós kereskedést nem lehet megtiltani, amit jogszabály határoz meg. A rendőr igazoltathatja.

Ángyán Attiláné képviselő:

Szombaton voltak arra, nem tudom, hogy elfogták-e őket a rendőrök, vagy sem. Feltűnt, hogy nagyon célirányosan közlekedtek, nem mentek be minden házhoz.

Farkas László Nándor polgármester:

Ezért próbálkozunk a rendőrséggel olyan információt terjeszteni, hogy senki ne engedjen be idegent. Had döntssem el én, hogy beengedem-e, illetve megveszem az eladásra kínált áruját.

Nagy Lajos képviselő:

Idősekhez mennek, jól csinálják, akik hiszékenyek. Lehet, hogy mi is ilyenek leszünk.

Török Csilla jegyző:

Több éve nem volt ilyen itt. Több önkormányzat ad ki engedélyt, de mi nem adunk, mert nem lehet. Lakosságnak kell odafigyelni, hogy kint enged be, kit nem, ilyenekkel nem állunk szóba. Ha a lakóhely szerint kiállított okmányirodánál van működési engedélye, akkor legyen. Mi nem adunk külön engedélyt.

Ángyán Attiláné képviselő:

Lehet, hogy nem gondolja, hogy már ilyen a világ.

Farkas László Nándor polgármester:

Mit mondhattam volna, a helyemben szerintem Ti sem cselekedtetek volna másképp. A jogait nem korlátozhatom.

Farkas Zoltánné:

Láttam a parkolóban zöldségtermelőt.

Farkas László Nándor polgármester:

Epret árul, az epertérés időszakában lesz ott. Marcali termelő, fizeti a közterület bérlet díját.

Farkas László Nándor polgármester:

A védőnői rendelő felújítására a pályázat be van adva, körüljárjuk, hogy bölcsődei férőhelyet lehet-e létrehozni. Még előtte vagyunk a hivatali épület energetikai korszerűsítési pályázatának. A gyógyszerértár épületét is fel kellene újítani kívül-belül, de sajnos nem írtak ki ilyen jellegű pályázatot.

Török Csilla jegyző:

Ma keresett egy cég, megadtam a polgármester úr elérhetőségét. Falugondnoki buszokat kérdezte, de mondtam, hogy az elmúlt években lettek beszerezve. Haszongépjárműre is lehet pályázni. Nekem küldi az anyagot.

Farkas László Nándor polgármester:

Kisbuszra most nem kell pályázni, később igen, ha majd a jelenlegi buszok leamortizálódtak. A JZP jó állapotban van, közüzemi használatra is be kell majd vonni, egyelőre még sajnáljuk. A sofőrök eddig sokat mentek. Hétvégén otthon szeretnének lenni. Nem értünk oda. Jogos a kritika. Nem akartam konfliktust a sofőrökkel. Meg fogjuk oldani ezután, de lehet, hogy nem velük.

Ángyán Attiláné képviselő:

Az óvoda részéről – a szülők és a pedagógusok nevében mondom - mi nagyon örülünk, hogy nem kell kifizetni a buszokat. Nehéz a szülők anyagi helyzete. Az alapítvány támogatja az utazást.

Farkas László Nándor polgármester:

Amennyiben a gyerekeket, fiatalokat tudjuk támogatni, úgy érzem elemi kötelességünk. A falugondnoki járművek legyenek kihasználva. Mindenféle lehetőséget megpróbálunk kihasználni. Az iskolásoknak is segítünk, még ha nem is mi vagyunk a fenntartók. Máshol majd megfogjuk ezt a költséget. Sokaknak jól esett, hogy elvitte őket a busz orvoshoz, kórházba Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Kaposvárra vagy Keszthelyre. Nem kellett kifizetni azt a 2-3.000 Forintos költséget sem. Nekik az is nagy segítség volt. Volt, akit a kisgyermekével Budapestre kellett szállítani.

Farkas László Nándor polgármester a nyilvános ülést 15,25-kor bezárta a további tárgyalás zárt ülésén folytatódik.



Török Csilla
jegyző



Farkas László Nándor
polgármester

1.sz.

Előterjesztés

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 30.napján tartandó ülésére**



Tárgy: beszámoló a társulásban fenntartott balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központja által 2015.évben Balatonszentgyörgy településen végzett munkáról

Melléklet: 1 db beszámoló

Határozati javaslat:

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és tevékenységéről Balatonszentgyörgy településen beszámolóját megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.”

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 17.



Farkas László Nándor sk.
polgármester

2016. MÁJ. 05

969

Előterjesztés

az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és tevékenységéről Balatonszentgyörgy településen

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény tevékenységének törvényi háttere: az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai és működési feltételeiről.

Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti igény. Általánosságban megállapítható, hogy a lakosság egyre inkább megfogalmazza az igényeikhez jobban igazodó szolgáltatásokat helyi, települési szinten.

Általános célok, feladatok:

- Minden intézményben biztosítani kell a jogszabályokban előírt létszámminimumot.
- Települések szociális helyzetének felmérése: A helyi szociálpolitikai stratégia kialakításának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy pontos ismereteink legyenek a helyben jellemző szociális problémákról és szükségletekről. A közösségi szükségletek felmérését célzó adatgyűjtési technikák – már létező írásos anyagok és dokumentumok elemzése; kérdőívvel előállított anyagok; megfigyelés – közül a kérdőívek használata a legelterjedtebb, s egyben a legkomolyabb szakmai felkészültséget igénylő feladat.
- Az intézmények költségvetésében biztosítani kell az intézményi minősítési rendszer működtetését is.
- Az ágazati információs rendszer működtetéséhez szükséges technikai feltételek megteremtése az intézményekben.
- A szolgáltatások kínálatánál biztosítani szükséges a választhatóságot.
- Az egyes intézmények szintjén kapcsolatokat kell kiépíteni a más működő társintézményekkel.

Az Alapszolgáltatási Központ 9 település társulásával működik.

Intézményünk szakfeladatai településenként

Település	Lakosság létszáma 2015.01.01	Nappali ellátás	Házi segítség- nyújtás	Szociális étkeztetés	Családsegítő Szolgálat	Gyerekkölési Szolgálat
Balatonkeresztúr	1 638	X	X	X	X	X
Balatonmáriafürdő	790		X	X	X	X
Balatonberény	1 172	X	X	X	X	X
Balatonszentgyörgy	1 667	X	X	X	X	X
Hollád	268		X	X	X	X
Főnyed	88		X	X	X	X
Szegerdő	225		X	X	X	X
Tikos	137		X	X	X	X
Vörs	511		X	X	X	X

I. Nappali ellátás

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk. Segítünk a hivatalos ügyek intézésében, folyamatosan figyelemmel kísérjük a klubtagok egészségi állapotát. Szükség esetén rendszeresen mérünk vérnyomást, megoldjuk a házi orvoshoz, szakorvoshoz való eljutásukat. A klubtagokról egyéni gondozási tervet készítünk, ami tartalmazza: a problémát, az elérni kívánt célt és a szociális munka

Főnyed													
Szegerdő	84	80	88	84	94	112	138	108	127	126	126	132	1299
Összesen	2893	2859	3054	2913	2673	3242	3403	2781	3236	3104	3063	2881	36102

A táblázatból kiderül, hogy a legtöbb igénybevevő július hónapban volt.

Az ellátás várható következményeinek, eredményességének bemutatása

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel:

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával vehető igénybe.

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának megfelelően:

- a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet,
- az evőeszközöket és étkészletet.

Az intézmény minden igényt ki tud elégíteni. Az étkeztetés lebonyolítását gondozónők – végzik az étel megfelelő minőségű ételhordókban, történő kiszállításával

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő településekre az ebéd kiszállítását intézményünk autójával két gondozónő végzi, az ebédet a Balatonkeresztúr Önkormányzat konyhája biztosítja.

Balatonberény településen az ebédet vállalkozó biztosítja. Az ebéd kiszállítását az egyik dolgozónk végzi saját autójával.

Balatonszentgyörgy és Tikos településre a kiszállítást a falugondnoki szolgálaton keresztül biztosított. Az ebédet a Balatonszentgyörgy Önkormányzat konyhája biztosítja.

Hollád településen az ebédet kiszállítással, a Somogysámsóni Általános Iskola biztosítja, a falugondnoki szolgálaton keresztül.

Vörs településen az ebédet vállalkozó biztosítja, kiszállítását a gondozónő végzi.

Szegerdő településen az ebédet a Balatonszentgyörgy Önkormányzat konyhája biztosítja. Kiszállításáról, Szegerdő Önkormányzat autója biztosítja.

Főnyed településen jelenleg nincs igény az étkezésre.

Ezáltal akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt, azok biztonsággal fordulhatnak az intézményhez.

Térítési díj megállapítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.

A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. 2012. 01. 01-től hatályos módosítás szerint - a tárgyévra tervezett adatok alapján kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény gesztor településének (Balatonkeresztúr) feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapította meg, rendeletében. A személyi térítési díjak, az intézményvezető által, minden ellátott tekintetében megállapításra kerültek.

Tárgyi eszközök

Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét:

	Rendelkezésre áll	Nem áll rendelkezésre
Étkészlet evőeszközök, poharak	X	
Ételszállító badella	X	
Munkaruha, védőruha	X	
Étkeztetésre alkalmas helyiség	X	
Méretében megfelelő mosogató	X	
Ételadagoló helyiség	X	
Szállításra alkalmas gépjármű	X	
Nemenként elkülönített illemhely	X	
Egészségügyi alkalmasság	X	
Dokumentáció	X	

Szakmai létszám és tevékenységi kör

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján előírt létszámnorma 1 fő szociális segítő.

Összegzés:

Az ellátás megfelelően működik. Az étkezést hétfőtől - péntekig vehetnek igénybe az ellátottak, a társult településeken is.

Évente két alkalommal, felmérést készítünk az étkezés minőségével és mennyiségével kapcsolatban.

Az ellátotti létszámot a helyi újságban meghirdetve, illetve plakátok kihelyezésével igyekszünk bővíteni.

III. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, a kliensek segítése, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben alapvető szükségleteiket el tudják látni. A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

- a) saját környezetében,
- b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

Térítési díj megállapítása

A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.)

- A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.
- A gondozási naplóban az ellátott nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is fel kell tüntetni.

Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény gesztor településének (Balatonkeresztúr) feladata. Ennek

értelmében az intézményi térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapította meg, rendeletében.

Szakmai létszám és tevékenységi kör

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza a létszámnormát, mely szerint 1 fő házi gondozó 9 fő igénybevevőt láthat el. A jogszabály által előírt létszámot 2012. évtől a működési engedélynek is tartalmaznia kell.

A szükséges szakképesítésekkel főállású gondozóink rendelkeznek.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevők tényleges létszáma településenként

2015. évi adatok

	Nő	Férfi	felvételt kérte /fő	ellátásból kikerültek	december 31-i állapot
Balatonkeresztúr	3	2	1	2	5
Balatonmáriafürdő	3		2		3
Balatonberény	5			2	5
Balatonszentgyörgy	2	2		2	4
Hollád					
Tikos					
Vörs					
Főnyed					
Szegerdő					
összesen	13	4	3	6	17

A táblázatból kiderül, hogy Balatonkeresztúron és Balatonberényben veszik legtöbbben igénybe a gondozást. Az is megfigyelhető, hogy a nők aránya magasabb, mint a férfiaké. Hollád, Főnyed, Tikos Szegerdő és Vörs településeken a 2015-ös évben igény az igénybevételre nem merült fel.

2015. évben látogatások száma településenként

Település	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	össz
Balatonkeresztúr	99	100	110	105	95	110	111	100	113	126	126	110	1305
Balatonberény	108	100	110	106	95	110	115	104	120	99	101	105	1273
Balatonszentgyörgy	111	100	88	84	76	88	85	80	75	79	84	88	1038
Balatonmáriafürdő	24	40	39	21	19	22	23	20	28	54	48	66	404
Hollád	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tikos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főnyed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szegerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	342	340	347	316	285	330	334	304	336	358	359	369	4020

December hónapban volt, látogatások száma a legtöbb.

Tárgyi eszközök

Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét:

Település	Tárgyi eszköz	Rendelkezésre áll	Nem áll rendelkezésre
Balatonkeresztúr Balatonszentgyörgy Balatonberény	Vérnyomásmérő	X	
	Közlekedési eszköz	X	
	Munkaruha, védőruha	X	
	Egészségügyi alkalmasság	X	
	Dokumentáció	X	

Tárgyi eszközeink folyamatos bővítés alatt állnak. A törvényi minimumot teljesítettük.

Minőségi szolgáltatás biztosítása a gondozási anamnézis tükrében

a.) Probléma feltárás, információszerzés:- probléma-meghatározáshoz adatgyűjtés történik a családi körülményekről, a családon belüli viszonyokról, a külső kapcsolatokról, az intézményi kapcsolatokról, a belső viszonyokról, az életmódról, a mentális állapotról, az önellátó képességről és a foglalkoztathatóságról.

b.) Probléma-meghatározás:- a gondozó és az igénybevevő irányított beszélgetése során meghatározásra kerül a megoldásra váró probléma.

c.) Tervmeghatározás:- az egyéni gondozási tervben fektetik le a gondozás lépéseit, folyamatát és az elérendő célt. Ha szükséges, a tervbe beépítik a hozzátartozóval való együttműködés módját, formáját.

d.) Megvalósítás:- a megvalósítási szakaszban történik a tényleges gondozói tevékenység, eme tevékenységek folyamatos dokumentálása, gondozási napló kitöltése, a folyamat időszakos értékelése, szükség esetén korrigálása.

Összegzés

A kötelező dokumentációk mellett a gondozási anamnézist szakmai megfontolásból - nem törvényi előírás alapján - iktattuk be dokumentációink közé. A gondozási anamnézis tartalma: mentális állapot felmérés, önellátó képesség felmérés, foglalkoztathatóság felmérése, adott ellátottra vonatkozó alapgondozási tevékenységek dokumentálása, egyéni gondozási terv, féléves értékelő lap az adott ellátott állapotára vonatkozóan. A gondozási anamnézis használatával feltérképeztük ellátottjaink állapotát, foglalkoztathatóságát, illetve képet kaptunk a gondozás irányára vonatkozóan, melynek segítségével a szakmai munka hatékonyságát tudtuk növelni. A féléves értékeléssel nyomon követhető a gondozott állapotának romlása, avagy javulása.

Alapszolgáltatási Központ működésének rövid összefoglalása:

Intézményünkben, ebben az évben ellenőrzés nem volt. November hónapban működési engedély módosítását kellett kérnünk, a törvényi változások miatt.

Minőségi szolgáltatás biztosítása:

Intézményünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez.

A szolgáltatás minősége érdekében végzett tevékenységek:

- az esemény és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése,
- a tevékenység dokumentálása
- rendszeres team megbeszélések.

2015. évben az alábbi programokat szerveztük:

- Kötetlen beszélgetés, teázással, zsíros kenyér partival egybekötve (főzés, sütés, televíziós műsorokról stb.)
- Kézimunkázás, hímzés, kötés stb.
- Filmklub: hétfőnként az ellátottak igényeinek megfelelő filmek levetítése történik.
- Ismeretterjesztő előadás keretén belül felhívtuk az idősek figyelmét, hogy figyeljenek egymásra és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a vagyontárgyaikat a besurranó tolvajoktól megóvják és a lakásukban ne engedjenek be ismeretlen embereket.
- A Zalaegerszegi és Keszthelyi Színház előadásainak megtekintésére is van lehetőség, az igények felmérését a gondozónők folyamatosan végzik.
- Igény szerint kirándulást szerveztünk a (közeli Idősek Klubja látogatása pl.: Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Balatonboglár).
- Folyamatosan van lehetőség, ruhaadományok szétosztására.
- Az idősek körében népszerűvé vált az október hónapban megrendezésre kerülő *Idősek Napja*.

2015. évben szervezett rendszeresen foglalkozások:

Biztosítjuk, hogy a programok, előadások nyitott formában működjenek, az ellátotti körön kívül az érdeklődő lakosság részére is elérhetőek legyenek.

Ünnepek alkalmával: (Húsvét, Gyereknapi, Mikulás, Karácsony) Kézműves foglalkozás: Ellátottjaink saját készségeik fejlesztése, ismereteik átadása érdekében kézműves foglalkozáson vesznek részt.

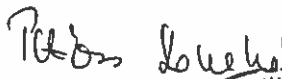
Dolgozóink szakmai fejlődését, folyamatos szakmai konzultációkkal, konferenciákon való részvétellel, képzésekre való beíratással segítettük és segítjük ezután is.

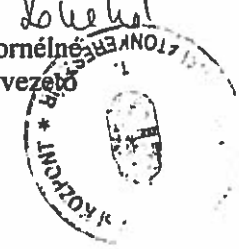
Intézményünk feladata sokrétű, szakmájukhoz elhivatott munkatársaimmal együtt igyekszünk maximális segítséget nyújtani az ellátottak igényeihez igazodva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Balatonkeresztúr, 2016.04.04.

Tisztelettel:


Petkess Kornélné
Intézményvezető





2.sz.

Előterjesztés

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 30.napján tartandó ülésére**

Tárgy: beszámoló a társulásban fenntartott balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat és Családgondozója által 2015.évben Balatonszentgyörgy településen végzett munkáról

Melléklet: 1 db beszámoló

Határozati javaslat:

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és családsegítő tevékenységéről 2015. évben Balatonszentgyörgy településen készült beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.”

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 17.



Farkas László Nándor sk.
polgármester

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti és
családsegítő tevékenységéről Balatonszentgyörgy községben

2015 évben

Az 1997. évi XXXI. Tv.(Gyvt) 96 §-ának /6./ bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

Az önkormányzat által elkészítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei a 203/2003. (XII. 10.) számú Korm. Rendelet tartalmazza, melynek egy része /3. pont első része/ a gyermekjóléti szolgálatok által készített éves beszámoló.

A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. tv. a családsegítő szolgálat a Szociális 1993.évi III. tv. előírásai szerint végzi.

A gyermekjóléti szolgálat adatai:

A szolgálat neve: Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: 8649 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Fenntartó neve, székhelye: Balatoni Szociális Társulás
Balatonkeresztúr, Ady E.u.52.

Működésének kezdő időpontja: 2005. július 01.

A szolgálat főállású családgondozója: Béres Erika családgondozó 2015. 11. 30-ig,
2015. 12. 01-től Domján Kálmánné családgondozó

Helyettese: Petkess Kornélné
Intézményvezető

A gyermekjóléti szolgálat formája:

2015-ben is egy személyben látta el Béres Erika családgondozó mind a családsegítő, mind a gyermekjóléti szolgáltatást Tikos, Balatonszentgyörgy és Vörs településeken. Hollád és Balatonberény településen szintén, csak Domján Kálmánné családgondozóval, aki a kolléganő 2015. 11. 30-i felmondásával 2015. 12. 01-től az ő általa gondozott családok ellátását is átvette.

Az intézmény többi társult településén Balatonkeresztúron, Balatonmáriafürdön, Szegerdőn és Főnyeden a gyermekjóléti szolgáltatásban Domján Kálmánné családgondozó dolgozott 2015. 11. 30-ig, ezt követően Szegerdő és Főnyed családsegítő ellátása is egy kézbe került.

Gesztor település: Balatonkeresztúr

A családgondozó munkaköri leírással rendelkezik, amely az alapfeladatok megfogalmazását, a beszámolási kötelezettséget és a munkaidő felének kötetlen beosztását tartalmazza.

Működési engedélyének száma: SOC/05/951-2/2013

Tárgyi feltételek /15/1998. NM rendelet

A Szolgálat a helyi Polgármesteri Hivatalában külön irodában, továbbá az Alapszolgáltatási Központban kapott elhelyezést. A szolgálat számára egy irodahelyiség biztosított, ahol a kliensfogadás történik, és az adminisztrációs munkát is végezzük, váróhelyiség biztosított.

Az eszközrendszer közül a családgondozó számára biztosított: telefon-fax, számítógép, nyomtató, szkennelő, fénymásoló használata, gépjármű használat (elszámolással).

A gyermekjóléti szolgálat a lakosságot elérhetőségéről, szolgáltatásairól, az ügyfélfogadás rendjéről tájékoztatja, közterületi plakátokkal, illetve a helyi kábel tévén keresztül informálja a lakosságot a számukra biztosított egyéb szolgáltatásokról (pl. lelki segély szolgálat, áldozatsegítési szolgálat, mobil jogsegélyszolgálat stb.).

Minden héten, az évek óta ismert időpontban, minden hét szerdáján egy alkalommal kerül sor az ügyfelek fogadására, de a telefonos elérhetőség következtében az ügyfél kérésére egyéb időpontokban is állunk rendelkezésre, hétköznapi 8-16 óra között.

Munkaidőn túl hatósági beavatkozást igénylő intézkedést nem lehet végezni, hiszen a hatósági feladatokat ellátó gyámhatóság sem dolgozik. Konfliktushelyzetben a rendőrség, a telefonos lelki segélyszolgálatok állnak rendelkezésre, de gyermekeket érintő veszélyeztetettség esetén természetesen az intézményvezetővel egyeztetve, a családgondozó is segít megoldani a felmerült problémát. Munkaidőn túl családlátogatások fordulhatnak elő, mivel az iskolás, és/vagy kollégista gyermekek késő délután érkeznek haza.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás ügyfélfogadása ugyanabban az időpontban van, hiszen a családgondozó személye azonos.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-12.00 óráig Polgármesteri Hivatalban.

A kötetlen időben a családgondozó családokat látogat, adminisztrációs feladatait végzi, programokat szervez.

A minőségi szakmai munka érdekében 2015 évben egy alkalommal került sor szakmai továbbképzésre bántalmazás, és elhanyagolás témában.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgálat alapellátásának hozzá kell járulnia:

- a gyermek testi, értelmi érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedés elősegítéséhez
- a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez
- a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve az onnan kiemelt gyermek mielőbbi vérszerinti családjához való visszakerüléséhez

A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának főbb feladatai:

1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett feladatok

A gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő gyermekeket, illetve szülőket mindazon jogokról, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével, az egészséges személyiségfejlődés biztosításához szükségesek.

A rászorult családok információval való ellátása, tanácsadás, szakemberhez irányítás a családgondozó feladata.

Információnyújtás: szakmai ismeretet nem tartalmazó eligazítás

Tanácsadás: szakmai ismereteket tartalmazó egyszeri segítség (gyermeknevelési, életviteli, anyagi kérdésekben)

Közvetítés más szolgáltatásba: egészségügyi, oktatási, egyéb segítő szervezethez való továbbirányítás

Anyagi támogatásokhoz, ellátásokhoz történő segítségnyújtás:

Az anyagi támogatások igényléséhez a kérvények megírásában nyújtunk segítséget. Igyekszünk elérni, hogy az ügyfeleink saját maguk is képesek legyenek ügyeikben eljárni: nyomtatványok kitöltésében, értelmezésében segítünk, de helyesebb, ha kliens megtanulja önállóan intézni a feladatait. (képesítési elve szerint)

Költségvetésünkben szereplő krízissegélyből 2015 évben nem kellett segítséget nyújtani egy gyermekes családnak sem. Már 2009-ben megalkottuk az Alapszolgáltatási Központnál egységesen érvényes krízissegélyezési szabályzatot, melyben definiálásra kerültek azok az élethelyzetek, melyek esetében a támogatás megállapítható. Egy évben egy család részére egy alkalommal nyújtható maximum 5000 forintnyi segély, melyet élelmiszer csomaggént, utazási jegy formájában adunk, illetve gyógyszert váltunk ki, tanszert, ruházatot vásárolunk, a család szükségletéhez igazodva.

A keszthelyi Máltai Szeretetszolgálat tavasszal burgonya adománnyal, karácsonykor cipősdoboz ajándék csomaggal segítette a rászoruló gyermekeket.

Pszichológiai tanácsadás:

A mentális egészséget védő tanácsadást, önsegítő csoportok koordinálását végezheti a családgondozó. Ilyen jellegű tevékenység ebben az évben nem volt. Egyéb az ügyfél személyiségét mélységében érintő esetekben javasoljuk, hogy a kliens megfelelő szakember forduljon.

A Marcaliban működő Gyermek- és Felnőtt Pszichiátriával és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, Kaposvár Kaposi Mór Kórházban dolgozó szociális munkásokkal jó együttműködésben dolgozunk.

2016-tól a Marcali Járási Család és Gyermekjóléti Központban tudnak pszichológus és jogász szakembert biztosítani szükség esetén időpont egyeztetésre, ha egy településről sokan jelentkeznének, akár el is jönnének az adott településre.

Szabadidős program szervezése:

A településen több alkalommal szerveztünk programokat gyerekeknek, és családtagjaiknak. Volt tavaszváró kézműves foglalkozás, nyáron Balatonfenyvesre kerékpár túra, onnan kisvasutazás Somogyzentpálra és vissza, majd Balatonmáriára visszabiciklizve fagyizás, haza kerékpározás. A településen a kultúrház, iskola által szervezett program nagy számú volt, így a gyermekeket ezekre a programokra invitáltuk.

Bűnmegelőzési program szervezése:

2015 évben a település fiataljait érintő bűnmegelőzési program nem volt. A Dobó István Általános Iskola együttműködik a Marcali Rendőrkapitánysággal, illetve a helyi körzeti megbízottal, akik ezt a tevékenységet az elmúlt évben szervezték a gyermekek részére.

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő jelzőrendszer működtetése folyamatos /jelzőrendszer tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, háziorvos, gyermekorvos, védőnő/. A kapott szóbeli, vagy írásbeli jelzést követően a családgondozó 3 napon belül fel kell vennie a kapcsolatot az érintett gyermekkel, vagy családdal. A rendszerből kapott esetjelzésekre, a megtett intézkedésekről, tapasztalatokról a jelzést adó személyt a szolgálat minden esetben írásban tájékoztatta.

Esetjelzés:

A jelzőrendszer tagjaitól írásban 5 jelzés érkezett. Ebből 2 óvodai jelzés, 2 közoktatási intézményből, 1 a rendőrségtől érkezett.

Elsősorban elhanyagolással kapcsolatban, magatartás, teljesítményzavar problémakörben jöttek jelzések.

A jelzéseket követően megkeressük az érintett családokat, melyek többsége segítségként értelmezi a szolgálat munkáját, a közös munka eredménye, hogy az elhanyagolás visszaszorult, a problémás gyermekek ügyében a szülők és a gyermekek is igyekeztek teljesíteni a rájuk kirótt feladatokat.

Az esetmegbeszélések száma : 8, 3 ellátott ügyében, amelyet kiegészít számos informális egyeztetés.

Az esetmegbeszéléseken konkrét család, adott problémáival foglalkozunk, az érintett családtagok és intézményi dolgozók bevonásával.

Szakmaközi értekezletek száma: 6 alkalom.

A szakmaközi értekezleten szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban előadások, beszélgetések folynak. Cél a jelzőrendszer működtetése, összehangolása, mivel a jelzőrendszeri tagok segítsége nélkül nem jutnánk elegendő információhoz, illetve a település életének figyelemmel kísérése e nélkül elképzelhetetlen lenne.

A 2015 évet értékelő jelzőrendszeri települési tanácskozást 2016.02.25-én tartottuk meg. Tanácskozás rövid összefoglalása: Röviden ismertettük az elmúlt év gyermekvédelmi adatait, tényeit, a jelzőrendszer tagjai elmondták véleményüket a közös munkáról. A tanácskozásról készült jegyzőkönyvet törvényi előírás szerint a Somogy Megyei Gyámhivatalba küldtük meg.

A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai 2015 évben:

- anyagi problémák
- gyermeknevelési probléma
- magatartás zavar, iskolai hiányzás

Az anyagi veszélyeztetettség csökkentése érdekében az évek óta megszervezett nyári gyermekétkeztetésre nem került sor, mivel olyan jogszabályi előírások betartását várták el, amit nem tudott a helyi önkormányzat vállalni.

Az anyagi veszélyeztetettség csökkentése érdekében folyamatosan ügyintézési munkát végeztünk, a lehetséges és igénybe vehető szociális ellátásokhoz segítettük az ügyfeleinket.

3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka:

(A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás, személyes segítő kapcsolat keretében, melyben támogatja a gyermeket a helyes irányú fejlődésben. Segíti a szülői a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.)

Balatonszentgyörgy 2015

Alapellátásban gondozott: 4 fő

Védelembe vett gyermek: 3 fő

Tanácsadott gyermek (nem igényelt folyamatos gondozást): 12 fő

Nevelt gyermek: 3 fő

Pártfogói felügyelet alatt: 0 fő

Kliensforgalom: 108 fő (a szolgálatot felkereső ügyfelek, és a foglalkozásokon résztvevők száma)

Családlátogatás: 38 alkalom

Hatósági hatáskörben megtett intézkedések:

Védelembe vételre 1 fő esetében került sor.

Védelembe vételi felülvizsgálati tárgyalásra 2 fő esetében került sor.

Ideiglenes elhelyezésre nem került sor.

Nevelésbe vett gyermek 3 fő.

Átmeneti gondozás:

Átmeneti gondozás az alapellátások körébe tartozik, a család, vagy a gyermek szülői beleegyezéssel kerül intézménybe (ismertebb nevén anyaothonba, családok otthonába), és ott önként együttműködve a gyermekvédelmi szakemberekkel igyekszik helyzetén javítani (lakáshoz jutás, egészségi állapot javítása, esetleg menekül otthonról bántalmazás miatt), biztonságos körülmények között lehetőség van az élethelyzet átgondolására.

Átmeneti gondozásba településről sem gyerek, sem család nem került.

Elhanyagolás, bántalmazás:

1 fő nevelésben lévő gyermek szülő általi szexuális bántalmazásáról jött jelzés, 4 esetben fizikai elhanyagolás történt.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek:

Szabálysértés, bűncselekmény a településen nem volt.

Szakmai segítségnyújtásra:

191 esetben volt szükség (halmozott adat: tanácsadás, segítő beszélgetés, továbbírányítás, információnyújtás, ügyintézésben való segítség, környezettanulmány készítés, családlátogatás, folyamatos családgondozás)

4. A családgondozó a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti, utógondozást végez:

Vérszerinti családgondozás: a településen 2 volt (a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére irányuló tevékenység).

Nevelésben lévő gyermekeket érintő időszakos kapcsolattartás miatt, a két szülői családdal a kapcsolattartás folyamatos, de az a családsegítő szolgáltatás keretein belül történik.

Utógondozást nem végzett a családgondozó az elmúlt évben. (Az állami gondoskodásból kikerült fiatal vérszerinti környezetébe való visszailleszkedés elősegítése)

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése ez idáig nem valósult meg.

Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladat 2015 évben nem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása nem volt.

Családsegítő Szolgáltatás

A családsegítő szolgáltatást az 1993. évi III. tv. szabályozza 64§1-5 szakaszaiban.

(A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzésére, megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás.

A családsegítés keretében biztosítani kell: szociális, életvezetési tanácsadást, az anyagi gondokkal küzdők számára a különböző ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családban jelentkező működési zavarok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztést, munkanélkülieknek, krónikus betegeknek, szenvedélybetegeknek, illetve családtagjaiknak tanácsadást.)

Az Alapszolgáltatási Központban a gyermekjóléti szolgáltatással párhuzamosan ugyanazon családgondozóval biztosítja az önkéntesen igénybe vehető családsegítést, mely szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás, alapellátási feladata a helyi önkormányzatnak.

1. Kliensforgalom:

Az éves forgalom: 222 (kliensekkel történő találkozás, és minden egyéb tevékenységet rögzítő számadat)

Az elszámolási időszakban 91 fő kereste fel a szolgálatot, ebből volt, akinek egyetlen alkalom elég volt, hogy a problémája megoldódjon, de többségében a kliensekkel több alkalommal találkozunk, mire a felmerült gondot, ügyet közösen megoldjuk. 2015-ben 18 új kliens érkezett a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy a település lakó ismerik a szolgálatot, hiszen már évek óta változatlan időpontban, illetve személyel látjuk el a feladatot.

A szolgáltatást folyamatosan igénybe vevők(gondozási tervvel együttműködők)száma nem és korcsoport szerint:

Nő: 17 fő, Férfi: 7 fő

6 éves és fiatalabb: 0 fő

7-13 éves: 3 fő

14-17 éves 0 fő

18-34 éves: 2 fő

35-49 éves: 9 fő

50-61 éves: 8 fő

62 éves és idősebb: 2 fő

Az igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint:

Aktív kereső: 5 fő
Álláskereső: 5 fő
Inaktív: 10 fő, ebből 3 nyugdíjas
Eltartott: 4 fő, ebből gyermek 3 fő.

Iskolai végzettség szerint: Általános iskola 8 osztályánál kevesebb 3 fő, általános iskola 8 osztálya 12 fő, befejezett szakiskola 7 fő, befejezett szakközépiskola 2 fő.

2. A családsegítő szolgálat szakmai tevékenysége.

191 alkalommal végeztünk szakmai tevékenységet (halmozott adat)

- egyéni esetkezelés életvezetési, mentálhigiénés, gyermeknevelési tanácsadás.
- közreműködés az önkéntesen együttműködő családok esetében az életüket hátrányosan érintő kérdések, okok tisztázásában, megszüntetésében.
- segítségnyújtás a krízishelyzetben lévő, és/vagy pszichés betegségekkel küzdő egyéneknek, családoknak (anyagi problémák, válás, munkanélküliség, betegségek, kapcsolati konfliktusok)
- szükség esetén továbbirányítás egészségügyi, pszichiátriai gondozóba, nevelési tanácsadóba, áldozatsegítő szolgálathoz, jogi segítségnyújtó szolgálathoz, bírósághoz, rendőrséghez, járási ügysegédhez.
- családlátogatások során az ügyfél környezetének megismerésével, a potenciális segítőkkel való kapcsolatfelvétel segítségével az együttműködés hatékonysága javítható (21 alkalommal történt)
- az egyéb információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, közösségi programok szervezése elősegíti a társadalmi beilleszkedést

A családsegítő tevékenység eredményessége viszont nem mérhető azonnal, a szolgálat segítségnyújtása mellett a családok, egyének együttműködése, vagy annak hiánya, az általános közösségi-szociális-gazdasági környezet jelentősen befolyásolja a hatékonyságot. A szolgálat talán legfontosabb funkciója, hogy a település lakói bizalommal forduljanak a családgondozóhoz, hogy a munka segítségnyújtó szerepe legyen domináns, és közben az egyén/ügyfél felelőssége ne sikkadjon el.

A szolgálat ügyfélfogadása:

Hétfő 8.00-12.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban.

A telefonos elérhetőség folyamatos 8-16 óra között, de igyekszem az ügyfelek időbeosztásához alkalmazkodni, illetve sürgős esetben munkaidőn túl is segíteni.

Problémák:

2015 évben nem meglepő módon anyagi problémák miatt fordultak elsősorban a szolgálathoz. Mint minden évben a kliensek többsége a hivatalos ügyeik intézésében kértek még segítséget. A 2015 évben folyamatos feladat volt a rászoruló ügyfelek védendő fogyasztó státusz meghosszabbítása az áram-, és gázszolgáltatóknál, így előzvényt meg a szolgáltatásokból való kikapcsolásukat. Az év egy részében a közfoglalkoztatás következtében a foglalkoztatással kapcsolatos problémák kevésbé voltak nyomasztóak.

Az esetkezelésekben elsősorban tanácsadással, információnyújtással, segítő beszélgetésekkel segítettük az ügyfeleket, elsődlegesen az iránymutatás a célunk, melyben hangsúlyozzuk, hogy a feladatok végzése elsősorban az egyén munkája, és érdeke is egyben. Tapasztalataim szerint az ügyfelek egyre jobban igénylik, hogy a problémáikat meg-, átbeszéljék valakivel, egyfajta ventilálás szerint, ha a problémára nem is találunk megoldást a felgyülemlett feszültség oldódik. Ez a fajta eredmény nem is mérhető, de feltétlen hasznos az egyén és a közösség szempontjából.

Rendszeres szociális segély esetében együttműködők:

2015-ben a szolgálattal már csak a rendszeres szociális segélyben részesülő, 57 évnél idősebb személyek márciustól a jogszabály változás következtében már nem kötelesek együttműködni. Az aktív korúak ügyintézését ekkortól a Kormányhivatal vette át.

Jelzőrendszer működtetését ugyanazokkal az együttműködő partnerekkel látjuk el, mint a gyermekjóléti szolgáltatásban, szükség esetén közösen nyújtunk segítséget a klienseknek. (rendőrség, körzeti orvosok, közoktatási intézmények, pártfogó felügyelői szolgálat, idősotthoni intézmények).

Szociális étkeztetés: Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított szociális étkezések felvételi kérelmében (ügyintézésében), és annak megszervezésében folyamatosan, és jól együttműködünk a Balatonszentgyörgy Idősek Otthona dolgozóival, az étkeztetésben résztvevő ügyfelekkel is rendszeres a szolgálat kapcsolata.

Szabadidős tevékenység:

A Gyermekjóléti Szolgálatnál részletezett programokat a két szolgáltatásnál csak statisztikailag különböztetjük, mivel azokon a mindkét szolgáltatást végző családgondozó vesz részt.

Adományozás:

Sor került használt ruha, cipő, adományozásra, a keszthelyi Máltai Szeretetszolgálat által juttatott burgonya adományból több család is részesült, az önkormányzat Máltai Szeretetszolgálat felé nyújtott támogatásával nagyértékű tartós élelmiszer csomagot tudtunk karácsonyra több családnak kiosztani, ezen kívül a karitatív szervezet még cipősdoboz ajándékcsomagokkal is szebbé tette a gyermekes családok karácsonyát.

Krízissegély kiadására: 1 alkalommal került sor, gázpalack vásárlásával segítettünk.

Néhány nagyobb tárgy adományozására is volt lehetőségünk pl.: bútorok.

Az adományozás, segítség egyik formája a jelentős számú telefonos ügyintézés, melyre a település ügyfélfogadási helyszínén van lehetőség, a hivatal telefonjáról.

Bűnmegelőzés:

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység az elmúlt évben nem volt.

3. Jövőre vonatkozó elképzelések:

Ismeretterjesztő előadás a családon belüli erőszak témakörében.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés.

Egészségmegőrzés kapcsolatos rendezvény szervezése, bővített formában.

A szabadidős programok számának növelése, összehangolása más szervezetekkel.

Összegzés:

Szolgálatunk a településen professzionális munkára törekedett, igyekezett a lakosság igényeire érzékenyen figyelve, olyan segítő szolgáltatást biztosítani, amely a szociális munka eszközeit, módszereit felhasználva hozzájárult az egyének, családok jólétéhez, fejlődéséhez, problémáinak megoldásához, olyan módon, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdekeit tartotta szem előtt.

A szolgálat tisztelettel köszöni Balatonszentgyörgy Polgármesterének, a Képviselő-testületnek és az önkormányzat összes munkatársának az elmúlt évben tanúsított segítő szándékú együttműködését, valamint a rászorulóknak nevében a Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi csoportjának nyújtott anyagi támogatást.

Balatonkeresztúr, 2016.03.25.

Tisztelettel:

Petkess Kornél
Petkess Kornélné
Intézményvezető

Domján Kálmán
Domján Kálmánné
család gondozó



3
.....sz. előterjesztés

**Balatonszentgyörgyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. év május hó 30. napján tartandó ülésére**

Balogsszentgyörgyi Község Önkormányzati Hivatala	
Balogsszentgyörgy	
Eladó:	F
Érk:	2016. MÁJ. 05
Ügyiratszám:	01/90



Tárgy: Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. - 96. §-ai értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A települési önkormányzat a törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

A települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.

A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak.

A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A helyi önkormányzatok számára a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet határozza meg.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit figyelembe véve az értékelést elkészítettem.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjenek elfogadni.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 20



Határozati javaslat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Török Csilla jegyző

**GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELEÉS**

**B a l a t o n s z e n t g y ö r g y
2015. év**

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

Demográfiai megoszlás	Férfi	Nő	Összesen
Állandó lakosok száma	810 fő	837 fő	1647 fő
0-18 évesek	116 fő	123 fő	239 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma: 44 fő volt Ez 29 családot érint, ebből az egyedülálló szülők száma 12 fő A támogatásra (Erzsébet utalvány formájában) felhasznált összeg 591.600.- ezer Ft

A kedvezményben részesült családokra jellemző, hogy a szülő-vagy a szülők munkanélküliek, illetve nagycsaládosok vagy egyedülálló szülőként nevelik gyermeküket.

A rendkívüli települési támogatás keretén belül: beiskolázási segélyre 190.000.-, tankönyvtámogatásra 507.830.- Ft került kifizetésre.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatások

Az önkormányzat a gyermekvédelmi rendelet alapján az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek tankönyvköltségéhez kiegészítő támogatással járult hozzá, a helyi általános iskolában tanuló gyermekek tankönyvköltségét 100 %-os mértékben vállalta át.

Az önkormányzat 14 fő főiskolai hallgatót részesített Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjban, ebből 11 fő „A” típusúban részesült, 4.000.- Ft/fő/hónap 10 hónapon keresztül, míg „B” típusúban 3 fő részesült 2.000.- Ft/fő/hónap 10 hónapon keresztül.

Kelengye támogatásra 8 fő gyermekre tekintettel (40.000.- Ft/fő) esetében 320.000.- Ft került kifizetésre.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

A gyermekjóléti szolgálat adatai

A szolgálat neve: Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: 8649 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Fenntartó neve, székhelye: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
Balatonkeresztúr, Ady E. u.52.

Működésének kezdő időpontja: 2005. július 01.

A szolgálat főállású családgondozója: Deákné Béres Erika családgondozó 2015.11.30-og, 2015. 12.01-től Domján Kálmánné látja el a feladatokat.

Helyettese: Petkess Kornélné intézményvezető

A gyermekjóléti szolgálat formája

Balatonszentgyörgy, Főnyed, Szegerdő, Tikos és Vörs községek tartoznak a családgondozó ellátási körzetéhez.

Gesztor település: Balatonkeresztúr

A családgondozó munkaköri leírással rendelkezik, amely az alapfeladatok megfogalmazását, a beszámolási kötelezettséget és a munkaidő felének kötetlen beosztását tartalmazza.

Működési engedélyének száma: Soc/05/951-2/2013.

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai

Átmeneti gondozás

Átmeneti gondozás az alapellátások körébe tartozik, a család, vagy a gyermek szülői beleegyezéssel kerül intézménybe (ismertebb nevén anyaothonba, családok otthonába), és ott önként együttműködve a gyermekvédelmi szakemberekkel igyekszik helyzetén javítani (lakáshoz jutás, egészségi állapot javítása, esetleg menekül otthonról bántalmazás miatt), biztonságos körülmények között lehetőség van az élethelyzet átgondolására.

Átmeneti gondozásba a településről sem gyerek, sem család nem került a 2015-öss évben.

A családgondozó a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti, utógondozást végez

Vérszerinti családgondozás: a településen 2 fő volt.(a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére irányuló tevékenység).

Utógondozást nem végzett a családgondozó az elmúlt évben. (Az állami gondoskodásból kikerült fiatal vérszerinti környezetébe való visszailleszkedés elősegítése)

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése ez idáig nem valósult meg, de ez nem a szolgáltatón múlik, jobb szakszolgálati propagandával, jobb anyagi megbecsüléssel, törvényi változtatásokkal lehetne elérni, hogy minél több állami gondoskodásban részesülő gyermek éljen családi környezetben.

Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladat a 2015-ös évben nem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása a településen nem volt.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek

A településen bűncselekményt, vagy szabálysértést elkövetett gyermekkel kapcsolatban gondozási tevékenység nem volt.

A Gyermekjóléti Szolgálat írásos megállapodásban rögzítette az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal az együttműködést. A problémák jelzésére formanyomtatvány (esetjelző adatlap) került bevezetésre, amely a jelzőrendszer tagjai között kiosztásra került. A jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségéről szóló törvényi jogszabály fénymásolata szintén átadásra került.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő jelzőrendszer működtetése folyamatos /jelzőrendszer tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, háziorvos, gyermekorvos, védőnő/.

A rendszerből kapott esetjelzésekre, a megtett intézkedésekről, tapasztalatokról a jelzést adó személyt a szolgálat írásban tájékoztatta, a törvény előírásai szerint 15 napon belül.

Az esetmegbeszélések száma: 8, (3 ellátott ügyében) amelyet kiegészít számos informális egyeztetés. Az esetmegbeszéléseken konkrét család, adott problémáival foglalkozunk, az érintett családtagok és intézményi dolgozók bevonásával. A helyi gyermekek oktatását ellátó intézményeket a családgondozó rendszeresen látogatta, így teremtve alkalmat az esetmegbeszélésekre, illetve a gondozott gyermekekkel való kapcsolattartásra.

Szakmaközi értekezletek száma: 6 alkalom.

A szakmaközi értekezleten szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban előadások, beszélgetések folynak. Cél a jelzőrendszer működtetése, összehangolása, mivel a jelzőrendszeri tagok segítsége nélkül nem jutnánk elegendő információhoz, illetve a település életének figyelemmel kísérése e nélkül elképzelhetetlen lenne.

A 2014-es évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozás 2016.02.25-én került megszervezésre.

A tanácskozás rövid összefoglalása: a tanácskozáson a jelzőrendszer tagjai csekély számmal jelentek meg, röviden ismertették az elmúlt év gyermekvédelmi adatait, tényeit, számítógépes, projektoros előadás kíséretében, amelyet követően a jelzőrendszer tagjai elmondták véleményüket, javaslataikat a közös munkáról, a még hatékonyabb problémamegoldás, és a veszélyeztető körélmények mielőbbi megszüntetése, megelőzése céljából.

Esetjelzések: a jelzőrendszer tagjaitól 5 esetben érkezett, 2 az óvodából, 2 az általános iskolából, 1 a rendőrségtől érkezett.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.

alapellátásban gondozott	4 fő
védelembe vett gyermek	3 fő (a védelembe vétel I.fok. hatósági intézkedés, amennyiben a család a családgondozóval nem működik együtt önkéntes

	formában, kötelező magatartási szabályok felállítását és ellenőrzését jelenti.
pártfogói felügyelet alatt áll	0 fő (nevelésben lévő)
átmeneti nevelt	1 fő
tanácsadott gyermek	12 fő (gondozást nem igényelt)
nevelésben lévő	3 fő
családlátogatás	38 alkalom
kliensforgalom	108 fő (a szolgálattal kapcsolatba kerülő, az ügyben szereplőkkel való kapcsolatfelvétel száma)

A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai a 2015-ös évben

- magatartászavar, iskolai hiányzás
- anyagi nehézségek
- gyermeknevelési problémák

Ingyenes nyári étkeztetést 2014.évben nem sikerült megszervezni a törvényi feltételek megváltozása miatt.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányul a családgondozás, személyes segítő kapcsolat keretében, amely támogatja a gyermeket a helyes irányú fejlődését. Segíti a szülőt a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.

Jegyzői hatáskörben megtett gyámhatósági intézkedések

- Védelembe vételre 1 fő esetében került sor
- Védelembe vételi felülvizsgálati tárgyalásra 2 fő esetében került sor.
- Ideiglenes elhelyezésre nem került sor
- Nevelésben 3 fő gyermek maradt.

5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.

Átfogó értékelés nem készült.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

A 2015-ös évet ellenőrizte a Somogy Megyei Kormányhivatal, az ellenőrzés a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai munkát jónak ítélte.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

A lakosság részéről igény merülne fel pszichológus végzettségű szakember foglalkoztatására. A szakember tanácsadással, terápiával segíthetné a szolgálathoz fordulókat, hiszen a Marcali Pszichiátriára továbbírányított kliensek igen kis százaléka jelenik meg a kapott időponton. Indok: az anyagi

(útiköltség), mentális problémák. A pszichológus segíthetné a családgondozó munkáját. A gondozási folyamatokat nyomon követné, vagy ami fontosabb megelőzné azokat.

Jogi tanácsadás ügyében a társult településeken élő lakosság sok esetben fordult a szolgálathoz, pl.: elsősorban válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás, örökösödési ügyek, végrehajtási ügyekben, de sajnos megszűnt a Mobil Jogsegély szervezet helybéli működése, így ezekben az ügyekben is igyekeznek a szolgálat munkatársai szakmai segítséget kérve, tanácsot adni, illetve a megfelelő pl., rendőrség, gyámhivatal, bíróság felé terelni az ügyfeleket.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködéssel a jövőben is folytatni kell a kamaszokat érintő problémákkal kapcsolatos előadások szervezését (szexuális felvilágosítás, disco balesetek, drogok, dohányzás ártalmai, stb.).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Bűnmegelőzési-közbiztonsági programmal Balatonszentgyörgy község nem rendelkezik.

Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Tárgyévben szabálysértést, bűncselekményt elkövetett gyermekről nem érkezett.

A bűnelkövetések okainak bemutatása

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Balatonszentgyörgy településen az alábbi szabadidős programok kerültek megszervezésre:

Volt tavaszváró kézműves foglalkozás, nyáron Balatonfenyvesre kerékpártúra, onnan kisvasutazás Somogyszentpálra és vissza, majd Balatonmáriára visszabiciklizve fagyizás, haza kerékpározás. A településen a kultúrház, iskola által szervezett program sok volt, így a gyermekek ezen rendezvényekre kerültek meghívásra.



ELŐTERJESZTÉS



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Melléklet: rendelettervezet mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az éves költségvetési beszámoló törvényes határidőben továbbításra került a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére, amely továbbított beszámoló alapján elkészítésre került a 2015. évről szóló zárszámadási rendelet tervezet.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen tartalmazza a 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciókénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet áttekinteni, megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a rendeletben foglalt kimutatások alapján a képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetési végrehajtásáról

Bevételek alakulása

A 2015. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 521.353 e Ft-tal szemben 495.116 e Ft, melyből 276.739 e Ft a működési bevétel, 101.391 e Ft a felhalmozási bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 29.959 e Ft.

A közhatalmi és működési bevételek alakulása:

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Tejesítés %
-------------------	---------------	----------------	-------------	--------------------

Működési bevétel	3915	3915	4208	107,5
Vagyoni típusú adók	34675	34675	34876	100,6
Értékesítési és forgalmi adók	42800	42800	49616	115,9
Gépjárműadók	4760	4760	4755	99,9
Egyéb áruhasz.és szolg.adók	55	55	56	101,8
Egyéb közhatalmi bev.	0	0	261	
Összesen:	86205	86205	93772	108,7

Kiadások alakulása

A 2015. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 521.353 e Ft-tal szemben 463.039 e Ft-ban valósult meg, ebből 252.713 e Ft a működési, 116.203 e Ft a felhalmozási célú kiadás.

Létszámgazdálkodás:

A foglalkoztatottak létszáma összesen: 41 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő
Önkormányzat: 16 fő
Közfoglalkoztatás: 15 fő

Vagyongazdálkodás

2015. december 31-én az önkormányzat vagyona 1.377.140. e Ft a 10. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat pénzmaradványát a 11. számú melléklet részletezi.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Rendelettervezet:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatára és intézményére.

2.§.

(1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

495.116.000 Ft bevétellel,
463.039.000 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 4., 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

(1) A felújítási kiadások teljesítését 53.032.000 Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 63.171.000 Ft összességben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 8., 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.

Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 1.377.140.000 Ft-ban állapítja meg.

6.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 11. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7.§.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

8.§.

A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

9. §

A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15.melléklet szerint elfogadja.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 16.melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint elfogadja.

13.§.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 17.

Farkas László Nándor sk.
polgármester



Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	268 660	272 748	276 739	101,5%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 455	186 543	182 841	98,0%
Önkormányzatok működési támogatásai	142 653	145 356	145 356	100,0%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 770	53 353	53 353	100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 658	45 658	45 658	100,0%
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	43 278	34 162	34 162	100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása	1 947	1 947	1 947	100,0%
Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások		10 236	10 236	100,0%
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 802	41 187	37 485	91,0%
2. Közhatalmi bevételek	82 290	82 290	89 564	108,8%
Vagyoni típusú adók	34 675	34 675	34 876	100,6%
Értékesítési és forgalmi adók	42 800	42 800	49 616	115,9%
Gépjárműadók	4 760	4 760	4 755	99,9%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55	55	56	101,8%
Egyéb közhatalmi bevételek			261	
3. Működési bevételek	3 915	3 915	4 208	107,5%
Készletértékesítés ellenértéke			157	
Szolgáltatások ellenértéke	3 260	3 260	3 071	94,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100	74	
Tulajdonosi bevételek			2	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	265	265	296	111,7%
Kamatbevételek	290	290	46	15,9%
Egyéb működési bevételek			562	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	126	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			90	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			36	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	190	99 119	101 391	102,3%
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	81 729	84 077	102,9%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		81 729	84 077	102,9%
6. Felhalmozási bevételek	90	17 090	17 080	99,9%
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	90	17 090	17 080	99,9%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	300	234	78,0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	300	234	78,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	268 850	371 867	378 130	101,7%
8. Belföldi értékpapírok bevételei		90 000	57 500	63,9%
9. Maradvány igénybevétele	4 455	29 959	29 959	100,0%
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 504	4 504	100,0%
11. Lekötött bankbetét megszüntetése		25 023	25 023	100,0%
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (8+9+10+11)	4 455	149 486	116 986	78,3%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	273 305	521 353	495 116	95,0%
Ebből önként vállalt feladat				
Sport	1588	1588	1737	109,4%
Szolgáltatások ellenértéke	612	612	612	100,0%
Bérelti és lízing díj bevételek	811	811	960	118,4%
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások AFA-ja	165	165	165	100,0%
Csillagvár	0	0	0	
Bérelti és lízing díj bevételek				
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások AFA-ja				
Tájház	133	133	44	33,1%
Szolgáltatások ellenértéke	105	105	35	33,3%
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások AFA-ja	28	28	9	32,1%

2.melléklet folytatása

a .../2016./...../ önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadásai

Adatok ezer forintban!														
	Személyi juttatás		M.adó terhelő járulékok és szoc.hj.		Dologi kiadás		Működési célú támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
							AHT-n belül		AHT-n kívül					
							Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.				
Önkormányzat	52 547	50 973	10 230	10 222	38 236	32 352	112 808	85 089	22 121	21 321	12 661	8 184	248 603	208 141
ebből: kötelező feladat	52 547	50 973	10 230	10 222	34 948	29 942	112 808	85 089	12 192	11 392	12 661	8 184	235 386	195 802
önként vállalt feladat					3 288	2 410			9 929	9 929			13 217	12 339
Közös önkormányzati hivatalt	30 495	27 177	8 509	7 431	10 400	9 964	500	0	47	0	0	0	49 951	44 572
ebből: kötelező feladat	30 495	27 177	8 509	7 431	10 400	9 964	500		47				49 951	44 572
önként vállalt feladat													0	0
Osszesen	83 042	78 150	18 739	17 653	48 636	42 316	113 308	85 089	22 168	21 321	12 661	8 184	298 554	252 713
ebből: kötelező feladat	83 042	78 150	18 739	17 653	45 348	39 906	113 308	85 089	12 239	11 392	12 661	8 184	285 337	240 374
önként vállalt feladat	0	0	0	0	3 288	2 410	0	0	9 929	9 929	0	0	13 217	12 339

Adatok ezer forintban!

a .../2016.J...../ önkormányzati rendelethez

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	11	11	100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10	10	20	200,0%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	10	10	20	200,0%
Kamatbevételek				
Egyéb működési bevételek				
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	10	21	31	147,6%
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 455	4 491	4 491	100,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 455	4 491	4 491	100,0%
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	49 380	49 894	47 444	95,1%
Központi, irányító szervi támogatás	49 380	49 894	47 444	95,1%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	53 835	54 385	51 935	95,5%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	53 845	54 406	51 966	95,5%
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	30 090	30 495	27 177	89,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400	8 509	7 431	87,3%
3. Dologi kiadások	10 400	10 400	9 964	95,8%
4. Egyéb működési célú kiadások	500	547	0	0,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	547		0,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	49 390	49 951	44 572	89,2%
5. Beruházások	4 455	4 455	1 791	40,2%
6. Felújítások				
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	4 455	4 455	1 791	40,2%
III. TARTALÉK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	53 845	54 406	46 363	85,2%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 845	54 406	46 363	85,2%

a .../2016./...../ önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

Adatok ezer forintban!

Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	30 090	30 495	27 177	89,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 400	8 509	7 431	87,3%
3. Dologi kiadások	10 400	10 400	9 964	95,8%
4. Egyéb működési célú kiadások	500	547	0	0,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		500		0,0%
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre	500	47		0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	49 390	49 951	44 572	89,2%
5. Beruházások	4 455	4 455	1 791	40,2%
6. Felújítások				
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	4 455	4 455	1 791	40,2%
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	53 845	54 406	46 363	85,2%
KIADÁSOK MINDOSSZÉSEN	53 845	54 406	46 363	85,2%

7.melléklet

a .../2016./...../ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat	11 530	67 726	61 380	90,6%
Telek vásárlás	3 000	2 941	2 000	68,0%
Gépkocsi beszerzés (gamesz)	2 000	2 000	169	8,5%
Pályázati önrész	2 700	2 700		0,0%
Kamerarendszer	400	400		0,0%
Eszközbeszerzés közfoglalkoztatás	1 540	1 940	1 934	99,7%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 890	2 020	423	20,9%
Tanyagondnoki busz		12 333	12 333	100,0%
Közvilágítás korszerűsítés		33 632	33 632	100,0%
Toyota Auris házi orvos		3 990	4 173	104,6%
Orvosi eszközök házi orvos		2 224	1 848	83,1%
Orvosi eszközök fogorvos		3 546	3 546	100,0%
Bútor házi orvosi rendelő			307	
Bútor fogorvosi rendelő			205	
Informatikai eszköz házi orvos			159	
Informatikai eszköz fogorvos			376	
Nikon fényképezőgép stúdió			275	
Közös Hivatal	4 455	4 455	1 791	40,2%
Immateriális javak beszerzése				
Informatikai eszközök beszerzése	2 000	2 000	516	25,8%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 455	2 455	1 275	51,9%
Összesen	15 985	72 181	63 171	87,5%

9.melléklet

a .../2016/J...../ önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Módosított előirányzat					Tény 2015.12.31.				
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	11				11	10				10
Önkormányzat		7	8	27	42		7	8	16	31
Összesen	11	7	8	27	53	10	7	8	16	41
Közfoglalkoztatottak				26	26				15	15
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen	11	7	8	1	27	10	7	8	1	26

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
41	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 675	1 441
42	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
43	Költségvetési évben esedékes követelések	7 175	7 766
44	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
45	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
46	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
47	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
48	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
49	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
50	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
51	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
53	Adott előlegek	126	83
54	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
56	Forgótőke elszámolása	10	20
57	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
58	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
59	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	Követelés jellegű sajátos elszámolások	136	103
61	KÖVETELÉSEK	7 311	7 869
62	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 338	8 052
63	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	Halasztott ráfordítások	0	0
66	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 316 849	1 377 140
68	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 645 336	1 645 336
69	Nemzeti vagyon változásai	0	0
70	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 228	25 228
71	Felhalmozott eredmény	-352 184	-373 795
72	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
73	Mérleg szerinti eredmény	-22 754	53 873
74	SAJÁT TŐKE	1 295 626	1 350 642
75	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
76	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
77	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 040	431
78	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

.../2016./...../ önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

Adatok ezer forintban!

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	378 099	31	378 130
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	322 550	46 362	368 912
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	55 549	-46 331	9 218
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 495	51 935	164 430
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 567		141 567
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-29 072	51 935	22 863
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	26 477	5 604	32 081
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	26 477	5 604	32 081
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 477	5 604	32 081
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

13.melléklet

a .../2016./...../ önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
Támogatások	419	419	7	1,7%
Lakossági személyszállítás	419	419	7	1,7%
Szociális, rászorultsági ellátások	5 819	7 605	4 530	59,6%
Ápolási díj Szoc. tv. 43/B §	71	71	71	100,0%
Önkormányzati segély, települési tám.	2 000	2 000	1 493	74,7%
Temetési segély	600	600	790	131,7%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 920	1 920	270	14,1%
Természetbeni átmeneti segély	1 200	2 428	1 320	54,4%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	28			
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		586	586	100,0%
Mindösszesen	6 238	8 024	4 537	56,5%

a .../2016./...../ önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

[illegible]

17.melléklet

a .../2016./...../ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése

Adatok ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-én ebből	29411	4387	33798
2.	• Bankszámlák egyenlege	29371	4384	33755
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40	3	43
4.	Bevételek (+)	393288	47298	440586
5.	Kiadások (-)	416676	46363	463039
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből	6023	5322	11345
7.	• Bankszámlák egyenlege	5935	5222	11157
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88	100	188

5.sz.

Előterjesztés

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2016.év május hó 30.napján tartandó nyilvános ülére

2016. MÁJ. 05

01/90/6

Tárgy: 2016.évi NEMLEGES közbeszerzési terv jóváhagyása

Melléklet: 1 db NEMLEGES közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Figyelembe véve a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2016. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.

68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében: 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 100,0 millió forint.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.../2016. (...) HATÁROZATA

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény 42.§.-a alapján az Önkormányzat mind ajánlatkérő által 2016.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő évközbeli testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérvé figyelemmel.”

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását és elfogadását.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 20.

Farkas László Nándor sk.
polgármester

**2016.évi közbeszerzési terv
NEMLEGES**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás- megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszentgyörgy	
Eladó: <i>Fa</i>	Érk. szám
Érk: 2016. MAJ. 05	
Ügyiratszám: <i>01/90/7</i>	Mail

...*6*...SZ.

Előterjesztés

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. év május hó 30. napján tartandó nyilvános ülésére
2015. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről**



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet értelmében a belső ellenőrök éves ellenőrzési jelentésben számolnak be az elvégzett feladatokról, megállapításokról.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az éves ellenőrzési jelentést-tárgyét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Az ellenőrzések a jogszabályi előírások, szakmai- valamint vezetői elvárások érvényre juttatását célozzák. A rendszeres, tervszerű illetve a soron kívüli ellenőrzések csökkentik a szabálytalanságok, visszaélések elkövetésének kockázatát. A gazdaságosabb, hatékonyabb és ennek megfelelően eredményesebb működést célzó javaslatok, ajánlások megfogalmazása az ellenőrök kiemelt feladata.

Összesen 27 ellenőrzés lefolytatására került sor a belső ellenőrök által a Marcali Kistérségen belül, 26 ellenőrzés az ütemterv szerint és 1 soron kívüli ellenőrzés. Az ellenőrzési tervből 4 ellenőrzés áthúzódott 2016. évre.

Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályi keretek között folytak, a megállapítások befolyástól mentesen, objektív módon kerültek megfogalmazásra. Az ellenőrzésekről készített jelentések tartalmazzák a szabálytalanságokat, a javasolt intézkedéseket.

Határozati javaslat

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja. „

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

Farkas László Nándor sk.
polgármester



Melléklet:

2015. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

1./ A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A Társulási Tanács 190/2014. (XI.20) számú határozatával fogadta el a Társulás 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervét, amely szerint 2015. évben 27 költségvetési szerv ellenőrzésének lefolytatása valósult meg.

A belső ellenőrök megvalósítható ajánlásokat tettek, a jelentések érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak. A megállapítások elfogadása a lezárt jelentések esetében - a záradékolás során kivétel nélkül megtörtént.

A költségvetési szervek működését, valamint a belső ellenőrök ellenőrzési, tanácsadási tevékenységét is nehezítette, hogy az elmúlt két évben (ellenőrzött időszakot is figyelembe véve) a költségvetési szervek gazdálkodását befolyásoló jogszabályi környezet folyamatosan változott, államháztartás számvitele gyökereiben megváltozott.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

Az ellenőrzési ütemterv alapján 2015. évben kiemelt terület volt az eddigi vizsgálatoknál mellőzött roma nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése, és a megváltozott jogszabályi háttérnek megfelelően a szervezetek működésére és gazdálkodására vonatkozó belső szabályozottság ellenőrzése. A korábbi években a költségvetési szervek gazdálkodásának bevételi oldalán a normatív támogatások alátámasztását biztosító dokumentumok kerültek ellenőrzésre, míg a kiadási oldalon a humán erőforrásra fordított források (bér, segélyek) felhasználásának szabályossága került vizsgálatra, mint az önkormányzati költségvetések meghatározó tényezője. Ezen területek az elmúlt évben is kiemelten szerepeltek az ellenőrzési ütemtervben. Kockázatkezelés lefolytatásával a kiemelt területek mellett ellenőrzés történt még a hazai és EU pályázatok és közbeszerzések folyamatainak dokumentálásában, a

leltározási feladatok ellátásában, a gazdálkodási szabályzatokban rögzített szabályok, operatív gazdálkodás, belső kontrollrendszer szabályozottsága, bizonylati rend és fegyelem szabályozása, gépjárművek üzemanyag-felhasználására vonatkozó szabályozások és azok gyakorlati alkalmazásában.

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságokat figyelembe véve, az ellenőrzött területek azonosítása a tervezés időszakában megfelelő volt. A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére hozandó intézkedések jelentős vagyoni hátránytól mentesíthetik a fenntartót.

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az éves ellenőrzési ütemtervben rögzített 30 ellenőrzésből 26 költségvetési szerv rendszer- illetve szabályszerűségi ellenőrzése valósult meg, 4 költségvetési szerv ellenőrzésére áthúzódott 2016. évre.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

2015. évben 1 soron kívüli ellenőrzés lefolytatására került sor, Pusztakovácsi Községi Önkormányzatnál a társulás elnökének javaslata alapján.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzés elvégzésére nem került sor.

1.2.4 Utó ellenőrzések

2015. évben utóellenőrzés nem történt.

1.2.5 Tanácsadói tevékenység

Az ellenőrzések folyamatában nyújtott tanácsadói tevékenységen kívül jegyzőkönyvben rögzített tanácsadói tevékenység nyújtására nem került sor.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzés feladatait Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési csoportja által foglalkoztatott belső ellenőrök látták el 2015. évben.

A társult önkormányzatok és intézményeik ellenőrzését 2015. évben 2 fő látta el. Személyi változás nem történt a korábbi évekhez képest, egy üres álláshely nem került betöltésre.

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A megüresedett állások betöltésére pályázat, illetve helyettesítés keretében nem került sor.

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

Az ellenőrzést végző munkatársak maradéktalanul megfeleltek a *költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában rögzített általános és szakmai követelményeknek.

A 2 fő belső ellenőr közgazdász végzettségű.

2.4. A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrök mindegyike rendelkezik az *államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (4) bekezdésében meghatározott az államháztartásért felelős miniszter által kiadott engedéllyel, valamint belső ellenőrzési regisztrációval, így képzésük a *költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ (7) bekezdése szerinti ütemezésben történik.

2.4.1. Szakmai képzés

Az ellenőrök 2015. évben következő szakmai képzéseken vettek részt:

- ABPE I. 1 fő
- ABPE II. 1 fő
- 2015. június 3-4.: 1 fő
Kötelező mérlegképes továbbképzés
- A BET belső ellenőrök továbbképzése: 2015. szeptember 24: 2 fő
- IT Biztonságtudatosság tanfolyam: 2 fő
- Köztisztviselők kötelező továbbképzése e-learning keretében valósult meg:
 - Szervezeti kommunikáció
 - Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés
 - Költségvetési szervek ellenőrzése
 - Közfoglálati jogviszony tartalma
 - Turisztikai igazgatás
 - Szervezeti kommunikáció

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége a Ber. 19. § értelmében biztosított volt.
A belső ellenőrök

- a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;
- b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
- c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
- d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem kerültek bevonásra.

A belső ellenőrök nem vettek részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:

- a) a költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala,
- b) a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;
- c) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a belső ellenőrzési egységre vonatkozóan kívül;
- d) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső ellenőröket;
- e) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozóan kívül;
- f) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozóan kívül.

A belső ellenőrök tevékenységük során függetlennek, külső befolyástól mentesek, pártatlanok és tárgyilagosak voltak.

A belső ellenőrzést végző személyek, a tevékenységének tervezése során önállóan jártak el, ellenőrzési terveiket kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állították össze.

A belső ellenőrök önállóan állították össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentésüket.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések során a dokumentumokhoz történő hozzáférés, az iratbetekintés szándékos akadályoztatására nem került sor. Problémát az ellenőrzött szervezeteknél a dokumentációk rendezetlensége, nem megfelelő tárolása jelentett, melynek következtében számos dokumentum nem volt fellelhető, időcsúszáshoz vezetett.

2.7. Összeférhetetlenségi esetek

A rendelet 20.§ alapján összeférhetetlenség nem merült fel.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrök a 14/2010 (III.29.) számú Társulási Tanács határozata által elfogadott Belső Ellenőrzési kézikönyv szerint végezték munkájukat. Az ellenőrzési kézikönyv tartalmazza az ellenőrzés során használatos iratmintákat, jelentés mintákat, az ellenőrökre vonatkozó standardokat, etikai kódexet, valamint a belső ellenőri tevékenység megítéléséhez kapcsolatos felmérő lapokat.

A visszaküldött értékelő lapok alapján a következő kimutatás készíthető:
Az értékelést 1-5 terjedő skálán kellett elvégezni.

Sorszám	Értékelési kritériumok
I.	A munka teljesítése

1	A belső ellenőr az ellenőrzés célkitűzéseit világosan ismertették.	5	5	5
2	Az ellenőrzés eredményeit (jelentés) időben elküldték.	5	5	5
3	Megfelelő tájékoztatást kapott az ellenőrzés előrehaladásáról.	4,8	5	4,9
4	Megfelelő magyarázatot kapott az elvégzett munkáról és annak céljáról.	4,8	5	4,9
5	A belső ellenőr a folyamatok jobbítására vonatkozó javaslatokat tették a felmerült problémák megoldására.	5	5	5
6	A belső ellenőr a folyamatok hatékonyságának, eredményességének és gazdaságosságának növelésére vonatkozó javaslatokat fogalmaztak meg.	5	5	5
7	Fogékonyak voltak az Ön problémáira és igényeire, és pozitív hozzáállást tanúsítottak.	5	5	5
II.	A szervezet megismerése			
	A belső ellenőrök:			
1	Megértették a vizsgált folyamatnak, illetve az Ön tevékenységének jellemzőit.	4,8	5	4,9
2	Megértették a vizsgált folyamatok kritikus, kulcsfontosságú kérdéseit, melyek szükségesek a célkitűzések eléréséhez.	5	5	5
3	Azonosították a kulcsfontosságú kockázatokat.	5	5	5
4	Megértették az Ön stratégiáját és kulcsfontosságú prioritásait	4,8	5	4,9
III.	Ellenőrzést végzők			
	A belső ellenőrök:	0	0	
1	Fogékonyak voltak az Ön problémáira és igényeire, és pozitív hozzáállást tanúsítottak.	5	5	5
2	Elfogadták és felhasználták az Ön, illetve munkatársai javaslatait.	4,8	5	4,9
3	Felismerték és jelezték a kontroll pontokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket.	4,8	5	4,9
4	Megfelelően kommunikáltak az Ön szervezete minden szintjén.	4,8	5	4,9
5	Bizalmat keltettek az Ön vezetőiben és kivívták azok elismerését.	5	5	5
6	Jól képzettek / a feladatra felkészültek voltak.	5	5	5
7	Indokolt volt az információk és anyagok bekérése.	5	5	5
8	A napi tevékenységek megszakítása- amennyire lehetséges - minimális volt.	5	5	5
IV.	Hozzáadott érték / Megtérülés			
1	Az összes hozzáadott érték, amit a belső ellenőrzés nyújtott az Ön részlegének.	5	5	5

A jelentések záradékolása során a megállapítások az ellenőrzött szervek részéről teljes körűen elfogadásra kerültek.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó külső tényező 2015. évben nem merült fel. A lefolytatott ellenőrzések és az ütemterv közötti eltérés oka a tervezett belső ellenőrzés időszükségletében felmerült rendkívüli szervezési akadályok jelentették. A települések jelentős adminisztratív leterhelése és a jogszabályi változások miatt

bevezetett új programok idézték elő az ütemtervben rögzített menetrendet csúszását. 2015. évben továbbra is előfordult, hogy a költségvetési szervet fenntartó önkormányzatok tagdíj fizetésének elmaradása miatt - a Társulási Megállapodás értelmében - az ellenőrzési tevékenység lefolytatását követően az adott településeken a jelentés kiküldése korlátozásra került.

Az utóellenőrzések lefolytatását, az ellenőrzési jelentések javaslatainak hasznosulásának nyomon-követését jelentősen akadályozza, hogy az ellenőrzött költségvetési szervek nem mindegyikénél készült intézkedési terv, a rendeletben megfogalmazott kötelezettség ellenére.

Az ellenőrzés tárgyi feltételeit Marcali Közös Önkormányzati Hivatala biztosította. A belső ellenőrök elhelyezése a Hivatal földszinti irodájában történt. A munkavégzéshez szükséges felszerelések rendelkezésre állnak. Az ellenőrzések lebonyolításához szükséges gépjárműveket a köztisztviselők biztosítani tudják. Az ellenőrzések szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló kiadványok, útmutatók hozzáférése az interneten keresztül biztosított. Biztosított a konzultációs lehetőség a Hivatal többi szervezeti egységével, a Hivatal vezetőjével. Jelentős segítség a megfelelő hozzáférés biztosítása az internetes jogtárhoz.

Az ellenőrök munkáját nagymértékben segítette a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának tagsága és az általuk használható szakmai anyagok, és rendezett szakmai konferenciákon való részvétel.

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása

2015-ben végrehajtott ellenőrzések nyilvántartása						
önkormányzat	költségvetési szerv	ellenőrzés kezdő időpontja	ellenőrzés záró időpontja	ellenőrzés típusa	ellenőrzés tárgya	ellenőrzésre fordított munkanapok száma
Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015.02.16.	2015.02.24.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	7
Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.03.	2015.03.06.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Somogyiszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.11.	2015.03.13.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.25.	2015.04.02.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	7
Varászló	Varászlói Óvoda	2015.04.27.	2015.05.06.	rendszerellenőrzés	1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Normatív támogatások igénylésének, elszámolásának ellenőrzése.	7
Vése	Vései Művelődési Ház	2015.07.02.	2015.07.10.	rendszerellenőrzés	1. A költségvetés végrehajtásának,	7

					szabályszerűségnek, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.	
Böhönye	Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	2015.09.01.	2015.09.14.	szabályszerűségi	1. A gépjárművek üzemanyag felhasználására vonatkozó intézményi szabályozások ellenőrzése. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok.	10
Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska	Kéthely és Környéke Szociális Társulás	2015.11.02.	2015.11.05.	szabályszerűségi	A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata	4
Csömend	Mesztegnőői Közös Önkormányzati Hivatal	2015.09.28.	2015.10.06.	szabályszerűségi	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellenőrzése.	7
Mesztegnő, Nikla, Tapsony, Gadány, Csömend, Hosszúvíz, Kelevíz.	Mesztegnő Környéki Önkormányzatok Társulása	2015.11.09.	2015.11.12.	szabályszerűségi	A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata	4
Sávoly	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2015.11.26.	2015.12.04.	szabályszerűségi és pénzügyi	1. Szociális ellátások. 2. Normatív támogatások igénylése, elszámolása ellenőrzése	7
Marcali	Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	2015.12.28.	2016.01.06.	rendszerellenőrzés	1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.	7

Pusztakovácsi Község Önkormányzat	Pusztakovácsi Község Önkormányzati Hivatal	2014. 12. 29.	2015. 02. 23.	rendszerellenőrzés	1. Az élelmezési tevékenység bevételi nyilvántartásának és a bevételének összehasonlítása 2010-2014. évek között. A bizonylati fegyelem szabályozottsága és a szabályok betartásának ellenőrzése. 2. A körzeti orvos üzemorvosi és vezetői engedély meghosszabbításának díj kifizetésének dokumentáltsága. 3. A községek áthaladó utak mentén folytatott fagydalkodás bemutatása. 4. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szabályozottság és az abban foglaltak alkalmazásának vizsgálata. 5. Mobiltelefon használati szabályozottság, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata.	10
Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Bőhönye Község Önkormányzati Hivatal	2015. 02. 20.	2015. 02. 24.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Bőhönye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Bőhönye Község Önkormányzati Hivatal	2015. 02. 27.	2015. 03. 03.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Balatonszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Hivatal	2015. 03. 23.	2015. 03. 25.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3

Nemesvidi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.27.	2015. 03. 31.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	2015. 04. 13.	2015. 04. 15.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Nemesdéli Óvoda	Nemesdéli Óvoda	2015.04.27.	2015.05.06.	rendszerellenőrzés	1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás 2. Normatív támogatások igénylése	7
Bőhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	Bőhönye Közös Önkormányzati Hivatal	2015.06.11.	2015.06.19.	rendszerellenőrzés (megbízhatósági ellenőrzés)	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás	7
Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal	Kéthely Községi Önkormányzat	2015. 07. 16.	2015. 07. 24.	rendszerellenőrzés	1. Uniós forrásokkal kapcsolatos feladatok. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok.	7
Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda	Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda	2015. 08. 14.	2015. 08. 26.	rendszerellenőrzés	1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás 2. Normatív támogatások igénylése	7
Hosszúvíz Községi Önkormányzat	Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	2015. 10. 25.	2015.10.13.	rendszerellenőrzés	1. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése 2. Leltározási és selejtezési tevékenység ellenőrzése	7
Libickozma Községi Önkormányzat	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015. 10. 29.	2015.11.6.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése, az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítottasága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfeleltetése 2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerű vizsgálata	7

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat	Balatonkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal	2015.11.19.	2015.11.27.	szabályszerűségi, pénzügyi rendszerellenőrzés	és	1. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása, 2. A közbeszerzési szabályok alkalmazása, abban foglaltak gyakorlati érvényesülésének értékelése	10		
Marcali Városi Önkormányzatra	Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál	2015.12.11.	2015.12.18.	szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés		1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége. 2. A térítési díjak megállapításának, kezelésének, beszedésének és nyilvántartásának ellenőrzése	7		
Marcali Óvodai Központ	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	2015. 12.28.	2016.01.07.	Rendszerellenőr, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	és	1. Normatív támogatások igénylése 2. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása	7		

3.2015. évi ellenőrzések kiemelt jelentőségű megállapításai

A táblázatban a lefolytatott ellenőrzések legfontosabb megállapításai, kerültek rögzítésre, melyek az intézmények gazdálkodására jelentős befolyással bírnak.

Ellenőrző szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamaiba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal.	Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszatérsek elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javasolom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.
		A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira nincs helyettes kinevezve, így nem biztosítható az összeférhetetlenség.		Javasolom, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyettesítet nevezzen ki, így biztosítható az Ávr. 60. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi feltétel.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Nemesdéd Község Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást a 2014. évi önkormányzati választást követően nem vizsgálták felül.		Javasolom a Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nemesdéd Község Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát, aktualizálását a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a 2014. évi önkormányzati választásokat követően hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal.		Javasolom a Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát, aktualizálását a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a Számviteli törvényben és az Ávr.-ben meghatározott szabályzatokkal.		A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javasolom a Számv. tv. 14. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy az Önkormányzati Hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal.		Javasolom a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat elkészítését.
		A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését.		Javasolom a Bkr. 12. §-ban meghatározott továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány belső ellenőrzés felé való megküldését, ennek hiányában az ABPE továbbképzés elvégzését.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati szabályzattal.		Javasolom Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizonylati szabályzatának elkészítését, a használatban lévő bizonylatok meghatározását a számviteli törvény 161. §-a alapján.

Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A kiküldetési rendelvevényeken elszámolt hivatali célú utak esetében az utiköltség nem hatályos jogszabály szerinti, magasabb alapon szerinti lett kifizetve.	A kiküldetési rendelvevényeken elszámolt hivatali célú utak esetében az utiköltség nem hatályos jogszabály szerinti, magasabb alapon szerinti lett kifizetve.	Javaslatom a hivatali célú üzemanyag-elszámolásokat a hatályos alapszabály alapján használni a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet hatályos állapot alapján.
		A Pusztakövesi Községi Önkormányzat Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését.	A Pusztakövesi Községi Önkormányzat Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését.	Javaslatom a Bkr. 12. §-ban meghatározott továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány belső ellenőrzés felé való megküldését, ennek hiányában az ABPE továbbképzés elvégzését.
		A kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem nevezett ki helyettesít.	A kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem nevezett ki helyettesít.	Javaslatom, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyettesít megnevezett ki, így biztosítható az Ávr. 60. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi feltétel.
		Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabállyal.	Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabállyal.	A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslatom a Számv. IV. 14. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésében foglalt szabályzatokat Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy a Község Hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabállyal.	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabállyal.	A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslatom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében, vagy a Község Hivatal szabályzatait kiterjeszteni.
		Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal.	Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal.	Javaslatom a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat elkészítését.
		Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati renddel	Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati renddel	Javaslatom a Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizonylati szabályzatának elkészítését, a használatban lévő bizonylatok meghatározását a számviteli törvény 161. §-a alapján.
		A kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem nevezett ki helyettesít.	A kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem nevezett ki helyettesít.	Javaslatom, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladataira a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyettesít megnevezett ki, így biztosítható az Ávr. 60. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi feltétel.
Somogyzentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Somogyzentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabállyal.	Somogyzentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabállyal.	A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslatom a Számv. IV. 14. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésében foglalt szabályzatokat Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy az önkormányzati hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
		A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabállyal.	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabállyal.	A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslatom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében, vagy a Község Hivatal szabályzatait kiterjeszteni.

Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal. A Pusztakövési Községi Önkormányzati Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését. Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati renddel	Javaslat a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat elkészítését. Javaslat a Bkr. 12. §-ban meghatározott továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány belső ellenőrzés felé való megküldését, ennek hiányában az ÁBPE továbbképzés elvégzését. Javaslat a Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizonylati szabályzatának elkészítését, a használatban lévő bizonylatok meghatározását a számviteli törvény 161. §-a alapján. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslat a Számv. tv. 14. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy az Önkormányzati Hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni. A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslat a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozásait elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.	Javaslat a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének felülvizsgálata és az egyes operatív gazdálkodási jogkörök esetében a hatályos Együttműködési Megállapodással való összehangolását. Az utalványozások, kifizetések esetében javaslat az összeférhetetlenség megszüntetését (közeli hozzátartozó, illetve saját javára történő utalványozás, kifizetés) másik helyettes kijelölésével.	2015. május 1-től az óvodában 2 fő pedagógust alkalmaznak.	A köznevelési feladatok támogatásának elszámolásához javaslat, hogy az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának meghatározásánál a jövőben a közoktatási statisztika adatait alapul véve, a Költségvetési törvényben megfogalmazott elbírásokat betartva végezzék el a számításokat. A gyermekéltetés támogatás elszámolásánál javaslat, hogy az ellátottak számának meghatározásán a Kvtv. szabályai szerint az éltetési nyilvántartás naponként összesített éves létszáma alapján történjen.
Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonnal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal. Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik hatályos kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási szabályzattal. A kiküldetések kifizetésénél az elnök közeli hozzátartozója (fia) javára utalványoz, a kiadási pénztárbizonylatok alapján a kifizetés az elnök javára történik, az utalványozó szinten az elnök, így sérül az összeférhetetlenségi feltétel. Az óvoda engedélyezett pedagóguslétszáma 2 fő. Az ellenőrzés alá voni 2014. évben 1 fő óvodapedagógus láta el a nevelési feladatokat, aki egy személyben az intézmény vezetője is volt. 2014. évben 4 hónapra a nevelésben résztvevő gyermekek létszáma nem a 2014.10.01.-i közoktatási statisztikai létszám adatait alapul véve lett meghatározva, így 18 helyett 20 gyermek után igényeltek támogatást. A 2014. évi gyermekéltetési támogatás elszámolásához a gyermekek száma nem a 2014. évi Kvtv. kiegészítő szabályokban megadott módon, a napi átlag éltetési nyilvántartás alapján került kiszámításra.	Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működését részben szabályozatlanul látta el, az utalványozás során az összeférhetetlenséget nem biztosították, ez növeli a gazdasági visszaélések kockázatát.	Az óvodai nevelésben résztvevők, valamint a gyermekéltetésben részt vevők létszáma nem jól lett megállapítva, ezért jogosultatlannal többet támogatási igényeltek az Óvoda 2014. évi működéséhez.	2015. május 1-től az óvodában 2 fő pedagógust alkalmaznak.	A köznevelési feladatok támogatásának elszámolásához javaslat, hogy az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának meghatározásánál a jövőben a közoktatási statisztika adatait alapul véve, a Költségvetési törvényben megfogalmazott elbírásokat betartva végezzék el a számításokat. A gyermekéltetés támogatás elszámolásánál javaslat, hogy az ellátottak számának meghatározásán a Kvtv. szabályai szerint az éltetési nyilvántartás naponként összesített éves létszáma alapján történjen.
Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonnal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal. Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik hatályos kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási szabályzattal. A kiküldetések kifizetésénél az elnök közeli hozzátartozója (fia) javára utalványoz, a kiadási pénztárbizonylatok alapján a kifizetés az elnök javára történik, az utalványozó szinten az elnök, így sérül az összeférhetetlenségi feltétel. Az óvoda engedélyezett pedagóguslétszáma 2 fő. Az ellenőrzés alá voni 2014. évben 1 fő óvodapedagógus láta el a nevelési feladatokat, aki egy személyben az intézmény vezetője is volt. 2014. évben 4 hónapra a nevelésben résztvevő gyermekek létszáma nem a 2014.10.01.-i közoktatási statisztikai létszám adatait alapul véve lett meghatározva, így 18 helyett 20 gyermek után igényeltek támogatást. A 2014. évi gyermekéltetési támogatás elszámolásához a gyermekek száma nem a 2014. évi Kvtv. kiegészítő szabályokban megadott módon, a napi átlag éltetési nyilvántartás alapján került kiszámításra.	Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működését részben szabályozatlanul látta el, az utalványozás során az összeférhetetlenséget nem biztosították, ez növeli a gazdasági visszaélések kockázatát.	Az óvodai nevelésben résztvevők, valamint a gyermekéltetésben részt vevők létszáma nem jól lett megállapítva, ezért jogosultatlannal többet támogatási igényeltek az Óvoda 2014. évi működéséhez.	2015. május 1-től az óvodában 2 fő pedagógust alkalmaznak.	A köznevelési feladatok támogatásának elszámolásához javaslat, hogy az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának meghatározásánál a jövőben a közoktatási statisztika adatait alapul véve, a Költségvetési törvényben megfogalmazott elbírásokat betartva végezzék el a számításokat. A gyermekéltetés támogatás elszámolásánál javaslat, hogy az ellátottak számának meghatározásán a Kvtv. szabályai szerint az éltetési nyilvántartás naponként összesített éves létszáma alapján történjen.

	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az ovoda intézményvezetője részére nem intézményvezetői, hanem intézményvezető-helyettesi pótlékokt állapítottak meg, ami alacsonyabb mértékű. Az intézmény közalkalmazottjának besorolásához nem állt rendelkezésre a legmagasabb iskolai végzettséget és a nyelvtudást igazoló dokumentum. A könyvtárosi feladatokat megbízásos jogviszonyban 1 fő látta el, a megbízásról azonban semmilyen dokumentum nem állt rendelkezésre.		Javaslom az intézményvezető részére az intézményvezetői pótlék megállapítását a Kőznev. tv. 8. mellékletében meghatározott mértékben.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Az Aht. 23. § (2) b) pontjában a helyi önkormányzatok számára előírja, hogy költségvetési rendelethez az általuk irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban részletezzék. Vése Község Önkormányzat helyi rendelete nem tartalmazza a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatait a meghatározott bontásban.		Javaslom, hogy a közalkalmazottak személyi anyagában a kinevezéshez, illetmény megállapításához szükséges iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumokat helyezték el. Javaslom, hogy a helyettesítési feladatok elvégzésére szóló megbízást dokumentálják, az erről szóló irat egy példányát a személyi anyagban helyezték el.
Vései Művelődési Ház és Könyvtár		A Művelődési Ház közalkalmazottjának személyi anyaga hiányos, a személyi juttatások jogosságát nem támasztják alá, (illetmény összege, megbízási díj jogossága). Az intézmény költségvetésének elkészítésénél, az év közbeni módosításoknál nem tartották be az Aht. helyi önkormányzatok és intézmények költségvetési tervezésére, végrehajtására vonatkozó előírásait, nem biztosították az átláthatóságot, sérülhet a célszerűség, gazdaságosság, hatékonysági és eredményességi feltétel.		Javaslom a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének elkészítésénél, a költségvetési szervekre vonatkozóan az Aht. 23. § (2) b) pontjában meghatározott előírásokat vegyék figyelembe.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az Aht. 34. § (5) bekezdés értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseknél negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét. A Művelődési Ház költségvetési előirányzatainak változásakor az önkormányzat költségvetési rendeletét nem módosították. A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján területi pótlék jár annak a közgyűjteményi és közművelődési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések jegyzékében. Vése község szerepel a jegyzékben, a Művelődési Ház közalkalmazottja azonban területi pótlékban nem részesült.		Javaslom, hogy az önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak változásait az önkormányzat költségvetési rendeletébe vezessék át, a költségvetési rendeletet módosítsák.
				Javaslom, hogy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a közgyűjteményi és közművelődési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére területi pótlékokt állapítsanak meg.
Böhönye Község Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolításában, valamint a Bíráló bizottságban részt vevők nem rendelkeztek a közbeszerzés tárgya szerinti megfelelő szakértelemmel. A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában, valamint a Bíráló bizottságban tagként közreműködők nem nyilatkoztak összeferhetlenséglükéről.		Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával megbízott, valamint a Bíráló Bizottságban részt vevő tagok kiválasztásánál vegyék figyelembe a Kbt. 22. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott, a résztvevők szakértelmére vonatkozó előírásokat (közbeszerzési, közbeszerzés tárgya szerinti, jogi, pénzügyi). Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevők, valamint a Bíráló Bizottság tagjai összeferhetlenséglükéről a Kbt. 24. § alapján írásban nyilatkozzanak.

Csömend Község Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokat nem teljes körűen, a Kbt. és a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet előírásainak megfelelően tette közzé.	Javaslom, hogy az egyes közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokat a Kbt. 30-31. §-ban, valamint a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 33-34. §-ban meghatározottak szerint a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában, valamint a saját honlapon tegyék közzé (eljárás eredményéről szóló tájékoztató, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés stb.)
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Csömend Község Önkormányzata a vizsgált időszakban nem rendelkezett belső szabályzatokkal, a működéséhez kapcsolódó, valamint a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét szabálytalanul látta el.	Javaslom, hogy a jegyző tegyen eleget a jogszabályokban előírt köteletségének és gondoskodjon Csömend Község Önkormányzat vonatkozásában minden, a működéshez kapcsolódó, valamint pénzügyi-gazdasági szabályzat elkészítéséről.
		A pénzgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó jogkörök felelősei nem lettek meghatározva, így az önkormányzat gazdálkodása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.	Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenységei szabályosan, ellenőrizhetően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjenek, javaslom, hogy Csömend Község Önkormányzata tekintetében az egyes pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) felelőseit az Ávr. 52. §, 55. §, 57. §, 58. §, 59. § előírásainak figyelembe vételével határozzák meg. A megbízásoknál vegyék figyelembe az Ávr. 55. § (3) bekezdés és az 58. § (4) bekezdésben meghatározott végzettségi, valamint a 60. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat.
		A Csömend Község Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Mésztegyődi Községi Önkormányzati hivatal jegyzője nem alakított ki belső kontrollrendszert.	Javaslom, hogy a jegyző a Bkr. 3. fejezetében meghatározottak alapján gondoskodjon Csömend Község Önkormányzata vonatkozásában olyan belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről, amely biztosítja az önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
Mésztegyő Könyvtári Önkormányzatok Társulása	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Nem készítették el a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot.	Javaslom a Bkr. 11. §-ban előírtaknak megfelelően a kormányrendelet 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot elkészíteni és azt az éves költségvetési beszámolóval együtt az irányító szervnek megküldeni.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységek nem kerültek teljes körűen dokumentálásra.	A Kbt. 34. § (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni. Javaslom, hogy az önkormányzat jövőbeni közbeszerzési eljárásainál minden tevékenységet írásban dokumentáljanak (megbízás a közbeszerzés lefolytatásával, az eljárás előkészítésében, lefolytatásban való részvétel, nyilatkozat összeállításáról).

Sárvölgy Község Önkormányzata		társulás gazdálkodása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.	penzügyi-gazdasági visszafizetés, a pazarló, nem hatékony gazdálkodás kockázatát.	Körményi Önkormányzatok: Társulása tekintetében az egyes pénzgazdálkodási jogkörök (költségvetésvallás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) felelőseit az Ávr. 52. §, 55. §, 57. §, 58. §, 59. § előírásainak figyelembe vételével határozzák meg. A megbízásoknál vegyék figyelembe az Ávr. 55. § (3) bekezdés és az 58. § (4) bekezdésben meghatározott végzettségi, valamint a 60. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	A Mesztengyő Körményi Önkormányzatok Társulása működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Mesztengyő Község Önkormányzat Hivatal jegyzője nem alakított ki, nem működött a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint belső kontrollrendszer.		Javaslatom, hogy a jegyző a Bkr. 3. fejezetében meghatározottak alapján gondoskodjon a Mesztengyő Körményi Önkormányzatok Társulása vonatkozásában olyan belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről, amely biztosítja a források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Nem készítették el a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot.		Javaslatom a Bkr. 11. §-ban előírtaknak megfelelően a kormányrendelet 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot elkészíteni és azt az éves költségvetési beszámolóval együtt az irányító szervnek megküldeni.
Ellenőrzött szerv Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat		A szociális étkeztetés ellátottak számának meghatározása nem a Kvtv. 2. melléklet II.3.c) pontjának megfelelően történt. Az étkeztetésben résztvevőkön túl a vendégétkezőket is tartalmazta, ezért 3 fővel több étkező után igényelték a normatívát.	A szociális étkeztetésben részt vevők után többlet támogatást igényeltek.	Javaslatom, hogy az egyes támogatások igénylésénél a költségvetési törvény rendelkezéseinek betartásával határozzák meg a támogatás alapjául szolgáló mérőszámot (ellátottak száma, támogatásra kifizetett összeg stb.)
		Az intézményvezető végzettsége nem felel meg a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban foglalt előírásnak (szakirányú egyetemi végzettség és szakképzés, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakképzés, vagy főiskolai könyvtárosi képzés).	A könyvtár közalkalmazottjainak, valamint a vezető megbízással rendelkező munkatársaknál a jogszabályok által előírt képesítési követelményeket figyelembe kell venni.	Javaslatom, hogy az intézményvezető az informális-könyvtáros egyetemi diplomájához a nyelvvizsgát, vagy azzal egyenértékű, az egyetem által szervezett külön nyelvi vizsgát tegye le, vagy végezze el az előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakképzéssel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképzést.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az intézményvezető informális-könyvtáros egyetemi diplomáját – nyelvvizsga hiányában – nem kapta meg. Egyéb, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban a könyvtárban magasabb vezető beosztás betöltéséhez szükséges végzettséggel nem rendelkezik.		Javaslatom, hogy a jövőben a közalkalmazottak alkalmazásánál a munkakör betöltéséhez előírt képesítési feltételek betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
Ellenőrzött szerv		Megállapítás		Javaslat
Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Kiemelt jelentőségű, Magas kockázatú	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el,	A jogszabályi előírások szerint szervezetalváltások nem kerültek az együttműködési megállapodásban aktualizálásra.

		A megállapodás tartalmazza a törvényben előírt működési és annak végrehajtási (80. § szerinti) feladatokat. 2013. évben a Kormányzóságok megszűnését követően nem végezték el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, nem javították a feladatellátásokat a Közös Hivatatra. 2014. január 31-ig a kötelező felülvizsgálatot nem dokumentálták. Az SzMSZ-t a változásokkal követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot.	nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		Nem rendelkezett a Hivatal 2014. évre aktualizált a számviteli törvényben meghatározott és az új Áhsz. előírásai szerinti gazdálkodási szabályzatokkal, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a belöldi és külföldi kiküldetési szabályozást és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		A gazdálkodást végző Bőhonyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre nem rendelkezett hatályosított bizonylati szabályzattal, így a Szenyéri Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan sem készült.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a szabályozottság felülvizsgálatát, hiányzó bizonylatok pótlását mielőbb el kell végezni.	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		Az Önkormányzatra vonatkozó bizonylatok, eljárások egyes területeinél alkalmazott eljárásrend nincs rögzítve, bizonylati albumot nem készítettek, melyek az alkalmazott nyomatványokról mintákat foglalja magában.	Javasolom, a jogszabályban előírt kötelezettségeket szabályzatukban rögzíteni, a bizonylati fegyverem megtartása érdekében a szabályzatot mielőbb pótolni, alkalmazott bizonylatokat a bizonylati albumban elhelyezni.	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		Az összeférhetlenségi szabályok betartása sérült amikor a nemzetiségi önkormányzat elnökének személye megegyezett a települési önkormányzat képviselő-testület polgármesterével.	Javasolom, az összeférhetlenségi szabályok maradéktalan betartására nagyobb figyelmet fordítani.	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző mielőbb teljesítse a kötelező továbbképzést.	

Ellenőrzött szerv	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A szabályozatlan környezetben működő gazdálkodás gyakorlati megvalósulása során a gazdálkodási jogköröket ellátók aláírási hiányosan szerepeltek a bizonylatokon. A gyakorlatban kialakított rendszerben több esetben sérültek az összeférhetlenség szabályai, amikor a szakmai teljesítés igazoló személye megegyezett a készpénzt átvevő személyével.			A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a szabályzatok megalkotását követően a meghatározott eljárásoknak megfelelően történjen a pénztárbizonylatok kiállítása, illetve a pénzforgalom bonyolítása.
	Rangsor	Megállapítás		Következtetés	Javaslat
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	1. Az SzMSZ-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot. 2. Nem rendelkezett a Hivatal 2014. évre aktualizált számviteli törvényben meghatározott és az új Áhtsz. előírásai szerinti gazdálkodási szabályzatokkal, továbbá az Ávt. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a belső és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	A jogszabályi előírások betartására nagyobb figyelmet, a szabályozottság felülvizsgálatát, hiányzó bizonylatok pótlását mielőbb el kell végeznie a Közös hivatalnak.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5. A gazdálkodást végző Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre nem rendelkezett hatályosított bizonylati szabályzattal, így a Böhönye Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan sem készült. Az Önkormányzatra vonatkozó bizonylatok, eljárások egyes területeknél alkalmazott eljárásrend nincs rögzítve, bizonylati albumot nem készítettek, melyek az alkalmazott nyomtatványokról mintákat foglalja magában.	Javasolom, a jogszabályban előírt kötelezettségeket szabályzatukban rögzíteni, a bizonylati fegyelem megtartása érdekében a szabályzatot mielőbb pótolni, alkalmazott bizonylatokat a bizonylati albumban elhelyezni.		
Ellenőrzött szerv	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	6. A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.			A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	7. A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.			A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző mielőbb teljesítse a kötelező továbbképzést.
	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	3. Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően elkészítésre került. A megállapodás tartalmazza a	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos,	A jogszabályi előírások szerinti szervezetráfordítás - Kötvegyzőség helyett a Közös Hivatal- az együttműködési megállapodásban	

		törvényben előírt működési és annak végrehajlási (80. § szerinti) feladatokat. 2013. évben a Körjegyzőségek megszűnését követően nem végezték el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, nem javították a feladatellátásokat Közös Hivatalra. 4. Az SzMSZ-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot. 3.A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre vonatkozóan az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal teljeskörűen. Nem alkotta meg a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták. A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.	hatékony és eredményes működést, a visszatekintések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	aktuálizálni kellett volna és a felülvizsgálatról határozatnak kell készülnie. A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet. Az Ávr-ben meghatározott szabályzatok elkészítésére fordítsanak nagyobb figyelmet. A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Ellenőrzött szerv	Rungsor Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Következtetés	Javaslat
Nemesvidi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	1. A Nemesvidi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nék. tv. hatálya alá lépését követően nem a tv. 1. számú mellékletében felsorolt, nemzetiségek szerint változtatva meg a szervezeti és működési szabályzatot. Cigány nemzetiség a jogszabályhely szerint nem került felsorolásra, ezért elnevezésük nem a jogszabály szerint került megalkotásra. 2. A 2014. október 13-i választást követően megalakult Önkormányzat már a törvényben meghatározott névvel alakult, amelyet nem vezettek át a Törzskönyvi nyilvántartásba. 3. Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően nem került elkészítésre. A 2006. évi megállapodást követően 2013. év december 19-én készített megállapodás nem tartalmazta a törvényben előírt működési és annak végrehajlási (80. § szerinti) feladatokat. 2014. évben nem végezték el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	Javaslat Javaslatom, a Nék. törvényben meghatározottak betartására fordítsanak nagyobb figyelmet. A 2014. évi választást követően már a jogszabályban meghatározott feltételek szerint nevezték el a nemzetiségi önkormányzatot. A törzskönyvi nyilvántartásban a névváltozás bejelentését pótolni szükséges. A jogszabályi előírások szerint minden évben január 31-ig felül kell vizsgálni az együttműködési megállapodást és a felülvizsgálatról határozatnak kell készülnie.

Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	4. Az SzMSZ-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot. 2015. évre már rendelkeznek Szervezeti és Működési Szabályzattal.	A jogszabályi előírások betartására fordításnak nagyobb figyelmet.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5. Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre vonatkozóan az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását, a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét és a vezetékes, rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.	Az Ávr-ben meghatározott szabályzatok elkészítésére fordításnak nagyobb figyelmet.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	6.A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek. A belső kontrollrendszer keretében a jegyző nem teljesítette kötelező továbbképzési kötelezettségét.	A jogszabályi előírások betartására fordításnak nagyobb figyelmet, a hiányzó dokumentumot pótolják.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	7.Bizonylati szabályzattal rendelkeztek 2013. évre, amely a bizonylati albumot nem tartalmazta. 2014. évre hatályosítása nem történt meg.	2014. január 1-től az új Áhsz alkalmazásával a szabályzatok felülvizsgálata is szükséges, javasolom mielőbbi pótlását, a bizonylati album elkészítését.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	8.Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátásának szabályait, eljárásrendjét szabályzatban rögzítették 2013. évben, 2014. évre nem hatályosították. A gazdálkodási jogköröket gyakorlók kijelölését a szabályzat nem tartalmazza, kialakított a nyilvántartás nem naprakész, és az aláírásokat nem tartalmazott.	A gazdálkodási jogkörök szabályzatának aktualizálását javasolom mielőbb elvégezni, és a naprakész nyilvántartás vezetését megvalósítani. A hiányzó írásbeli kijelölések a szabályzat mellékleteként elhelyezni.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	9.A bevételi és kiadási pénzügyi bizonylatok mellett elhelyezett utalványokon, a kötelező helyeken nem történtek meg az aláírások, nincs sem a szakmai teljesítés igazolásánál, érvényesítőnél, utalványozónál, kötelezettségvállalónál és pénzügyi ellenjegyzőnél aláírás. A pénzügyi bizonylatokon a pénzügyi ellenjegyző, pénzügyellenőr, utalványozó, könyvelő , érvényesítő aláírása nincs kitöltve. A pénzügyi és esetenként az átvéve aláírásukkal igazolták a feladat elvégzését.	Javasolom, hogy a jogszabályban előírt gazdálkodási jogköröknek feladatait elvégezve történjen a pénzügykezelés.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	10.A gazdasági folyamatok bizonylati hiányosak, tartalmi hiányosságok kerültek megállapításra: - az elszámolt kiküldetési költségértékelés nyomtatványon hiányzott az utazás célja, círendelője, - a telefon feltöltő kártyák elszámolásánál a vételemezett magánhasználat kiszámlázása, adóvonzata, bevallása, befizetése nem történt meg.	Javasolom, a gazdasági folyamatok szabályzatban rögzítettek szerinti elszámolási rendjét, bizonylatolását alkalmazni.

Ellenőrzött szerv			- üzemanyag vásárlás indokoltsága, felhasználásának bizonylatolása. Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		5. Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően elkészítésre került. A megállapodás tartalmazza a törvényben előírt működési és annak végrehajtási (80. § szerinti) feladatokat. Az együttműködési megállapodást kötelezően évenként felülvizsgálni, változatlan formában történő elfogadásról döntést nem hoztak 2014. január 31-ig.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszatekintések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását. Következtetés	Javaslatom, hogy a január 31-ig az együttműködési megállapodás felülvizsgálatról határozatot hozzanak.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		6. Az SzMSZt-1 a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak kiemelt figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		3.A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre - eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatával - Eszközök és források értékelésének szabályzatával, - Pénzkezelési szabályzattal - számlarenddel és számlakerettel. Az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat nem alkotta meg, azaz a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták. 4.A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjét nem szabályozta, a feladatairól naprakész nyilvántartást nem vezetett.		A gazdálkodási szabályzatokat – a Szt. tv és az új Álsz. előírásai alapján- mielőbb el kell készíteni, továbbá az Ávr-ben meghatározott folyamatok belső rendjét szintén pótolni kell.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		5.A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		6.A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző mielőbb teljesítse a kötelező továbbképzést.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		7.A gazdálkodást végző Mésztegyődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre nem rendelkezett hatályosított bizonylati szabályzattal, bizonylati		A jogszabályi előírások szerint mielőbb készítsék el a hiányzó szabályzatot.

Ellenőrzött szerv		albummal, így a Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan sem készült.	
		8.A szabályozatlan környezetben működő gazdálkodási gyakorlati megvalósulása során a gazdálkodási jogköröket ellátók aláírásai hiányosan szerepeltek a bizonylatokon. A gyakorlatban kialakított rendszerben több esetben sérültek az összeférhetetlenség szabályai, amikor a szakmai teljesítés igazoló személye meggyezett a készpénzt átvévo személyével.	
		9.A kiállított pénztárbizonylatok szabálytalanul nem magánszemélyre szóltak, hanem a számlán szereplő szervezetek nevére.	
	Rangsor	Megállapítás	
Ellenőrzött szerv	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A költségvetés végrehajtásának általános szabályai szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja, kiadási és bevételi előirányzatok között átcsoportosításokat elvégezheti. (Ávr. 42. §) Év közben nem történt a költségvetés módosításra, a zárszámadásban történtek az előirányzatok módosításai elfogadásra, indoklások nélkül.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A jogszabályban előírt kötelezettségek közül 2014. január 1-től kötelező a fenti jogszabályhelye c) pontja szerint az ellátandó, és a kormányzati funkciók szerinti besorolt alaptevékenységek megjelölése. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott SZMSz az Intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok szerinti ellátott feladatokat tartalmazza. A szabályzat felülvizsgálatánál felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy nem történt meg az alapítói okirat számának kiegészítése, a kormányzati funkciók feltüntetése. Nem tartalmazza a szervezeti ábrát és nem tartalmazza a munkáltatói jogok rendjét egyértelműen a szabályzat.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A személyi anyagban nem került elhelyezésre a vezető megbízására vonatkozóan írásos dokumentum, a vezető hatályos munkaköri leírása és a minősítésre vonatkozó dokumentumok is hiányoznak a személyi anyagból.	
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	1.Nem rendelkezett a Társulás munkaszervezete, a Bóhónyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre aktualizált számviteli törvényben meghatározott (Szrv	

1 Módosítva: 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. § (1) 6. alapján.

	A jogszabályi előírások betartására fordításnak nagyobb figyelmet, a szabályzatok megalkotását követően a meghatározott eljárásoknak megfelelően történjen a pénztárbizonylatok kiállítása, illetve a pénzforgalom bonyolítása.	
	A pénztárbizonylatokat magánszemély részére kell kiállítani, az átvévo nevére.	
	Javaslat	
	7. Javasom, az előirányzat módosítások jogszabályban leírt rendelkezéseinek betartását, a Képviselő-testület elé a módosításokat indoklással együtt beterjeszteni, és külön rendeletben elfogadtatni.	
	Javasom az SZMSz felülvizsgálata során a 2014. évi jogszabályváltozásból adódóan a kormányzati funkciók felsorolását módosítani, munkáltatói jogok gyakorlásának, helyettesítési rendjét meghatározni, pótolni a hiányzó szervezeti ábrát.	
	Javasom az SZMSz felülvizsgálata során a 2014. évi jogszabályváltozásból adódóan a kormányzati funkciók felsorolását módosítani, munkáltatói jogok gyakorlásának, helyettesítési rendjét meghatározni, pótolni a hiányzó szervezeti ábrát.	
	Javaslat	
	Tekintsek át a jogszabályi előírásokat a szabályozottságra vonatkozóan, s a hiányzó gazdálkodási szabályzatok pótlására legyenek mielőbbi intézkedések.	

		1.4. § (11) és az új Alisz. előírásai szerinti gazdálkodási szabályzatokkal, az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a belföldi és külföldi kikutatási szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.	hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, gondoskodjanak a 2015. évi vezetői nyilatkozat készítéséről.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		3.A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeznek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző teljesítse a kötelező továbbképzését az előírt időszakban. Vizsgálják felül a vezetők e téren megszerzett képességeit, és továbbképzési terv összeállításánál e területről is gondoskodjanak.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		4.A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzését nem végezte el.		8. Javaslatom a feltárt hiányosságok mielőbbi rendezését, a munkaidő szabályozását, szabadságolás rendjének kialakítását.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		Munkaköri leírások nem tartalmazzák a munkaidőt, a szabadságolásokat, rendje, a munkaidő nyilvántartás vezetése nincs belső szabályzatban rögzítve.		Javaslatom az SzMSz feltúlvizsgálata során a 2014. évi jogszabályban előírt kötelezettségek közül 2014. január 1-től kötelező a fenti jogszabályhely c) pontja szerinti az ellátandó, és a kormányzati funkció szerinti besorolt alaptevékenységek megjelölése. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott SzMSz a tevékenységbe tartozó szakteladatok szerinti elvégzett feladatokat tartalmazza.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		A szervezeti felépítés és működés rendjének szervezeti ábrája nem tartalmazza a 2 fő védőnőt.		Javaslatom a feltárt hiányosságok érdekében a személyi anyagok feltúlvizsgálatát, a feltárt hiányosságok mielőbbi pótlását.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		A személyi anyagok vizsgálata során megállapításra került, hogy a Kjt. 5. számú melléklete szerinti közalkalmazotti nyilvántartás nem került vezetésre, az erkölcsi bizonyítvány nem került elhelyezésre, a személyi anyaghoz betekintési lap nem került csatolásra.		Javaslat
Rangsor		Megállapítás	Következtetés	
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		Társulási Tanács a Szervezeti és Működési szabályzatot nem tárgyalta, határozat számot a szabályzat nem tartalmazza.	A személyi anyagok vizsgálatánál a belső kontrollok nem működnek megfelelően.	Az Áht 9.§ bekezdés (1) a pontja szerinti irányítási jog gyakorlás a Társulási Tanács feladata, amely szerint javaslatot teljesíteni a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását, és a szabályzatot a határozat számot feltüntetni.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú		Személyi anyagok vizsgálata során megállapításra került, hogy egyik kinevezésnél a korábbi jogviszony tartalmának meghatározásánál szabálytalannul elszámolásra került		Javaslatom a feltárt szabálytalanságok javítását, a kinevezések feltúlvizsgálatát és a jövőben a jogszabályi előírások pontos betartására fordítsanak kiemelt figyelmet.

Kéthelyi Napközi- otthonos Óvoda

2. Módosítva: 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. § (1) 6. alapján.

Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
		munkanélkülüként regisztrált jogviszony, továbbá egy másik munkavállalónál a jubileumi jutalomhoz és a végkielégítés jogviszonyához nem számították be a korábbi közalkalmazotti jogviszonyt.		
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Munkaköri leírás nem került a jogszabályi és szervezeti változások szerint módosításra. A közalkalmazotti írásbeli tájékoztatójának kötelező tartalmát az Mt. 4. § szabályozza, amely szerint hiányos a 2007. évi munkaköri leírás. Javaslatom a kiegészítést a jogszabályi kötelezettségekre vonatkozóan. Pénzkezelési szabályzatban a felelősségvállalási nyilatkozat nem került kitöltésre.		Javaslatom, az életmezésvezető munkaköri leírásában a feladatok felsorolásánál kiemelt figyelmet fordítani a pénzkezelési és elszámolási feladataira, a jogszabályban rögzített tartalmi követelményekre.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A térítési díj beszédésének folyamatában az általános pénzkezelési szabályokban nem kerültek rögzítésre, nem történt meg a folyamatba épített ellenőrzés.		A pénzkezelési szabályok felülvizsgálatát és ellenőrzését javasolom megelőző elvégezni.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Szigorú számadási bizonylatok nem kerültek vezetésre, a térítési díj beszédése nem került bizonylatolásra.		A térítési díj beszédéséről nyugalta illetve számla kiállítása kötelező. Javasolom a szabályzatban gyakorlat megszűntetését és a szigorú számadási bizonylatok pontos vezetését, a bevételek pontos nyilvántartását. A folyamatba épített kontrollpontok működtetését.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Megállapítható, hogy a vezetői engedélyek meghosszabbítása alkalmával a 28/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottakkal ellentétesen a szolgáltatást igénybe vevő részére a kötelező számla adását nem teljesítették.	Önkormányzat tevékenységét nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	Javasolom a szabályzatosság megelőző megszűntetését és a jogszabályban előírtaknak megfelelően a szolgáltatást igénybevevők részére számlát kiállítani, postautalványon teljesíteni a befizetéseket.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A szociális alapon nyújtott tűzifa megfizetését az Önkormányzatnál határozattal kell megalapozni. A határozatban hivatkozott szociális rendelet és eljárásrend nincs összhangban, a határidők - hivatkozott rendeletben meghatározottak szerint nem került betartásra.		A települési támogatások megváltozott szabályozása miatt javasolom felülvizsgálni a jogköröket és a döntéshozatali kapcsolatos eljárásrend aktualizálását.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Nem rendelkezett az Önkormányzat aktualizált gépjármű üzemeltetési szabályzattal.		Javasolom a szabályzat aktualizálását, az önkormányzatnál lévő sajátosságokra történő igazítását.
Pusztakovácsi Község Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A gépjárművek üzemanyag elszámolása több ponton szabálytalan: -A gépjárművekre vonatkozó üzemanyag előleg elszámolása során üzemanyag költségként kerül elszámolásra a norma alapján kifizetett többletelfelhasználás is. - Az autó gépkocsivezetők közötti átadás-átvétele nem került az üzemanyag elszámolásnál szabályozásra. A gépjármű vezetőjénél adómentes csak többletelfelhasználás, amely nem került megfelelően bizonylatolásra.		Javasolom, a gépjármű üzemeltetési szabályzat megalkotását követően megelőző a szabályos üzemanyag elszámolás bevezetését és ellenőrzésének kialakítását.

		- Nincs menetlevéllel alátámasztva az összesítőben feltüntetett útvonalak. - A menetlevélen fel kell tüntetni az üzemanyag beszerzés számlájának számát, tankolt üzemanyag mennyiségét is. -A menetlevélen a feltüntetett záró időpont korábbi az üzemanyagszámlák kiállításának időpontjánál.			Szabályzatot javasolom felülvizsgálni és a Hivatal arculatára alakítani. Javasolom, az érintett, de nem szabályozott területeken a szabályok egyértelmű rögzítését végrehajtani. A szabályzat tartalmát megismerhetővé tenni és a telefonhasználatkal a megismerési záradékot aláírni.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Az Önkormányzat rendelkezik telefon, mobiltelefon használati szabályzattal. A szabályzat nem rendelkezett a hívásnapló vezetéséről.			Adózási vonatkozásban e naplovezetés és részletes telefonszámla igénylés elmaradhatatlan követelmény a magánhasználat egyértelmű kizárása miatt.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	2014. novemberétől a telefonszámla hívószám részletezéssel nem rendelkezik, a telefonbeszélgetések, társaságok hívásnaplóval alátámasztásra nem kerültek.			
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Kövekeztetés	Javaslat	
Hosszúvív Községi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	9. A szabályzat gyűjteményünk fejezetében meghatározták a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés-, utalványozás rendjét jogszabályi előírások szerint, azonban a fejezet nem teljeskörű. A fejezet rész nem került a vezető által aláírásra. A vezetendő nyilvántartások feladatellátója, felelőse nem került meghatározásra.		Javasolom, a kialakított szabályzatok aktualizálását követően a jóváhagyást a vezető aláírásával igazolja. A feladatellátással megbízott felelős személyek kijelölésének elvégzését.	
	Kiemelt jelentőségű Közepes kockázatú	2.A kötelezettséget vállaló szerv köteles nyilvántartást vezetni a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. Az Ávr. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás hiányos, nem naprakész. A pénzgazdálkodási jogköröket gyakorló beosztásúakról a melléklet 2012. július 25-1 keltezésű, amely időpontot követően a személyi változásokat nem vezették át szabályzatukban. (Jegyző, pénzügyi ügyintéző, polgármester, képviselő)		Javasolom a jogszabályokban és a szabályzatukban meghatározottak szerint naprakész nyilvántartás vezetését a gazdálkodási jogkörök gyakorlójáról, aláírásukról. Pótolják a hiányzó adatokat a jogszabályban előírt naprakész nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5. A leltárkészítési és leltározási szabályzat 2012. január 1-től hatályos, amelyben a korábbi jogszabályi változásokat követően elkészítették, azonban a hatályosított leltárkészítési és leltározási szabályzatban előírt leltározási kötelezettséget nem			- Javasolom a szabályszerűség javítása érdekében a leltározási szabályzatban rögzítsék a leltározás során használandó dokumentumokat, továbbá a szabályzatban elfogadott leltározási eljárásrend betartására nagyobb figyelmet fordítsanak. Készítsék el

		teljesítették megfellelően: - 2014.január 1-től hatályos kormányrendelet változása miatt nem aktualizáltak szabályzatukat. - A szabályzatban előírt eljárásrend pontjait nem tartották be, azaz nem biztosították a leltározás alapkövetelményeit. Nem készítették el a leltározási ütemtervet, és nem dokumentálták valamenyny mozzanatot írásban. A leltározók, leltárellenőzők kijelölése, felkészítése, nem a kerültek meghatározásra a leltározás során használható dokumentumok a szabályzatban elhelyezett mellékletben.		évenként a leltározási ütemtervet, s személyek kijelölését is el kell végezni.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	9. A selejtezési szabályzatában meghatározott selejtezési eljárásrend nem került betartásra. Szabályzatuk szerint a selejtezés folyamatát, s a jegyzőkönyv készítését megelőzően selejtezési javaslatot kell készíteni a selejtezési bizottság tagjait a szabályzat mellékletében rögzítették. A szabályzat felülvizsgálatának elmaradása miatt a személyi változások nem kerültek rögzítésre, s a jegyzőkönyv és a szabályzat szerinti tagok eltértek.		A szabályzatukban meghatározott dokumentumok elkészítésére, a selejtezés szabályzatban meghatározott folyamataira – selejtezés kezdeményezése, selejtezési bizottsági tagok kijelölése és elkészítendő bizonylatokra- fektessenek nagyobb figyelmet.	
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	
Libickozma Községi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Az Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre a számviteli előírásoknak megfelelő szabályzatokkal és az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat sem alkotja meg, azaz a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjét nem szabályozta, a költségvetés felhasználásának szabályozott rendjét ezáltal nem biztosította.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	Javaslatom a szabálytalanság mielőbbi megszüntetését és a jogszabályban előírtaknak megfelelően a belső szabályzatok elkészítését.	
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	
Balatonúrfalu Községi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Közbiztonsági szabályzatuk meghatározza az előkészítő munkacsoport kötelező írásbeli kijelölését, amely elmaradt az egyik vizsgált közbiztonsági eljárásnál.		A törvényi előírások szerint biztosítani és dokumentálni szükséges a közbiztonság előkészítésétől az eljárás befejezéséig az előírt szakmai képzettségű személyek közreműködését.	

3.1. Tanácsadói tevékenység

2015. évben tanácsadói tevékenység nyújtására írásban, jegyzőkönyvben rögzített formában nem került sor.

4. **Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

A belső ellenőrzés feladata a költségvetési szervek hatékonyságának, gazdaságosságának, szabályszerű működésének értékelése, valamint az ellenőrzött szervezetek számára tanácsadás nyújtása. Fentieket figyelembe véve a feltárt hiányosságok kezelése érdekében tett intézkedések (hiányában) függvényében merül fel büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja.

A 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítéséig a belső ellenőrzési vezető nem tett javaslatot a felügyeleti szerv részére fegyelmi eljárás megindítására.

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

1. a jelentősnek minősített ajánlások és javaslatok rövid összefoglalása,
2015 évben a belső ellenőrzési stratégiának megfelelően kiemelt figyelmet kapott a szabályozottság vizsgálata a költségvetési szerveknél. Ennek érdekében a legfontosabb javaslatok a belső szabályzatokhoz, azok jogszabályi változásaihoz történő igazításai és abban foglaltak gyakorlati alkalmazásának megvalósulására irányultak.
2. az ajánlások és javaslatok általános minősége
A belső ellenőrök által tett javaslatok az ellenőrzött költségvetési szervek esetében lényegre törőek voltak, az azonosított problémákra megfelelő választ képesek nyújtani, mely tény a visszaérkezett felmérő lapok is megerősítene.
3. nyomon-követési eljárások megfelelősége és határidői (az eljárások kidolgozottsága, határidők és felelősök egyértelműsége, beazonosíthatósága)
Az ellenőrzött költségvetési szervek nem mindegyike készített intézkedési tervet. Az elkészült tervek viszont jól követhetőek, a felelősök megnevezését határidő kitűzésével tartalmazzák.
4. létezik-e adatbázis rendszer az ajánlások és javaslatok nyilvántartására és az megfelelően működik-e.

Adatbázis rendszer fenntartása 2015. évben teljes körűen megvalósult.

II. **A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása**

1. **Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás**

Az előző évek tapasztalata alapján azon intézmények esetében várható az ellenőrzési jelentések hasznosulása, melyek intézkedési tervet készítenek, és azt eljuttatják a belső ellenőrzési szervezethez.

Az intézkedési tervek hasznosulását utóellenőrzés keretében vizsgálják a belső ellenőrök. Azon költségvetési szervek esetében, ahol intézkedési terv a kötelezettség ellenére sem készül, és az utóellenőrzés során a feltárt hiányosságok változatlanok, felmerül a fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja.

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2015. évben aktualizált belső ellenőrzési kézikönyv erősen standardizálja a kialakított belső ellenőrzési rendszert. A korábbi években kialakított rendszer fejlesztése érdekében ellenőrzési rendszer a belső ellenőrzési kézikönyv alapján erősen standardizált. A nyomon-követési rendszer teljes körűen kiépült. A feladat megvalósítása a belső ellenőröktől, valamint az ellenőrzött szervezetektől is függ. Emiatt fejlesztésre szorul az ellenőrzési folyamatok utolsó szakaszának teljesítése. A belső ellenőrzés által tett megállapításokra, javaslatokra intézkedési tervek elkészítésére, abban foglalt beszámolási határidők megtartására kiemelt figyelmet kell fordítani. A folyamatra 2016. évtől kontrollpont beépítése kerül, amely kidolgozása, végrehajtása augusztus hónapra került megtervezésre.

2015. évben megvalósult az ellenőri tevékenység tanácsadói funkciója, mely Marcali Közös Önkormányzati Hivatalán belüli szakmai konzultációk segítségével hozzájárult az ellenőrzési tevékenység fejlesztéséhez.

Marcali, 2016. február 15.

Forró Barbara
belső ellenőrzési vezető

7.
...sz.

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Balatonszentgyörgy	
Eladó:	Ft. rk szam:
Erk:	2016. máj. 30.
Ügyiratszám:	01/90/13 Mell:

Előterjesztés
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 30.napján tartandó ülésére



Tárgy: PELSO-KOM Nonprofit Kft. tőzrstőke emelés és pótbefizetés

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2016. május 6-i ülésén tudomásul vette a PELSO-KOM Nonprofit Kft ügyvezetőinek tájékoztatóját a saját tőke rendezésének érdekében a tőzrstőke emelésről és pótbefizetésről.

A Társulási Tanács az alultőkésítés megszüntetés érdekében elrendeli a 22.500 ezer forint tőzrstőke emelést és a pótbefizetést 27.644 ezer forint összegben. A tőkeemelés és a pótbefizetés összegének biztosítására felkéri a tagokat a mellékelt kimutatás alapján.

Határozati javaslat:

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 9/2016.(V.6)sz. döntésében foglaltakat a PELSO-KOM Nonprofit Kft. tőzrstőke emeléséről és a pótbefizetésről megismerte, megtárgyalta, tudomásul veszi.

A képviselő-testület a tőkeemeléshez szükséges Balatonszentgyörgy települést terhelő 715.756.- Ft befizetéséhez hozzájárul, annak fedezetét a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.”

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását.

Balatonszentgyörgy, 2016. május 30.

Farkas László Nándor sz.
polgármester



DÉLNYUGAT-BALATONI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
SZÁMLASZÁM: 11743096-15799816

Település	El látott lakosegyen-érték szám (fő)	Hozzájárulás aránya	PELSO-KOM Nonprofit Kft. törzstőke emelése 22,5 millió Ft	El látott lakosegyen-érték szám (fő)	Hozzájárulás aránya	PELSO-KOM Nonprofit Kft. pótbefizetés 27,644 millió Ft	Település összesen
1 Andocs	1235	0,011352877	255 440	1235	0,009613738	265 762	521 202
2 Bábonymegyer	902	0,008291737	186 564	902	0,007021532	194 103	380 667
3 Balatonberény	2065	0,018982745	427 112	2065	0,016074793	444 372	871 483
4 Balatonboglár	9987	0,091806624	2 065 649	9987	0,077742834	2 149 123	4 214 772
5 Balatonfenyves	10951	0,100668303	2 265 037	10951	0,085246999	2 356 568	4 621 605
6 Balatonkeresztúr	4024	0,036991074	832 299	4024	0,031324438	865 933	1 698 232
7 Balatonlelle	14716	0,13527849	3 043 766	14716	0,114555277	3 166 766	6 210 532
8 Balatonmárfafürdő	4951	0,045512626	1 024 034	4951	0,03854058	1 065 416	2 089 450
9 Balatonszabadi	2882	0,02649311	596 095	2882	0,02243465	620 183	1 216 278
10 Balatonszemes	4447	0,040879549	919 790	4447	0,034617241	956 959	1 876 749
11 Balatonszentgyörgy	1696	0,015590671	350 790	1696	0,013202348	364 966	715 756
12 Balatonújlak	634	0,005828117	131 133	634	0,004935312	136 432	267 564
13 Bedegkér	559	0,005138671	115 620	559	0,004351481	120 292	235 912
14 Bonnya	339	0,003116296	70 117	339	0,002638913	72 950	143 067
15 Buzsák	2077	0,019093057	429 594	2077	0,016168205	446 954	876 548
16 Fiad	190	0,001746596	39 298	190	0,001479037	40 886	80 185
17 Fonyód	13602	0,12503792	2 813 353	13602	0,105883452	2 927 042	5 740 395
18 Gamás	971	0,008926027	200 836	971	0,007558655	208 951	409 787
19 Gyugy	296	0,002721013	61 223	296	0,002304183	63 697	124 920
20 Hács	465	0,004274565	96 178	465	0,003619747	100 064	196 242
21 Hollád	330	0,003033562	68 255	330	0,002568853	71 013	139 269
22 Kánya	495	0,004550343	102 383	495	0,00385328	106 520	208 903
23 Kapoly	757	0,006958808	156 573	757	0,005892793	162 900	319 474
24 Kaposmérő	2475	0,022751717	511 914	2475	0,019266398	532 600	1 044 514
25 Kára	90	0,000827335	18 615	90	0,000700596	19 367	37 982
26 Karád	2002	0,018403611	414 081	2002	0,015584375	430 814	844 896
27 Kisbárapáti	565	0,005193826	116 861	565	0,004398188	121 584	238 445
28 Kisberény	193	0,001774174	39 919	193	0,00150239	41 532	81 451
29 Kőröshegy	1491	0,013706186	308 389	1491	0,011606545	320 851	629 241
30 Látvány	1386	0,012740961	286 672	1386	0,010789183	298 256	584 928
31 Lengyeltóti	3432	0,031549047	709 854	3432	0,026716072	738 539	1 448 393
32 Lulla	233	0,002141879	48 192	233	0,001813766	50 140	98 332
33 Miklósi	278	0,002555546	57 500	278	0,002164064	59 823	117 323
34 Nágocs	736	0,006765763	152 230	736	0,005729321	158 381	310 611
35 Ordacsehi	970	0,008916834	200 629	970	0,007550871	208 736	409 365
36 Öreglak	1817	0,016702977	375 817	1817	0,014144261	391 004	766 821
37 Pamuk	271	0,002491198	56 052	271	0,002109573	58 317	114 369
38 Sérsekszőlős	185	0,001700633	38 264	185	0,001440115	39 811	78 075
39 Somogyacsa	277	0,002546354	57 293	277	0,00215628	59 608	116 901
40 Somogybabod	554	0,005092708	114 586	554	0,004312559	119 216	233 802
41 Somogydöröcske	217	0,001994797	44 883	217	0,001689215	46 697	91 580
42 Somogyegres	260	0,002390079	53 777	260	0,002023945	55 950	109 727
43 Somogymeggyes	630	0,005791346	130 305	630	0,004904174	135 571	265 876
44 Somogytúr	445	0,004090713	92 041	445	0,003464059	95 760	187 801
45 Somogyvár	1951	0,017934788	403 533	1951	0,015187371	419 840	823 372
46 Szorosad	136	0,001250195	28 129	136	0,001058679	29 266	57 396
47 Szőlősgyőrök	1210	0,011123062	250 269	1210	0,009419128	260 382	510 651
48 Tab	5171	0,047535001	1 069 538	5171	0,040253149	1 112 758	2 182 296
49 Tengőd	593	0,005451219	122 652	593	0,004616151	127 609	250 261
50 Tikos	154	0,001415662	31 852	154	0,001198798	33 140	64 992
51 Torvaj	398	0,00365866	82 320	398	0,003098192	85 646	167 966
52 Törökkoppány	493	0,004531958	101 969	493	0,003837711	106 090	208 059
53 Visz	236	0,002169457	48 813	236	0,001837119	50 785	99 598
54 Vörs	637	0,005855694	131 753	637	0,004958665	137 077	268 830
55 Zala	289	0,002656665	59 775	289	0,002249693	62 190	121 965
56 Zics	437	0,004017172	90 386	437	0,003401784	94 039	184 425
57 Fürged				727	0,005659261	156 445	156 445
58 Iregszemcse				2 952	0,022979558	635 247	635 247
59 Nagykónyi				1 308	0,010181999	281 471	281 471
60 Nagyszokoly				1 033	0,008041288	222 293	222 293
61 Ozora				1 915	0,014907132	412 093	412 093
62 Regöly				1 405	0,010937086	302 345	302 345
63 Tamás				9 990	0,077766188	2 149 768	2 149 768
64 Újireg				349	0,002716757	75 102	75 102
ÖSSZESEN	108783	1	22 500 000	128462	1	27 644 000	50 144 000

Balatonszentgyörgy község Polgármesterétől

.....sz.

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Balogh Zoltán polgármester	
Előadó:	Fz
Érke:	2016. Máj. 30
Ugyiratszám:	01/90/12

Előterjesztés !

a balatonszentgyörgyi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30-án tartandó ülésén

Tárgy: Balatonszentgyörgy Sportpálya lelátó és vizesblokk építése

Készítette: Cziráki Zoltán igazgatási főtanácsos



Tisztelt Képviselő-testület !

A tavalyihoz hasonlóan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen ebben az évben is pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3. melléklet II.3. pontjai szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.

Ebben az évben két célra lehet pályázni 75 %-os támogatottság mellett, újra tervezzük beadni a tavalyi Sportpálya lelátó és vizesblokk építésére készített anyagunkat.

A beruházás teljes 21.652.230.- Ft, ebből az önrész 5.413.058.- Ft

Határozati javaslat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „ helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.4.pont a), b) és c) pontjai szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a balatonszentgyörgyi Sportpályán lelátó és vizesblokk építésére.

Az építés összes költsége: 21.652.230.- Ft

Támogatási igény: 16.239.172.- Ft

A pályázat önéreje: 5.413.058.- Ft

A képviselő-testület a pályázat önérejét 5.413.058.- Ft-ot vállalja és azt a 2015.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

Balatonszentgyörgy, 2016. május 30.

Farkas László Nándor sk
polgármester



Balatonszentgyörgy község Polgármesterétől

9
.....sz.

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Bát. Szentgyörgy	
Eladó:	TK
Érk:	2016. MÁJ. 30
Ügyiratszám	2016/90/11

Előterjesztés !

a balatonszentgyörgyi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Balatonszentgyörgy Bodon utca aszfaltozása

Készítette: Cziráki Zoltán igazgatási főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület !

A tavalyihoz hasonlóan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen ebben az évben is pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3. melléklet II.3. pontjai szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.

Ebben az évben két célra lehet pályázni 75 %-os támogatottság mellett, az egyik pályázat a Bodon utca aszfaltozása lenne, teljes szélességben új burkolatot kapna az utca, mely jelenleg a település legrosszabb állapotú útja. A felújítása mindenképpen indokolt.

A beruházás teljes költsége 18.534.405.- Ft, ebből az önrész 4.633.601.- Ft.

Határozati javaslat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „ helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.4.pont a), b) és c) pontjai szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a balatonszentgyörgyi Egry József utca útfelületének felújítására.

A felújítás összes költsége: 18.534.405.- Ft

Támogatási igény: 13.900.804.- Ft

A pályázat onereje: 4.633.601.- Ft

A képviselő-testület a pályázat onerejét 4.633.601.- Ft-ot vállalja és azt a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

Balatonszentgyörgy, 2016. május 30.



Farkas László Nándor sk.
polgármester