

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szomor Község Önkormányzata

2019. május 29-én tartott

nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak:	Nagy György	polgármester
	Virágh István	alpolgármester
	Brunáczki Teréz	képviselő
	Kosztka Ernő	képviselő
	Steiner Gabriella	képviselő
	Treszl Tibor	képviselő
	Zavarkó Balázs Jánosné	képviselő
	Mike Hajnalka	jegyző
	Zsebők-Gurin Marianna	pénzügyi vezető

Nagy György polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét. A 11.) napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 46.§ (2) bek. b) pontja alapján személyes érintettsége miatt kéri zárt ülés keretében tárgyalni.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

36/2019.(V.29.) önkormányzati határozat

A 2019. május 29-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban megküldött napirendeket és az ülésen a zárt ülés tartására tett javaslatot elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy György polgármester

Napirend:

- 1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.**
Előadó: Nagy György polgármester
- 2.) Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.**
Előadó: Nagy György polgármester
- 3.) Szomor Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása.**
Előadó: Nagy György polgármester
- 4.) 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 5.) Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról.**
Előadó: Szolgálat részéről megbízott személy
- 6.) Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi gyámhatósági tevékenységéről.**
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 7.) ÉDV Zrt beszámolója a 2018. évi szennyvízágazati tevékenységéről.**
Előadó: Nagy György polgármester
- 8.) Folyékony hulladék szállítás közszolgáltatási szerződés megkötése**
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 9.) Parlagrafü elleni védekezés / kényszer kaszálás vállalkozói szerződése**
Előadó: Nagy György polgármester
- 10.) 306. hrsz-ú ingatlan átminősítése**
Előadó: Nagy György polgármester

ZÁRT ÜLÉSEN:

- 11.) Polgármester jutalmazása**

Előadó: Steiner Gabriella biz.elnöke

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Nagy György polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- A LEADER elnökségi ülésen vett részt, s tájékoztatja a képviselőket, hogy a megnyert pályázatok vonatkozásában még mindig nem érkezett meg a Támogatási Szerződés. Állásfoglalást kértek a minisztériumtól, hogy ennek hiányában megkezdhetik-e a pályázatok megvalósítását. A válasz kedvező, a munka megkezdhető.
- Részt vett a Barack Virág Kft 20 éves évfordulójának ünnepségén és az önkormányzat nevében néhány szóval köszöntette is a településen működő vállalkozást.
- Részt vett május 17-én a gyermelyi Hivatal átadó ünnepségén. Külön köszönetet kapott Szomor település, amiért a felújítás alatt a Hivatal gyermelyi épületében dolgozó néhány kollégát a szomoriak befogadták.
- A hétvégén tartott Európai Parlamenti választásokon Szomor településen 48 %-os volt a részvétel.
- Néhány napja a 24 Óra c. napilapban egész oldalas cikk jelent meg Szomor településről. A cikket lemásolva kiosztotta a képviselőknek.
- A Sportsarnok felújítására vonatkozó pályázat határidőben beadásra került.
- A Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz beszerzésére kiírt pályázat is beadásra került 3 millió Ft értékben.
- Az elmúlt héten hatósági egyeztetés volt a Somodori Kft új kút létesítéséről, mely Somodorpusztán létesülne. A régi kút betömedékelne. A Magyar Állam megtámadta az eljárást, mert a régi kút területe az övé. Röviden ismerteti az ott elhangzottakat, melynek lényege, hogy a Somodori Kft. vállalta, hogy az új kútból is biztosítja a vezetékes vizet a lakosságnak.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

37/2019.(V.29.) önkormányzati határozat

A polgármester két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolójáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy György polgármester

2.) Napirend: Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3.) Napirend: Szomor Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról.

4.) Napirend: 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

38/2019.(V.29.) önkormányzati határozat

Az Önkormányzat 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5.) Napirend: Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról.

A napirend tárgyalása előtt Brunáczki Teréz képviselő bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem vesz részt a szavazásban.

Nagy György polgármester: Javasolja elfogadásra a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

39/2019.(V.29.) önkormányzati határozat

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

6.) Napirend: Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi gyámhatósági tevékenységéről.

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

40/2019.(V.29.) önkormányzati határozat
A 2018. évi gyámhatósági tevékenységről
szóló beszámolóról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2018. évi gyámhatósági munkáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

7.) Napirend: ÉDV Zrt beszámolója a 2018. évi szennyvízágazati tevékenységéről.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. Javasolja elfogadni az ÉDV Zrt beszámolóját.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

41/2019.(V.29.) önkormányzati határozat
Az ÉDV Zrt 2018. évi víziközmű üzemeltetés szennyvízágazati beszámolójáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az ÉDV Zrt 2018. évi víziközmű üzemeltetés szennyvízágazati beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8.) Napirend: Folyékony hulladék szállítás közszolgáltatási szerződés megkötése.

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

42/2019.(V.29.) önkormányzati határozat
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződésről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vikom Trans Kft-vel (székhelye: Tatabánya, Tánicsics M.u.1.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására vonatkozó, 2019. június 1-től 2021. május 31-ig történő határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. május 31.

Felelős: Nagy György polgármester

9.) Napirend: Parlagfü elleni védekezés / kényszer kaszálás vállalkozói szerződése.

A napirend tárgyalása előtt Kosztka Ernő képviselő bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem vesz részt a szavazásban.

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

43/2019.(V.29.) önkormányzati határozat

Parlagfű elleni védekezéshez kényszer kaszálásra vállalkozói szerződés megkötéséről.

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közérdekű védekezésre a benyújtott árajánlatok alapján az alábbi kivitelezőt bízta meg:

Barack Virág Kft	
1000 m ² alatt / rézsús terület	36 Ft/m ² + Áfa
1000 m ² felett	26 Ft/m ² + Áfa

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: a szerződéskötésre: 2019. június 15.

Felelős: jegyző

10.) Napirend: 305. hrsz-ú ingatlan átminősítése.

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésen elhangzott javaslat alapján – mely a szomori 304. és 305.hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozott – megnézte a vagyonyilvántartásban ezen ingatlanok besorolását. A vagyonyilvántartás adatai szerint a 305.hrsz-ú ingatlan forgalomképtelennek van nyilvánítva, mert ez egy régi játszótér területe, mely jelenleg üres, kihasználatlan terület, az önkormányzat folyamatosan kaszálja a mellette lévő 304. hrsz-ú forgalomképes ingatlannal együtt. Ahhoz, hogy az önkormányzat telekként értékesíteni tudja ezeket a területeket a 305.hrsz-ú ingatlant át kell minősíteni forgalomképesé. Javasolja ennek elfogadását. Az átminősítés után kerülhet sor az ingatlanok vagyoneértékelésére, majd az eladásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadására.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

44/2019.(V.29.) önkormányzati határozat

A 305.hrsz-ú ingatlan átminősítéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő szomori 305.hrsz-ú ingatlant forgalomképesé nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: a vagyonyilvántartáson történő átvezetésért: jegyző

Nagy György polgármester a napirendről szóló 36/2019. (V.29.) önkormányzati határozat alapján a 11.) napirendi pont tárgyalására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 46.§ (2) bek. b) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el, majd mivel a napirend tárgyalásában személyesen érintett bejelenti, hogy a napirend tárgyalásában nem vesz részt és elhagyja az üléstermet. Az ülés vezetését átadja Virágh István alpolgármester részére.

11.) Napirend: Polgármester jutalmazása

Virágh István alpolgármester: Ismerteti a napirend keretében a zárt ülésen hozott határozatokat.

45/2019.(V.29.) önkormányzati határozat
A polgármester jutalmazásáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy György polgármestert
- 2019. első félévi munkáját értékelve – három havi illetményének megfelelő
jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal


Felelős: kifizetésért: jegyző

A napirendek tárgyalása után Nagy György polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy június 12-én halad át a településen a Tour De Hongrie kerékpáros verseny, s míg a kerékpárosok áthaladnak a településen addig a rendőrség az utat teljes szélességben lezárja.

A képviselők felvetették a régi hivatali épület szolgálató házzá alakításának kérdését, s úgy döntöttek, hogy a következő ülésre előterjesztés készül ennek megvalósításáról.

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Nagy György polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.

K.m.f.


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

Szomor Község Polgármesterétől
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

MEGHÍVÓ

A Szomor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. május 29-én (szerda) 17.00 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Szomor Községi Önkormányzat hivatalos helyisége
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Napirendi javaslat

- 1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy György polgármester
- 2.) Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Nagy György polgármester
- 3.) Szomor Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása.
Előadó: Nagy György polgármester
- 4.) 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 5.) Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról.
Előadó: Szolgálat részéről megbízott személy
- 6.) Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi gyámhatósági tevékenységéről.
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 7.) ÉDV Zrt beszámolója a 2018. évi szennyvízágazati tevékenységéről.
Előadó: Nagy György polgármester
- 8.) Folyékony hulladék szállítás közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 9.) Parlagfű elleni védekezés / kényszer kaszálás vállalkozói szerződése
Előadó: Nagy György polgármester
- 10.) 306. hrsz-ú ingatlan átminősítése
Előadó: Nagy György polgármester
- 11.) Polgármester jutalmazása
Előadó: Steiner Gabriella biz.elnöke

Kérem, hogy esetleges távolmaradását szíveskedjék előre jelezni !

Szomor, 2019. május 22.

tisztelettel:

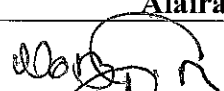
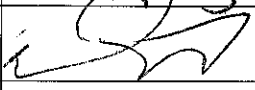
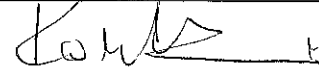
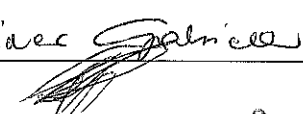
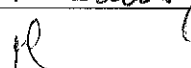


JELENLÉTI ÍV

Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. év május hó 29. napján 17 órakor

tartott ülésén.

Név	Beosztás	Aláírás
Nagy György	polgármester	
Virágh István	alpolgármester	
Brunóczki Teréz	képviselő	Brunóczki Teréz
Kosztka Ernő	képviselő	
Steiner Gabriella	képviselő	Steiner Gabriella
Treszl Tibor	képviselő	
Zavarkó Balázs Jánosné	képviselő	Zavarkó Balázs Jánosné
Mike Hajnalka	jegyző	
Dr. Nagy Zsolt	aljegyző	
KSEBŐK - BURIN MARIANA	pl. vezető	Közel - G. Marianna

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.

**Előterjesztő: Nagy György
polgármester**

2019.

2. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Szomor község Önkormányzat Képviselő-testület 2019. május 29 -i ülésére.

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása I.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna vezető-főtanácsos

Előterjesztő: Nagy György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület– az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Szomor Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működésének általános támogatása	+	22.326 Ft
Önkormányzatok köznevelési támogatása	+	1.056.550 Ft
Önkormányzatok szociális támogatása	-	45.000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	+	1.877.842 Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatása:</i>	+	2.911.718 Ft
Háziorvosi rend. fűtéskorszerűs. fejlesztési támogatása:	+	5.017.805 Ft
Belterületi utak felújításának támogatása (BMÖFT):	+	14.003.917 Ft
Vis Maior káresemény támogatása:	+	26.639.046 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások:</i>	+	45.660.768 Ft
Közvetített szolgáltatás	+	100.000 Ft
<i>Működési bevételek:</i>	+	100.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	-	1.507.774 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+	1.838.356 Ft
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	+	330.582 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	49.003.068 Ft

KIADÁSOK:

Egyéb sajátos juttatás	+	20.000 Ft
Megbízási díj	+	570.000 Ft
Külső személyi juttatás	+	694.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	1.284.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	826.000 Ft
Közüzemi díjak	+	50.000 Ft
Karbantartás	+	33.347.527 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás	+	250.000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	+	1.970.000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	+	800.000 Ft
Működési célú ÁFA	+	9.483.352 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	46.726.879 Ft
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	+	111.000 Ft
Elvonások és befizetések összesen:	+	111.000 Ft
Működési támogatás államháztartáson belülről	+	1.500.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások összesen:	+	1.500.000 Ft
Tartalék	-	7.522.129 Ft
Tartalék összesen:	-	7.522.129 Ft
Ingatlanok beszerzése	+	30.000 Ft
Egyéb gép beszerzés	+	2.491.000 Ft
Beruházás ÁFA	+	626.670 Ft
Beruházás összesen:	+	3.147.670 Ft
Ingatlanok felújítása	+	1.532.533 Ft
Felújítás ÁFA	+	224.634 Ft
Felújítás összesen:	+	1.757.167 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	+	1.998.481 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	+	1.998.481 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	49.003.068 Ft

Az előirányzat módosításával Szomor Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **212.809.000 Ft-ról 261.812.068 Ft-ra** változik.

ÓVODA:

Alapilletmény	-	130.000 Ft
Normatív jutalom	+	450.000 Ft
Megbízási díj	+	260.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	580.000 Ft

Szakmai anyag	-	83.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	500.000 Ft
Informatikai szolgáltatás	+	85.000 Ft
Telefondíj	+	60.000 Ft
Áramdíj	-	265.000 Ft
Karbantartás	-	395.010 Ft
Szakmai szolgáltatás	+	40.000 Ft
Egyéb szolgáltatás	+	210.000 Ft
ÁFA	-	868.000 Ft
Fizetendő ÁFA	+	548.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	+	344.784 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	176.774 Ft

Egyéb gép beszerzés	+	186.000 Ft
Beruházás ÁFA	+	51.000 Ft
Beruházás összesen:	+	237.000 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: + 993.774 Ft

Ellátási díjak	+	649.000 Ft
Működési bevétel összesen:	+	649.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	+	344.774 Ft
Finanszírozási bevételek:	+	344.774 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: + 993.774 Ft

Az előirányzat módosításával a Szomori Napközi Otthonos Óvoda 2018.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **58.984.400 Ft-ról 59.978.174 Ft-ra változik.**

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Szomor, 2019. május 22.



Szomor Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.8.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1.§.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
- g) 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
- h) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
- i) 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”
- j)

2.§

(1) A „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szomor Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **267.294.842** forintban,
- b) kiadási főösszegét **267.294.842** forintban,

a főösszegegen belül a kv-i bevételeket 173.670.586 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat 265.296.361 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A „R” 1.§. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A 2018. évi költségvetés hiánya 91.785.900 Ft.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

Kihirdetés:
2019. május 30.


Mike Hajnalka
jegyző



**Szomor Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	61 844 062	0	0	61 844 062	64 755 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437			14 336 437	14 358 763
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200			22 769 200	23 825 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425			22 938 425	22 893 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 877 842
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	0	0	6 694 000	6 694 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (köz munkaprogram támogatása)	6 694 000			6 694 000	6 694 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	45 660 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	45 660 788
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	0	0	39 400 000	39 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 400 000			9 400 000	9 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000			5 500 000	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 811 038	0	0	9 811 038	10 560 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038			102 038	102 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 192 000			5 192 000	5 192 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000			2 863 000	3 512 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000			954 000	954 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Alapítvány				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 349 100	0	0	124 349 100	173 670 586
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 948 900	0	0	92 948 900	91 785 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900			92 948 900	91 785 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 838 356
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 838 356
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 948 900	0	0	92 948 900	93 624 256
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 298 000	0	0	217 298 000	267 294 842

KIADÁSOK

1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 779 800	0	0	120 779 800	171 158 253
1.1.	Személyi juttatások	59 996 800			59 996 800	61 860 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500			11 437 500	11 437 500
1.3.	Dologi kiadások	34 965 300			34 965 300	81 868 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000			6 930 000	6 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	0	0	7 450 000	9 081 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					111 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000			5 300 000	6 800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000			2 150 000	2 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 748 500	0	0	78 748 500	83 888 337
2.1.	Beruházások	1 016 000			1 016 000	4 400 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 730 500			77 730 500	79 487 667
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor				0	0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	13 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 771 900	0	0	17 771 900	10 249 771
3.1.	Általános tartalék	17 771 900			17 771 900	10 249 771
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 298 000	0	0	217 298 000	265 296 361
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	1 998 481
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					1 998 481
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	1 998 481
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 298 000	0	0	217 298 000	267 294 842

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-91 625 775
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					91 625 775

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 844 062	0	0	61 844 062	64 765 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437			14 336 437	14 358 763
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200			22 769 200	23 825 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425			22 938 425	22 893 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					1 877 842
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	0	0	6 694 000	6 694 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 694 000			6 694 000	6 694 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	45 660 768
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	45 660 768
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	0	0	39 400 000	39 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 400 000			9 400 000	9 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000			5 500 000	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 322 038	0	0	5 322 038	5 422 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038			102 038	102 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 520 000			4 520 000	4 520 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak				0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119 860 100	0	0	119 860 100	168 532 586
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 948 900			92 948 900	91 441 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900			92 948 900	91 441 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 838 356
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 838 356
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 948 900	0	0	92 948 900	93 279 482
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 795 200	0	0	61 795 200	111 417 079
1.1.	Személyi juttatások	22 817 600			22 817 600	24 101 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 987 500			3 987 500	3 987 500
1.3.	Dologi kiadások	20 610 100			20 610 100	67 336 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000			6 930 000	6 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	0	0	7 450 000	9 061 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					111 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000			5 300 000	6 800 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000			2 150 000	2 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 746 500	0	0	78 746 500	83 851 337
2.1.	Beruházások	1 016 000			1 016 000	4 163 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 730 500			77 730 500	79 487 667
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 771 900			17 771 900	10 249 771
3.1.	Általános tartalék	17 771 900			17 771 900	10 249 771
3.2.	Céltartalék				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	168 313 600	0	0	168 313 600	205 318 187
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					1 998 481
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	54 495 400			54 495 400	54 495 400
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8			8	8

Megnevezés	Szomorl Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Óépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 489 000	0	0	4 489 000	5 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	672 000			672 000	672 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000			2 863 000	3 512 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000			954 000	954 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 489 000	0	0	4 489 000	5 138 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0	344 774
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					344 774
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	54 495 400			54 495 400	54 495 400
13.3.	Központi irányítású támogatás	54 495 400			54 495 400	54 495 400
13.4.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	54 495 400	0	0	54 495 400	54 840 174
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 984 400	0	0	58 984 400	59 978 174

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 378 000	0	0	53 378 000	53 638 541
1.1.	Személyi juttatások	32 278 400			32 278 400	32 219 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 150 600			7 150 600	7 214 600
1.3.	Dologi kiadások	13 949 000			13 949 000	14 101 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré					
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 310 000	0	0	2 310 000	2 310 000
2.1.	Beruházások	2 310 000			2 310 000	2 310 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 688 000	0	0	55 688 000	55 845 541
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószerzői támogatás					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 688 000	0	0	55 688 000	55 845 541

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 844 062	64 755 780	Személyi juttatások	59 996 800	61 860 800		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 694 000	6 694 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500	11 437 500		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	34 965 300	81 868 953		
4.	Közhatalmi bevételek	45 000 000	45 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 930 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	9 061 000		
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	17 771 900	10 249 771		
7.	Egyéb működési bevételek	9 811 038	10 560 038					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	124 349 100	128 009 818	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	138 551 500	181 408 024		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 948 900	93 624 256	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 948 900	91 785 900	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 838 356	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Államháztartáson belüli előleg visszafizetése		1 998 481		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 948 900	93 624 256	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 998 481		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	217 298 000	221 634 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	138 551 500	183 406 505		
24.	Költségvetési hiány:	14 202 400	53 398 206	Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	78 746 500	38 227 569		

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 660 768	Beruházások	1 016 000	4 400 670			
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	77 730 500	79 487 667			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.				Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		45 660 768	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	78 746 500	83 888 337			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		45 660 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	78 746 500	83 888 337			
27.	Költségvetési hiány:		38 227 569	Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:		38 227 569	Tárgyévi többlet:					

forintban

6. melléklet
a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2018.**

								<i>Forintban!</i>
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	91 785 900	0	91 785 900	0	0	0	91 785 900
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	91 785 900		91 785 900			0	91 785 900
5	- Betét visszavonás			0			0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
8	- Hitelek felvétele			0				0
9	Finanszírozás összesen (3+6)	91 785 900	0	91 785 900	0	0	0	91 785 900

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban				
	2018.évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hivatalba eszköz beszerzés	635 000			635 000	
Községgazdálkodáshoz eszköz beszerzés	381 000			188 000	
096 hrsz.ingatlan vásárlása				30 000	
Művelődési házba hangfal				96 000	
4 db mobil paraván				166 000	
Kóztérre ivókút				101 000	
Óvoda udvarára eszközök (TOP pályázat)				2 947 670	
Óvoda konyhai eszközök				15 000	
Óvoda szakmai eszközök				13 000	
Óvoda tükör,hangszóró				9 000	
Óvoda roletta				200 000	
ÖSSZESEN:	1 016 000			4 400 670	

9.sz.melléklet
a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2018.

MEGNEVEZÉS	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
Általános tartalék		
Működési tartalék	17 771 900	10 249 771
ALTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	17 771 900	10 249 771
CÉLTARTALÉKOK		
1. Működési célú céltartalék		
Önkormányzat		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK	0	0
2. Fejlesztési célú céltartalék		
FEJLESZTÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK	0	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	17 771 900	10 249 771

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Szomor Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2019.

Előterjesztés

Készült: Szomor Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.május 29 -i ülésére.

Tárgy: Szomor Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna pénzügyi vezető

Előterjesztő: Nagy György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst.

3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

Számszaki beszámoló elemzése

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egyidőben megtörtént.

Szomor Község Önkormányzatának gazdálkodása 2018. évben zökkenőmentesen zajlott.

Szomor község 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület az 1/2018.(III.8.) számú rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett – előre nem tervezett, eredeti előirányzatként nem szerepeltetett – gazdasági események eredményeképpen került sor a rendelet módosítására.

A 2018. évi módosított költségvetési rendeletünk összevont főösszege 267.294.842Ft.

A bevételi tervünket 332.788.370 Ft összegben 125 %-ban, a kiadási előirányzatainkat 232.954.507 Ft összegben, 87 %-ban teljesítettük. A 2018. évi összevont pénzügyi mérleget az 1. számú táblázatban foglaltuk össze, mely tartalmazza a Szomori Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait is.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Szomor Község Önkormányzatának összes bevétele 332.788.370 Ft, amely a módosított előirányzat 125 %-nak felel meg.

MEGNEVEZÉS	2017.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.	Teljesítés 2018.
Önkormányzatok működési támog.	52.102.266	61.844.062	64.755.780	64.755.780
Működési célú támogatás	10.499.387	6.694.000	6.694.000	10.007.291
Felhalmozási célú támogatás	51.437.375		45.660.768	88.498.008
Közhatalmi bevétel	52.434.961	45.000.000	45.000.000	67.782.696
Működési bevétel	13.234.679	9.811.038	10.560.038	6.644.939
Felhalmozási bevétel				
Működési célú átvett pénzeszköz	500.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	46.500			
Felhalmozási cél átvett pénzeszköz	1.000.000			675.400
Előző évi pénzmaradvány	67.665.098	92.948.900	91.785.900	91.785.900
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.998.481		1.838.356	1.838.356
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250.918.747	217.298.000	267.294.842	332.788.370

I. Önkormányzatok működési támogatása

Az önkormányzat költségvetési támogatása a beszámolási időszakban **64.755.780 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>
- Helyi önkorm.működ.ált.támog.	14.336.437 Ft	14.358.763 Ft	14.358.763 Ft
- Köznevelési feladatok támogat.	22.769.200 Ft	23.825.750 Ft	23.825.750 Ft
- Szociális feladatok támogatása	22.938.425 Ft	22.893.425 Ft	22.893.425 Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft
- Működési célú központos.támog.	0 Ft	1.877.842 Ft	1.877.842 Ft
Összesen:	61.844.062 Ft	64.755.780 Ft	64.755.780 Ft

II. Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Ezen bevételek teljesítése 149 %, összesen 10.007.291 Ft, mely az alábbiakat foglalja magába:

Fejezeti kezelésű támogatás

- Szociális tüzelőanyag kiegészítő támogatása 268.920 Ft

Elkülönített Állami Pénzalapoktól:

- Közfoglalkoztatottak támogatása 8.703.371 Ft

Helyi önkormányzattól:

- Képviselői keretből óvoda támogatása 250.000 Ft

Társulástól:

- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulástól rendezvényre 785.000 Ft

Összesen: 10.007.291 Ft

III. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Önkormányzatunk pályázat alapján 2018. évben az alábbi támogatásokat nyerte el:

- Háziorvosi rend. fűtéskorszerűs. fejlesztési támogatása: 5.017.805 Ft
- Belterületi utak felújításának támogatása (BMÖFT): 14.003.917 Ft
- Vis Maior káresemény támogatása: 26.639.046 Ft
- Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (TOP-2.1.3): 42.837.240 Ft

Összesen: 88.498.008 Ft

IV. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat gazdálkodását az állami támogatás mellett alapvetően a közhatalmi bevételek is biztosítják, mely **67.782.696 Ft** forrást jelent a kiadások finanszírozásához. Megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Vagyoni típusú adók: építményadóból, telekadóból és kommunális adóból tevődik össze, melynek összege **9.560.735 Ft**.

Értékesítési és forgalmi adó: iparűzési adóból és gépjárműadóból befolyt bevételt tartalmazza. Iparűzési adó összege **51.045.292 Ft**, míg a gépjárműadó bevétel **6.913.597 Ft**.

Egyéb közhatalmi bevétel a bírság, pótlék bevétel, összesen **263.072 Ft**.

V. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételeink teljesítése **6.644.939 Ft**, amely 63 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek tartoznak.

Szolgáltatásból az alábbi bevételeink származtak: alkalmazottak térítése, lakbér bevétel, bérleti díjak.

Közvetített szolgáltatás a továbbszámlázott közüzemi számlák megtérítése.

Ellátási díjak bevételei az óvodai és iskolai térítési díjból származnak.

VI. Működési célú átvett pénzeszköz

Gyermelyi Zrt-től kulturális élet támogatására kapott összeg: 500.000 Ft
Óvoda támogatása Szomor Jövőért Alapítványtól: 300.000 Ft
800.000 Ft

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulásra átvett pénzeszköz **675.400 Ft**.

VIII. Belföldi finanszírozás

A 2017.évi maradvány igénybevétele 91.785.900 Ft, melyből az óvoda maradványa 344.774 Ft.

A Magyar Államkincstár által megelőlegezett 2019. évi állami támogatás összege 1.838.356 Ft.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat kiadása 2018. évben 232.954.507 Ft-ra teljesült. Ez az eredeti előirányzat 88 %-ának, a módosított előirányzat 87 %-ának felel meg. A kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

MEGNEVEZÉS	2017.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.	Teljesítés 2018.
Személyi juttatás	55.424.857	59.996.800	61.860.800	59.192.599
Munkaadói járulék	11.224.280	11.437.500	11.437.500	11.051.339
Dologi kiadás	32.804.984	34.965.300	81.868.953	62.647.075
Ellátottak juttatása	4.081.624	6.930.000	6.930.000	6.716.073
Elvonások, befizetések			111.000	110.563
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1.536.200	5.300.000	6.800.000	6.709.603
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	370.000	2.150.000	2.150.000	900.000
Beruházás	16.603.650	1.016.000	4.400.670	4.156.060
Felújítás	35.524.788	77.730.500	79.487.667	79.472.714
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	12.375			
Tartalék		17.771.900	10.249.771	
Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1.550.089		1.998.481	1.998.481
KIADÁS ÖSSZESEN:	159.132.847	217.298.000	267.294.842	232.954.507

I. Személyi juttatások

Az összkiadás 25 %-át, 59.192.599 Ft-ot a személyi jellegű kiadások tették ki, amely a közalkalmazottak, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi juttatásán kívül tartalmazza a közhasznú foglalkoztatottak személyi juttatását.

A személyi juttatások teljesítése 96 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva.

II. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások függvénye, 2018.év végén 11.051.339 Ft, ami a személyi juttatáshoz hasonlóan 96 %-os teljesítést jelent.

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadások 17 %-át 10.603.297 Ft-ot készletbeszerzésre fordítottuk, amely élelmiszer, irodaszer, folyóirat, tüzelőanyag, hajtóanyag, szakmai anyag, és kisértékű eszköz beszerzése.

A szolgáltatások igénybevétele a dologi kiadások 63 %-át teszik ki, összesen 39.429.376 Ft értékben. Szolgáltatási kiadásnak minősül a kommunikációs díj, gázdíj, áramdíj, víz-és csatornadíj, karbantartási és kisjavítási kiadás, iskola egészségügyi szolgáltatás, kóbor ebek befogása, munkavédelmi feladatok ellátása, szemétszállítás, közjegyzői díj, stb.

Különféle dologi kiadások körébe tartozik a belföldi kiküldetés, továbbképzés, tagdíj, kamat kiadások, ÁFA amelyek a dologi kiadások 20 %-át képviselik, összesen 12.614.402 Ft.

IV. Ellátottak juttatása

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosultak számára lakásfenntartási támogatást, átmeneti segítyt, temetési segítyt, krízis támogatást állapít meg a szociális ellátásokról szóló törvény és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Szociális juttatás címén az önkormányzatnak 2018. évben **6.716.073** Ft kiadása keletkezett.

V. Elvonások, befizetések

A 2017. évi állami támogatás elszámolásakor az alábbi visszafizetési kötelezettségünk keletkezett:

- | | |
|---|--------------|
| - Települési Arculati Kézikönyv támogatásának visszafizetése megvalósulás hiánya miatt: | 1.000.000 Ft |
| - Intézményi gyermekétkeztetés fel nem használt része | 65.280 Ft |

Elszámolás utáni támogatási igény:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Köznevelési feladat támogatása | <u>- 954.717 Ft</u> |
|----------------------------------|---------------------|

Visszafizetendő támogatás összesen: 110.563 Ft

VI. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatás és a tényleges kiadás közötti különbözet lakosságszám arányos részét adtuk át 5.184.440 Ft értékben.

Képviselői keretből a Nemzetiségi Önkormányzatnak 500.000 Ft támogatást nyújtottunk.

Szintén képviselői keretből az óvoda támogatására 250.000 Ft támogatást biztosítottunk.

Fogorvosi ügyeletre 28.132 Ft-ot, háziorvosi ügyeletre 747.031 Ft-ot fordítottunk.

VII. Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre

Bursa Hungarica támogatás címén 2018. évben 300.000 Ft-ot fizettünk ki.

A Képviselő-testület tagjai képviselői keretükből a Szent Mihály Plébániát 350.000 Ft-al, a Kézdi-Vásárhelyi Alapítványt 250.000 Ft-al támogatták.

VIII. Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások éves összege **4.156.060 Ft**, amely az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva 2 %-ot képvisel.

Beruházási kiadás:

- 096 hrsz . ingatlan vásárlása		30.000 Ft
- hivatalba konyhai eszközök		34.487 Ft
- hivatalba roletta		253.746 Ft
- hivatalba 2 db asztali lámpa		17.000 Ft
- hivatalba iratmegsemmisítő		135.120 Ft
- hivatalba automata kávéfőző		90.898 Ft
- hivatalba hőszugárzó		22.990 Ft
- hangfal		96.000 Ft
- 2 db létra		25.980 Ft
- 4 db mobil paraván		165.832 Ft
- köztérre ivókút	100.987 Ft	
- óvoda udvarára eszközök (TOP 1.4.1 pályázat)		2.947.670 Ft
Összesen:		3.920.710 Ft

Óvoda:

- konyhai eszközök	14.610 Ft	
- óvodai szakmai eszközök		12.470 Ft
- hangszóró		5.500 Ft
- tükör		3.380 Ft
- roletta		199.390 Ft
Összesen:		235.350 Ft

Felújítási kiadások:

- Óvoda felújítása (TOP 1.4.1-15 pályázat)		76.757.167 Ft
- Szennyvízcsatorna rendszer felújítása		2.715.547 Ft
Összesen:		79.472.714 Ft

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

A Magyar Államkincstár december végén jogszabály alapján **támogatási előleget** utal az önkormányzatok részére. A támogatási előleget a következő év elején vissza kell téríteni, ennek összege 1.998.481 Ft.

X. MARADVÁNY

Az önkormányzat 2018. évi összesített maradványa **99.833.863** Ft, amelyből 99.666.241 Ft az önkormányzat, 167.622 Ft a napközi otthonos óvoda maradványa. A maradvány teljes egészében feladattal terhelt, mivel a 2019. évi költségvetésben tervezésre került.

A 2018. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézmény színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását tekintette.

A 2018. évet a pályázati támogatások felhasználásával megvalósuló felújítások jellemezték. Pályázati támogatás segítségével felújítottuk az óvoda épületét.

Vis Maior támogatás keretén belül helyreállítottuk az esőzések okozta károkat.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. éves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Szomor, 2019. május 22.



Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásról

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

1.§

(1) Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:Képviselő-testület) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

332.788.370 Ft bevételi főösszeggel
232.954.507 Ft kiadási főösszeggel
99.833.863 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban önkormányzati szinten az *1.,2.,3., mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban a *4.,5.,6.,7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A 4/2013. (I.11.) Korm.rend. 17. melléklet 4. pontja szerinti 2018.dec 31-i pénzkészlet egyeztetését a *8. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a *9. mellékletben* foglaltak szerint üres tartalommal fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban üres tartalommal a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány-kimutatását a *11. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredmény-kimutatását a *12. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *13. melléklet* szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *14. melléklet* szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bek. a) pontja szerinti saját bevételek részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetve: Szomor, 2019. május 30.


Mike Hajnalka
jegyző



Hatásvizsgálat

A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai- Jat.17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében-az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezet és egészségügyi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2018. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Szomor Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 844 062	64 755 780	64 755 780	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437	14 358 763	14 358 763	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200	23 825 750	23 825 750	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425	22 893 425	22 893 425	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 877 842	1 877 842	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	6 694 000	10 007 291	149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 694 000	6 694 000	10 007 291	149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45 660 788	88 498 008	194
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 660 788	45 660 788	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			42 837 240	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	45 000 000	67 782 896	151
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	39 400 000	60 606 027	154
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 400 000	9 400 000	9 560 735	102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	51 045 292	170
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000	6 913 597	126
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			24 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	239 072	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 811 038	10 560 038	6 644 939	63
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038	102 038	74 000	73
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 192 000	5 192 000	2 574 642	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	800 000	38 910	5
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000	3 512 000	3 090 240	88
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000	954 000	840 450	88
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 791	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			24 906	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	800 000	80
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	800 000	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			675 400	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			675 400	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 349 100	173 670 586	239 164 114	138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 948 900	91 785 900	91 785 900	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900	91 785 900	91 785 900	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 838 356	1 838 356	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 838 356	1 838 356	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 948 900	93 624 256	93 624 256	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 298 000	267 294 842	332 788 370	125

Szomor Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	120 779 800	171 158 253	147 327 252	86
1.1.	Személyi juttatások	59 996 800	61 860 800	59 192 599	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500	11 437 500	11 051 339	97
1.3.	Dologi kiadások	34 965 300	81 868 953	62 647 075	77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 930 000	6 716 073	97
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	9 061 000	7 720 166	85
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		111 000	110 563	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000	6 800 000	6 709 603	99
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000	900 000	42
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)	78 746 500	83 888 337	83 628 774	100
2.1.	Beruházások	1 016 000	4 400 670	4 158 060	94
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 730 500	79 487 667	79 472 714	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 771 900	10 249 771		
3.1.	Általános tartalék	17 771 900	10 249 771		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 298 000	265 296 361	230 956 026	87
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 998 481	1 998 481	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 998 481	1 998 481	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 998 481	1 998 481	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 298 000	267 294 842	232 954 607	87

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 948 900	-91 625 775		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 948 900	91 625 775		

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 844 062	0	0	61 844 062	64 755 780	64 755 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437			14 336 437	14 358 763	14 358 763
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200			22 769 200	23 825 750	23 825 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425			22 938 425	22 893 425	22 893 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 877 842	1 877 842
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	0	0	6 694 000	6 694 000	9 757 291
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állami pénzalapoktól	6 694 000			6 694 000	6 694 000	9 757 291
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	45 660 768	88 498 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					45 660 768	45 660 768
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						42 837 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	67 782 686
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	0	0	39 400 000	39 400 000	60 606 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 400 000			9 400 000	9 400 000	9 560 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adó	30 000 000			30 000 000	30 000 000	51 045 292
4.2.	Cépjárműadó	5 500 000			5 500 000	5 500 000	6 913 597
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	24 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	239 072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 322 038	0	0	5 322 038	5 422 038	2 663 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038			102 038	102 038	74 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 520 000			4 520 000	4 520 000	2 021 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000	800 000	38 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						502 635
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						1 791
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						24 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000	1 000 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	675 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						675 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	119 860 100	0	0	119 860 100	168 532 586	234 632 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	92 948 900	0	0	92 948 900	91 441 126	91 441 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900			92 948 900	91 441 126	91 441 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	1 838 356	1 838 356
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 838 356	1 838 356
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	92 948 900	0	0	92 948 900	93 279 482	93 279 482
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068	327 912 312

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 795 200	0	0	61 795 200	111 417 079	90 295 056
1.1.	Személyi juttatások	22 817 800			22 817 800	24 101 600	22 458 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 987 500			3 987 500	3 987 500	3 606 047
1.3.	Dologi kiadások	20 610 100			20 610 100	67 336 979	49 794 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000			6 930 000	6 930 000	6 716 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	0	0	7 450 000	9 061 000	7 720 166
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					111 000	110 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000			5 300 000	6 800 000	6 709 603
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000			2 150 000	2 150 000	900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 746 500	0	0	78 746 500	83 651 337	83 393 424
2.1.	Beruházások	1 018 000			1 018 000	4 183 670	3 920 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	77 730 500			77 730 500	79 487 667	79 472 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 771 900	0	0	17 771 900	10 249 771	0
3.1.	Általános tartalék	17 771 900			17 771 900	10 249 771	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	168 313 600	0	0	168 313 600	205 318 187	173 688 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881	54 557 592
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					1 998 481	1 998 481
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	54 495 400			54 495 400	54 495 400	52 559 111
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881	54 557 592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068	228 246 071

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-36 785 601	60 944 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					36 785 601	38 721 890
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2					2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7					7

Megnevezés	NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			250 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			250 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonlí típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 489 000	5 138 000	3 981 284
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	672 000	672 000	553 229
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000	3 512 000	2 587 605
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000	954 000	840 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHK			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHK-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 489 000	5 138 000	4 531 284
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		344 774	344 774
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		344 774	344 774

Megnevezés	NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	54 495 400	54 495 400	52 559 111
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	54 495 400	54 495 400	52 559 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	54 495 400	54 840 174	52 903 886
17.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 984 400	59 978 174	57 436 169

Megnevezés	NAPKÖZITTHONOS ÓVODA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1+...+1.5.)	58 984 400	59 741 174	57 032 197
1.1.	Személyi juttatások	37 179 200	37 759 200	36 734 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 450 000	7 450 000	7 445 292
1.3.	Dologi kiadások	14 355 200	14 531 974	12 852 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)		237 000	235 350
2.1.	Beruházások		237 000	235 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 984 400	59 978 174	57 267 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóftása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadás			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 984 400	59 978 174	57 267 547

Megnevezés	NAPKÖZITTHONOS ÓVODA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10		10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat					
1.													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 402 265	61 844 062	64 755 780	64 755 780	64 755 780	61 844 062	61 844 062	59 996 800	59 996 800	61 844 062	59 996 800	59 192 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 499 387	6 604 000	6 604 000	6 604 000	10 007 291	6 604 000	11 224 260	11 437 500	11 437 500	11 437 500	11 051 339	11 051 339
3.	2-ből EU-s támogatás							32 804 964	34 995 300	34 995 300	34 995 300	32 804 964	32 647 075
4.	Köztulajdoni bevételek	52 434 361	45 000 000	45 000 000	45 000 000	67 732 696	45 000 000	4 081 624	6 930 000	6 930 000	6 930 000	6 716 073	6 716 073
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	1 000 000	1 908 200	7 450 000	7 450 000	9 061 000	7 720 166	7 720 166
6.	5-ből EU-s támogatás								17 771 900	17 771 900	10 249 771		
7.	Egyéb működési bevételek	13 234 879	8 811 038	10 560 098	10 560 098	6 644 598	8 811 038						
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	128 774 283	124 349 100	128 009 818	128 009 818	149 990 706	124 349 100	105 441 945	138 551 500	138 551 500	181 406 024	147 327 262	147 327 262
14.	Hányi belső finanszírozásnak bevételei (16.+...+18.)	67 866 096	92 948 600	91 785 900	91 785 900	91 785 900	92 948 600						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 685 098	92 648 900	91 785 900	91 785 900	91 785 900	92 648 900						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Belső visszavonásból származó bevétel												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	Hányi külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	1 998 481		1 838 356	1 838 356	1 838 356		1 550 089	1 998 481	1 998 481	1 998 481	1 868 481	1 868 481
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele												
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 998 481		1 838 356	1 838 356	1 838 356							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 663 579	92 948 600	93 624 256	93 624 256	93 624 256	92 948 600	1 550 089	1 998 481	1 998 481	1 998 481	1 998 481	1 998 481
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	188 434 872	217 298 000	221 634 074	221 634 074	243 614 962	217 298 000	106 992 034	138 551 500	138 551 500	183 406 505	149 325 733	149 325 733
24.	Költségvetési hiány:		-14 202 400	-53 598 206	-53 598 206	-	-						
25.	Tárgyévi hiány:								78 746 500	78 746 500	36 389 213	92 450 873	92 450 873

Forintban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 437 375	45 660 768	88 189 008	Bentlakások	16 603 660	1 016 000	4 400 670	4 166 660			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 524 788	77 730 500	79 487 667	79 472 714			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	1 046 500		676 400	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 375						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	52 483 875	45 660 768	89 173 408	Tartalékok	52 140 813	78 746 500	83 888 337	83 628 774			
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+16)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése							
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése				Községi elcsesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Belföldi elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 483 875	45 660 768	89 173 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 140 813	78 746 500	83 888 337	83 628 774			
27.	Költségvetési hiány:	-	38 227 569	-	Költségvetési többlet:	343 062	-	-	5 544 634			
28.	Tárgyévi hiány:	-	38 227 569	-	Tárgyévi többlet:	343 062	-	-	5 544 634			

Forintban

Pénzkészlet egyeztetés

4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			92 954 977	92 954 977
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	228 246 071		-228 246 071
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	236 471 186		236 471 186
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álló tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-249 593	-249 593
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszedett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3654. Forgótőke elszámolás			-100 000	-100 000
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás				0
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel			67 278	67 278
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				100 897 777

Pénzkészlet egyeztetés

4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja

SZOMORI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			324 768	324 768
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	57 267 547		-57 267 547
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	57 090 395		57 090 395
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			11 366	11 366
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás				0
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				158 982

**Szomor Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Szomor Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszám: 58600537-

Éves eredeti kiadási előirányzat: 217.298.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Szomor Község Önkormányzat
maradványának kimutatása
2018.

11. melléklet az 5/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

			Forint
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	SZOMORI NAPKÖZJÓTTTHONOS ÓVODA
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 632 830	4 531 284
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	173 688 479	57 267 547
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	60 944 351	-52 736 263
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 279 482	52 903 885
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	54 557 592	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	38 721 890	52 903 885
7.	Alaptevékenység maradványa	99 666 241	167 622
8.	Összes maradvány	99 666 241	167 622

**Szomor Község Önkormányzat
eredménykimutatás
2018.**

12. melléklet az 5/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

			Forint
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 509 338	
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó bevételei	2 698 408	3 758 518
3.	Tárgyévi nettó eredményszemléletű bevétel	66 207 746	3 758 518
4.	Központi működési célú támogatások bevételei	64 755 780	52 559 111
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 257 291	550 000
6.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	89 173 408	
7.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevétel	24 906	
8.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	164 211 385	53 109 111
9.	Anyagköltség	2 044 262	8 838 140
10.	Igénybevett szolgáltatás	36 906 291	1 794 631
11.	Eladott áruk beszerzési értéke		
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke	619 423	
13.	Anyagjellegű ráfordítások	39 569 976	10 632 771
14.	Béreköltség	10 133 203	32 976 907
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 325 127	3 757 362
16.	Bérfelrakások	3 606 047	7 445 292
17.	Személyi jellegű ráfordítások	26 064 377	44 179 561
18.	Értékcsökkenési leírás	14 757 490	86 634
19.	Egyéb ráfordítások	67 627 665	23 493
20.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	82 399 623	1 945 170
21.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 791	
22.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 791	0
23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
24.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
25.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 791	0
26.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	82 401 414	1 945 170
27.	Felhalmozási célú támogatások bevételei		
28.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
29.	Rendkívüli ráfordítások		
30.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
31.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	82 401 414	1 945 170

KIMUTATÁS
Szomor Község Önkormányzat vagyonáról
2018.

13. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2017. évi	2018. évi	Források	2017. évi	2018. évi
Vagyoni értékű jogok			Nemzeti vagyon induláskopri értéke	1 034 611 552	1 034 611 552
Szellemi termékek	192 700	174 256	Egyéb eszközök induláskopri értéke	35 900 477	35 900 477
I. Immateriális javak	192 700	174 256	Felhalmozott eredmény	-101 025 155	-48 341 727
Ingatlanok	909 993 251	897 213 322	Mérleg szerinti eredmény	52 683 428	84 346 584
Gépek berendezések	9 963 462	7 917 711	I. Saját tőke összesen	1 022 170 302	1 106 516 886
Járművek			II. Költségvetési tartalék		
Beruházások, felújítások	1 280 000	67 306 711			
II. Tárgyi eszközök összesen	921 236 713	972 437 744	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	654 234	816 154
Részesedések	23 200	23 200	Költségvetési évet követő kötelezettség	1 998 481	1 838 356
Adott kölcsönök			Más szervezetet megillető bevételek	189	67 467
III. Befektetett pénzügyi eszk.	23 200	23 200	III. Kötelezettségek összesen	2 652 904	2 721 977
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			I. Egyéb sajátos elszámolás		
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	921 452 613	972 635 200			
Készletek	174 854	151 364			
B. FORGÓESZKÖZÖK	174 854	151 364			
C. PÉNZESZKÖZÖK	93 279 745	101 056 759			
D. KÖVETELÉSEK	10 443 988	7 156 928			
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS	-527 994	28 239 229			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 024 823 206	1 109 239 480	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 024 823 206	1 109 238 863

**Szomor Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2018.**

Forint

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvez- mény nélkül elérhető bevétel	Kedvez- mények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600 000	600 000

Szomor Község Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

15.melléklet
az 5/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1.	Helyi adók	44 900 000	4 490 000	67 543 624
2.	Osztalékok, konvessziós díjak, hozam			
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	100 000	100 000	239 072
4.	Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0		
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 000 000	4 590 000	67 782 696
9.	Saját bevételek 50 %-a	22 500 000	2 295 000	33 891 348
10.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
13.	Adott váltó			
14.	Pénzügyi lízing			
15.	Halasztott fizetés			
16.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
17.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
21.	Adott váltó			
22.	Pénzügyi lízing			
23.	Halasztott fizetés			
24.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
25.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	22 500 000	2 295 000	33 891 348

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés

**Előterjesztő: Nagy György
polgármester**

2019.

Szomor Község Önkormányzat
Iktatószám:

Éves ellenőrzési jelentés 2018.

Szomor, 2019. február 14.

Jóváhagyta:



Mike Hajnalka
jegyző

Készítette:



Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
belső ellenőr

Tartalomjegyzék

JOGSZABÁLY RÖVIDÍTÉSEK.....	4
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN.....	4
I.1. AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE	4
• ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEK (TERV SZERINTI, SORON KÍVÜLI ÉS TERVEN FELÜLI)	4
• A TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉSEK ÉS AZOK INDOKAI.....	5
• SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSEKRE ELKÜLÖNÍTETT KAPACITÁS FELHASZNÁLÁSA.....	5
• ELMARADT ELLENŐRZÉSEK.....	5
• A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI AZ „ELLENŐRZÉSI JELENTÉS” ALAPJÁN.....	5
• AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN BÜNTETŐ-, SZABÁLYSÉRTÉSI, KÁRTÉRÍTÉSI, ILLETVE FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA OKOT ADÓ CSELEKMÉNY, MULASZTÁS VAGY HIÁNYOSSÁG GYANÚJA KAPCSÁN TETT JELENTÉSEK SZÁMA ÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA	6
I.2. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGEKET ELŐSEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA	6
• EGYÉB ERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS ESETLEGES PROBLÉMÁK, BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZERVEZET INFORMÁCIÓELLÁTOTTSÁGÁNAK HIÁNYOSSÁGAI.....	6
• ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ELLENŐRZŐTTEL TÖRTÉNŐ MEGVITATÁSÁNAK ELJÁRÁSAI ÉS TAPASZTALATAI	6
I.2/A. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉGEK HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA	6
• KAPACITÁS-ELLÁTOTTSÁG BEMUTATÁSA	6
• A BELSŐ ELLENŐRI ÁLLÁSOKRA KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYESSÉGE, FŐBB PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK AZ ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉNÉL	7
• A BELSŐ ELLENŐR KÉPZÉSEI.....	7
• A BELSŐ ELLENŐRÖK REGISZTRÁCIÓJA	7
I.2/B. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG ÉS A BELSŐ ELLENŐRÖK SZERVEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS FÜGGETLENSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA.....	8
• A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG SZERVEZETEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE.....	8
• A BELSŐ ELLENŐRÖK FUNKCIONÁLIS FÜGGETLENSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA	8
• OPERATÍV TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA	8
I.2/C. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ESETEK.....	8
I.2/D. A BELSŐ ELLENŐRI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ESETLEGES KORLÁTOZÁSOK BEMUTATÁSA	8
I.2/E. AZ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA.....	8
I.2/F. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG, BELSŐ KONTROLL RENDSZER FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK	9

I.3. TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA	9
II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN.....	9
II.1. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK, GAZDASÁGOSSÁGÁNAK, HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT FONTOSABB JAVASLATOK.....	9
II.2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE	9
• KONTROLLKÖRNYEZET.....	9
• INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉS	10
• KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK	10
• INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ.....	10
• TEVÉKENYSÉGEK FOLYAMATOS NYOMON KÖVETÉSÉT BIZTOSÍTÓ MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE	10
III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA	10
• AZ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT AJÁNLÁSOKRA, JAVASLATOKRA KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS NYOMON KÖVETÉSÉNEK TAPASZTALATAI.....	10

Jogszabály rövidítések

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (*Áht.*),
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (*Ávr.*),
- költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (*Bkr.*).

Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek ellenőrzési feladatait az Áht. 70. §-a, az Mötv. 119. § (4) bekezdése és a Bkr. előírásai határozzák meg.

A Bkr. 48. §-a szerint a belső ellenőrzési vezetőnek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kell elkészítenie az éves ellenőrzési jelentést. E beszámoló a Pénzügyminisztérium által közzétett „összeállítandó éves ellenőrzési jelentés elkészítéséhez” útmutató elvárása szerint készült el.

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv a Bkr.-ben meghatározott határidőig elkészült, melyet Szomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyott.

A belső ellenőrzést egy fő külső munkatárs látta el. 2018. évben egy ellenőrzés került tervezésre. A tervezett ellenőrzés végrehajtásra került.

Az ellenőrzés tapasztalatait ellenőrzési jelentés rögzítette. A jelentésben javaslat nem szerepelt, intézkedési tervet nem kellett készíteni.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

A belső ellenőrzést az előző évekhez hasonlóan 2018. évben is külsős munkatárs látta el. A belső ellenőrzési feladatellátásra megbízási szerződés készült Szomor Község Önkormányzatával.

A szerződés megfogalmazta a Bkr. 22. §-ában feltüntetett belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátási kötelezettségét.

A 2018. évi ellenőrzési terv a Bkr. 29. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészült, amit a Bkr. 32. §-a szerint jóváhagyásra került a Képviselő-testület által.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

- **Elvégzett ellenőrzések (terv szerinti, soron kívüli és terven felüli)**

A 2018. évi ellenőrzési terv 1 témát jelölt ki ellátandó ellenőrzési feladatként.

Tárgy	Cél	Módszer
Kapott támogatások felhasználása, elszámolása	támogatások célnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése	dokumentumok vizsgálata

- **A tervtől való eltérések és azok indokai**

A 2018. évi ellenőrzési terv nem került módosításra.

- **Soron kívüli ellenőrzésekre elkülönített kapacitás felhasználása**

Az ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint az előre nem ismert feladatokra – soron kívüli ellenőrzésre - az ellenőrzési napok 20%-a kerül megtervezésre (1 nap). Soron kívüli ellenőrzés nem volt, az elkülönített kapacitás tervezett ideje nem került felhasználásra.

- **Elmaradt ellenőrzések**

Elmaradt ellenőrzés nem volt.

- **A 2018. évi belső ellenőrzés főbb megállapításai az „Ellenőrzési jelentés” alapján**

Az ellenőrzés során a „**Kapott támogatások felhasználása, elszámolása**” témá volt a vizsgálat tárgya.

A vizsgálat megállapítása a következő volt:

A település 2017. évre kapott költségvetési támogatása került ellenőrzésre, így többek között a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (az önkormányzati működés támogatása mellett a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a köztemető és közutak fenntartása, külterülettel kapcsolatos feladatok és egyéb önkormányzati támogatások), a köznevelési feladatok támogatása (a pedagógusok bértámogatása, 8 órán túli nyitva tartás, szakképzettséggel nem rendelkezők támogatása), a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások (a szociális feladatokra és a gyermekétkeztetés támogatására), a kulturális feladatok támogatása (a települési önkormányzatok könyvtári és a közművelődési feladatainak a támogatása).

Év közben a feladatmutatók változását jelentették a Magyar Államkincstár felé. Év végén a tényleges felhasználás kimutatására sor került. A támogatás visszafizetési kötelezettsége nem merült fel.

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

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt. Mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységeket elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőr a költségvetési szférában szerzett többéves szakmai tapasztalatot. Folyamatosan képezte magát ismeretei bővítése érdekében.

A tervezett ellenőrzések száma alapján nem merült fel teljes munkaidős belső ellenőri foglalkoztatás.

A belső ellenőrzési feladat ellátásának **tárgyi feltételei** Szomor Önkormányzat (helyszíni ellenőrzés során a helyiség, eszközök biztosítása stb.) és **a belső ellenőr** részéről (számítógép, fénymásolás, szakirodalom, jogszabályok stb.) biztosított volt.

A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzés során az ellenőrző és az ellenőrzött között megfelelő munkakapcsolat volt, probléma nem merült fel.

A függetlenített belső ellenőrrel kapcsolatban összeférhetetlenség nem állt fenn.

- **Egyéb erőforrás ellátottsággal kapcsolatos esetleges problémák, Belső ellenőrzési szervezet információellátottságának hiányosságai**

Erőforrás ellátottsággal kapcsolatos problémák, információellátottság hiánya nem merült fel. A belső ellenőr az ellenőrzéssel kapcsolatosan kért iratokat folyamatosan megkapta.

- **Ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai és tapasztalatai**

Az ellenőrzés befejezését követően az ellenőrzési jelentés tervezet átadása után készült el a végleges ellenőrzési jelentés.

I.2/A. A belső ellenőrzési egységek humánerőforrás ellátottsága

- **Kapacitás-ellátottság bemutatása**

A belső ellenőrzés időszükséglete a 2018. évi éves ellenőrzési tervben szerepelt. A táblában a 2018.évi éves ellenőrzési tervben szereplő tervezett ellenőrzési napok mellett a tényleges ellenőrzési napok kerültek bemutatásra.

Megnevezés	Tervezett ellenőrzési napok	Tényleges ellenőrzési napok
A. Ellenőrizendő feladat		
Kapott támogatások felhasználása, elszámolása	5,0	3,0
A.Összesen:	5,0	3,0
B. Egyéb feladatok		
2017. évi ellenőrzési jelentés elkészítése	1,0	1,0
2019. évi belső ellenőrzési munkaterv	0,5	0,5
Belső ellenőrzési Kézikönyv készítése	0,5	0,5
Összes egyéb feladat:	2,0	2,0
Összes (A+B)	7,0	5,0
C. Soron kívüli ellenőrzés (tartalékidő)	1,0	
Összesen (A+B+C):	8,0	

A tényleges ellenőrzési 2 munkanappal volt kevesebb a tervezettnél.

Tartalékidő nem került felhasználásra.

Nem volt olyan esemény, ami miatt a soron kívüli ellenőrzést kellett volna elrendelni.

A végrehajtott ellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzés volt.

- **A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél**

A belső ellenőrzési állásra pályázat kiírásra nem került sor, hisz főállású munkaerő nem volt alkalmazva.

- **A belső ellenőr képzései**

A belső ellenőr 2018. évben a belső ellenőrök kötelező továbbképzésén részt vett.

A belső ellenőr **aktív könyvvizsgáló**, ezért a könyvvizsgálóknak előírt kötelező kredit gyűjtés érdekében több szakmai jogszabályt érintő előadás résztvevője volt (főleg államháztartási területre vonatkozóan).

- **A belső ellenőrök regisztrációja**

A belső ellenőr rendelkezik az előírt szakmai képesítéssel és jogosult arra, hogy belső ellenőrzési feladatokat ellásson. Rendelkezik az államháztartásért felelős miniszter engedélyével, valamint szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában.

I.2/B. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

- **A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése**

Belső ellenőrzésre önálló szervezeti egység nincs. A belső ellenőr a jegyzőnek (jelenleg az aljegyzőnek) közvetlenül alárendelve, függetlenül végezte a munkáját.

- **A belső ellenőrök funkcionális függetlenségének biztosítása**

A belső ellenőr funkcionálási függetlensége a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében biztosított volt. Ezek

- Az éves ellenőrzési terv kidolgozása kockázatelemzés alapján.
- Az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása. Minden esetben a belső ellenőr készítette el, s hajtotta végre.
- Az ellenőrzési módszerek kiválasztása. Az ellenőrzési program tartalmazta valamennyi vizsgálat esetében alkalmazandó módszert.
- Az ellenőrzési jelentés elkészítése minden esetben a belső ellenőr feladata volt.

- **Operatív tevékenység ellátása**

A Bkr. 19. § (1) e. pontjában leírtaknak megfelelően a belső ellenőr az önkormányzat, az óvoda más jellegű tevékenységébe nem került bevonásra.

I.2/C. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenség nem merült fel.

I.2/D. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrrel kapcsolatban semmilyen korlátozás nem volt.

I.2/E. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett ellenőrzési tevékenységek nyilvántartásban kerültek rögzítésre. A nyilvántartás a Bkr. 22. §-ában és az 50. §-ában rögzített tartalom szerinti. A belső ellenőr gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A belső ellenőr által elkészített dokumentum eredeti példányai a közös önkormányzati hivatalnál is tárolásra kerültek.

I.2/F. Az ellenőrzési tevékenység, belső kontroll rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az integrált kockázatkezelés, a kockázatok felmérése erősítendő az egyes munkafolyamatok ellátása során. A belső kontrollrendszert erősítése érdekében további eljárások gyakorlati alkalmazása indokolt.

I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrrel kötött megállapodás nem terjedt ki a tanácsadói tevékenységek ellátására, ilyen jellegű feladatot nem kell ellátnia.

Tárgy (címe, tárgya)	Eredmény (rövid bemutatás)
NEMLEGES	

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

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

A belső ellenőr által kiemelt jelentőségűnek minősített megállapítás nem volt. Az 1 db ellenőrzés nem tartalmazott javaslatot.

Kiemelt jelentőségű főbb megállapítás, javaslat nem volt.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
NEMLEGES			

II.2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A belső kontroll rendszerről készült nyilatkozatokat a költségvetési szervek vezetői elkészítették. A kontrollrendszer öt pontjának bemutatására e pontban röviden kerül sor.

- **Kontrollkörnyezet**

Alapító Okiratta az intézmény (óvoda) rendelkezett. Szervezeti és Működési Szabályzat készült (Önkormányzatra, Óvodára vonatkozóan), melyben az alapvető elvárásokat rögzítették.

Elkészültek a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok.

Tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzatok voltak.

- **Integrált kockázatkezelés**

A kockázatkezelés gyakorlati alkalmazásának a kialakítása indokolt (a kockázatok felméréséhez folyamatgazdák kijelölése, a kockázat bekövetkezési valószínűségének és hatásának a vizsgálata).

- **Kontrolltevékenységek**

A kötelezettségvállalás rendjét a szabályzatban rögzítették. Az aláírásokra a felhatalmazások (kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítés igazolására) elkészültek. A pénzügyi kontroll tevékenység leginkább a kifizetésekhez kapcsolódó aláírási kötelezettség teljesítésével valósult meg.

- **Információ és kommunikáció**

Az Önkormányzat honlappal rendelkezett.
Az Iratkezelési szabályzat elkészült.

- **Tevékenységek folyamatos nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításának és működésének ellenőrzése**

A szervezeti célok elérését szolgáló feladatok, folyamatok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítása a Bkr. 10. §-a elvárása. A nyomon követési rendszer elvárásainak a rögzítése megtörtént.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

- **Az ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési terv végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai**

A 2018. évi belső ellenőrzésre intézkedési tervet nem kellett készíteni.

Az előző évi intézkedések alakulása:

Előző évtől áthúzó intézkedések	Tárgyevi intézkedések	Folyamatos teljesítés	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány (%)	Nem konkrét határidejű intézkedések	Áthúzó következő évre
10 db	----	-----	db	100,0%	-	-----

Előző évről (2017. évről) áthúzó intézkedések 10 db

„Belső kontroll rendszer kialakítása, szabályozottsága és működése” témában 10 db. Ezek voltak: az SzMSz-ek és a vagyonrendelet pontosítása, az intézményekkel és egyéb szervezetekkel (önkormányzatok, társulás vagy nemzetiségi önkormányzat) közös szabályzat hatályba léptetése, egyes szabályzatok elkészítése, a munkaköri leírások kiegészítése, a kockázatkezelés gyakorlati alkalmazása, az ellenőrzési nyomvonal kiterjesztése további feladatokra, vagyonnyilatkozat a belső ellenőrnek, a közérdekű adatok teljes körű közzététele, az önkormányzatra vonatkozóan belső kontroll nyilatkozat, az intézkedési tervben (belső és a külső ellenőrzés esetében) megvalósulás dokumentálása.

Tárgyevi intézkedés - - - -

nem volt

Áthúzódó következő (2019.) évre összesen ----

nem volt

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2019.

Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézmények

Család és Gyermekjóléti Központ

2800 Tatabánya, Platán tér 10.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Szomor község településen ellátott

szociális és gyermekvédelmi tevékenységről

2018



Brunáczki Teréz
családsegítő

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a következőképpen fogalmaz: „ A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

Fentiekén kívül a szakmai munkát az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint Szomor Község Önkormányzat helyi rendeleteiben foglaltak szerint látja el az intézmény.

Személyi feltételek

2018. évben személyi változás történt a TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Szolgálat területén, 2018. szeptember 25-től Brunáczki Teréz látja el az adott telephelyen a szolgáltatást. A Család és Gyermekjóléti Központ részéről 1 fő esetmenedzser, Szabó-Homai Márta vesz még részt a területen élő gyermekek életének figyelemmel kísérésében. A családsegítő és esetmenedzser szoros kapcsolatot tart egymással a folyamatban levő, valamint az újonnan érkező esetek kapcsán, több alkalommal került sor közös családlátogatásra is. Egymás munkáját folyamatosan segítik, támogatják. Szupervízió mindketten havi rendszerességgel vesznek részt.

Tárgyi feltételek

Az ügyfélfogadás helyszíne a Szomor, Vörösmarty M. u. 3. ahol minden csütörtökön 13-15 óra között fogadja a családsegítő az ügyfeleket. A munkaidő többi részében kapcsolatot tart a jelzőrendszerrel, családokat látogat, elvégzi az adminisztrációs feladatait.

Az adminisztrációs munka elvégzéséhez a Központ és az ügyeleti hely infrastruktúrája is rendelkezésre áll, valamint a munkát egy laptop használata is segíti. A szakemberek az ügyintézés megkönnyítéséhez mobiltelefont használnak, melynek telefonszámát szórólapjainkon, a helyi Hírmondóban és a község honlapján tesznek közzé.

Szomor, Szomor-Somodorpuszta területén saját tulajdonú gépjárművel biztosított a közlekedés.

Nyilvántartott és vezetett dokumentáció

- Minden gondozott gyermekről, illetve felnőttéről vezeti a jogszabályban előírt adatlapokat.
- A szakmai munka tapasztalatairól, a családlátogatásokról feljegyzéseket készít.
- A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről.
- Belső szabályozás alapján nyilván tarja a klienseket, melyről havonta és éves összesítésben összefoglaló statisztikát készít.
- Vezeti a TAJ alapú központi elektronikus nyilvántartást.

Szakmai tevékenység

- A családsegítő figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek és családok jogainak érvényesülését, szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
- Meghallgatja a gyermekek panaszait, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Az elsődleges prevenció keretében családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadást tart, vagy megszervezi az ezekhez való hozzájutást.
- Segítséget nyújt a családoknak hivatalos ügyeik intézésében, önkormányzati és egyéb igazgatási szerv által biztosított támogatások, ellátások ügyintézésében. Információt nyújt szociális, egészségügyi, álláskeresési ügyekben. Tájékoztatja az ügyfeleket a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról.
- Mentális gondozást végez.
- Programok szervezésével a gyermekek és családok számára a szabadidő hasznos eltöltését igyekszik biztosítani.
- Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, családi konfliktusok megoldására, különösen a válás, a gyermek elhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
- Együttműködik a hivatalos és civil intézményekkel, szervezetekkel, melyek a személyes gondoskodás keretében tevékenykednek.
- Heti csoportmegbeszéléseken megvitatja a feladatellátása során felmerülő szakmai problémákat.
- Észlelő – jelzőrendszert működtet.

- A gyermek veszélyeztetettsége esetén az alapellátáson túl egyéb, törvénybe foglalt hatósági intézkedésre tesz javaslatot (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás).
- A tanköteles korú gyermekek körében feltárja – a nevelési–oktatási intézményekkel együttműködve – az igazolatlan hiányzások okát, valamint a szülők és gyermekeik figyelmét felhívja a tankötelezettség teljesítésére.
- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében segítséget nyújt a szülőknek élethelyzetük rendezéséhez, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
- Segítséget nyújt a szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények részére gyermekvédelmi feladataik ellátásában,
- Gyámügyi Osztály felkérésére környezettanulmányt készít.
- Szervezési feladatokat lát el: adománygyűjtés, adományközvetítés.
- Aktívan részt vesz csoportos klubfoglalkozások, szabadidős programok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A Család és Gyermekjóléti Központ feladatai

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

A 2018. szeptember 1-én bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretében, prevenciós szolgáltatást nyújt a településen lévő köznevelési intézményekben.

A Központ esettanulmányok javaslatot tesz a gyámhivatal részére, a gyermek:

- védelembe vételére
- megelőző pártfogására
- ideiglenes hatályú elhelyezésére
- nevelésbe vételére
- családba fogadására
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
- családbafogadó gyám kirendelésére
- tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
- gondozási helyének megváltoztatására

- után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.
- A hatósági intézkedés – védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás – kapcsán kirendelt esetmenedzserek látják el a gyermekek, a családok gondozását, kötelezve őket az együttműködésre.

Az esetmenedzser további feladatai:

- együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel
- tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről
- szakmai érvekkel alátámasztott javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére
- valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére
- a gyámhivatal általi más, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedések megtételére
- elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet, szervezi annak megvalósítását
- közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében, utógondozásában

A központ speciális szolgáltatásai

- A **kórházi szociális munkát** a tatabányai Szent Borbála Kórházzal kötött együttműködés keretében közösen végzi. A feladat ellátása egy esetmenedzser munkakörében szerepel, aki szorosan együttműködik a kórház szakembereivel. A szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve segíti a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke sorsának rendezését. A gyermekosztályon elhanyagolás és bántalmazás esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. A központ illetékességi területén kívül lakó gyermekről érkezett jelzést továbbítja az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz. Továbbá együttműködik a kórház felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival.
- A központ **kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatást** nyújt, melynek célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó számára, találkozásra, együttlétre alkalmas

semleges hely (Tatabánya, Platán tér 10.) biztosítása. Emellett az érintettek kérésére, a bíróság vagy a gyámhatóság kezdeményezésére mediációt biztosít, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartatása. A kapcsolattartási ügyeletem a munkatársak szombatonként 9–13 óra között fogadják a szolgáltatást igénybe vevőket. A tárgyi feltételek (váróterem, barátságos szobák, játékok, akadálymentes mellékhelyiség) az épületben biztosítottak.

- A **pszichológiai tanácsadást** biztosít, melyet egy főállású klinikai szakpszichológus és egy pszichológus lát el. Feladataik általános és speciális segítő szolgáltatások nyújtása (segítséget nyújtanak a hozzá forduló gyermekeknek, személyeknek, családoknak pszichés problémáik esetén terápiás beszélgetés, konzultáció, tanácsadás keretében). Munkájuk során segítő támogatással állnak a szolgáltatást igénybe vevők mellett. Igény szerint a szolgáltatást igénybe vevőt a saját településén keresik meg.
- A Központ gyógypedagógusa **fejlesztő pedagógiai tanácsadást** nyújt az ellátási területen élő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek részére.
- A jogtanácsos feladata a **jogi tanácsadás** (minden héten, csütörtök délután 13 órától), a tanácsadáson túl feladata, kérelmek és beadványok szerkesztése.
- **Családkonzultációt** biztosít, melyet egy végzett családkonzulens és egy családkonzulens jelölt végez. A pár és családkonzultáció olyan rendszerszemléletű irányzat, mely a személyek közötti kapcsolati összefüggések megfigyelése, megértése által a család egészének működésére koncentrálnak.
- Az **utcai és lakótelepi szociális munka** feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése. A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

- A **készenléti szolgálat** biztosítja az intézmény nyitvatartási idején túl a krízishelyzetbe került egyének, családok számára esetmenedzserek telefonon segítséget, tanácsadást nyújtanak a járás lakossága számára. A szolgálat feladata segítség mozgósítása, kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, kórház, családok átmeneti otthona, anyaoththonok, utcai szolgálat, gyermekvédelmi szakszolgálat) akik krízishelyzetben azonnali segítséget tudnak biztosítani.

A szolgálatunknál nyilvántartott 1 felnőtt, és 2 gyermek vett részt pszichológiai tanácsadáson.

Közösségi és csoportos szociális munka

- **Kisvakond Baba-mama klub** – A klub célja a GYES-en lévő anyukák és gyermekeik kapcsolatainak bővítése, tanácsadás, tapasztalatcsere lehetősége, valamint tartalmas szabadidős programok szervezése az egész család számára.
- **Anita Klub** – Emlőműtött betegek önszorgató klubja. A cél a klubtagok életminőségének javítása, információk cseréje, közös szabadidős programok szervezésével.
- **Játszóházak**, melyen a szülő és gyermeke megtapasztalhatja a közös alkotás örömét és a kisgyermekes családok kreatív ötletekkel gazdagodhatnak.
- **A Szegénység Elleni Küzdelem Világnapján** október 17-én a Mosolygós Gyermekekért Alapítvánnyal együtt adománygyűjtés szervezése, mely segítségével a kríziskamra kerül feltöltésre.
- **Csobogó klub** egy integrált gyermek, ifjúsági és családi klub, ahol ép és egészséges gyerekek együtt játszanak, beszélgetnek, kirándulnak, táboroznak a "sajátos nevelési igényű"gyerekekkel.
- **Támogató szülőklub**, ahol autista gyermeket nevelő szülők kaphatnak segítséget, képzett szakember irányításával.
- **Művészetterápiás foglalkozás**, melyen a viselkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek és fiatalok kaphatnak segítséget problémáik megértéséhez és megoldásához.

A településen végzett szakmai tevékenység

Demográfiai adatok

(2018. 12. 31.-én)

0-5 éves		6-13 éves		14-17 éves		18-	
Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő
31	26	47	56	28	29		
Összesen:							

Gondozottak száma 2018. évben

Esetkezelt (gyermek)	9 fő
Esetkezelt (felnőtt):	14 fő
Alapellátás/esetnapló (gyermek)	1 fő
Alapellátás/esetnapló (felnőtt)	2 fő
Védelembe vétel	-
Ideiglenes hatályú elhelyezés	-
Nevelésbe vétel	-

Szakmai tevékenység 2018-ban

Szakmai tevékenység	Halmazott számok
Információnyújtás	62
Segítő beszélgetés	18
Tanácsadás	-
Ügyintézéshez segítségnyújtás	71
Közvetítés ellátásokhoz	40
Közvetítés másik szolgáltatáshoz	9
Közvetítés központhoz	4
Szociális segítő tevékenység	12
Családlátogatás	46
Esetkonferencia	3

Az esetkonferencia célja, hogy az érintett szakemberek a gyermekkel és a családtagokkal végzett munkájuk tapasztalatait megbeszéljék. A 2016. 01. 01.-től bevezetett jogszabályi változásoknak köszönhetően ezeknek a megbeszéléseknek a száma megnövekedett, tekintettel arra, hogy minden védelembé vételt megelőzően, valamint minden felülvizsgálat során esetkonferenciát kell szervezni. Ezen a szakemberek minden alkalommal maradéktalanul megjelennek.

A rendszeres kapcsolattartást nem igénylő családokkal, személyekkel esetkezelés szintjén foglalkozik a családsegítő. Ilyenkor tanácsadással, információnyújtással, segítő beszélgetéssel, közvetítéssel, mentális gondozással, kríziscsomaggal segíti a probléma megoldását.

Az alapellátásban gondozott családok és gyermekek esetében az elsődleges problémát a rossz szociális körülmény jelenti, valamint több esetben az iskolai igazolatlan mulasztások miatt került sor gyermekvédelmi intézkedésre.

A gondozási esetek egyéb statisztikai mutatók függvényében

Forgalmi adatok	
Igénybevevők száma	114
Ebből régi	105
Ebből új	9

Nem	
Férfi	8
Nő	18

Gazdasági aktivitás	
Aktív kereső	7
Munkanélküli	4
Inaktív kereső	1
Nyugdíjas	4
Kiskorú	10

Iskolai végzettség	
Nyolc osztálynál kevesebb	12
Befejezett nyolc osztály	10
Szakmunkás végzettség	2
Szakközépiskola	-
Befejezett gimnázium	-
Érettségire épülő OKJ	
Felsőfokú végzettség	2

Családi összetétel	
Házastárs/élettárs 18 év alatti gyermekkel	5
Házastárs/élettárs gyermek nélkül	1
Egy szülő 18 év alatti gyermekkel	1
Egy szülő 18 év feletti gyermekkel	
Egy szülő 18 év alatti és feletti gyermekkel	
Egyedül élő	4
Egyéb	5

Probléma típusa	
Életviteli	38
Családi-kapcsolati	-
Családon belüli bántalmazás	-
Elhanyagolás	-
Lelki-mentális	10
Gyermeknevelési	4
Anyagi	34
Egészségkárosodás	16
Ügyintézéshez segítségkérés	86
Egyéb	

A gondozott családoknál jelentkező jellemző problémátípusok

A Szomor-Somodorpusztán ellátott kliensek vonatkozásában a legnagyobb probléma, hogy a pusztán nem áll rendelkezésre ivóvíz. A települési önkormányzat hetente két alkalommal szállít ki vizet az ott lakók részére. A tatabányai telephelyen kínált programokat, és szolgáltatásokat nem tudják látogatni a település lakói, mert a tömegközlekedés Tatabánya felé nem megoldott.

Jelzőrendszer által készített beszámolók

A védőnő és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése megfelelő.

Írásos jelzés nem érkezett a védőnői szolgálattól. Szoros kapcsolatot tartunk a védőnővel, mind személyesen, mind telefonon, rendszeresen tájékoztatjuk egymást a gondozott és esetkezelt családok helyzetéről.

A védőnő körzetében december 31-én nyilvántartott 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma: **73** gyermek.

Közülük szociális okból fokozott gondozást igénylő gyermekek száma: - gyermek.

Közülük veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő: - gyermek.

A védőnő körzetében december 31-én nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma: **102** gyermek.

Közülük szociális okból fokozott gondozást igénylő gyermekek száma: **1** gyermek.

Közülük szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő gyermekek száma: **1** gyermek.

Közülük veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő: - gyermek.

I. Ellátandó gondozottak (várandós anyák, 0-6 illetve iskolába nem járó 7-18 évesek)							II. A védőnői szolgálat jelzései				III. Védőnői helyzetértékelés, egyéb írásos dokumentumok (pl: javaslatok)
Várandós anyák (dec.31-én)	Ebből (1. oszlopból)		0-6 évesek (dec. 31-én)	ebből	Otthon gondozott 7-18 évesek (dec. 31-én)	ebből	Összes jelzés (db)	Összesen (8. oszlop) a	Összesen (8. oszlop) a bántalmazás miatti	Vissza nem jelzett esetek	
	szociálisan* fokozott gondozást igénylő	Kiskorú várandós anyák		szociálisan* fokozott gondozást igénylő 0-		szociálisan* fokozott gondozást igénylő 7-					
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9	-	0	175	2	-	-	-	2	-	-	

Szomori Napközi Otthonos Óvoda

Az intézményben a 2017/2018 évhez képest arányaiban csökkenést mutat, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma, annak ellenére, hogy a gyermeklétszám nőtt. Hátrányos helyzetű gyerekekről nem beszélhetnek ebben a nevelési évben. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti továbbra is a prevenciót, mivel a mindennapos óvónő-szülő kapcsolatban ennek jó eredményeit tapasztalják. Közvetlen segítségnyújtással, tanáccsal tudják idejében segíteni a felmerülő problémák megoldását. Jó bevált szokás a szülők egymás közötti segítése - esetleg az óvónő közreműködésével (ruhacsere, játék, élelmiszer).

Szükség esetén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kérik, napi szinten értekeznek a felmerülő problémákkal kapcsolatosan. Igyekszenek együttesen megoldást találni az adott helyzetekre, problémákra.

Nagy segítség a pszichológus szakember, aki heti szinten tudja segíteni a felmerülő problémát, igazán nagy szükség van rá, mert a prevenció munkánkat segíti.

Gyermeklétszám		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma		Veszélyeztetett gyermekek*száma (gyermekvédelmi törvény szerint)		Tanköteles korú igazolatlanul mulasztók száma (gyerekszám!)			Küldött jelzések száma a Család és Gyermekjóléti Központba		
2017/2018. tanév II. félév	2018/2019. tanév I. félév	2017/2018. tanév II. félév	2018/2019. tanév I. félév	2017/2018. tanév II. félév	2018/2019. tanév I. félév	0			0		
36fő	36fő	1fő	1fő	0	0						

Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

A 2018-as évben nem éltek jelzéssel a központ felé, nem tettek javaslatot sem alapellátásba vételre, sem hatósági intézkedésre. Az iskolai gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökökkel karöltve folyamatosan odafigyel a tanulókra. Amennyiben változást érzékelnek a gyermek viselkedésében, vagy tudomásukra jut a családban történő bármilyen változás a családsegítővel konzultálnak, aki szükség szerint saját hatáskörében intézkedik. Ugyancsak napi kapcsolatban állnak a Karitás helyi képviselőjével, aki folyamatosan adományokkal támogatja a rászoruló tanulókat és családokat.

Család és Gyermekjóléti Központba küldött jelzések száma	Gyermeklétszám		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma		Veszélyeztetett gyermekek*száma (gyermekvédelmi törvény szerint)		Igazolatlanul mulasztók száma (gyerekszám!)							
	2017/2018. tanév II. félév	2018/2019. tanév I. félév	2017/2018. tanév II. félév	2018/2019. tanév I. félév	2017/2018. tanév II. félév	2018/2019. tanév I. félév	2017/2018. tanév II. félév			2018/2019. tanév I. félév				
							10 óra alatt	10-50 óra között	50 óra felett	10 óra alatt	10-50 óra között	50 óra felett		

	117	114	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Jelzőrendszerrel való kapcsolattartás és együttműködés tapasztalatai

A 2018.-as évben tapasztaltak szerint a családsegítő és a jelzőrendszer együttműködése megfelelő. Kölcsönösen keresik egymást a szakemberek, segítik egymás munkáját. A családsegítő munkatárs részt vesz az intézmények által megszervezésre került prevenciós programokon. Probléma esetén, telefonon azonnal jeleznek a munkatárs felé, amit később írásban is megtesznek. Rendszeres a kapcsolat a jelzőrendszerrel, probléma esetén, telefonon, ezen kívül a családsegítő havi rendszerességgel felkeresi az intézményeket. Védőnővel közös családlátogatások is történtek. Esetkonferenciákon a szakemberek minden esetben maradéktalanul megjelentek, ezzel segítve a közös munkát a családok segítése érdekében.

2018. évben szervezett programok

A területen dolgozó jelzőrendszeri tagok (pedagógusok, óvónők), valamint a családsegítő megbeszélése alapján a szakemberek abban állapodtak meg, hogy közösen végeznek prevenciós munkát, a családsegítő csatlakozik az óvoda és iskola által szervezett prevenciós programokhoz.

Adomány ruhagyűjtése a településen folyamatos, egyeztetés után lehet hozni, és elvinni ruhát, bútort. Az önkormányzat a bútor szállítását segíti.

Tatabányán működő AGORA az év folyamán több alkalommal hozott ki előadást, programot a településre. Közreműködésükkel a környező településeket (Gyermely, Tarján) lakói számára is elérhetővé válnak a programok. Az együttműködésünk évek óta nagyon jó. Szomoron a téli krízis időszak előtt szakmai tanácskozást tartottunk az érintett szakemberekkel

Tatabánya, 2019. január 29.

Brunáczki Teréz
 családsegítő



Nagy-Dombóvári Mária
 szakmai vezető

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2018. évi gyámhatósági tevékenységéről.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2019.

Értékelés a helyi önkormányzat által 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A gyermekek védelméről és a gyámhatósági igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.§. /6/ bekezdése szerint „A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

A települési önkormányzat átfogó értékelésének tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg. A jogszabályban meghatározott tartalmi követelmények alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbiakban számolok be:

I. A település demográfiai mutatói:

- állandó lakosok száma:	1088 fő
ebből:	
0-5 éves gyermekek száma:	57 fő
6-13 éves gyermekek száma:	103 fő
14-17 éves gyermekek száma:	57 fő
gyermekek száma összesen:	217 fő

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

a./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- b) meghatározott természetbeni támogatásnak,
- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (2016. évben 5.800 Ft értékben) fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

- támogatásban részesült gyermekek száma: 12 fő
- az év során megszüntetett támogatások száma 6 fő

A 2018. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint:

1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4 vagy 5 gyermek	6 vagy több gyermek	Összesen
1	4	1	0	0	6
Ebből: gyermekét egyedülállóként nevelő szülő					
1	1	1			3

A 2018. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:

6 éves kor alatt	7-14 éves	15-18 éves	19-	Összesen:
1	4	7	0	12
Ebből tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermek:				
0	1	1	0	2

A következő táblázatban a 2018. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma látható, akik e jogosultságuk megállapításakor - a nyugdíjminimummal számolva (28.500,- Ft) - az alábbi egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családban éltek:

Egy főre jutó jövedelem a családban a nyugdíjminimumhoz (28.500 Ft/hó) viszonyítottan	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma (fő)
A nyugdíjminimum felét nem éri el	0
A nyugdíjminimumot felét eléri, de annak a összegét nem haladja meg	3
Nyugdíjminimum legkisebb összegét eléri, de annak 135%-át nem haladja meg	9
A nyugdíjminimum összegének 130%-át meghaladja, de annak 140 %-át nem haladja meg	0
Összesen:	12

b.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjával kirendelt hozzátartozója, - aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2018-ban nem került sor.

c./ Önkormányzati segély és települési támogatás

A szociális ellátórendszer 2015. március 1. napján bekövetkezett átalakításával a megnövekedett anyagi terhek enyhítése céljából újabb támogatási formaként megjelent a rendkívüli élethelyzetben adható települési támogatásként a krízistámogatás és az eseti támogatás. A Krízistámogatás összege egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig

részesíthető. az eseti támogatás összege alkalmanként legfeljebb 20.000 Ft, azonban egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosaig részesíthető.

A 2018-as évben bevezetésre került az intézményi étkezési térítési díj támogatás, amelyet a település általános iskolájába és óvodájába járó gyermekeknek szülei igényelhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át (199.500 Ft). A támogatás az étkezésért fizetendő díj 50%-a.

A Szomor községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő szülők gyermekei után, akik nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányokat folytatnak, egyszeri 10.000 Ft összegű iskoláztatási támogatás nyújt. A támogatási kérelem egyetlen feltétele az iskolalátogatási igazolás.

Mindkét támogatást nagy számban vették igénybe a szülők. 2018-ban 54 intézményi étkezési térítési díj támogatás és 48 iskoláztatási támogatási kérelem érkezett a hivatalba.

Valamennyi kérelem esetén a jogosultságot megállapító határozat született.

d) A hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és megállapítása

A Gyvt. 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására 6 jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

” Településünkön a 2018. december 31-én nyilvántartott 12 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül 2 fő hátrányos helyzetű, és 0 fő halmozottan hátrányos helyzetű volt. A gyermekek számára a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása számos többletkedvezményre biztosít jogosultságot. Ilyen jogosultság például az, hogy: minden esetben ingyenes a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel, ők térítési díjat nem fizetnek; amennyiben az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat; a www.felvi.hu honlap tájékoztatása szerint minden képzési területen, tehát az alapképzésben, az osztatlan képzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási szakképzésben a felvételi eljárás során többletpont adásával előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, aki a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét megfelelően igazolja; a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek az együttnevelés, az egyéni tanulástámogatás, a szülőkkel való kapcsolattartás és az intézményfejlesztés; a középfokú oktatási intézményekbe történő bejutás, a sikeres továbbtanulás érdekében a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma tanulókat célzó Útravaló-MACIKA Ösztöndíj programba való bekerülés lehetősége; az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi

megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felszereléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális egészségügyi támogatást a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rászoruló tanulók számára, kollégiumi elhelyezéssel; a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családja jogosult arra, hogy a kedvezményekről tájékoztatást, és a támogatások igénybevételéhez segítséget kapjon a gyermekjóléti szolgálattól. A 2015-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül 1 gyermek szülei kérték a gyermekük hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének a megállapítását. A hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok száma 2018. december 31-én 1 volt, akik 2 gyermeket nevelnek. A hátrányos helyzet megállapítására a szülő(k) alacsony iskolai végzettsége miatt került sor.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család nem volt.

f) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Képviselő-testület 2018-ban is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, ezért a 2018. évi költségvetésében is biztosít forrást erre a célra. A 2018. évben kiírt pályázatunk kapcsán már ismert volt a felsőoktatásban tanulók illetve a végzős középiskolások előtt az így elnyerhető támogatás lehetősége. A 2018. őszén kiírt ösztöndíjprogramban 6 pályázót támogatott az önkormányzat. Az „A” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diákok összesen 300 E Ft összegű pénzbeli támogatásra szerzett jogosultságot. A megítélt támogatásokat 2019-folyósítja tíz jogosultsági hónapban az önkormányzat.

g./ Gyermekétkeztetés kedvezménye:

Településünkön a gyermekétkeztetést évek óta Szomor Község Önkormányzatának főzőkonyhája látja el. A következőkben ismertetjük a tanév/nevelési év megkezdésekor hatályos 151. § (5) bekezdését, melyből kiderül, hogy a szülők milyen jogcímenek igényelhetnek kedvezményt intézményi gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekük részére.

„Gyvt. 151. § (5): A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át, vagy ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

- (5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
- (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Szomoron a gyermekétkeztetést havonta átlagosan 100 gyermek vette igénybe. Közülük 22 gyermek 50%-os 55 gyermek 100 %-os kedvezményben részesült, ami az étkeztetésben résztvevők 77%-át teszi ki.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Gyvt. 94. § (1)-(2) bekezdései alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekvédelem helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, az önkormányzat területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a Gyvt-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Szomor Község Önkormányzata a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 2015-ben is az Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulása fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központ által, az intézmény Tatabánya, Platán tér 4. sz. alatti telephelyén, társulás keretében biztosította.

a./ Gondozott létszám alakulása 2018-ban:

Gondozási esetek:	
Család:	10
Gyermek:	16
<u>Ebből:</u>	
Esetkezelés:	9 gyermek 14 felnőtt
Alapellátás:	1 gyermek 2 felnőtt
Védelembevétel	nem volt
Nevelésbe vétele	nem volt

b./ A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

- anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) gondok
- gyermeknevelési nehézségek
- közoktatási törvény megsértése
- magatartászavar, teljesítményzavar
- családi konfliktus
- a szülők vagy a családok életvitele (alkoholizmus, munkanélküliség)

c./ Várandós anyák gondozása:

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 2.§. (3) bek. e./ pontja szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosításával segíti a várandós anyát és családját a születendő gyermek vállalásában és felnevelésében. A jogszabály szerint ennek a feladatnak a címzettje a képviselő-testület.

A jelzőrendszer tagjai közül a védőnő az a személy, aki ezt a munkát koordinálja az önkormányzat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé.

A 2018-os évre vonatkozóan a várandós anyák száma 2 fő volt.

0-6 éves korú gyermekek száma: 55 fő.

A Védőnő a 2018-as év folyamán nem élt jelzéssel a gyámhatóság felé.

d./ Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása:

A községből átmeneti nevelésbe nem került gyermek.

e./ Családba fogadás

A 2018-as évben nem történt.

f.) Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek száma:

0 fő

g./ Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

Községünkben a jelzőrendszer tagjai: családgondozók, közoktatási intézmény vezetője, pedagógusai, iskolaigazgató, háziorvos, gyermekorvos, védőnő, rendőrség körzeti megbízottja. Elmondhatom, hogy községünkben a jelzőrendszer tagjaival a kapcsolat jó, a jelzőrendszer megfelelően működik. A következő évben is folytatni kell a példaértékű együttműködéssel megvalósuló gyermekvédelmi tevékenységet.

Az éves jelzőrendszeri értékelés megtörtént.

Az értékelés alapján feladatok a gyermek családjában történő nevelkedésének segítése érdekében: A gyermekeket és szüleiket tájékoztatja jogaikról, kötelességeikről, az igénybe vehető ellátásokról, támogatási formákról, szolgáltatásokról. A személyes tájékoztatás mellett a Családsegítő szolgálat és Gyermekjóléti Központ családgondozással, gyakori családlátogatás során történő beszélgetés által nyújt segítséget klienseinek a napi problémáik megoldásában. Hivatalos ügyeik intézésének elősegítése miatt a Családsegítő Szolgálat segítségét ajánlja fel ügyfeleinek. Természetbeni támogatásként lehetősége van élelmiszer adományok, ruha, cipő, bútor stb. közvetítésére.

h./ Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A Gyvt. 41.§ (1) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek a részére kell megszervezni a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést, akik családban élnek, de akiknek a szülei, nevelői, gondozói, a munkavégzésük, a munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. A települési önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásának formái közül a Napközi Otthonos Óvoda intézményben gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről.

i./ Átmeneti gondozás

A gyermekek átmeneti gondozását (Gyvt. 45. §) a szülői felügyeletet gyakorló szülő kérelmére ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatás miatt a gyermek nevelését a családban megoldani nem tudja. Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását az Tatabányai Önkormányzat fenntartásában működő Családok Átmeneti Otthonában és Gyermekek Átmeneti Otthonában biztosítja, abban az esetben, ha a szülő a fenti okokból a gyermeke nevelését a családban nem tudja biztosítani. 2018-ban nem került sor a szolgáltatás igénybevételére.

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének tapasztalatai

2018-os évben szakmai ellenőrzés nem volt.

V. A jövőre vonatkozó célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Szomor Község Önkormányzatának továbbra is gondoskodni kell a pénzügyi és a természetbeni ellátások pénzügyi fedezetének, valamint a személyes gondoskodás különböző formáit nyújtó önkormányzati intézmények (óvoda) működési feltételeinek folyamatos biztosításáról, továbbá a gyermekétkeztetésről.

VI. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, továbbá a bűnelkövetés okainak bemutatása

2018-ban bűncselekményt elkövetett gyermekkorúról, illetve fiatalkorúról nem volt tudomása hatóságunknak.

VII. Civil szervezetek közreműködése

A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős programok többsége sport jellegű, de kulturális és olyan programok is fellelhetők közöttük, amelyek a gyermekek tanulásának ösztönzéséhez, értékeléséhez is hozzájárulnak. Köszönetünket fejezzük ki a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik részt vállaltak a gyermekekért, az ifjúságért végzett munkában. Együttműködő közreműködésükre a jövőben is számítunk, hiszen a jövő nemzedékéért közös a felelősségünk.

Kérem a beszámolómmal szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Szomor, 2019. május 15.



ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: ÉDV Zrt beszámolója a 2018. évi szennyvízágazati tevékenységéről.

**Előterjesztő: Nagy György
polgármester**

2019.



Sz/677/200

Szomor Község Önkormányzata

Szomor

Szabadság tér 8.

2822

Iktatószám: EDV-3537-1/2019.

Ügyintéző: Venczel Viktória

Tatabánya, 2019. április 23.

E-mail: polgarmester@szomorkozseg.hu

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi gazdálkodási adatokról

Tisztelt Polgármester Úr!

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés – A Tulajdonos tájékoztatása, együttműködés című fejezete értelmében megküldjük a 2018. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatónkat.

Ivóvíz ágazta:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. Szomor településen a 2018. évi ivóvíz értékesítés 35.688 m³ volt, melyből a lakosság 32.201 m³, közület 3.487 m³. Az értékesített víz minőségét folyamatosan ellenőriztük, az ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Munkatársaink a település vízvezeték hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

2018. évben felmerült karbantartási költségek:

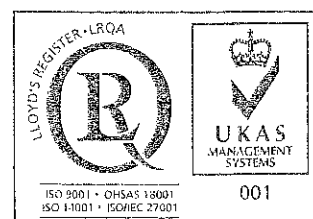
Csőhálózat karbantartás	417.000 Ft
Csőtörésből adódó helyreállítás	1.085.660 Ft

Hálózati meghibásodások

A vízvezeték hálózaton a beszámolási időszakban 7 db hálózati meghibásodás történt.

A települési hálózaton történő hibaelhárítások során jelentősebb szolgáltatás kiesés nem volt, szerelőink szakszerű, gyors munkavégzésének köszönhetően.

Északmagyarországi Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sarbercz 100
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu



Jelentősebb javítási, karbantartási munkák

- Meghibásodások miatti beavatkozások, helyreállítások
- Tűzcsapok karbantartása
- Soros vízmérőcserék elvégzése

Villamos energia-felhasználás

2018. évi vízágazati villamos energia-felhasználása 5.367 Ft volt.

Szennyvíz ágazata:

2018. évben szennyvízelvezetés adott településen 34.590 m³ volt, melyből a lakosság 31.307 m³, közület 3.283 m³.

Gyermely-Szomor szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2018. évben zavartalan volt. Munkatársaink a település szennyvíztelepén és hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

2018. évben felmerült karbantartási költségek:

Szennyvíztechnikai gépészeti karbantartás	2.836.871 Ft
Csőtörésből adódó helyreállítás	84.460 Ft
Egyéb karbantartás	21.409 Ft

Hálózati meghibásodások

A csatornahálózaton a beszámolási időszakban 6 db hálózati meghibásodás, 11 db átemelő szivattyú dugulás volt.

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően mosatják.

Villamos energia-felhasználás

Szomor 2018. évi felhasznált technológiai villamos energia díja 152.835 Ft volt.

Villamos energia-felhasználás (szennyvíztelepi)

Gyermely-Szomor 2018. évi szennyvíztelepi villamos energia-felhasználása 6.234.173 Ft volt.



Beruházás

A 2017. évről áthúzódó és a 2018. évre megállapított amortizációs keret 1.169.616 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére.

2018. évben értéknövelő munkát nem végeztünk.

A 2019. évre tervezett fejlesztések

A 2019. évi Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembe vételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés mellett kerül sor.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.

Célkitűzéseink között természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük tájékoztatónk szíves fogadását.

Tisztelettel:

**Északdunántúli Vízmű Zrt.
Budakörményéki Vízmű Üzem**

Tasnádi Tamás
mb. üzemvezető

Gáspár Ferenc
műszaki vezető

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Folyékony hulladék szállítás közszolgáltatási szerződés megkötése

**Előterjesztő: Nagy György
polgármester**

2019.

Előterjesztés

Készült: A Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Folyékony hulladék szállítás közszolgáltatási szerződése

Készítette: Mike Hajnalka jegyző

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a folyékony hulladék szállítására vonatkozóan a Vikom Trans Kft-vel 2017. május 2-án megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. május 31. napján lejár.

A szolgáltató nyilatkozata szerint változatlan feltételekkel, de a korábbi 4.800 Ft/m³ ár helyett 5.500 Ft/m³ áron továbbra is vállalja a szolgáltatás elvégzését Szomor község közigazgatási területén.

A mellékelt közszolgáltatási szerződés a korábbihoz hasonlóan 2 évre szól.

Tekintettel a szolgáltatás folyamatosságára, kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére.

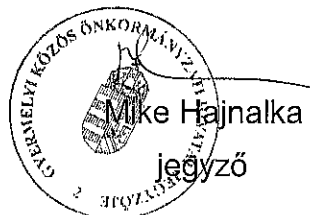
HATÁROZATI JAVASLAT

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vikom Trans Kft-vel (székhelye: Tatabánya, Táncsics M.u.1.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására vonatkozó, 2019. június 1-től 2021. május 31-ig történő határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. május 31.

Felelős: Nagy György polgármester

Szomor, 2019. május 10.


Mike Hajnalka
jegyző

Feladó: Vikom Trans Kft. <info@vikomtrans.hu>
Címzett: 'Gyermely Jegyző' <jegyzo@gyermely.hu>
Dátum: Wednesday, May 8, 2019 7:21:08 AM
Tárgy: árajánlat kérés
Mappa: Beérkezett levelek/Gyermely Jegyző

Tisztelt Jegyző asszony!

Az árajánlatunk változatlan feltételek mellett a következő időszakra, azaz 2019.06.01-től 2021.05.31-ig mindkét község esetében: 5500 Ft/m3+áfa.
Mellékelten küldöm a közszolgáltatói szerződéseket, benne pirossal jelölve a változásokat.
Amennyiben árajánlatunk elfogadható az Önök számára, kérem aláírva két példányban küldjék vissza részünkre, melyből 1 példányt postafordultával aláírva mi is visszaküldünk majd Önöknek.

Üdvözlettel:

Zöld András
Kereskedelmi munkatárs



Vikom Trans Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics M. u.1.
Tel.: 06-30-465-0619

From: Gyermely Jegyző [mailto:jegyzo@gyermely.hu]
Sent: Thursday, April 18, 2019 2:44 PM
To: info@vikomtrans.hu
Subject: árajánlat kérés

Tisztelt Szolgáltató !

Mellékelten megküldöm árajánlat kérő levelünket.

Üdvözlettel:

Mike Hajnalka
jegyző
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
06-34-570-000

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Szomor Község Önkormányzata** (2822. Szomor, Vörösmarty M.u. 3. bankszámlaszám: 58600537-11223638, adószám: 15730019-1-11, képviseli: Nagy György polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről **Vikom Trans Kft.** (2800 Tatabánya, Tánics Mihály út 1. bankszámlaszám: 10300002-40005339-00003285, adószám: 10436019-2-1, KÜJ: 101361833, KTJ: 101732274, képviseli: Horváth Lajos Ügyvezető) a továbbiakban, mint Szolgáltató között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.) A szolgáltatás tárgya: **Szomor Község közigazgatási területén települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, a 5/2014.(V.29.) sz. önkormányzati rendelet alapján.**

2.) Az Önkormányzat, Szomor Község Képviselő-testületének /2019.() számú önkormányzati határozata alapján- megbízza a Szolgáltatót az 1. pontban leírt tevékenység, szolgáltatási ellátására. A Szolgáltató vállalja az 1. pontban megjelölt szolgáltatás teljesítését. A Szolgáltató nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására kéthetente egyszeri alkalommal, hétfői napon a közzszolgáltatást igénybe vevők részére rendelkezésre áll, az addig beérkezett megrendeléseket járatterv szerint teljesíti. Legalább 10 m3 szennyvízszállítási igény esetén Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket 72 órán belül teljesíti.

3.) A szolgáltatás helye: **Szomor község közigazgatási területe.**

4.) A Felek a szerződést határozott időtartamra, 2019. június 01. napjától 2021.május 31-ig kötik.

5.) A Szolgáltató köteles:

5.1. Biztosítani a szolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását.

5.2. Az 1. pontban megjelölt szolgáltatást az egyes helyi közzszolgáltatások ellátásának szabályait tartalmazó mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) meghatározott rendszer, módszer szerint teljesíteni. Ennek elmulasztásából vagy hibás teljesítésből eredő kárért a Szolgáltató felel.

5.3. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani.

5.4. A közzszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátáshoz a jármű és az eszközök tekintetében a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni.

5.5. A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., mint a szennyvíz ártalmatlanítását végző szolgáltató kezelésében lévő szentgyörgypusztai, esztergomi szennyvíztelepre szállíthatja be és helyezheti el.

5.6. A Szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a tárgyévét követő március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.

5.7. A jelen szerződés hatálybalépésekor a szolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot működtetni.

5.8. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekről gondoskodni, azokat az engedélyben meghatározott időnként felülvizsgáltatni, a szolgáltatási terület kiterjesztésére az engedélymódosítási kérelmet a hatósághoz benyújtani.

5.9. Vis maiornak minősülő esetekben Szolgáltató a megrendelések teljesítését a helyzet elhárításáig vagy megszűnéséig nem köteles teljesíteni. Vis maiornak számító esetek a következők: természeti-, ipari- és környezeti katasztrófák, útvonalak megbénulása, sztrájk, háború, blokádnak, karantén, telekommunikáció megszűnése, stb.

6.) Az Önkormányzat köteles:

6.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató kérésére, a rendeletben meghatározottak szerint, a szükséges információkat szolgáltatni.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltató részére a korábban e tárgyban hatályos közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi szerződések megkötéséhez és hátralék kezeléséhez szükséges lista adataiban történő változást haladéktalanul jelzi Szolgáltató felé.

Az Önkormányzat/ingatlan tulajdonos köteles biztosítani a szolgáltatás akadálymentes elvégzéséhez szükséges feltételeket. (ingatlan megközelíthetősége, a szippantási hely hozzáférhetővé tétele, helyszínen tartózkodás)

Az Önkormányzat és a Szolgáltató közösen gondoskodnak a lakosság értesítéséről, a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, hangsúlyt fektetve arra, hogy tudatosítsák a lakossággal azt a tényt, hogy a szerződés megkötésének elmulasztása vagy megtagadása nem mentesít a szolgáltatási díj megfizetése alól.

6.2. A közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

6.3. Biztosítani **Szomor** község közigazgatási területén a 4. pontban meghatározott időtartam alatt a Szolgáltató jogát az 1. pontban körülírt tevékenység végzésére.

7.) A Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató és az igénybevevő között létrejött megrendelés alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti meg a szolgáltatás teljesítésekor. Az elszámolás alapja a helyszínen ténylegesen felszippantott szennyvíz mennyisége. Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők részére a számlát teljesítéskor, de legkésőbb a tárgyhavi számlát a tárgyhó utolsó napján jogosult kibocsátani.

8.) A Szolgáltatás díja:

8.1. A Szolgáltató a szolgáltatási díjat a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével állapítja meg.

8.2. A szolgáltatás díja a 2019. évre: 5.500 Ft/ m³+ Áfa

8.3.

Szolgáltató a 8.2. pontban meghatározott díj emelésére évente egyszer, március 1-ig nyújthat be igényt Megrendelő felé.

A következő évekre érvényes vállalkozási díjat a Felek közös megegyezéssel állapítják meg írásban, amelynek során Vállalkozó egyoldalúan jogosult érvényesíteni a hatósági áremeléseket illetve a ténylegesen felmerült, igazolt többletköltségeit, beleértve a KSH által megadott előző éves infláció mértékét.

9.) A Felek rögzítik, hogy az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére lefolytatandó eljárás a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. § (1)-(6) bekezdése alapján történik.

10.) A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére az Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően közreműködőt vehet igénybe.

11.) Az Önkormányzat jogosult a Szolgáltató szolgáltatás ellátásával összefüggő munkavégzését teljes körűen ellenőrizni. A Szolgáltató köteles az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

12.) A Felek megegyeznek abban, hogy az elvégzett szippantásokat szállítólevélen igazolják, a tévesen kitöltött szállítókat jegyzőkönyvezik, a napi nyilvántartásukat havonta egyeztetik, az éves hulladékbevalláskor egyeztetnek..

13.) A szerződés felmondásának szabályai

13.1. A közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel az önkormányzat részéről, ha a közszolgáltató:

- a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
- b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.

13.2. A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha:

- a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy
- b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

13.3. A felmondási idő hat hónap.

13.4. A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzatnak intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, peren kívül kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre hatáskörtől függően a **Tatabányai Járási Bíróság** kizárólagos illetékességét kötik ki.

Tatabánya, 2019. május

.....
Megrendelő
Nagy György
polgármester

.....
Szolgáltató
Vikom Trans Kft.

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Parlagfű elleni védekezés / kényszer kaszálás vállalkozói szerződése

**Előterjesztő: Nagy György
polgármester**

2019.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-i ülésére

Tárgy: Parlagfű elleni védekezés / kényszer fűkaszálás elrendelése

Készítette: Mike Hajnalka jegyző

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Belterületi ingatlanok esetében parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg. **A kényszerfűkaszálás költségeit a mindenkor teletulajdonos / használó viseli.** Ajánlatokat kértünk be a kényszerfűkaszálás elvégzésre. Hivatalunkhoz három ajánlat érkezett:

Gyermelyi Kertépítő Kft.		
1000 m2 alatt / rézsús terület	38.-Ft/ m2 + Áfa	
1000 m2 felett	28.-Ft/ m2 + Áfa	
Barackvirág Kft.		
1000 m2 alatt / rézsús terület	36.-Ft/ m2 + Áfa	
1000 m2 felett	26.-Ft/ m2 + Áfa	
Szalaikert Kft.		
1000 m2 alatt / rézsús terület	45.-Ft/ m2 + Áfa	
1000 m2 felett	35.-Ft/ m2 + Áfa	

Jogszabályi hivatkozások:

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30) Korm. Rendelet

- § (1)** Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló **2008. évi XLVI. törvény** (a továbbiakban: **Tv.**) **17. § (4) bekezdésében** előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén b) **2** belterületen - a **(2) bekezdésben** meghatározott kivétellel - a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) rendeli el a közérdekű védekezést.

(2) **3 4 5** Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat nem tesz eleget a **Tv. 17. § (4) bekezdésében** előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.

2. § (1) A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

(2) A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

(3) 6 A közérdekű védekezés költségeként a növény- és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható el.

(4) 7 E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közérdekű védekezésre a benyújtott árajánlatok alapján az alábbi kivitelezőt bízza meg:

Barack Virág Kft.

1000 m2 alatt / rézsús terület 36.-Ft/ m2 + Áfa

1000 m2 felett 26.-Ft/ m2 + Áfa

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: szerződéskötés 2019. június 15.

Felelős: jegyző

