

JEGYZŐKÖNYV

**Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29. napján tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszám:
19/2018. (V. 29.)
20/2018. (V. 29.)
21/2018. (V. 29.)
22/2018. (V. 29.)
23/2018. (V. 29.)
24/2018. (V. 29.)
25/2018. (V. 29.)
26/2018. (V. 29.)
27/2018. (V. 29.)
28/2018. (V. 29.)
29/2018. (V. 29.)
30/2018. (V. 29.)

Rendelet

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2018. (VI. 01.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról	-.	B1

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29. napján tartott nyilvános üléséről.
- Az ülés helye:** Dobri, Petőfi Sándor utca 27.- Közösségi Ház.
- Jelen vannak:** Horváth Albin polgármester, Lógár Zoltán alpolgármester és Biharvári Éva és Eger Tibor képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 4 fő.
- Igazoltan távol:** Császár László képviselő
- Tanácskozási joggal:** dr. Novák Anett jegyző

Horváth Albin polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 18⁰⁰ órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogad.

Napirend:

- 1. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 2. Közművelődési rendelet módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 3. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 4. Az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 5. Zala Megyei Könyvtár 2017. évi beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 6. „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti 2017. évi beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 7. Költségvetést érintő döntések**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 8. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 9. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 10. Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 11. Adatvédelmi tisztviselő kijelölése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 12. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 13. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Horváth Albin polgármester

1. napirend: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Előadó: Horváth Albin polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételek, hozzászólások vannak, kérlek mondjátok el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

DKÖKT 5/2018. (IV. 01.) ÖR

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend: Közművelődési rendelet módosítása

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Az előterjesztésből is olvasható, hogy a jogszabályváltozások és szakmai felügyelet részéről jelzett hiányosság pótlására kerül most sor.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 19/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbi 1. függelékkal egészíti ki:

Teleház és könyvtár (8874 Dobri, Petőfi Sándor utca 27.) nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-péntekig 8⁰⁰-16⁰⁰ óráig.

Igény esetén ettől eltérő időpontban is.

Kultúrház (8874 Dobri, Fő utca 15.) nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-péntekig 8⁰⁰-16⁰⁰ óráig.

Igény esetén ettől eltérő időpontban is.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Albin polgármester

3. napirend: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Kötelező feladatunk minden évben mind önkormányzati, mind társulási szinten a belső ellenőrzés lefolytatásának biztosítása. A tavalyi évben és az idei évben is lefolytatásra került, kerül az ellenőrzés. Most a kiküldött anyag alapján a 2017. évi ellenőrzés elfogadása a napirend tárgya. Itt egyúttal a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési jelentését is el kell fogadnunk.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 20/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Albin polgármester

4. napirend: Az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi beszámolója

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Az előterjesztést mindannyian megkaptátok, ha kérdések van, akkor arra válaszolok.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 21/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Albin polgármester

5. napirend: Zala Megyei Könyvtár 2017. évi beszámolója

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen eszközöket kaptunk és mennyivel cserélődött a könyvtári könyvállomány. A könyvtár bárki számára hozzáférhető, aki beiratkozik. Biztassatok mindenkit, hogy lépjen be. Elcsodálkoztam, hogy mennyi idős ember tagja a könyvtárnak és szép számmal kölcsönöznek is.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 22/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szakmai beszámolóját a Zala megyei KSZR 2017. évi tevékenységéről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Albin polgármester

6. napirend: „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti 2017. évi beszámolója

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Az előterjesztést mindannyian megkaptátok, ha kérdések van, akkor arra válaszolok.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 23/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti 2017. évi gyermekvédelmi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Albin polgármester

7. napirend: Költségvetést érintő döntések

Előadó: Horváth Albin polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Ezek a döntések már a 2018. évi költségvetésünket érintik. Mindannyian tudjátok, hogy az idei évben a Kultúrház tetőcseréjét tűztük ki célul. Ehhez sikerült három árajánlatot beszereznem, most ezeket ismertetném. Az első Balogh Ferenc egyéni vállalkozóé, aki 3.965.000,- forintért vállalja. A második Tállai Őrs egyéni vállalkozó, aki 4.560.000,- forintért vállalja. A harmadik pedig Németh István egyéni vállalkozó, aki 3.769.000,- forintért vállalja. Javasolom, hogy mivel a műszaki tartalom azonos, a legkedvezőbb ajánlatot adóval kössünk szerződést.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 24/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a 8874 Dobri, Petőfi Sándor utca 15. szám alatti Kultúrház tetőhéjazat cseréjét 3.769.000,- forint összegben az alábbiak szerint:

- Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyagköltséget számla ellenében közvetlenül fizeti a, melynek összege 2.031.000,- forint.
- A fennmaradó munkadíjat és/vagy vállalkozási díjat, melynek árajánlat szerinti összege 1.738.000,- forint Németh István (8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 11/6.) egyéni vállalkozónak fizeti, vállalkozási szerződés alapján és számla ellenében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Horváth Albin polgármester

Horváth Albin polgármester: A napokban jeleztem már nektek, hogy a rendőrség érdeklődik a Hivatalunk épületében egy helyiség bérlete iránt. A lovászi Hivatalból átmenetileg ki kell költözniük és a felújítás időtartamára kérnének elhelyezést.

Biharvári Éva: Fizetnének is érte?

Horváth Albin polgármester: Igen, ha kiadjuk, akkor döntenünk kellene a díjról is.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 25/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dobri, Petőfi Sándor utca 27. (hrsz.: 118/1.) szám alatti hivatali épület helyiségét nem lakás céljára bérletbe kiadja a Rendőrség részére bruttó 10.000,- Ft/hó bérleti díjért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Rendőrséget értesítse, illetve felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Albin polgármester

8. napirend: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Horváth Albin polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Kérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezt a napirendet.

dr. Novák Anett jegyző: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a főszámok nem változtak, csak belső átcsoportosításokat kellett évközi beszerzések miatt végrehajtani.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 26/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Albin polgármester

9. napirend: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója

Előadó: Horváth Albin polgármester
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: Ezek a tények a hivatal vonatkozásában.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 27/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Albin polgármester

10. napirend: Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

Horváth Albin polgármester: a tagóvoda megszűntetés miatt indokoltá vált az alapító okirat módosítása.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 28/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lovászi Óvoda 1-2018M. okiratszámú Módosító okiratát és a módosítással létrejött egységes szerkezetű 1/2018.A. okiratszámú Alapító okiratát 2018. szeptember 1. napi hatállyal.

Határidő: 2018. szeptember 1.

Felelős: Horváth Albin polgármester

11. napirend: Adatvédelmi tisztviselő kijelölése

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztés mellékelve.)

Horváth Albin polgármester: a csatolt dokumentumokból is megállapítható, hogy adatvédelmi tisztviselőt kell alkalmazni, javaslom, hogy a csatolt árajánlat szerinti ajánlattevővel kössön szerződést az önkormányzat. Ha jól gondolom, akkor a hivatal fog szerződni valamennyi önkormányzatra vonatkozóan, hiszen az adatok keletkezésének helye ott van.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 29/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation = általános adatvédelmi rendelet) meghatározott követelményeknek megfelelően külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával bízva meg a HANGANOV Korlátolt Felelősségű Társaságot (2730 Albertirsa, BA-KO u. 6.) a soron következő helyhatósági választások eredményének megállapításáig, havi 20.000,- Ft+ÁFA mindösszesen 25.400,- forint/ hó összegben.

A Megbízott a fenti jogi szabályozókban előírt adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

12. napirend: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

Előadó: Horváth Albin polgármester

Horváth Albin polgármester: készült előterjesztés, jól ismeritek az anyagot, ha van véleményetek, akkor mondjátok.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 30/2018. (V. 29.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény alapján - a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében előírt egyeztetésben részt vevő partnerek, a település fejlesztési koncepcióról, továbbá az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes település értékeiként sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírás szerint, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Zala Megyei Építész Kamara véleményének Lechner Tudásközpont webes felületén történő kikérésével, határidőre beérkezett vélemények megismerésével és figyelembe vételével megtárgyalta és elfogadta a településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékletét képező "Szécsisziget Településképi Arculati Kézikönyv 2017" dokumentumot.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Albin polgármester
Kiss Gábor főépítész

13. napirend: Polgármesteri jelentés

Előadó: Horváth Albin polgármester

Horváth Albin polgármester: leszármazottak báljának tartása kapcsán már többen megkerestek.

Bihavári Éva: ki kellene jelölni egy személyt, aki ezzel foglalkozik. Most mondom, hogy rengeteg időbe telik majd.

Horváth Albin polgármester: négy éve volt az utolsó, szerintem ötévente elegendő ezt tartani.

Lógár Zoltán alpolgármester: tartsuk majd jövőre a levendula virágzásakor.

További napirend nem lévén, a polgármester az ülést 20⁴⁵ órakor bezárja.


dr. Novák Anett
jegyző




Horváth Albin
polgármester



Dobri Község POLGÁRMESTERE

Dobri, Petőfi Sándor utca 27.
Tel.: 06 92/376-064
E-mail: tmiklos@gylcomp.hu

MEGHÍVÓ

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülését

2018. május 29. napján 18⁰⁰ órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dobri, Petőfi Sándor utca 27. - Dobri Községi Ház

NAPIREND

1. **Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
2. **Közművelődési rendelet módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
3. **Belső ellenőrzési jelentés elfogadása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
4. **Az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
5. **Zala Megyei Könyvtár 2017. évi beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
6. **„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti 2017. évi beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
7. **Költségvetést érintő döntések**
Előadó: Horváth Albin polgármester
8. **Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
9. **Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: Horváth Albin polgármester
10. **Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
11. **Adatvédelmi tisztviselő kijelölése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
12. **Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
13. **Polgármesteri jelentés**
Előadó: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2018. május 22.




Horváth Albin
polgármester

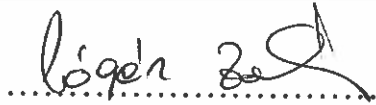
Jelenléti ív

A Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésén.

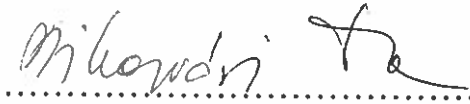
Horváth Albin polgármester

.....

Lógár Zoltán alpolgármester

.....

Biharvári Éva képviselő

.....

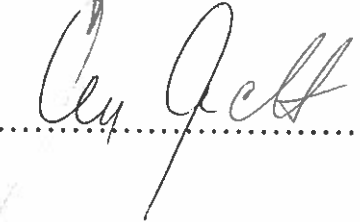
Császár László képviselő

.....

Eger Tibor képviselő

.....

dr. Novák Anett jegyző

.....

Előterjesztés
Dobri Község Önkormányzata 2018. május 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadási rendeletet, valamint az éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást május 31-ig kell a testület elé terjeszteni.

A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló a 2017. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal és a testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az indokolás a feladatellátás értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése. A vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatását a mellékletek foglalják magukba.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg szükséges dönten a pénzmaradvány felhasználásáról, mely a zárszámadási rendelet 7.§ tartalmazza.

A táblázatok és az indokolás alapján kérem a testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el.



Orbán Anikó

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

**DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE
3/2018. (VI.1.) rendelete**

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
(zárszámadási rendelet)**

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§

**(1) A rendelet kiterjed Dobri Község Önkormányzatára
(továbbiakban: önkormányzat)**

II.

A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám

2.§

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi zárszámadás **költségvetési bevételeinek összegét 38 055 e Ft-ban** állapítja meg.

Működési bevételek:

Működési bevételek	917 e Ft
Működési célú támogatások áht-n belülről	32 273 e Ft
Közhatalmi bevételek	1 977 e Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	85 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 648 e Ft
Felhalmozási bevételek	155 e Ft

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadás **költségvetési kiadásainak összegét 33 283 e Ft-ban**, állapítja meg.

Működési kiadások

Személyi juttatás	14 050 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 251 e Ft
Dologi kiadások	5 515 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	905 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	826 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	1 706 e Ft
Beruházások	8 030 e Ft

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának **Finanszírozási bevételeit 4 469 e Ft-ban** határozza meg,

Maradvány igénybevétele	3 453 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 016 e Ft

(2)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának **Finanszírozási kiadásait 1 586 e Ft-ban** határozza meg,

Hiteltörlesztés 680 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 906 e Ft

Mellékletek:

1. melléklet összesített bevétel, kiadás alakulása,
2. melléklet bevételek alakulása
3. melléklet kiadások alakulása
4. melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként
5. melléklet adott támogatások alakulása
6. melléklet működési kiadások feladatonkénti alakulása
7. melléklet pénzmaradvány alakulása
8. melléklet vagyonmérleg alakulása
9. melléklet költségvetési támogatások
10. melléklet kiadások és bevételek mérlege
11. melléklet közvetett támogatások alakulása
12. melléklet vagyonkimutatás

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámát 1,6 főben állapítja meg.

A közmunkások létszámát 8 főben határozza meg.

6.§

Az önkormányzat 2017. december 31-ei vagyonának alakulását az **8. melléklet** tartalmazza 199 708 e Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a **12. melléklet** tartalmazza.

Folyamatban lévő beruházásának értéke 3 021 485 Ft, melyből a hivatal fűtőkorszerűsítése 964 013 Ft, a ravatalozó felújítása 1 270 070 Ft, a TAK 787 402 Ft.

Vagyonnövekménye a Start Közmunkaprogram keretében megvalósult beruházások, az ivóvíz és szennyvízrendszeren végzett felújítások valamint a falugondnoki szolgálathoz beszerzett eszközök adták.

7.§

Az önkormányzat pénzmaradványa **7 654 101 e Ft**, melyet működési kiadások fedezetére használ fel.

Kiutalatlan költségvetési támogatása nincsen.

8.§

Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.

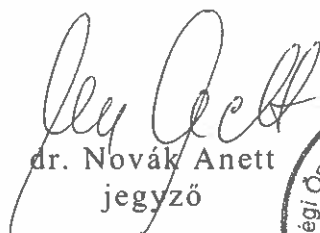
9.§

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napon fennálló hiteltartozása **923 644 Ft**.

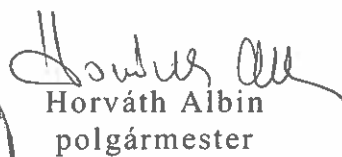
10.§

- 1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- 2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dobri, 2018. május 29.


dr. Novák Anett
jegyző




Horváth Albin
polgármester

Kihirdetve: 2018. június 1.




dr. Novák Anett
jegyző

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Teljesítés
I. KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások	8 635	14 457	14 585	14 755	14 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746	2 386	2 414	2 429	2 251
3. Dologi kiadások	3 789	4 062	4 410	5 943	5 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727	1 727	1 759	1 028	826
5. Egyéb működési célú kiadások	6 247	8 287	9 304	6 455	905
6. Működési kiadások	22144	30919	32472	30610	23547
7. Beruházások	180	5 429	5 429	8 785	8 030
8. Felújítások	917	917	917	4 780	1 706
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
10. Felhalmozási kiadások	1097	6346	6346	13565	9736
A. Költségvetési kiadások összesen	23 241	37 265	38 818	44 175	33 283
II. BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19652	31636	32971	33041	32273
2. Közhatalmi bevételek	1005	1005	1005	1997	1977
3. Működési bevételek	382	382	382	1240	917
4. Működési célú átvett pénzeszközök	107	107	170	170	85
5. Működési bevételek	21146	33130	34528	36448	35252
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			2650	2648
7. Felhalmozási bevételek	0		155	155	155
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2040	2040	2040	0
9. Felhalmozási bevételek	0	2040	2195	4845	2803
B. Költségvetési bevételek összesen	21 146	35 170	36 723	41 293	38 055
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	2 095	2 095	2 095	2 882	-4 772
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Belföldi finanszírozás bevételei				1016	1016
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
3. Maradvány igénybevétele	3454	3454	3454	3454	3453
4. Finanszírozási bevételek összesen	3454	3454	3454	4470	4469
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681	681	681	681	680
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	678	678	678	907	906
3. Finanszírozási kiadások összesen	1359	1359	1359	1588	1586

3. 2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Teljesítés
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 949	10 949	10 949	11 949	11 948
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 780	4 780	4 780	4 905	4 905
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
5.		Működési célú központosított előirányzatok					
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 147	1 967	1 967
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	16 929	16 929	18 076	20 021	20 020
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Ebből:					
		- Központi költségvetési szervek			32	57	57
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
		- Elkülönített állami pénzalapok	2 723	14 707	14 863	12 963	12 196
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		- Társulások és költségvetési szerveik					
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 652	31 636	32 971	33 041	32 273
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750	750
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 900	1 898
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 650	2 648
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	750	750	750	1 700	1 693
13.		Gépjárműadók	250	250	250	285	284
14.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)					
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	5	12	
		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)					
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	1 005	1 005	1 005	1 997	1 977
		Készletértékesítés ellenértéke					14
		Szolgáltatások ellenértéke					
		Közzétett szolgáltatások ellenértéke					
		Tulajdonosi bevételek	382	382	382	750	428
		Ellátási díjak					
		Kiszámlázott általános forgalmi adó					
		Kamatbevételek				6	5
		Egyéb működési bevételek				484	470
	B4.	Működési bevételek	382	382	382	1 240	917
17.		Ingatlanok értékesítése			155	155	155
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
19.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	155	155	155
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	107	107	170	170	85
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	107	107	170	170	85
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 040	2 040	2 040	
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 040	2 040	2 040	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 146	35 170	36 723	41 293	38 055
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
		Áht-n belüli megelőlegezés				1 016	1 016
30.		Maradvány igénybevétele	3 454	3 454	3 454	3 454	3 453
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	3 454	3 454	3 454	4 470	4 469
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 600	38 624	40 177	45 763	42 524

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

3.melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Teljesítés
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 490	10 312	10 440	10 490	9 786
2.		Külső személyi juttatás	4 145	4 145	4 145	4 265	4 264
3.	K1.	Személyi juttatások	8 635	14 457	14 585	14 755	14 050
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746	2 386	2 414	2 429	2 251
5.	K3.	Dologi kiadások	3 789	4 062	4 410	5 943	5 515
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727	1 727	1 759	1 028	826
		Elvonások és befizetések			12	12	12
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		Ebből:					
8.		- Központi költségvetési szervnek					15
9.		- Elkülönített állami pénzalapoknak					
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	453	453	453	453	458
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	523	523	523	523	317
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	300	100
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15	15	115	115	3
		Tartalékok	4 956	6 996	7 901	5 052	
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 247	8 287	9 304	6 455	905
		Immateriális javak beszerzése				858	787
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése		2 024	2 024	2 024	1 876
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	150	150	150	150	
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		2 109	2 109	3 894	3 885
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	1 146	1 146	1 859	1 482
19.	K6.	Beruházások	180	5 429	5 429	8 785	8 030
20.		Ingatlanok felújítása	722	722	722	1 534	1 344
		Informatikai eszközök felújítása				1 640	
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása				590	
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195	195	195	1 016	362
22.	K7.	Felújítások	917	917	917	4 780	1 706
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások . kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 241	37 265	38 818	44 175	33 283
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681	681	681	681	680
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	681	681	681	681	680
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
30.		Áht-én belüli megelőlegezések	678	678	678	907	906
31.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 359	1 359	1 359	1 588	1 586
32.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 600	38 624	40 177	45 763	34 869

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások:					
2.	eszközbeszerzés teleház	150	150	150	150	
3.	áfa	30	30	30	30	
4.	Start program		4 133	4 133	4 133	3 985
5.	Hivati eszközbeszerzés					85
6.	Települési arculati kézikönyv				1 000	1 000
7.	Falugondnoki eszközbeszerzés				2 356	1 691
8.	ÁFA		1 116	1 116	1 116	1 269
9.	Beruházások	180	4 313	4 313	7 669	8 030
10.	Felújítási kiadások:					
11.	szennyvízrendszer felújítása	722			3 764	290
12.	fűtésrekonstrukció				1 016	964
13.	ablakpárkány hivatal					90
14.	áfa	195				362
15.						
16.	Felújítások	917	0	0	4 780	1 706
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
18.	hiteltörlesztés	681	681	681	681	681
19.						
20.						
21.						
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	681	681	681	681	681
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 778	4 994	4 994	13 130	10 417

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Teljesítés
1.	TÖÖSZ	5	5	5	5	3
5.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	10	10	10	10	
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	15	15	15	15	3

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6 melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2017. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	költszönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 747	3 457	739	1 134		314	103		
013320.	Köztemető-fenntartás és -mukodtetes	137	74	15	48					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	410			410					
041231.	Rovid időtartamu kozfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	9 205	7 525	844	836					8
041233.	Hosszabb időtartamú kozfoglalkoztatás	0								
045160.	Közutak, hidak, alagutak uzemeltetése fenntartása	0								
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kabelelevezíziós rendszerek	0								
047410.	Ar- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közvilágítás	394			394					
066010.	Zöldterület-kezelés	0								
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	577	128	28	421					
072111.	Háziorvosi alapellátás	88					88			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	193					193			
072311.	Fogorvosi alapellátás	26					26			
072312.	Fogorvosi ügyeleti allátás	8			8					
074031.	Család és növedelmi egészségügyí gondozás	30					30			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	1 026	732	149	145					0,6
082091.	Kozművelődés - kozosségi és társadalmi részvétel fejlesztése	374			374					
082092.	Kozművelődés - hagyományos kozosségi kulturális értékek gondozása	0								
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás mukodtetési feladatai	0								
096010.	Óvodai intézményi étkeztetés	0								
096020.	Iskolai intézményi étkeztetés	0								
101150.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
102021.	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102030.	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0								
102040.	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0								
104051.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	57				57				
104037.	Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés	125			113		12			
106020.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	156			32		124			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 365	2 134	476	755					1
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 555			786	769				
094260.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	15					15			
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	23 488	14 050	2 251	5 456	826	802	103	0	9,60
	Önként vállalt feladatok									
084031.	Civil szervezet mukodési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010.	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása	0								
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 488	14 050	2 251	5 456	826	802	103	0	9,6

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA
 adatok ezer Ft-ban!

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 055
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 284
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	4 771
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 469
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 586
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	2 883
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 654
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
15.	C) Összes maradvány (A+B)	7 654
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 654
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bevezetési kötelezettség (=Bx0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MÉRLEGE
 adatok 1.000 Ft-ban !

8. melléklet

Sorszám	Eszközök	2016. év	2017. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		64
2.	A/I/2 Immateriális javak		
3.	A/I. Immateriális javak	0	64
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176407	175796
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7735	8713
6.	A/II/3 Tenyészállatok		
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	3570	3022
8.	A/II Tárgyi eszközök	187712	187531
9.	A/III/1 Tartós részesedések	1420	1420
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1420	1420
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	189132	189015
13.	B/I Készletek		
14.	B/II. Értékpapírok		
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	0	0
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	312	219
17.	C/III Forintszámlák	3312	7546
18.	C Pénzeszközök	3624	7765
19.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2892	2891
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	37
21.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	2892	2928
23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások		
25.	Eszközök összesen	195648	199708
Sorszám	Források	2016. év	2017. év
26.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	239832	239832
27.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	893	893
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	-59787	-49696
30.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
31.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10091	2312
32.	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	191029	193341
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	916	3171
34.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2281	1710
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	171	112
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	3368	4993
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	1251	1374
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	195648	199708

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				11 948 476
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 047 800
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				958 900
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1 376 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása				612 900
be) lakott külterület támogatása	1		2 550	2 550
c) beszámítás összege				2 898 126
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	161			5 000 000
e) Települési arculati kézikönyv				1 000 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				4 905 420
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 164 000
2. Falugondnoki szolgálat		12		2 500 000
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3		111 150
4. szociális ágazati pótlék				130 270
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 200 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				1 966 593
1.. szociális célú tüzelőanyag				819 150
2. minimálbér és polgármesteri bérkiegészítés				1 147 443
Állami hozzájárulás összesen:				20 020 489
Kistelepülések fejlesztési támogatása				750 000
Állami mindösszesen				20 770 489
Visszafizetési kötelezettség szünidei étkeztetés jogcímen				4 560

3/2018. (VI.1.) évi rendelet
**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
 BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**
 adatok ezer Ft-ban!

10. melléklet

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20020	Személyi juttatások	14050
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2251
3.	Közhatalmi bevételek	1978	Dologi kiadások	5515
4.	Működési bevételek	917	Ellátottak pénzbeli juttatásai	826
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	Egyéb működési célú kiadások	905
6.			Ebből: Tartalékok	
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	35253	Költségvetési kiadások összesen:	23547
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3453	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei	1015		
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	4468	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	906
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39721	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24453
21.	Költségvetési hiány	-15268	Költségvetési többlet	
22.	Tárgyévi hiány	-15268	Tárgyévi többlet	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750	Beruházások	8030
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1898	Felújítások	1706
3.	Felhalmozási bevételek	155	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2803	Költségvetési kiadások összesen:	9736
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Finanszírozási kiadás	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	680
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2803	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10416
18.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-7613
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	-7613

3/2018. (VI.1) költségvetési rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2017. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	ÖSSZESEN:	0

2017. évi vagyonkimutatás

12. melléklet

Forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	Ing:Aktívált,Földterület,Fk.len, KNVT	89	7819900	0	7819900
121112	Ing:Aktívált,Földterület,Korl.fk.	2	689000	0	689000
121113	Ing:Aktívált,Földterület,Üzleti	134	5575080	0	5575080
1211223	Ing:Aktívált,Egyéb telkek,Üzleti	1	105910	0	105910
1211313	Ing:Aktívált,Lakóépület,Üzleti	1	500000	126996	373004
1211332	Ing:Aktívált,Egyéb épület,Korl.fk.	3	44267420	8929046	3538374
1211413	Ing:Aktívált,Ültetvény,Üzleti	46	1371360	0	1371360
1211423	Ing:Aktívált,Erdő,Üzleti	17	287000	0	287000
12114911	Ing:Aktívált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	104	57489078	20071225	37417853
1211492	Ing:Aktívált,Egyéb építmény,Korl.fk.	7	5652000	2543400	3108600
1218222	Ing:Üzem,Egyéb telkek,Korl.fk.	1	108560	0	108560
1218332	Ing:Üzem,Egyéb épület,Korl.fk.	1	1812454	1064432	748022
12184911	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	3	19401662	8226888	11174774
1218492	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Korl.fk.	1	14480	6297	8183
1218493	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Üzleti	2	110313443	38642952	71670491
		412	255407347	79611236	175796111
11112	Imm:Vagy.jog,Aktívált,Korl.fk.	1	69924	5626	64298
112912	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktívált,Korl.fk.	3	535660	535660	0
131113	Gép:Aktívált,Informatikai,Üzleti	1	98425	33457	64968
131114	Gép:Aktívált,Informatikai,Kisértékű	3	169291	169291	0
131122	Gép:Aktívált,Egyéb gép,Korl.fk.	6	983463	165951	817512
131123	Gép:Aktívált,Egyéb gép,Üzleti	3	804699	86772	717927
131124	Gép:Aktívált,Egyéb gép,Kisértékű	12	1453719	1453719	0
131133	Gép:Aktívált,Kultúrális,Üzleti	1	600000	0	600000
131162	Gép:Aktívált,Járművek,Korl.fk.	2	9465312	3647729	5817583
131163	Gép:Aktívált,Járművek,Üzleti	1	166850	274	166576
1318211	Gép:Üzem,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	1	365696	85111	280585
131822	Gép:Üzem,Egyéb gép,Korl.fk.	1	503721	255911	247810
1319112	Gép:"0"-ra,Aktívált,Informatikai,Korl.fk.	3	482698	482698	0
13191211	Gép:"0"-ra,Aktívált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	4	500488	500488	0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktívált,Egyéb gép,Üzleti	3	485900	485900	0
13191311	Gép:"0"-ra,Aktívált,Kultúrális,Fk.len, KNVT	3	0	0	0
1319162	Gép:"0"-ra,Aktívált,Járművek,Korl.fk.	1	490000	490000	0
13198211	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	1	309117	309117	0
13198212	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	1	749484	749484	0
1319822	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép,Korl.fk.	1	1667862	1667862	0
1319823	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép,Üzleti	1	69380	69380	0
16222	Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á	1	1420000	0	1420000
		54	21391689	11194430	10197259

e Ft

Sor	Megnevezés	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen bruttó
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4	0	606	0	0	606
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	0	0	0	0	0	0
4	Szellemi termékek (1114., 1124.)	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
6	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
7	Immateriális javak összesen (01+...+06)	4	0	606	0	0	606
8	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	412	84711	52544	118153	0	255407
9	Gépek, berendezések és felszerelések	43	500	11421	2156	0	14078
10	Járművek (1321., 1322-ből)	0	0	0	0	0	0
11	Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0
12	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
13	Beruházásra adott előlegek	6	1424	2172	69	0	3665
14	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
15	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	461	86635	66137	120378	0	274773
17	Egyéb tartós részesedések (171., 1751.)	0	0	0	0	0	0
18	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0
19	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
22	Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0	0	0	0
24	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	1	0	0	0	0	0
25	Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
26	Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
27	Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
28	Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+...+28)	1	0	0	0	0	1420
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	466	86635	66743	120378	0	276799

Indokolás

a 3/2018. (VI.1.) rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 1 fő, közmunka programban alkalmazottak éves átlagos létszáma 8 fő, könyvtári feladatok ellátásánál 0,6 fő. A személyi juttatások kiadási tartalmazzák a fent említett munkavállalók juttatásait, étkezési hozzájárulását, továbbá a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségtérítését. A nyár folyamán diák munkások foglalkoztatása is biztosított volt, 2 fő került alkalmazásra. Képviselő-testületi döntés alapján a falugondnok jutalomban részesült, ennek nettó juttatása került az idei évben elszámolásra.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett. A munkáltató által adott étkezési hozzájárulás és ruházati költségtérítés összege után szja és eho fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, melynek szintén eleget tett.

Dologi kiadások

Készletbeszerzés között írószer, fénymásoló papír, nyomtatópatron került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok kerültek beszerzésre az év során.

Karbantartási javítási munkálatok keletkeztek fűkasza javításakor, valamint a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés kapcsán, illetve a falugondnoki autó kötelező szervizeléskor. Az üzemeltetéshez szükséges anyagköltségek : postaköltség, kéményseprési díj, munkavédelmi oktatás díja, személyszállítási díj, banki szolgáltatások díjai. Az önkormányzat eleget tett a kötelező és felelősség biztosítási kötelezettségének.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Lakhatási támogatást biztosított az önkormányzat a rászorulóknak, ez havonta átlag 6 családot érintett, éves szinten 267 e Ft összegben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 5 gyerek részesült évi két alkalommal mindösszesen 56 500 Ft támogatást jelentett 3 családnak, mely összeget a központi költségvetés teljes mértékben megtérítette. Temetési segélyt 1 fő kapott. Átmeneti segély kifizetésére 4 alkalommal került sor. Az év végén a gyermekes családok támogatására 190 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közös fenntartású intézményekhez a költségvetés szerinti pénzeszközáadások megtörténtek. Az idei évben is a Kistérségi Társulásnak tagdíjat fizetett az önkormányzat az orvosi ügyelet biztosítására. Az idei évben 1 fő nyújtott be pályázatot Bursa Hungarica ösztöndíjra, ezt az önkormányzat 15 000 Ft összeggel támogatta.

Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. A támogatások részletezése a 8. számú mellékletben található. Felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet részletezi.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak saját bevétele sírhely megváltásból, valamint kapott kamatbevételekből áll. Levendula értékesítésből 433 750 Ft összeget realizált. Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ a közmunkások foglalkoztatását támogatta.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevétele 1 977 496 Ft, melyből gépjármű adó 284 026 Ft, iparüzési adó 1 693 470 e Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 7 765 555 Ft. Az önkormányzatnak lejárt határidejű szállítói tartozása nincsen.

Felújítási és beruházási kötelezettsége a szennyvízrendszer karbantartásához kötődik, mely kompenzációs alap.

Követelése az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsönből és a lakosság által meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból adódik.

Hatásvizsgálati lap

**az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
3/2018. /VI.1./ rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű tényadatokat tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosítják az eddigi minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő tényadatok többségénél bevétel növekedés észlelhető, valamint a kiadási oldalon megtakarítás észlelhető. Mindezt elősegítette nagymértékben a felelős, takarékos gazdálkodás, valamint a plusz állami támogatások realizálása.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érinti.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

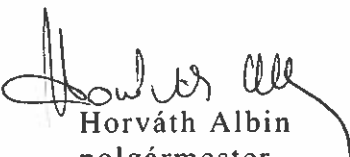
Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével illetve egyéb bírság kiszabásával szankcionálhatja.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az előirányzatok változásával járó feladattöbblet illetve feladat elmaradás a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációjával valósul meg.

Lovászi, 2018. május 23.




Horváth Albin
polgármester

Előterjesztés

Készült: Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Közművelődési rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.

A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi szintérben vagy a közművelődési intézményben közzéteszi. Az önkormányzat 2017. évben alkotta újra a rendeletét, melynek jogszabályváltozás következtében felülvizsgálata szükséges.

A közösségi szintér a települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.

A közösségi szintér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi szintér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. A személy foglalkoztatását több fenntartó, működtető közösen is biztosíthatja oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait.

Fent leírtak figyelembe vételével a rendelet 1. függelékkel történő kiegészítése indokolt, mely a közösségi szinterek nyitva tartását szabályozza

Határozati javaslat:

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbi 1. függelékkel egészíti ki:

Teleház és könyvtár (8874 Dobri, Dobri, Petőfi Sándor utca 27.) nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-péntekig 8⁰⁰-16⁰⁰ óráig.

Igény esetén ettől eltérő időpontban is.

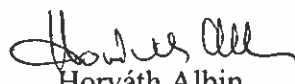
Kultúrház (8874 Dobri, Fő utca 15.) nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-péntekig 8⁰⁰-16⁰⁰ óráig.

Igény esetén ettől eltérő időpontban is.

Dobri, 2018. május 22.




Horváth Albin
polgármester

DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összefoglaló Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés célja:

1. Segíteni kívánja a képviselő-testületet abban, hogy áttekinthesse, értékelhesse az önkormányzat és költségvetési szervei tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása a belső kontrollrendszer működéséről.
3. Cél az átláthatóság biztosítása a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélte meg a 2017. évben ellenőrzött területeket, ugyanis gyakorlatilag minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A vizsgálati megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. A vizsgált területeken gyakorlott, hozzáértő munkatársak dolgoznak, akik képesek a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A belső ellenőri munkát 2017. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet).

Az önkormányzatnál 2006. évtől teremtették meg a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként az önkormányzat gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

Az önkormányzatnál Ber.-ben előírt határidőkben és formában elkészültek a tervek és beszámolók.

Az ellenőrzés végrehajtását igazoló dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés) mind az önkormányzatnál, mind pedig a belső ellenőrnél rendelkezésre áll.

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésekben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és az önkormányzat dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

B. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. *A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
A képviselő testület által 2016. november 29-én jóváhagyott 2017. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:
 - a) Az önkormányzat gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálata tevékenységének felülvizsgálata.
 - b) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló önköltségszámításának és a költségfelosztásának rendje

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2017. évben nem került sor.

A 2017. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testület a 2017. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző, az étterem vezető és a pénzügyi ügyintéző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző, az étterem vezető és az önkormányzat dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) Az önkormányzat gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálata tevékenységének felülvizsgálata

Az ellenőrzés tárgya: a szabályozottság, a kiküldetések, a gépjármű üzemeltetés ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: a gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata.

A vizsgálat módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

- b) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló önköltségszámításának és a költség-felosztásának rendje

Az ellenőrzés tárgya: költségek gyűjtése, elszámolása, felosztása, nyilvántartása

Az ellenőrzés célja: számviteli elszámolások felülvizsgálata.

A vizsgálat módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

Dobri Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.

2. *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 során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat, a hivatal dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. *A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága*

Az önkormányzat saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.

Az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) gazdasági társasággal végezteti.

A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel.

Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113493 és 5113494.

Belső ellenőrök a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgálóval rendelkeznek, a kétévenkénti ÁBPE II. folyamatos továbbképzéseken vesznek részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 20 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Belső ellenőrök a kezdetektől fogva tagjai a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesülnek.

2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr az önkormányzat szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, az önkormányzat „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

A belső ellenőr nem vesz részt az önkormányzat operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl.:

- az önkormányzat működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában; stb.

Összeférhetetlenség miatt 2017. évben belső ellenőrzés nem maradt el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így többek között:

- az ellenőrzött szervek valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthetett;
- az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igényrel az önkormányzat felé nem lépett fel.

Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az ellenőrzött szervek dolgozói munkáját segítették.

Az információ áramlás biztosított volt, ugyanis az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban kért információra a megfelelő időben, a belső ellenőrzést segítő választ kapott.

6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Ber. szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. *Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult.

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Ber. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2017. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására. Mindezek ismeretében úgy látjuk, hogy célszerű lenne visszaállítani – a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön nevesített normatív finanszírozást.

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt az aktuális belső ellenőrzési tárgyhöz kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

a) *Az önkormányzat gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálata.*

Dobri Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak és a 2017. szeptember 28-án kelt megbízó levél és a belső ellenőrzési vezető által elkészített ellenőrzési program alapján került sor az önkormányzat gépjármű-üzemeltetésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére.

A vizsgált időszak egyéves időszakot ölelt fel.

A helyszíni vizsgálatra Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) került sor.

A helyszíni vizsgálat során az gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálatával kapcsolatosan észrevételek, javaslatok nem születtek.

- b) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló önköltségszámításának és a költségfelosztásának rendje

Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak és a 2017. szeptember 28-án kelt megbízó levél és a belső ellenőrzési vezető által elkészített vizsgálati program alapján került sor az Étterem önköltség számítás, elszámolás pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére.

A vizsgált időszak egyéves időszakot ölelt fel.

A vizsgálati jelentésben rögzített hibák, hiányosságok felszámolására az alábbi intézkedések megtételét javasoljuk:

1. Az Étterem szolgáltatásainak térítési díj kiszámításához javasoljuk a 2. pontban leírt metodika használatát.
2. A Turistaszálló szolgáltatásainak térítési díj kiszámításához javasoljuk az önköltség meghatározását.
3. A bizonylatolás során továbbra is fennálló dokumentációs hiányosságot fel kell számolni.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat valamennyi belső szabállyal rendelkezik. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében az önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők.

Az önkormányzat rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabállyal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. Kontrolltevékenységek:

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

Az Önkormányzatra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabállyal rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait.

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. *Információ és kommunikáció:*

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.

Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás.

5. *Nyomon követési rendszer (Monitoring):*

A feltárt hiányosságok, javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült, az érintett felelősnek írásban kellett beszámolnia a jegyző részére a megtett intézkedésekről, amelyben feladatonként meghatározták a határidőket és a felelősöket.

A jegyző az intézkedési tervben foglaltakat elfogadta.

A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.

Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthetők, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

D. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

a) Az önkormányzat gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálata

Az önkormányzat gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálata tárgyában észrevételek javaslatok nem születtek, ezért intézkedési terv sem készült, illetve intézkedés sem történt.

- b) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló önköltségszámításának és a költségfelosztásának rendje

A feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan 2017. november 10-én intézkedési terv készült, az alábbi tartalommal:

1. A Turistaszálló szolgáltatásainak térítési díj kiszámításához az önköltséget meghatározzuk.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Lukács Szilvia intézményvezető

2. A bizonylatolás során a dokumentációs hiányosságokat felszámoljuk.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lukács Szilvia intézményvezető

A jegyző az intézkedési terveket 2017. november 17-én elfogadta, egyben az intézkedések végrehajtásának végső határidejét 2018. június 30-i dátummal határozta meg.

Zalaegerszeg, 2018. február 12.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr

		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölténi tervezett létszám (fő) ⁶	rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	más szervezetek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatalt összesen						0,01	0,01	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve/										0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Irányított költségvetési szerv neve/										0,00	0,00				
3. Irányított költségvetési szerv neve/										0,00	0,00				
n. Irányított költségvetési szerv neve/										0,00	0,00				

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közzolgáltatási jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelm vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő

5 Ft, tízkártya.

6 Betölténi tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betölténi tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betölténi tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Amennyiben előző évről áthúzódtó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előrelátólag nem került lezárásra, arányosan lőrtőszámot kell megadni.

Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

2 Amennyiben előző évről áthúzódtó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan lőrtőszámot kell megadni.

Abban az esetben is lőrtőszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megakadályozására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

3 Saját ellenőri napok száma. Községi, községi, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazottai jogviszonyban álló belső ellenőri kapacitása.

4 Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelm vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljes körű ellátása külső szolgáltató által.

A más szervezet által adott szervezeti felépítés alapján ellátott belső ellenőrzés esetében az elvégzett ellenőrzéseket az egyes típusoknál a külső ellenőri napoknál kell feltüntetni.

5 Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

6 Az intézkedések nyomán követés érdekében kirendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságok szerencsén az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrző szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedéseknek megfelelően hajtó végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedések a megállapított kockázati ténylegesen megszűnő vagy a kockázati tőrhatalár alá csökken.

7 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a teremben kapacitást leveznek rá. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szintén megvalósított ellenőrzésekkel kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzésekkel a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervet esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen eltérés.

A tény oszlopok és az ab) - ab) sorok metszésein csőlabán azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszésein a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni

Dobri Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap ⁵		külső ellenőri nap ⁶		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap ⁷		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	3,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	3,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	4,00	3,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	3,00	3,00			1,00	0,00									0,00	0,00	4,00	3,00	4,00	3,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
ba) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00		0,00		0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00		0,00		0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00		0,00		0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [Irányított költségvetési szerv neve]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. [Irányított költségvetési szerv neve]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. [Irányított költségvetési szerv neve]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 2. sz. mellékletre hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
- 2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- 3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- 4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- 5 Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- 6 Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- 7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

2017. év

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

	Dobri Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
		1	0	1	100,00
I. Önkormányzati hivatal összesen		1		1	100,00
II. Irányított szervek összesen		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve]					#ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve]					#ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve]					#ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve]					#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóshoz!

² PI: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Összefoglaló Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés célja:

1. Segíteni kívánja a képviselő-testületet abban, hogy áttekinthesse, értékelhesse a Hivatal tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása a belső kontrollrendszer működéséről.
3. Cél az átláthatóság biztosítása a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámolók elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a Hivatal ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélte meg a 2017. évben ellenőrzött területeket, ugyanis gyakorlatilag minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A vizsgálati megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. A vizsgált területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, akik képesek a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A belső ellenőri munkát 2017. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet).

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) 2006. évtől teremtték meg a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként a Hivatal gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

A Hivatalnál Ber.-ben előírt határidőkben és formában elkészültek a tervek és beszámolók. Az ellenőrzés végrehajtását igazoló dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés) mind a Hivatalnál, mind pedig a belső ellenőrnél rendelkezésre áll.

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésekben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és a Hivatal dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

B. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. *A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
A képviselő testület által 2016. december 1-én jóváhagyott 2017. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:
 - a) A Hivatal vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata.

Soron kívüli ellenőrzésre a Hivatalnál 2017. évben nem került sor.

A 2017. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testület a 2017. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző, az pénzügyi ügyintéző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés a Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és a Hivatal dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) A Hivatal vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata
Az ellenőrzés tárgya: selejtezési-, leltározási tevékenység, analitikus nyilvántartások rendje
Az ellenőrzés célja: a vagyongazdálkodás végrehajtásának felülvizsgálata.
A vizsgálat módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.

2. *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 során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján a Hivatal dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. *A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága*

A Hivatal saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.

A Hivatal vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) gazdasági társasággal végezteti.

A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képzési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113493 és 5113494.

Belső ellenőrök a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkeznek, a kétévenkénti ÁBPE II. folyamatos továbbképzéseken vesznek részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 20 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Belső ellenőrök a kezdetektől fogva tagjai a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesülnek.

2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr a Hivatal szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, a Hivatal „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

A belső ellenőr nem vesz részt a Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl.:

- a Hivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;

- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában; stb.

Összeférhetetlenség miatt 2017. évben belső ellenőrzés nem maradt el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így többek között:

- az ellenőrzött szervek valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthezett;
- az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel a Hivatal felé nem lépett fel.

Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az ellenőrzött szervek dolgozói munkáját segítették.

Az információ áramlás biztosított volt, ugyanis az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban kért információra a megfelelő időben, a belső ellenőrzést segítő választ kapott.

6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Ber. szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. *Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult.

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat a Hivatalnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Ber. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

A Hivatal anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2017. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására.

Mindezek ismeretében úgy látjuk, hogy célszerű lenne visszaállítani – a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön nevesített normatív finanszírozást.

III. A tanácsadói tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt az aktuális belső ellenőrzési tárgyához kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a

felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

- a) A Hivatal vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata.
 Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján került sor a Hivatalnál, az vagyongazdálkodási tevékenység felülvizsgálatára.
 A pénzügyi-gazdasági ellenőrzést a Hivatalnál folytattuk le, a jegyző 2017. szeptember 28-án kiadott megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján.
 A vizsgált időszak két évet ölelt fel.
 A helyszíni vizsgálat során az vagyongazdálkodási tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi észrevételek, javaslatok születtek:
- i. A selejtezési eljárás során fokozottabb figyelemmel kell lenni a vagyonvédelemre (megsemmisítési eljárás).

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

A Hivatal valamennyi belső szabályzattal rendelkezett. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében a Hivatal érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők.

A Hivatal rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabályzattal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. *Kontrolltevékenységek:*

A Hivatal vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés irányításait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

A Hivatalra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabályzattal rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait. A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. *Információ és kommunikáció:*

A helyszíni vizsgálat során a Hivatal vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.

Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás.

5. *Nyomon követési rendszer (Monitoring):*

A feltárt hiányosságok, javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült, az érintett felelősnek írásban kellett beszámolnia a jegyző részére a megtett intézkedésekről, amelyben feladatonként meghatározták a határidőket és a felelősöket.

A jegyző az intézkedési tervben foglaltakat elfogadta.

A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.

Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthetők, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

D. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

a) A Hivatal vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata

A feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan 2017. november 2-án intézkedési terv készült, az alábbi tartalommal:

1. A selejtezési eljárás során fokozottabb figyelemmel leszünk a vagyonvédelemre.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Gerencsér Lászlóné pénzügyi ügyintéző

A jegyző az intézkedési terveket 2017. november 8-án elfogadta, egyben az intézkedések végrehajtásának végső határidejét 2018. december 31-i dátummal határozta meg.

Zalaegerszeg, 2018. február 14.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr

BESZÁMOLÓ

Dobri Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1) Település neve: Dobri

Állandó lakosok száma: 158 fő

0-18 év közötti gyermekek száma: 19 fő

2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma 2017. 12. 31-én: 5 fő

- elutasított személyek száma: 0 fő,
- augusztus és december hónapokban kiadásra került Erzsébet-utalványok összege: **57.000,-** forint volt.
- hatáskör gyakorlója: a jegyző
- Ellátásban részesülő családok száma: 3 ebből 0 szülő gyermekeit egyedül neveli.
- Ellátásban részesülő nagykorúak száma: 1 fő.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: megállapítására 2017-ben nem került sor.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli juttatás:

- **beiskolázási segély** (a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján):
 - hatáskör gyakorlója: képviselő-testület
 - ellátásban részesültek száma: **0 - fő,**
 - ebből pénzbeli: **0 - fő,**
 - Az önkormányzatot terhelő kiadás nagysága: **0 - forint.**

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban ebben az évben nem részesült senki.

Az önkormányzat az óvodás és iskoláskorú gyermekek étkeztetését a nevelési-oktatási intézményeken keresztül biztosítja.

A rászoruló gyermekek részére az önkormányzat kérelemre **étkezési-térítési díjkedvezményt** nyújt.

- A hatáskör gyakorlója: a polgármester.
- 2017-ben étkezési-térítési díjkedvezmény iránt nem adtak be kérelmet, feltehetően azért, mert a rászoruló családok gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, amely mellett általános iskolában az étkezés ingyenes, középiskolában pedig 50%-át kell fizetni az étkezésnek.

3) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Dobri Község Önkormányzata 2017-ben a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Lentin keresztül biztosította a gyermekjóléti szolgáltatást.

- Veszélyeztetett gyermekek száma: 3 fő, 1 családban.
- Alapellátásban részesülők száma: 2 fő
- Védelemben vett gyermekek száma: -
- Nevelésbe vett gyermek családjának gondozása: 1 fő, 1 családban
- A gyermekek veszélyeztetettségének okai:
 - 2 főnél környezeti eredetű,
 - 1 fő esetében magatartási jellegű
 - Halmazott probléma: -
- Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozására nem volt szükség.
- Gyermekek családjából történő kiemelésére nem került sor.
- A jelzőrendszer tagjaitól nem érkezett jelzés.
- A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a nevelési-oktatási intézményeken keresztül biztosítja.
- Gyermekek átmeneti gondozásba vételére nem volt szükség.
- Jelenleg helyettes szülő nincs a körzetben.

4) A 2017. évben a felügyeleti szerv szakmai ellenőrzést tartott, az értékelés alapján az ügyintézés jó színvonalú, a hatályos jogszabályoknak megfelelő.

5) Szükséges lenne a gyermekek és fiatalok számára olyan közösségi programok létrehozása - klubok, szakkörök keretében -, ahol a főlegyes energiáikat levezethetik. Emellett, felügyelettel értelmes dolgokat csinálhatnak, alkothatnak, saját közösségeiket kialakíthatnák.

6) Dobri községben bűnmegelőzési program nem készült. Fiatalok bűnelkövetőkről nem érkezett jelzés a Lenti Rendőrkapitányságról.

7) Tornyiszentmiklós-Dobri Községek Gyermekéiért Alapítvány által rendezett szabadidős programok szervezését (gyermeknap, kerékpártúra, vadvízi evezés) az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja. Továbbá az önkormányzat működteti a település teleházát, ahol a gyermekek ismereteiket bővíthetik, internetezhetnek, a könyvtári szolgáltatás révén felügyelet mellett tölthetik el szabadidejüket.

Lovászi, 2018. május 14.




dr. Novák Anett
jegyző

Dobri
Település Önkormányzata

Horváth Albin Sándor
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2018. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 15 %-át; dologi kiadásokra összesen 85 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 35%-ot). A KSZR támogatás 13 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 22 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezménnyel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2018. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő biancoplakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Az Önök településén a kistelepülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a Városi Könyvtár Lenti végezte. Rendszeresen tartották a kapcsolatot a helyi könyvtárosokkal, az év folyamán több alkalommal felkeresték az Önök települését is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alakalmával.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2017-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	120
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	10
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	7
A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)	A település saját állományának elektronikus feltárása 2016-ban megtörtént. 860 db
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)	-
A település számára finanszírozott programok megnevezése: száma (db):	-
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: száma (db): 7	1 db asztal 6 db Torino easy forgószék, C/73
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	-
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	20
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	1120
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	728
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	165
Helyben használt dokumentumok száma (db)	729
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	-

2018-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette.

A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságarányos (1210,- Ft/fő), de az 1000 fő alatti kistelepülések minimum összege 1 800 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtáráépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

A kistelepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is:

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2018. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be. A közbeszerzési eljárás már elindult, az eszközök az év második felében kerülnek kiszállításra.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfvmk.hu/>, e-mail: kszr@dfvmk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfvmk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2018. május 10.



TÁJÉKOZTATÓ ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Dobri Község Önkormányzata

Kapcsolat Tartó: Horváth Albin Polgármester

Tárgy: Dobri Kultúrház Tető Helyreállítás

Készítette: Németh István Dezső e.v. 8960, Lenti Gyöngyvirág út 11/6

Faanyag:

• Padló: 5x12, 16 szál	50.000 Ft
• Tetőléc: 3 X 5, 1300m	170.000 Ft
• Lambéria: 6m ² :	13.000 Ft
• Deszka: Orom 14-cmes, 15 szál	
• Pofa: 14-cmes 20 szál:	75.000 Ft
• Csavar, szeg, vasalat:	75.000 Ft
• Tetőcserép: 420 m ² , Kúpcserép 120 db	1.350.000 Ft
• Bádog: Orom 50m, falszegély 6m	78.000 Ft
• Ereszcsatorna: 70 m, 6 lefolyó .rendszer, 12 vèg	220.000 Ft
• <u>Össz anyag: 2.031.000Ft</u>	

Munka:

- Bontás: 1 nap, 200.000 Ft
- Lécezés: 3 nap, 570.000 Ft
- Bádogozás: 84.000 Ft
- Csatorna: 100.000 Ft
- Cserepezés: 620.000 Ft
- Műhelymunka:80.000 Ft
- Adminisztrációs költség: 84.000 Ft
- Össz Munka díj: 1.738.000 Ft
- Teljes bekerülési díj:3.769.000 Ft

Az árajánlat 30 napig érvényes!

Üdv, Némeh István

Árajánlat

Megrendelő: Dobri Község Önkormányzata
Kapcsolat Tartó: Horváth Albin Polgármester

Tárgy: Dobri, Kultúrház
Tetőhéjázat csere

Részletező:

- Felvonulási létesítmények, védődeszkázat készítése:	100.000-
- Anyag:	2.300.000-
- Bádogos munkák:	3 20.000-
-Lécezés, gerincléc elhelyezés, gerincléc tartóra:	540.000-
- Cserépfedés bontása, cserépfedés ereszcserép elhelyezés, gerinccserép elhelyezés:	1.300.000-
- Összesen:	4.560.000-

Az árak bruttóban értendők.

Az ajánlatot adta:

Tállai Őrs (egyéni vállalkozó)

8960, Lenti Átkötő utca 13

Lenti, 2018.05.22.

Az árajánlat 30 napig érvényes!

Árajánlat

Megrendelő: Dobri Község Önkormányzata
Kapcsolat Tartó: Horváth Albin Polgármester

Tárgy: Dobri, Kultúrház
Tetőhéjázat csere

Részletező:

- Anyag:	2.210.000-
- Bontás:	225.000-
- Fa munka:	560.000-
- Bádogozás:	370.000-
- Cserepezés:	600.000-
- Összesen:	3.965.000-

Az árak bruttóban értendők.

Az ajánlatot adta:

Balogh Ferenc (építési vállalkozó)

8978 , Rédics , Béke út 41.

Lenti, 2018.05.10.

Az árajánlat 30 napig érvényes!

„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti

8960 Lenti, Deák Ferenc u. 4.

**INTÉZMÉNYI,
CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI
BESZÁMOLÓ**

2017

Készítette:

Bujdosóné Bagó Judit

Intézményvezető

„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti

2017. évi beszámolója a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkájáról

1.) Az intézmény neve, elérhetősége melynek tevékenységét a beszámoló tartalmazza, és a készítője:

Intézmény neve: „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti,
Címe: 8960 Lenti Deák út 4.
Telefonszám: Tel: 92/551-875, Mobil: 06/30/237-1336,
Fax: Fax: 92/551-877,
E-mail: napsugar@lenti.hu

2.) Ellátási terület, települések száma: Központ: 48
Szolgálat: 38

3.) Szervezeti forma: (kérem a megfelelő választ X –el jelölje)

☒ **önálló intézmény**

más intézmény keretében működik

4.) Fenntartó:

☒ **Önkormányzat**

Társulás

Egyéb: _____

5.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény két önálló szakmai feladata:

1. Család- és gyermekjóléti központ
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat

A Család- és gyermekjóléti központ feladata:

1. A járás területén élő súlyosan veszélyeztetett gyermekek és családjuk hatóság-közei, és segítő feladatainak végzése, védelembe vétel, családból való kiemelés, nevelésbe vétel, gyámsági, gondnoksági ügyek.
2. Speciális szolgáltatások szervezése, biztosítása a járás területén élő kliensek számára. Pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, kapcsolatügyelet, telefonos készenlét, utcai szociális munka, mediáció stb.
3. Szociális diagnózis készítés 2017. szeptember 1-jétől

A Család- és gyermekjóléti központ a járásközpontban, Lentiben működik, a **járást minden településén** ellátja feladatait. A központnak az intézményhez nem tartozó csesztregi területet is el kell látnia, valamint szakmai irányítást és segítséget kell biztosítania a csesztregi szolgálat családsegítőinek.

- dolgozói: esetmenedzserek, intézményvezető, tanácsadó, szoc. asszisztens.

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata:

Klasszikus segítő, szervező, támogató, ügyintézővel, tájékoztatással kapcsolatos feladatok és prevenciós teendők, mely a közös hivatalok területén végzett szakmai tevékenység. Intézményi szinten ellátott területek: Csömödér, Lovászi, Páka, Rédcis, Zalabaksa közös hivatalokhoz tartozó települések. (A csesztregi közös hivatal önállóan végzi a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.)

-dolgozói: családsegítők

A család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ közötti együttműködés:

A két önálló szakmai egység között a folyamatos a kapcsolattartás, információáramlás, munka-és feladatmegosztás, együttműködés, ami a kliensek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében elengedhetetlenül szükséges. (Ugyanez vonatkozik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival kialakított együttműködésre is.) Szakmailag ezt segítik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott protokollok, melyek pontos útmutatást adnak a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakmai folyamatokról. Az intézmény dolgozói a vezetői elvárások, protokollok előírásai alapján dolgoznak együtt. Intézményünkben a 2016. évi szakmai változások (a kezdeti nehézségek után) nem okoztak sem szakmai, sem emberi feszültséget. Ez a dolgozók felkészítésén, és felkészültségükön kívül köszönhető volt annak is, hogy egy intézményen belül, technikai és emberi kapcsolati szinten is könnyebb az együttműködés.

A központ esetmenedzsere a munkaköri leírásában meghatározott közös hivatal területén dolgozó családsegítővel közösen munkálkodik a hatóság bevonását igénylő esetekben. Így ezeknél a „nehezebb” problémáknál lényegesen koncentráltabb lett a segítő folyamat.

6.) Ellátott településen élő összlakosság száma jegyzők adatai alapján:

Központ: 20.202 Fő

Szolgálat: 18.317 Fő

7.) Lakosság bontása alábbiak szerint jegyzők által adott adatok alapján:

Központ

	3 év alatti	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18-60 éves	60 év feletti	összesen:
az intézmény szolgálatainál összesen	428	423	1.088	584	10.555	5.239	18.317
Csesztreg szolgálat	27	36	100	70	1.077	575	1.885
összesen:	455	459	1.188	654	11.632	5.814	20. 202

Szolgálat

	3 év alatti	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18-60 éves	60 év feletti	összesen:
Lenti	214	183	488	252	4.843	2.371	8.351
Lovászi	50	50	150	87	1.548	766	2.651
Zalabaksa	39	25	86	46	869	536	1.601
Rédics	31	53	83	80	1.014	473	1.734
Páka	42	62	144	59	1.328	603	2.238
Csömödér	52	50	137	60	953	490	1.742
összesen	428	423	1.088	584	10.555	5.239	18.317

8.) Halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek száma(jegyzői nyilvántartás alapján):

Központ: 152 fő

Szolgálat: 149 fő

9.) Statisztikai adatok az ellátási területen, központ és szolgálat:

gyermek/család	2017.
Alapellátásban részesülő gyermekek, felnőttek/ család száma	313/100
Tanácsadottként megjelent gyermekek, felnőttek/ család száma	74/61
Védelembe vett gyermekek/család száma	64/35
Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek/család száma	-
Nevelésbe vett gyermekek/család száma	30/16
Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	6/4

Megelőző pártfogói felügyelet alatt álló gyermekek száma	- (3 eljárás)
--	---------------

10.) A szakmai tevékenységeinek száma a központnál:

(KSH adatok alapján)	2017.
Szociális segítő tevékenység	521
Esetkonferencia, esetmegbeszélés, esetkonzultáció,	424
Családlátogatás	412
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	27
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	9
nev, vétel:	
véd. vét.:	32
Elhelyezési értekezleten való részvétel	6
Környezettanulmány készítésében való közreműködés	4
Környezettanulmány készítése	9
Egyéb: egyéni gondozási-nevelési terv készítés, a szervezési, koordinációs feladatok, kontrolláló feladatok	155
Egyéni gondozási terv készítése	24
Egyéb hatsági tárgyaláson való részvétel	4
Összesen	1.667

11.) Speciális szakmai tevékenységeinek száma a központnál:

(KSH adatok alapján)	2017.
Kapcsolattartási ügyelet	17 (megvalósult)
Utcai szociális munka (őrzéskor is)	99 őrzéskor
Készletkezelési szolgálat	folyamatos 31 hívás
Jogi tanácsadáson résztvevők	14
Pszichológiai tanácsadás	36
Egyéb	-
Összesen	197

12.) A szakmai tevékenységeinek száma a szolgálatnál (legjellemzőbbek):

(KSH adatok alapján)	2017.
Információnyújtások	987
Segítő beszélgetés	822
Tanácsadás	423
Ügyintézéshez segítségnyújtás	570
Konfliktuskezelés	20
Közvetítés ellátásokhoz pénzbeli, természetbeni, személyes gond.	62
Esetkonferencia, Esetmegbeszélések, Esetkonzultáció	370
Szakmaközi megbeszélés	6 területenként
Környezettanulmány készítésében való közreműködés	144
Családlátogatás	2.505
Adományközvetítés	210
Közvetítés Család- és gyermekjóléti központhoz	4
Krízis	2

13.) A Család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a gondozottak körében a kezelt probléma típusa szerint

	0-17 éves	18- éves
Életviteli (megélhetési, lakhatással összefüggő)	50	82
Családi – kapcsolati konfliktus (szülők közti, szülő - gyermek közti)	25	138
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	-	1
Elhanyagolás	17	2
Gyermeknevelési	143	392
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	5	-
Magatartászavar, teljesítményzavar	10	-
Fogyatékoság,	-	1
Lelki mentális probléma	9	55
Egyéb egészségügyi probléma	2	30
Foglalkoztatással kapcsolatos. probléma	-	32

Anyagi, megélhetési lakhatási probléma	260	271
Egyéb	15	49
Problémák száma összesen (halmozott adat):	536	1.053

14.) Hány új esetről szóló jelzés érkezett a Család- és gyermekjóléti szolgálathoz az alábbi helyekről akár direkt módon, akár a jegyzőn keresztül tárgyévből (a központhoz érkezett jelzések a jelzőrendszeri tanácsadó adatai között)

	Jelzések száma összesen (db)
Egészségügyi szolgáltató	13
-ebből védőnő	7
Szem. gondoskodást nyújtó szoc. int.	3
Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók	-
Átmeneti gond. biztosítók	-
Köznevelési Intézmények	41
Rendőrség	26
Ügyészség, Bíróság	1
Pártfogó felügyelő	1
Egyesület, alapítvány, Polgárőr szolgálat, egyház	-
Áldozatsegítő	1
Állampolgár, Szomszéd, a gyermek környezetében lakó	10
Önkormányzat, Jegyző, gyermekjogi képviselő	3
Munkaügyi hatóság	-
Katasztrófavédelem	-
Közüzem szolgáltatók	-
Egyéb, mégpedig:	1
Összesen:	107

15.) Intézményi feladatellátás személyi feltételei:

Intézményvezető, család- és gyermekjóléti központ szakmai vezető: Bujdosóné Bagó Judit
szakképzettsége: szociálpedagógus
Szakvizsgával rendelkezik-e: igen

Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető: Brenner Judit Veronika

szakképzettsége: szociális munkás
 Szakvizsgával rendelkezik-e: igen

Család- és gyermekjóléti központ dolgozói

	Név	Szaki rány ú	végzettsége	foglalk oztatá sa	munkakör	területe
1.	Bujdosóné Bagó Judit	igen	szakvizsgázott Szociálpedagógus	8 órás	intézményvezető	intézmény területe
2.	Cseke Ildikó	igen	Szociális munkás	8 órás	esetmenedzser	Páka, Csömödér, Zalabaksa közös hivatalok területe
3.	Cseke Lászlóné	igen	Szociális munkás	8 órás	esetmenedzser	Lovászi, Rédics közös hivatalok területe
4.	Bujdosó Boglárka	igen	Szociológus	8 órás	esetmenedzser GYED- en van	Lenti, Csesztreg közös hivatalok területe
5.	Dancs Andrea	nem	Egészségügyi főiskola	8 órás	esetmenedzser helyettesítő	Lenti, Csesztreg közös hivatalok területe
6.	Molnárné Vatali Mónika	igen	Pedagógiai- és családsegítő munkatárs	7 órás	szociális asszisztens GYED- en van	Központ
7.	Tiszai- Tibák Mónika	igen	Gyermek és ifj. véd asszisztens	8 órás	szociális asszisztens	Központ
8.	Háder Erika	nem	Érettségi	6 órás	szociális asszisztens, helyettesítő	Központ

Család- és gyermekjóléti szolgálat dolgozói:

	Név	Szak- irányú	végzettsége	foglalk oz- tatása	munkakör	területe	megjegyzés
1.	Brenner Judit	igen	Szociális munkás	6 órás	családsegítő szakmai vezető	Szolgálat területe	
2.	Fentős Ágnes	nem	pedagógus	8 órás	családsegítő	Lenti	Mentálhigiéné

							t elkezdte 2017-ben
3.	Hóbor Alexandra	nem	Szoc. és gyermekvéd. . ügyint.	8 órás	családsegítő	Lovászi közös hivatal	Szociálpedagó giát elkezdte 2016-ban
4.	Tóth Eszter	nem	egészségügyi főiskola	8 órás	családsegítő	Lenti	Mentálhigiéné t elkezdte 2017-ben
5.	Kulcsár Katalin	nem	Népművelő	8 órás	családsegítő	Csömödér i közös hivatal	
6.	Goldfinger Tünde	nem	védőnő	8 órás	családsegítő	Zalabaksa i közös hivatal	Mentálhigiéné t elkezdte 2016-ban
7.	Kiss Laura	nem	érettségi	8 órás	családsegítő	Rédicsi közös hivatal	
8.	Dévainé Dancs Eszter	nem	védőnő	8 órás	családsegítő	Páka közös hivatal	Mentálhigiéné t elkezdte 2017-ben

A család és gyermekjóléti központ speciális feladatainak ellátásába bevont szakemberek felsorolása
(jogász, pszichológus...):

	Név	Szakterület	Feladatellátás időtartama
1.	Dr. Györe Marianna	jogász	heti 1 óra
2.	Fábri Zoltán Szabóné Balázs Mónika	pszichológus	szükség szerint
3.	Köbli Tamás	mentálhigiénés szakember	szükség szerint
4.	Bujdosóné Bagó Judit	mediátor	szükség szerint

16.) Intézményi feladatellátás tárgyi feltételei:

Az intézmény irodájának helye 2005. ápr. 1-jétől a Lenti (Inkubátorház) Lenti Deák út 4. Az elérhetőségünk állandósága biztosított. A fogadóórák tartására, munkavégzésre a települések biztosítják a helyiséget hivatalokban, közintézményekben.

A város és térségének lakossága, klienseink tudják, hogy hol találhatnak meg bennünket, a járásban élő kliensek is egyre gyakrabban keresik fel a központ és a szolgálat dolgozóit az irodában. Irodahelyiségek száma: 2, Lenti Deák u. 4. szám alatt.

Az iroda felszerelése megfelelő. 12 számítógéppel, internet elérhetőséggel, három fénymásolóval, 2 vezetékes, 10 mobiltelefonnal, diktafonokkal, megfelelő irodabútorzattal, és egy személygépkocsival, 2 db. kerékpárral rendelkezünk. A működési feltételeket a fenntartó biztosította. Jogszabályban előírt zárt váróhelyiségünk és külön interjúszobánk nincs. Rendelkezünk egy kis raktárhelyiséggel.

17.) A család- és gyermekjóléti központ által ellátott településeken a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény, szolgáltatás

Kérem mellékletben csatolja településenként (ellátási forma, férőhely)!

	igen	nem	férőhellyel
Gyermekek átmeneti otthona		x	-
Családok átmeneti otthona		x	-
Helyettes szülő		x	-

18.) A család- és gyermekjóléti központ által ellátott településeken a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása			
	igen	nem	Férőhely száma, településenkénti megosztásban
Bölcsőde Lenti	X		52
Családi bölcsőde	X		14
Házi gyermekfelügyelet		X	-
Óvoda	X		
Lenti			275
Csesztreg			75
Zalabaksa			50
Lovászi			75
Páka,			45
Nova			49
Rédics			50
Csömödér			40

Iskolai napközi	X		
Lenti			222, 104, 222,
Csesztreg			160
Lovászi			85
Páka			220
Nova			220
Rédics			90

19.) A család- és gyermekjóléti központ által ellátott településeken található egyéb társintézmények:

Roma Kisebbségi Önkormányzatok, Plébániai Hivatalok, Teleházak, Művelődési házak, Polgármesteri hivatalok,

20.) Kulturális és szabadidős intézmények felsorolása:

Könyvtárak, Teleházak, Művelődési házak, ezek programjai klienskörünkben ajánlásra kerültek.

21.) Szakmai programokon való részvétel:

Továbbképzések

Előadások

Szakmaközi megbeszélések szervezése

22.) Együttműködés a képzőintézményekkel:

1. Szociális képzést nyújtó főiskolák szakmai gyakorlatának ellátása,
2. Térség képzési foglalkoztatási programjaiba való beintegrálás.
3. OKJ –s képzésekbe való hallgatói szervezés

23.) Szakmai tevékenységek

Prevenációs programok, a központ és a szolgálat közös szervezésében (veszélyeztetettség megelőzése érdekében, veszélyeztetettség megszüntetése érdekében).

Az éves prevenációs tervek alapján a szolgálatnál végzett tevékenységek:

A jelzőrendszerrel közösen játékdélutánok, előadások, egészségügyi programok szervezése, szervezésben való együttműködés.

A gyermekjóléti szolgálatunk ellátási területén a Megyei Közgyűléstől kapott Mikuláscsomagok szétosztása a rászorultaknak.

Szolgálat, központ önálló programjai: kirándulások, játékdélutánok, strandprogramok, játszóházi programok.

Továbbképzések konferenciák:

Jelzőrendszer által szervezett projekt bemutatkozások, záró rendezvények,

Szakmaközi megbeszélések,

Települési tanácskozások,

Alapítványok, egyesületek megyei és regionális szintű konferenciái, tájékoztatói,

NCSSZI által szervezett továbbképzés.

Pályázatok:

Konzorciumi partnerként önkormányzat által benyújtott három pályázatban dolgozunk.

24.) Tapasztalatok a családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás kapcsán, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása, jelzőrendszerrel kapcsolatos együttműködés.

Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás: nem volt

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása: 3 fő

1. 17 éves anya, az apa nincs még 16 éves. A megszületett gyermek gyámja az édesanya apja. A nagyszülők és a család együtt élnek. Anyagi problémáik vannak.
2. 15 és fél éves anya, az apa nem tett apai elismerő nyilatkozatot, külföldön dolgozik. a gyermek gyámja az édesanya anyja. A nagyszülők és a család együtt élnek. Anyagi problémáik vannak.
3. 16 éves anya, a fiatal kora miatt fokozott odafigyelést igényel.

Családból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása:

- Családok száma: 16
- Gyermekek száma: 30

A nevelésbe vett családok, szülők gondozását fontos feladatként kezeltük. A nevelésbe vett gyermekek száma csökkent, oka a családba való visszahelyezés, és a nagykorúság elérése.

Tapasztalataink szerint nehezen motiválhatók a szülők a gyermekkel történő kapcsolattartásra, és életkörülményeiknek javítására.

25.) A szolgálat jelzőrendszerrel való együttműködése a jelzőrendszeri tanácsadó beszámolója:

Készítette: Cseke Lászlóné jelzőrendszeri tanácsadó:

A gyermekvédelmi törvény a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe utalta a jelzőrendszer megszervezését és működtetését.

- Készenléti szolgálat elérhetősége

+36 30 557 91 55

- esetjelzések összesítve (száma, formája, tartalma, honnan, hova került továbbításra)

A "Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti intézményéhez érkezett levelek közül, a központba csak a hatósági intézkedéssel érintett gyermekekre vonatkozó jelzések kerültek. 2017-ben 54 jelzés érkezett.

<i>Jelzést tevő</i>	<i>jelzések száma</i>
egészségügyi szolgáltató/védőnő	8/4
szociális szolgáltatók	3
köznevelési intézmény	12
rendőrség	15
pártfogófelügyelő szolgálat	4
áldozatsegítés	1
állampolgár	3
járási hivatal	4
gyermekjogi képviselő	1
átmeneti gondozást biztosító intézmény	1
ügyészség, bíróság	2

A hatósági intézkedéssel nem érintett személyek ügyében érkezett jelzések a szolgálatához kerültek. A jelzőrendszeri felelőstől továbbított nyilvántartás szerint a szolgálatokhoz 97 jelzés érkezett 2017 évben.

Jelzések egy része a gyermekjóléti szolgálat által a jelzőrendszerhez eljuttatott, protokoll mellékletében megjelent, esetjelző lapon tették meg. Néhány intézményben a saját készítésű jelzőlapon jeleznek. Rendőrség adatlapot továbbít, illetve értesítést küld.

Tartalmukban szerepelt a személy adatai és a probléma. Legtöbb jelzésben nem szerepelt, hogy a jelzőrendszer eddig mit tett a probléma megoldása érdekében.

- visszajelzés

A visszajelzés visszajelző lapon történik 15 napon belül, kivéve az állampolgártól érkezett jelzést. A visszajelzés tartalmazza a jelzésben érintett személy személyes adatait, a megtett intézkedést, illetve az ügyben illetékes családsegítő/esetmenedzser nevét és elérhetőségét.

- heti jelentés (formája, határidő)

A családsegítőktől hetente beérkező jelzéseket a jelzőrendszeri felelős összesíti és táblázatba foglalja, ezt hetente megküldi a jelzőrendszeri tanácsadónak.

Táblázat tartalmazza a jelzés dátumát, az érintett nevét, címét, a jelzést tevőt, a jelzés rövid tartalmát, az ügyben tett intézkedést.

A jelzőrendszeri tanácsadó a jelzésre tett intézkedéseket átnézi, és szükség esetén konzultál az illetékes családsegítővel.

- esetmegbeszélés (száma, tapasztalatai)

A központban 33 estmegbeszélést tartottunk, esetmegbeszélésen az ügyben érintett szakemberek vettek részt. Az esetmegbeszélésre a meghívottak megjelentek.

- esetkonzultáció (száma, tapasztalatai)

2017 évben 331 esetkonzultáció történt, legtöbbször a családsegítő és az esetmenedzser között történt az esetkonzultáció.

- esetkonferencia (száma, tapasztalatai)

2017. évben 70 esetkonferencia volt, melyet legtöbb esetben a protokollnak megfelelően felülvizsgálatok, illetve javaslatkészítések előtt szerveztünk. Esetkonferenciákról feljegyzések készültek, legtöbb esetben a meghívottak megjelentek.

Nem egyértelmű, hogy hatósági ügyben érintett gyermekekkel kapcsolatos esetkonferenciára, meghívása esetén, a gyámhivatali ügyintéző köteles-e megjelenni?

Esetkonferenciák hatékonyak, időnként azok megtartásával a hatósági intézkedések elkerülhetők.

- szakmaközi megbeszélések (száma, témái, tapasztalatai)

2017 évben Lenti járás 7 körzetében (Lenti város, Csömödér, Rédics, Lovászi, Zalabaksa, Páka, Csesztreg, közös önkormányzati hivatalok területe) a 6 szakmaközi megbeszélés megtartása körzetenként megtörtént. Szakmaközi megbeszélésre a jelzőrendszer tagjai írásban meghívót kaptak.

A szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszeri tanácsadó jelen volt. A megbeszéléseken feljegyzések és jelenléti ívek készültek, melyekből kiderül, hogy néhány körzetben még a háziorvosok kevésbé vesznek részt a megbeszéléseken, a védőnők és az oktatási intézmények mindenhol képviseltették magukat. Lenti, Lovászi, Rédics kivételével a rendőrség képviselői nem vettek részt a szakmaközi megbeszéléseken.

A szakmaközi megbeszélések témái elsősorban az aktualitásokból adódtak.

Témái:

-Időskorúak védelme a modernkori bűnelkövetőkkel szemben.

-Téli tüzelési lehetőségek nyomon követése.

-Nyári feladatok a tanszünetben.

-Prevenációs programok kidolgozása.

-„20 éves a gyermekvédelmi törvény”

-Gyermeki jogok gyakorlati érvényesülése-gyermekjogi képviselő előadása

-Szociális munka napjára megemlékezés

-Segítő attitűdök- mentálhigiénés szakember előadása

- Aktualitások

- A jelzőrendszeri tagok 2017. évi írásos beszámolója alapján- kérések-problémák megjelenése, értékelése.

A jelzőrendszeri tagok az éves beszámolójukban legtöbbször statisztikai adatokat szolgáltatnak. A kifejtős kérdésekre általában nem adnak választ. Pl: Javaslatok a jelzőrendszer hatékonyabb

működéséhez? -kérdéshez, szinte senki nem válaszol csak az igazán aktív és a gyermekvédelem iránt elkötelezett jelzőrendszeri tagok tesznek javaslatot. Melyeket igyekeztünk megvalósítani.

Egyik javaslat volt, hogy a konfliktuskezelés, kommunikáció, együttműködéstémákban jártas előadókat hívjunk meg szakmaközi megbeszélésre, annak érdekében, hogy gyakorlati segítséget kapjanak a pedagógusok. Ennek érdekében Mentálhigiénés szakember, pszichológus, bűnmegelőzési előadót hívtunk meg szakmaközi megbeszélésre.

Másik kérés a rendőrség részéről a közös pályázat figyelés, valamint a szülők szélesebb körű tájékoztatása megelőzés és az áldozattá válás elkerülése érdekében. Ezért szerveztünk az internet veszélyeiről előadást.

Bíróság játékos vetélkedők megtartását javasolta az iskoláknak, amiből megtanulják a gyermekek mit szabad és mit nem.

Védőnő javaslata egészségnevelő előadások szervezése, bölcsődei ellátás biztosítása és annak igénybevétele. Polgármesterek felé jeleztük a bölcsőde szükségességét nagyobb településeken. Megoldások folyamatban vannak.

Iskola részéről merült fel, hogy véleményük szerint nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést kellene kapni a gyermekvédelemben dolgozóknak. Sajnos, ezen változtatni nem a mi kompetenciánk.

- 2017. évi jelzőrendszeri intézkedési terv (megvalósulások, elmaradás okai)

A 2017-ben készült jelzőrendszeri intézkedésben megfogalmazott tervek megvalósultak. A jelzőrendszer tagjai keresik a családsegítőket, problémákat jelzik, de még mindig a családsegítőtől várják a megoldást és legtöbbször a jelzés megtételével úgy gondolják, hogy a feladatukat teljesítették.

- 2017. évben tartott éves szakmai tanácskozás (tapasztalatai):

2017 évben Lenti járás 7 körzetben, (Lenti város, Csömödér, Rédics, Lovászi, Zalabaksa, Páka, Csesztreg, közös önkormányzati hivatalok terület) megtartottuk a szakmai tanácskozást. Erre a 15/1998 NM rendeletben meghatározott személyeket meghívtunk. A járási jelzőrendszeri tanácsadó valamennyi szakmaközi tanácskozáson jelen volt. Tapasztalatunk, hogy a kisebb települések polgármesterei és képviselői kevésbé érdeklődőek a gyermekvédelmi munkával kapcsolatban (néhány kivétellel) meg sem jelennek a tanácskozáson.

- család és gyermekjóléti központ szakmai segítségének igénylésével kapcsolatos tapasztalatok:
A gyermekjóléti központnak két szolgálattal van kapcsolata.

A közös intézmény keretein belül, külön szakmai egységként működő „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti, család- és gyermekjóléti szolgálatával, és a Csesztregi Család és Gyermekjóléti Szolgálattal. Mindkét intézmény családsegítőivel rendszeres napi kapcsolatban vagyunk. A nem hatósági ellátást igénylők esetében tartott esetkonferenciákra is vagy az esetmenedzsert, vagy a jelzőrendszeri tanácsadót meghívják. Kéthetente tartunk értekezletet, melyen a járás területén működő szolgálatok családsegítői részt vesznek. A központ intézményvezetője és a jelzőrendszeri tanácsadó folyamatos szakmai segítséget nyújt a szolgálatok dolgozóinak. Különösen figyelünk a szakképzettséggel nem rendelkező családsegítők szakmai munkájának segítésére, kompetencia határok betartására ügyelünk.

- szolgálat-központ együttműködése, szolgálat bevonásának szintjei

A szolgálat által végzett alapellátásoknál a gondozási folyamat elakadása esetén kéri a központ segítségét. Esetkonferenciára az esetmenedzser vagy a jelzőrendszeri tanácsadó meghívást kap. Új alapellátásnál a családsegítő írásban felkéri a központ szakemberét a szociális diagnózis elkészítésére.

A központ védelembe vett, utógondozás alatt álló, és nevelésbe vett gyermek esetén a gondozási-nevelési tervben feladatokat határoz meg a családsegítő részére. Legalább havonta közös családlátogatást végeznek. Felülvizsgálatkor közös esetkonferencián vesznek részt. Havonta esetkonzultációt tartanak. Speciális szolgáltatásoknál a szolgálat is küldi az ügyfelet.

- települési/járási jelzőrendszer működésének jellegzetességei összefoglalóan

Még mindig előfordul különösen oktatási intézményeknél, hogy nem jeleznek, probléma esetén, azonban a kért jellemzésben olyan jellemzéseket kapunk, amiről már kellett volna jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé. Az egészségügyben különösen a védőnők aktívak.

Háziorvosok közül különösen Lovászi, Csömödér és Páka háziorvosai kiemelten elhivatottak a gyermekvédelem felé.

- a jelzőrendszer járási illetve megyei szintű működésének javítását célzó javaslatok.

Minden jelzőrendszerben érintett ágazatban kerüljön be az ágazati jogszabályokba teljes szabályozás.

Jelzőrendszerben érintett intézmények vezetői, jelzőrendszeri felelősök, jelzőrendszeri tanácsadók részére közös továbbképzések szervezése.

A Járási Hivatal, mint jelzőrendszeri tag van felsorolva, nincs pontosítva melyik osztály az érintett. Kit kell meghívni szakmaközi megbeszélésre a járási hivatalokból?

26.) 1. A szolgálat (jelzésben) tudomására jutott gyermek és fiatalok elkövetők száma tárgyévben

	fő	fiú	leány
14 év alatti szabálysértést elkövetők száma	-	-	-
14 év alatt bűncselekményt elkövetők száma	-	-	-
Összesen:	-	-	-
14-18 éves szabálysértést elkövetők száma	3	2	1
14-18 éves bűncselekményt elkövetők száma	1	-	1
Összesen	4	2	2
Összesen:	4	2	2

26.) 2. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák tárgyévben elkövetők esetében

	db
Gyermekkorú elkövető ügyében tartott esetmegbeszélések száma	2 (feltételezett)
Fiatalok bűnelkövető ügyében tartott esetmegbeszélések száma	
Családon belüli erőszak ügyben tartott esetmegbeszélések száma	3
Összesen:	3

26.) 3. Az intézmény (szolgálat-központ) tudására jutott családon belüli és családon kívüli bántalmazások

	eset leírása	eset száma
A gyermekek sérelmére elkövetett családon belüli bántalmazások	1. Az édesanya el akarta vinni a beteg gyermeket a gyámtól, ezen összevesztek, az anya rendőrt hívott. Alapellátásban gondozzuk a családot. 2. az édesanyát otthonában bántalmazta volt élettársa. Védelembe vettek a gyermekek. Esetkonferenciát történt 3. Apa többszörösen bántalmazta az anyát a gyerekek előtt. Alapellátás, védelembe vétel indítása, esetkonferencia. 4 A gyermeket elmondása szerint a szülők bántalmazták, ezt a testvére is látta. Alapellátás, visszajelzés, nevelési célzatú pofon volt. 6. A gyermek jelenlétében az édesanya élettársát megtámadták hozzátartozói. Az esettel kapcsolatban tanácsadás történt. 7. Az iskola jelzett, hogy a gyermeket bántalmazzák. Védelembe vételi javaslat. 8. Magánszemély jelezte, hogy a gyermekek nem kapnak enni, kizárják őket a házból. Családlátogatás alatt a veszélyeztetettség gyanúja nem merült fel, esetkonferencia. 9. Családi veszekedés a gyermekek előtt, védelembe vett gyermekek, családlátogatás történt. 10. A gyermekek nagybátyja a gyermekek előtt garázda viselkedést tanúsított, tettelegesség nem történt. A gyermekek védelembe vétel alatt álltak. 11. A gyermekek előtt az édesanyát volt élettársa lökdöste, veszekedtek, rendőri intézkedés volt szükséges. A gyermekek védelembe vétel alatt állnak. 12. Az édesanya bejelentette, hogy párja ittas állapotban a házban dobál, fenyegetőzik, hogy öngyilkos lesz, felgyújtja a házat. Távoltartási végzés, védelembe vételi eljárás, nem lettek védelembe véve a gyermekek.	12
A gyermekek sérelmére elkövetett családon kívüli bántalmazások	1. Iskolában 2 fiú össze-verekedett, a tanárok rendőrt hívtak. Az egyik gyermek védelembe vétel alatt áll, esetkonferencia összehívása történt	1

27.) A gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai, szolgáltatások:

a.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, szünetekben gyermekétkeztetés megvalósításának tapasztalatai, módja:

A szünetekben történő étkeztetés lehetőségét az ellátási területünk minden településén megtárgyalták, de csak részben igényelték ezt a szolgáltatást.

38településből 25önkormányzat szervezte meg a szünetekben a gyermekétkeztetést. Ellátási területen összesen293gyermeket érintett.

A tavaszi, nyári, őszi, és téli ingyenes étkeztetést1-2 kivétellel ugyanazok a gyermekek vették igénybe minden településen. A többi önkormányzatok az élelmezéssel kapcsolatos problémát más módon oldották meg. Pl. települési támogatás nyújtásával. Mindenhol kérték a családsegítők segítségét.

Lenti:	34 fő	Kissziget:	18 fő
Rédics:	23 fő	Mikekarácsonyfa:	38 fő
Resznek:	7 fő	Zebecke:	6 fő
Bödeháza	2 fő	Barlahida:	3 fő
Gáborjánháza:	4 fő	Iklódbördőce:	14fő
Lendvadedes	1 fő		
Zalaszombatfa	1 fő		
Páka:	16 fő		
Nova:	3 fő		
Pördefölde:	7 fő		
Kányavár:	7 fő		
Lovászi:	33 fő		
Tormafölde:	15 fő		
Kerkateskánd:	3 fő		
Dobri:	2 fő		
Tornyiszentmiklós:	5 fő		
Zalabaksa:	19 fő		
Kerkabarabás:	9 fő		
Pórszombat:	3 fő		
Csömödér:	20 fő		

Intézményi konyháról, étteremből történt az ellátás, éthordóban, elvitelre, vagy kiszállítással (falugondnok) oldották meg.

Folyamatos közreműködésünk ellenére is több alkalommal fordult elő, hogy az igényelt ebédért elfelejtettek elmenni, vagy egyáltalán nem vették át az ételt.

b.) Gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása, felmerült igények tapasztalatok.

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda, napközi, családi bölcsőde, tanoda (Lenti, Zalabaksa)) biztosított a területen, a felmerült igényeket ki tudják elégíteni.

c.) Az átmeneti gondozás biztosítása nem megoldott a területen, nincs átmeneti otthon gyerekeknek és családoknak, és nincs a területen hajléktalan ellátás sem. A megyében sem működik gyermekek átmeneti gondozását végző otthon. A felmerült igényeket a térségen kívül, Zalaegerszegen és Nagykanizsán általában kielégítették. Téli időszakban viszont előfordult, hogy nem tudtak biztosítani férőhelyet.

d.) Bűnmegelőzési program

A bűnmegelőzési munka a rendőrséggel közösen elkészített terv alapján folyik, amit aktualizálni kell. A bűnmegelőzési terv a Lenti járásban élő emberek bűnmegelőzésével, bűnelkövetésével, áldozattá válásának megelőzésével, áldozattá vált fiatalok segítségével foglalkozó szervek feladatait, és közös együttműködését tartalmazza.

e.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok:

A helyi rendeletben szabályozott ellátások és igények értékelése, javaslattétel szükséges ellátási formákra.

- Átmeneti otthon létrehozására szükség lenne a térségben.
- Helyettes szülői ellátás szervezése.
- A szolgálat jobb körülmények közé történő költöztetése a pályázat megvalósulásával.

Önerőből és pályázat útján, továbbra is (önállóan, vagy partnerként) tervezünk szervezetek, csoportok számára prevenciós programokat.

Lenti, 2018. 02. 05.

Bujdosóné Bagó Judit

**Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde, Tornyiszentmiklós települések
2017. évi család-és gyermekvédelmi beszámolója**

A beszámoló készült:a „Napsugár” Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat Lenti, Lovászi terület családsegítőjének és a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóí, tapasztalatai alapján.

Lovászi körzet családsegítője: Hóbor Alexandra

Lovászi körzet esetmenedzsere: Cseke Lászlóné

Ajelzőrendszer tagok, akik a körzetben készítették el az írásos tájékoztatásukat a beszámolóhoz:

- házi orvosok,
- iskola,
- óvoda,
- védőnő,
- jegyző,

Jelzőrendszeri tagok, akik térségileg, Lentiben adták le a kérdőívet a beszámolóhoz.

- rendőrség,
- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgált Lenti Tagintézménye
- Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat,
- Lenti Városi Bíróság,
- Zalaegerszegi járási Ügyészség
- Lenti város közép fokú iskolái,
- családi bölcsőde,
- bölcsőde,
- Lenti Járási Hivatal, Hatósági, Gyámügyi És Igazságügyi Osztály

Jegyző:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal körzetéhez tartozó ellátott települések:

Lovászi, Tormafölde, Szécsisziget, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri.

A települések adatai jegyzői nyilvántartás szerint:

A településeken élő 18 év alatti gyermekek száma összesen: 337 fő.

0-2 éves: 50 fő

3-5 éves: 50 fő

6-13éves: 150 fő

14-17éves: 87 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 49 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 88 fő

Településeken az ingyenes szünidei étkeztetés biztosított, Lovásziiban 23, Tormaföldén 11, Kerkateskándon 2 fő, Tornyiszentmiklóson 6 fő, Dobriban pedig 3 fő részesült benne.

A beiskolázási segílyt 54 fő vette igénybe: Lovásziiban 26-an, Tormaföldén 11-an, Szécsiszigetben 15-en, Kerkateskándon pedig 2 fő részesült benne.

A jegyzőihatókörben 12 családnál tettek látogatást környezettanulmány céljából.

A Buda Ernő Körzeti Általános Iskola beszámolója:

Az iskola gyermeklétszáma: 105 fő

Az iskolai napközi férőhelyek száma: 85 fő

Veszélyeztetett gyermekek száma: 14 fő

Az iskola beszámolója alapján a veszélyeztetettség legjellemzőbb okai, hogy a szülők nem fordítanak kellő figyelmet a gyermekekre, alacsony az iskolai végzettségük, rosszak az anyagi körülményeik, ezen kívül a munkanélküliség, italozás, hanyagság.

2017-es évben 1 jelzést tettek felénk.

Az iskola két családnál tett látogatást, valamint 8 tanulót küldtek szakértői vizsgálatra. A gyermekvédelmi felelős félévkor és a tanév végén beszámol a munkájáról, valamint a Lovásziiban tartott gyermekvédelmi szakmaközi megbeszéléseken minden alkalommal részt vett. A gyermekvédelmi felelős továbbra is szükségesnek tartja az éves tanácskozásokat és szakmaközi megbeszéléseket.

Az óvoda beszámolója:

Óvoda gyermeklétszáma: 47 fő

Óvodai férőhelyek száma: 75 fő

Veszélyeztetett gyermekek száma: nincs tudomásuk róla

Az óvodából a 2017-es évben 9 gyermeket küldtek szakértői vizsgálatra. Prevenációs tevékenységre 2017-es évben, a mindennapos megelőző tevékenységen túl, nem került sor. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök beszámolnak a munkájukról, valamint a gyermekjóléti szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszéléseken és esetkonferenciákon minden esetben részt vettek.

Háziorvos beszámolója, Lovászi:

A körzethez tartozó 18 éven aluliak száma: 217

Súlyosnak mondható, tartós beteg gyermekek száma: 4

Veszélyeztetett környezetben nevelkedő gyermekek száma: 56

A területhez tartozó gyermekek egészségügyi állapota elfogadható. 2017-os évben a háziorvos gyermekbántalmazásra utaló jeleket nem tapasztalt, a szolgálatunk felé jelzés nem érkezett tőle. Úgy véli, a problémák megoldásához szigorúbb és szorosabb nyomon követés szükséges.

Háziorvos beszámolója, Tornyiszentmiklós:

A körzethez tartozó 18 éven aluliak száma: 108

Súlyosnak mondható, tartós beteg gyermekek száma: -

Veszélyeztetett környezetben nevelkedő gyermekek száma: 20

A veszélyeztetettség fő okának a szülők rossz anyagi körülményeit, alkoholizmusát és a rossz szociális körülményeket tartja. Gyermekbántalmazásra utaló jeleket a 2017-es évben nem tapasztalt, prevenációs munkaként higiénés tanácsadást végzett. Úgy véli, a problémák megoldása érdekében fontos a jelzőrendszeri tagok szoros kapcsolata.

Védőnő beszámolója:

Lovászi körzet:

Várandósok:

- nyilvántartott várandós anyák száma: 11
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő: 4
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő saját hatáskörben: 4
- kiskorú várandósok: 1

0-35 hónapos csecsemők, kisdedek:

- nyilvántartott 0-35 hónapos csecsemők, kisdedek száma: 35
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő: 10
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő saját hatáskörben: 6
- veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő: 4

3-6 éves gyermekek:

- nyilvántartott 3-6 éves gyermekek: 36
- passzív gondozásban lévő: –
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő: 9
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő saját hatáskörben: 6
- veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő: 3

7-16 éves otthon gondozott gyermek: -

Tornyiszentmiklós körzet:

Várandósok:

- nyilvántartott várandós anyák száma: 2

0-35 hónapos csecsemők, kisdedek:

- nyilvántartott 0-35 hónapos csecsemők, kisdedek száma: 10
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő: 4
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő saját hatáskörben: 2
- veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő: 2

3-6 éves gyermekek:

- nyilvántartott 3-6 éves gyermekek: 13
- passzív gondozásban lévő: –
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő: 3
- szociális okokból fokozott gondozást igénylő saját hatáskörben: 2
- veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő: 1

7-16 éves otthon gondozott gyermek: -

A védőnő munkája során azt tapasztalja, hogy egyre nagyobb problémát okoz a munkanélküliségből fakadó anyagi bizonytalanság. Úgy véli, hogy azokban a családokban, ahol a szűkös anyagi körülmények miatt nehezen biztosítható a megfelelő mennyiségi és minőségi táplálás, mielőbbi intézményi (óvodai) elhelyezés javasolt, valamint a jogszabályok, rendeletek adta lehetőségek kiaknázása (védett fogyasztó, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, stb.), valamint a szülők megtanítása arra, miként tudják a kevesebb havi jövedelmet ésszerűen beosztani. A körzetben minden esetkonferencián, települési tanácskozáson és szakmaközi megbeszélésen megjelent, valamint az intézmény egyéb szakmaközi megbeszélésein is.

Család- és gyermekjóléti beszámoló

Lovászi

2016 óta már külön szakmai egységként működik a Központ és a Szolgálat. A központ és a szolgálat között szoros a munkakapcsolat. A Központ dolgozói szakmai tanácsot nyújtanak a területen dolgozó családsegítők részére. Az esetmegbeszélések, esetkonzultációk, folyamatosak a családsegítő és az esetmenedzser között. Közös munkát és együtt gondolkodást igényelnek a védelembé vett, ideiglenes elhelyezés és a nevelésbe vett utógondozott családok. A Központ munkatársával, a jelzőrendszeri tanácsadóval folyamatos a kapcsolatunk, – támogat – a jelzőrendszer – működtetésében, – szakmaközi – megbeszélések lebonyolításában. Az alapellátásban gondozottaknál, ha jogi kérdés merül fel, pszichológusra van szüksége, vagy kapcsolatügyeletet venné igénybe, a Központ felé irányítjuk, hogy igénybe vehesse ezeket az ingyenes szolgáltatásokat.

Szakmai tevékenységek száma 2017-ban:	704
Ügyintézés száma:	10
Tanácsadás száma:	90
Információnyújtás száma:	93
Segítő beszélgetés:	119
Családlátogatás:	342
Esetkonferencia szervezése:	7

Szakmaközi megbeszélés:	6
Adományozás:	6
Konfliktuskezelés:	3
Közvetítés ellátásokhoz:	6
Esetmegbeszélések:	78
Környezettanulmány:	10

Jelzőrendszer által leadott jelzések száma 2017-ben:

Egészségügyi szolgáltató:	2
Állampolgár:	1
Pártfogó:	-
Közoktatási intézmény:	2
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:	-
Rendőrség:	2

7

Ellátásban részesülő gyermekek 2017 évben

Település	alapellátásban részesülő	Védelembe vett	Nevelésbe vett	Ideiglenes elhelyezés	Egyszeri esetkezelt
Dobri	2	-	1	-	-
Kerkateskánd	-	-	2	-	-
Tormafölde	4	2	1	1	1
Szécsisziget	-	-	-	-	-
Tornyiszentmiklós	4	-	-	-	-
Lovászi	17	4	-	-	6
Összesen	27	6	4	1	7

Legjellemzőbb kezelt probléma típusa:

Anyagi, megélhetési jellegű:	19
Szülői elhanyagolás	6
Gyermeknevelési	3
Szülő család életvitele	38
Családi konfliktus:	3
Családon belüli bántalmazás:	1
Magatartászavar:	2
Egészségügyi:	5
Gyermekintézménybe való beilleszkedés	2

2017-ben 2 családból 3 gyermek igényelte a korrepetálást.

2017-ben gyermeket érintő fizikai, szexuális bántalmazás gyanúja nem merült fel. Összevetve a 2016-os és a 2017-es évek statisztikai adatait, 2017-es tárgyévben kevesebb jelzés érkezett, a problématípusok és azok száma viszont épp, hogy változott, így ebből, és a jelzőrendszer által kitöltött és visszaküldött kérdőívekből is látható, hogy a problémák szinte ugyan azok maradtak, ugyan azoknál a családoknál. 2017-es évben fiatalok vagy gyermekkorúak által elkövetett szabálysértés, illetve bűncselekmény nem jutott tudomásunkra.

A Szolgálat területén kezelt felnőttkorú kliensek:

Település	alapellátásban részesülő	egyszeri esetkezelt
Dobri	2	1
Kerkateskánd	-	-
Tormafölde	4	3
Szécsisziget	-	1
Tornyiszentmiklós	2	5
Lovászi	13	12
Összesen	21	22

Szervezési feladatok 2017. évben:

Sz szakmaközi értekezletek szervezése 6 alkalommal területi, illetve kistérségi szinten.

Települési tanácskozás szervezése, melynek feladata a térség gyermekvédelmi helyzetének áttekintése, további prevenciós lehetőségek megbeszélése, valamint ekkor tájékoztattuk a jelzőrendszeri tagokat a szolgálatunkat ért változásokról és a jelzőrendszeri tervről.

Ruhák, bútorok gyűjtése és adományozása a rászoruló családoknak évek óta folyamatosan történik, egyre több felajánlás érkezik a lakosságtól.

Az év során folyamatos részvétel a települések önkormányzatainak, intézményeinek rendezvényein, valamint prevenciós programokat szerveztünk és ezekben nyújtottunk segítséget, mint pl.:

- falunapon szervezett gyermekprogram
- a gyermeknapi programban való közreműködés
- Mikulás csomagok kiosztása a rászoruló gyermekeknek.
- Mikulás ünnepély szervezésében segítségnyújtás
- Ételadomány osztásában segítségnyújtás a Kántin étteremnek.
- 2017. december óta részvétel a rászoruló személyek operatív program által a három év alatti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő családok számára adott tartós élelmiszer-csomag szétosztásában

Összegző gondolatok a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről

A kérdőívek minden jelzőrendszeri tagtól visszaérkeztek. A jelzőrendszeri tagok a 2017-ben éltek a jelzési kötelezettségükkel, a kérdőívekben feltüntetett írásbeli jelzésen kívül telefonon, szóban több jelzés érkezett. A hatékony munkavégzés érdekében továbbra is kérem, hogy ezt ne csak szóban, hanem a problémát részletesen kifejtve írásban is tegyék meg, a jelzéseket az adatlapokhoz hozzá kell csatolni. Az önként, problémával hozzánk forduló kliensek száma elenyésző, tehát a jelzőrendszer tagjai (védőnő, orvos, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőr stb.), akik szinte napi kapcsolatban vannak a gyermekkel, családjukkal, rendelkeznek információkkal. A gyermekvédelmi törvény a gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe utalta a jelzőrendszer megszervezését és működtetését, de az együttműködésnek, kölcsönösnek, kétirányúnak kell lennie. Tehát a napi gyermekekért végzett munka, az eredménytelenség esetén továbbra is várom az esetmegbeszélések kezdeményezését, melyek a korábbi években is jól működtek.

A beszámoló végén szeretnék köszönetet mondani a jelzőrendszer tagjainak, a fenntartó önkormányzatoknak, valamint a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, aki segítettek a munkámat, biztosítottak helyet a munkavégzéshez, és a beszámolóhoz adatot szolgáltatottak.

2018. február 1.

Hóbor Alexandra
családsegítő

FELJEGYZÉS

szakmai tanácskozásról

Helye: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterme

Ideje: 2018. február 19., 13: 30

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Bujdosóné Bagó Judit, a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti intézményvezetője megnyitotta a tanácskozást. Megköszönte az éves munkát a jelzőrendszeri tagoknak, valamint ismertette az összesített beszámolót. Elmondta továbbá, hogy a statisztikai adatok alapján a településeken nőtt a lakosságszám, több a gyermekkorú, valamint, hogy a gyakorlat azt mutatja, egyre többen keresik fel önként szolgálatunkat.

Cseke Lászlóné, a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere a jelzőrendszeri tervről és a jelzőrendszer működéséről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a területen a jelzőrendszer jól működik.

Hóbor Alexandra, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője hozzáfűzte, hogy a területen a korábbi évekhez képest a statisztikai adatok nem sokat változtak, fiatalos bűnelkövető a tavalyi évben nem volt. Elmondta még, hogy a korábbi évekhez képest most sok volt az az időskorú ellátott, akiket magukra hagytak, így szükségszerűvé vált az elhelyezésük.

Dr. László Péter háziorvos és Dr. Novák Anett jegyző egyetértett. A háziorvos elmondta még, hogy mindenképp szükségszerű lenne már a szociális intézmények bővítése, mert egyre több a beteg időskorú, aki nem tud gondoskodni magáról.

A jelzőrendszer jelen lévő tagjai egyetértettek abban, hogy a problémák továbbra is ugyan azok maradtak, lényegében ugyan azoknál a családoknál.

A 2017. évi beszámolót a jelen lévők elfogadták.

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi – Dobri – Kerkateskánd –Szécsisziget – Tormafölde - Tornyiszentmiklós Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt képviselők!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását a helyi döntések indokolták. A módosítás során csak a kiemelt előirányzatok között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosítás.

A Hivatal 2017. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege nem változott, összege 45.173 e Ft.

A személyi juttatásokból 60 e Ft, a dologi kiadásokból 122 e Ft került átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokhoz. A felhalmozási kiadások előirányzatának növelésére számítástechnikai eszközök és irodai székek vásárlása miatt volt szükség.

A módosított bevételeket és kiadásokat az előterjesztés 2-3.melléklete tartalmazza tételesen.

Határozati javaslat:

Az intézményt fenntartó önkormányzatok a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 45.173 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 31.278 e Ft személyi juttatás, 7.104 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 6.409 e Ft dologi kiadások, 382 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Lovászi, 2018. május 11.




dr. Novák Anett
jegyző

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	30 775	31 338	31 278	
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 980	7 104	7 104	
3.	K3.	Dologi kiadások	6 524	6 531	6 409	
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	K6.	Beruházások	200	200	382	
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	44 479	45 173	45 173	0
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	44 479	45 173	45 173	0
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	390	390	390	
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	390	390	390	0
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	44 089	44 783	44 783	0
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	263	270	270	
23.		- Központi irányító szervi támogatás	43 826	44 513	44 513	
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 479	45 173	45 173	0

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	0	0	0
6.	B4.	Működési bevételek				
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	360	355	
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	30	30	35	
9.	B408.	Kamatbevételek				
10.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	390	390	390	0
11.	B8.	Finanszírozási bevételek	44 089	44 783	44 783	
12.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263	270	270	
13.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	43 826	44 513	44 513	0
14.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 564	38 564	38 564	
15.		- 2016. december havi bérkompenzáció	74	74	74	
16.		- 2017. évi bérkompenzáció		687	687	
17.		- önkormányzatok hozzájárulása	5 188	5 188	5 188	
18.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	44 089	44 783	44 783	0
19.	BI.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	44 479	45 173	45 173	0

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYTATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet

ezer Ft-ban !

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 528	29 091	26 861	
3.	K1102.	Normatív jutalom				
4.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium			2 215	
5.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
6.	K1106.	Jubileumi jutalom				
7.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 550	
8.	K1108.	Ruházati költségértítés				
9.	K1109.	Közlekedési költségértítés	350	350	347	
10.	K1110.	Egyéb költségértítések	225	225	165	
11.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			15	
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			110	
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	125	125	15	
14.		Személyi juttatások összesen	30 775	31 338	31 278	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
16.		Szociális hozzájárulási adó	6 450	6 574	6 560	
17.		Egészségügyi hozzájárulás	256	256	264	
18.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	274	274	280	
19.		Táppénz hozzájárulás				
20.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 980	7 104	7 104	0
21.	K3	Dologi kiadások				
22.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20		
23.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550	556	583	
24.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	930	930	870	
25.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	331	
26.	K331.	Közüzemi díjak	1 700	1 700	1 557	
27.	K332.	Vásárolt élelmezés				
28.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
29.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50		
30.	K335.	Közvetített szolgáltatások	334	334	285	
31.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	600	426	
32.	K337.	Egyéb szolgáltatások	700	700	1 056	
33.	K341.	Kiküldetések kiadásai	200	200	199	
34.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
35.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 140	1 141	1 101	
36.	K355.	Egyéb dologi kiadás			1	
37.		Dologi kiadások összesen	6 524	6 531	6 409	0
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
39.	K6.	Beruházások				
40.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	158	158	194	
41.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	107	
42.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42	42	81	
43.		Beruházások összesen	200	200	382	
44.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 479	45 173	45 173	

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi – Dobri – Kerkateskánd –Szécsisziget – Tormafölde - Tornyiszentmiklós Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója.

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséhez pénzügyi tervet készített, amely a működése folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés 2017. évi végrehajtásáról - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

B e v é t e l e k:

A hivatal 2017. évi költségvetési bevétele 45.155 e Ft, mely a tervezett bevételhez viszonyítva 99,96 %-os teljesítés.

Bevételből:

- | | |
|--|-------------|
| - Intézményi működési bevétel | 372 e Ft |
| (telefondíj-térítés, kamatbevétel, esküvők díja,
biztosító kártérítése | |
| - Finanszírozási bevételek | 44.783 e Ft |
| (Intézményfinanszírozás 44.513 ezer Ft,
pénzmaradvány felhasználás 270 ezer Ft) | |

K i a d á s o k:

A hivatal 2017. évi költségvetési kiadása 44.411 ezer Ft, amely 98,31 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva.

Kiadásból:

- | | |
|--|-------------|
| - Személyi juttatások | 30.733 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 6.979 e Ft |
| - Dologi kiadás | 6.327 e Ft |
| - Beruházások | 372 e Ft |
| (számítógép, hálózati tároló,
irodai szék vásárlás) | |

Kiadások kormányzati funkcióként:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28.240	6.406	5.858		358	40.862
Adó vám és jövedéki igazgatás	2.493	573	469		14	3.549
Összesen	30.733	6.979	6.327		372	44.411

A hivatal 2017. évi pénzmaradványa 744 e Ft, a 4. melléklet szerint.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolóját 45.155 ezer Ft bevétellel és 44.411 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 30.733 ezer Ft személyi juttatással, 6.979 ezer Ft járulékkal 6.327 ezer Ft dologi kiadással, 372 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Lovászi, 2018. május 14.


dr. Novák Anett
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

adatok ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K1.	Személyi juttatások	30 775	31 278	30 733	98,26
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 980	7 104	6 979	98,24
3.	K3.	Dologi kiadások	6 524	6 409	6 327	98,72
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	K6.	Beruházások	200	382	372	97,38
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	44 479	45 173	44 411	98,31
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervei támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	44 479	45 173	44 411	98,31
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	390	390	372	95,38
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	390	390	372	95,38
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	44 089	44 783	44 783	100,00
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	263	270	270	100,00
23.		- Központi, irányítószervei támogatás	43 826	44 513	44 513	100,00
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	44 479	45 173	45 155	99,96

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban !

BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől			
4.		- Önkormányzatoktól			
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	0	0
6.	B4.	Működési bevételek			
7.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	30	35	35
8.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	355	275
10.	B408.	Kamatbevételek			
		Biztosító által fizetett kártérítés			37
11.	B411.	Egyéb működési bevételek			25
12.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	390	390	372
13.	B8.	Finanszírozási bevételek	44 089	44 783	
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263	270	270
15.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	43 826	44 513	44 513
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 564	38 564	38 564
17.		- 2016. december havi bérkompenzáció	74	74	74
18.		- 2017. december havi bérkompenzáció		687	687
19.		- önkormányzatok hozzájárulása	5 188	5 188	5 188
20.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	44 089	44 783	44 783
21.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	44 479	45 173	45 155

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYTATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban!

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ¹
1.	K1.	Személyi juttatások			
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 657	26 861	26 371
3.	K1102.	Normatív jutalom			
4.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium		2 215	2 215
5.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, tulszolgálat			
6.	K1106.	Jubileumi jutalom			
7.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 764	1 550	1 550
8.	K1108.	Ruházati költségértítés			
9.	K1109.	Közlekedési költségértítés	222	347	310
10.	K1110.	Egyéb költségértítések	230	165	150
11.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		15	15
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		110	110
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	100	15	12
14.		Személyi juttatások összesen	26 973	31 278	30 733
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
16.		Szociális hozzájárulási adó	6 717	6 560	6 435
17.		Egészségügyi hozzájárulás	246	264	264
18.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	280	280	280
19.		Táppénz hozzájárulás			
20.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 243	7 104	6 979
21.	K3	Dologi kiadások			
22.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	115		
23.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	583	583
24.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	680	870	868
25.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	320	331	313
26.	K331.	Közüemi díjak	1 470	1 557	1 556
27.	K332.	Vásárolt élelmezés			
28.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
29.	K334.	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	30		
30.	K335.	Közvetített szolgáltatások	157	285	266
31.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	724	426	426
32.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 200	1 056	1 056
33.	K341.	Kiküldetések kiadásai	250	199	199
34.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások			
35.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 183	1 101	1 060
36.	K355.	Egyéb dologi kiadás		1	
37.		Dologi kiadások összesen	6 829	6 409	6 327
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
39.	K6.	Beruházások			
40.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	130	194	194
41.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	264	107	99
42.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106	81	79
43.		Beruházások összesen	500	382	372
44.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 545	45 173	44 411

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

4. melléklet

ezer Ft-ban !

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	372
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 411
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 40 508
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 783
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	44 783
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	744
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
15.	C) Összes maradvány (A+B)	744
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	744
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



KÜLSŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ BIZTOSÍTÁSA

SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

1 Bevezető

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről **(általános adatvédelmi rendelet)**, vagy más néven **GDPR: General Data Protection Regulation** 2016-os kiadásától kezdve 2 év felkészülési időt biztosított a hatálya alá tartozó szervezetek számára. A 2 év lassan letelik, a rendelet **2018. május 25.**-től hatályba lép. Ennek kapcsán a hazai szabályozás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szintén módosul hamarosan május 25-ig biztosan, mivel a hazai jogi szabályozásban az általános adatvédelmi rendelet előírásait szintén át kell vezetni és alkalmazni.

Az adatvédelem korábbi szabályaihoz képest a GDPR számos új feladatot és változást hoz. Előírásait a közfeladatokat ellátó szervezeteknek, így az Önkormányzat Hivataloknak is kötelező alkalmazni, s ennek értelmében többek között □ adatvédelmi tisztviselőt megbízni vagy kijelölni;

- az adatvédelmi tisztviselő adatait a hatóságnak (NAIHt Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) bejelenteni, s a Hivatal honlapján is közzétenni;
- adatkezelési nyilvántartást készíteni és vezetni a Hivatalnál kezelt személyes adatokról;
- biztosítani kell a hozzájáruláson alapuló adatkezeléseknél a GDPR-ben előírt személyes adatok kezeléséhez fűződő jogokat (pl.t tájékoztatáshoz, elfeledtetéshez, adathozzáféréshez való jog, stb.), amelynek keretében adatkezelési tájékoztatókat kell készíteni és hozzáférhetővé tenni az érintettek számára, illetve az adatok végleges és teljes körű törlése kapcsán jelenthet kihívást, annak műszaki, technológiai megvalósításában;
- bármilyen, a személyes adatokat érintő incidenst (adatvédelmi incidens) a Hatóság felé azonnal bejelenteni;
- adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazni – függetlenül az adatkezelés formájától, azaz, hogy papír alapú nyilvántartásokban vagy számítógépen, elektronikus rendszerben (pl.t weboldalon) történik az vagy sem (ez az elektronikus iratok és adatkezelés kapcsán az Informatikai Biztonsági Szabályzatban meghatározottak

alapján megfelelően szabályozott lehet, a papír alapú iratkezelés esetén az iratkezelési Szabályzat felülvizsgálata indokolt lehet);

- mind a szabályzatokat, mind pedig az alkalmazott védelmi intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálni;
- gondoskodni kell az adatkezelést végző tisztviselők, ügykezelők megfelelő adatvédelmi oktatásáról, képzéséről;
- új adatkezelés megkezdése előtt adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni (ez dokumentált kockázatelemzést jelent), s indokolt esetben a Hatóságnak beküldeni;
- Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot készíteni, kiadni vagy a meglévőt felülvizsgálni. A Közzolgálat Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat erre nem alkalmas! Az is szükséges, mivel azt a közzolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján el kell készíteni és kiadni, de az kizárólag a hivatali munkavállalók személyügyi adataival foglalkozik, s nem nyilvános szabályzat, nem kell közzétenni a honlapon, stb. Ha nincs ilyen szabályzat jelenleg, annak pótlása is szükséges.

A megbízott /kinevezet adatvédelmi tisztviselő feladatait

- a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad a Hivatal és az adatkezelési műveleteket végző tisztviselők részére;
- folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és a Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat előírásainak érvényesülését, így például a rendszeres felülvizsgálatok vagy a hivatali dolgozók adatvédelmi oktatásainak megtörténtét;
- kivizsgálja az érintettek (ügyfelek) panaszait és kezdeményezi a Hivatalnál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét;
- szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását;
- együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatásában a Hatósággal;
- kapcsolatot tart a Hatósággal;
- közreműködik a Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megalkotásában; ☐ véleményezi a Hivatal belső előírásait, intézkedéseit adatvédelmi szempontból.

Az adatvédelmi tisztviselő ugyanúgy lehet külső, független szakértő, mint az információbiztonsági felelős (IBF). Feladatköre ugyanakkor jelentősen átalakul, nem ugyanolyan minőségben van jelen, mint korábban a belső adatvédelmi felelős volt. Inkább szakértő és támogató. A Hatósággal kapcsolatban ellátandó feladatok szintén megváltoztak. Az adatvédelmi incidensek bejelentése kötelező, elmaradása szankciót von maga után.

A szabályzatok felülvizsgálatát, elkészítését célszerű úgy ütemezni, hogy 2018. május 25-én, az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépésekor kiadható legyen.

További részletes információk találhatóak a felkészüléssel kapcsolatos feladatokról a Hatóság honlapján

2 Szolgáltatási ajánlat

Külső adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásunk keretében szakértői, módszertani támogatást biztosítunk

- a jelenlegi adatkezelések nyilvántartásba vételéhez,
- az új adatvédelmi előírásoknak nem megfelelő adatkezelések kiváltásához vagy megszüntetéséhez,
- a szabályozási környezet, illetve az adatkezelési gyakorlat új követelményeknek megfelelő felülvizsgálatához és kialakításához,
- valamint az adatkezelési tájékoztatók elkészítéséhez,
- felülvizsgáljuk, illetve elkészítjük az új adatvédelmi előírásoknak megfelelő Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot,
- a kötelező adatvédelmi oktatásokat e-learning formájú képzésekkel biztosítjuk.

3 A szolgáltatás díja

Szerződés időtartama	Szolgáltatás díja
1 évre szóló szerződéskötés esetén	20.000 Ft + ÁFA / hó

Megrendeléssel, további információkkal kapcsolatban keressen bizalommal alábbi elérhetőségeimen,

Tisztelettel és Üdvözlettel,

Barth László

+36307259342

barth.laszlo@hanganov.hu

Előterjesztés

Készült: Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során 2016. évben megjelent egy településképi védelmről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet módosítása (továbbiakban: Kormányrendelet).

Az új jogszabály a településképi védelmével kapcsolatos a helyi szabályozást új alapokra helyezi.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében a hatályos helyi építési szabályzatok településképi előírásait, vagy egyéb, építési tárgyú önkormányzati rendeletekben, vagy "reklám" rendeletben szabályozott településképi előírásokat 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.

Ezen időpontig minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető, alátámasztó munkarészét, egy Településképi Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban: TAK).

A településképi rendelet-tervezet szövegének kidolgozása a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletet szerint megtörtént. A településképi rendelet-tervezet alátámasztó munkarészei a Kormányrendelet 23/B. § alapján elkészültek.

A Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét a Képviselő-testület véleményezte és további egyeztetésre alkalmasnak találta. A tervezeteket, a partnerekégi egyeztetés szabályainak megfelelően véleményezésre közzétettük, valamint megküldtük a jogszabályokban meghatározott egyeztetésben részt vevő szakmai szervezeteknek.

A véleményezésben részt vevő partnerek és szervezetek közül a Kormányrendeletben meghatározott határidőn belül:

- *a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága adott egyetértő véleményt, amelyben külterületekre vonatkozó kiegészítést kér*
- *a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adott hozzájáruló véleményt, amelyben jobbra a rendeletalkotásra vonatkozó kéréseket fogalmaz meg*
- *a Magyar Építész Kamara adott egyetértő véleményt*

A véleményezésben részt vevő partnerek és szervezetek közül a Kormányrendeletben meghatározott határidőn túl:

- *több vélemény az előterjesztés időpontjáig nem érkezett.*

A beérkezett vélemények az előterjesztés mellékletében találhatók.

A fentiek és a jelen előterjesztéshez csatolt mellékletek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

1.) Dobri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény alapján - a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében előírt egyeztetésben részt vevő partnerek, a település fejlesztési koncepcióról, továbbá az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes település értékeiként sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírás szerint, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Zala Megyei Építész Kamara véleményének Lechner Tudásközpont webes felületén történő kikérésével, határidőre beérkezett vélemények megismerésével és figyelembe vételével megtárgyalta és elfogadta a településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékletét képező "Szécsisziget Településképi Arculati Kézikönyv 2017" dokumentumot.

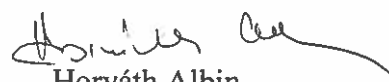
2.) Dobri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény alapján - a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében előírt egyeztetésben részt vevő partnerek, a település fejlesztési koncepcióról, továbbá az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes település értékeiként sajátos jogintézményekről szóló 314 / 2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírás szerint, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Zala Megyei Építész Kamara véleményének Lechner Tudásközpont webes felületén történő kikérésével, határidőre beérkezett vélemények megismerésével és figyelembe vételével megtárgyalta és elfogadta a településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékletét képező "Szécsisziget Településképi Arculati Kézikönyv 2017" dokumentumot az alábbi kiegészítésekkel:

.....
.....
.....

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Albin polgármester
Kiss Gábor főépítész

Dobri, 2018. május 22.




Horváth Albin
polgármester