

Hosszúvíz Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 20. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 14. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.), melyet egy alkalommal módosított.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2018. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

- | | |
|---|------------------|
| - Önkormányzatok működési célú tám. (szoc.tüzifa,REKI.) | +839.569,- Ft |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről (közfogl.,Hivatal felúj.) | +21.109.162,- Ft |
| - Felhalmozási célú támogatások (közfogl.tám.) | +7.600.290,- Ft |
| - Közhatalmi bevételek (előző évi követelések) | +550.880,- Ft |
| - Működési bevételek (szőnyeg eladás, szállás) | +334.685,- Ft |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | +8.383.064,- Ft |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | -21.828,- Ft |

Összesen: **+29.912.758,- Ft**

Kiadások

- | | |
|--|------------------|
| - Személyi juttatások | -135.477,- Ft |
| - Munkaadót terhelő járulékok és szocho. (közfogl.) | +179.578,- Ft |
| - Dologi kiadások (egyéb anyag, szövegszék bérlet, karbantartás, áfa) | +3.171.037,- Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások (tartalék) | -495.563,- Ft |
| - Beruházások (ingatlan vásárlás, létesítés) | +671.392,- Ft |
| - Felújítások (Hivatal felújítás, Ing.felújítás) | +26.521.791,- Ft |

Összesen: **+29.912.758,- Ft**

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az 1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

A 2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 4. §-hoz

A 7. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2019. május 15.



Máté-Botos Ivett
polgármester

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését

68.466.999,- Ft bevétellel, és 68.466.999,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------------|
| • <i>a működési célú bevételt</i> | <i>48.441.145,- Ft</i> |
| <i>- önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | <i>15.870.309,- Ft</i> |
| <i>- működési célú támogatásértékű bevételek</i> | <i>29.000.099,- Ft</i> |
| <i>- közhatalmi bevételek</i> | <i>1.813.052,- Ft</i> |
| <i>- működési bevételek</i> | <i>1.707.685,- Ft</i> |
| <i>- működési célú pénzeszköztámvétel áh-on kívülről</i> | <i>50.000,- Ft</i> |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>33.366.653,- Ft</i> |
| <i>- a személyi juttatások kiadásait</i> | <i>15.412.844,- Ft</i> |
| <i>- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó</i> | <i>2.679.578,- Ft</i> |
| <i>- dologi kiadás</i> | <i>11.906.037,- Ft</i> |
| <i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>310.000,- Ft</i> |
| <i>- egyéb működési célú kiadások</i> | <i>3.058.194,- Ft</i> |
| • <i>a finanszírozási célú kiadásokat</i> | <i>594.163,- Ft</i> |
| • <i>a finanszírozási célú bevételeket</i> | <i>8.955.399,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>11.070.455,- Ft</i> |
| <i>- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i> | <i>11.070.455,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>34.506.183,- Ft</i> |
| <i>- beruházási kiadások</i> | <i>7.481.392,- Ft</i> |
| <i>- felújítási kiadások</i> | <i>27.021.791,- Ft</i> |
| <i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | <i>3.000,- Ft</i> |

állapítja meg.”

2. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2019.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2019.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 500 000	9 185 511	-314 489
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 000	249 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	330 000	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 099 000	9 814 511	-284 489
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 449 321	5 598 333	149 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 449 321	5 598 333	149 012
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 548 321	15 412 844	-135 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 500 000	2 679 578	179 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 682	2 577 260	179 578
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 395	49 395	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 923	52 923	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	4 308 000	1 108 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	4 308 000	1 108 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 042 000	1 042 000	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	269 000	269 000	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	300 000	270 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 829 000	3 808 377	1 979 377
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	122 597	122 597
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 640 000	5 619 377	1 979 377
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 883 160	83 160
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 500	500

1. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 805 000	1 888 660	83 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 735 000	11 906 037	3 171 037
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	310 000	310 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	310 000	310 000	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	460 509	460 509	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	460 509	460 509	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	300 455	300 455	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	92 149	92 149	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	50 100	50 100	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100	100	0
187	Tartalékok (K513)	2 742 693	2 247 130	-495 563
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 553 757	3 058 194	-495 563
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 000 000	6 000 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	559 178	559 178
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	922 214	112 214
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 810 000	7 481 392	671 392
198	Ingatlanok felújítása (K71)	393 701	21 295 072	20 901 371
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299	5 726 719	5 620 420
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	27 021 791	26 521 791
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 000	3 000	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000	3 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000	3 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 960 078	67 872 836	29 912 758

2. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 982 343	8 994 909	12 566
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 071 720	4 258 009	186 289
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	176 677	817 391	640 714
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 030 740	15 870 309	839 569
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 890 937	29 000 099	21 109 162
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	21 109 162	21 109 162
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 890 937	7 890 937	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 921 677	44 870 408	21 948 731
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	500 000	500 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 470 165	11 070 455	7 600 290
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 470 165	11 070 455	7 600 290
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 970 165	11 070 455	7 100 290
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	952 172	1 428 260	476 088
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	752 172	1 219 350	467 178
112	ebből: telekadó (B34)	200 000	208 910	8 910
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	100 000	102 113	2 113
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	100 000	102 113	2 113

2. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	100 000	102 113	2 113
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	210 000	282 679	72 679
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	282 679	282 679
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 262 172	1 813 052	550 880
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 000	532 835	187 835
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	780 000	926 850	146 850
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	926 850	926 850
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	90 000	90 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	150 000	150 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+21 7+218+219) (B4)	1 373 000	1 707 685	334 685
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	50 000	50 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 577 014	59 511 600	29 934 586

3. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 383 064	8 383 064	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 383 064	8 383 064	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	594 163	572 335	-21 828
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 977 227	8 955 399	-21 828
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 977 227	8 955 399	-21 828

Hosszúvíz Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 20. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében 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 (május 31.) hatályba lépjen.

Általános indokolás

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

bevételek:	67.595.530 Ft,
<i>melyből:</i>	
- Önkormányzatok működési támogatásai	15.870.309 Ft,
- Egyéb működési célú .tám.bevételei	28.950.754 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	11.070.455 Ft,
- Közhatalmi bevételek	1.147.068 Ft,
- Működési bevételek	1.601.545 Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	8.383.064 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	572.335 Ft,
kiadások:	42.371.356 Ft.
<i>melyből:</i>	
- Személyi jellegű kiadások	15.012.144 Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	2.348.141 Ft,
- Dologi kiadások	7.995.470 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	590.758 Ft,
- Beruházások	6.837.818 Ft,
- Felújítások	8.989.862 Ft,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	594.163 Ft.

A bevételi oldal 67.595.530 Ft-tal teljesült a tervezett 68.466.999 Ft-os főösszeghez képest, ez 99 %-os teljesítést mutat.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Téli rezsi-csökkentésben nem részesültek támogatása, rendkívüli Önk.-i támogatás), felhalmozási célú támogatásból (közfoglalkoztatás, Pm.hivatal energetikai korszerűsítése) működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből tevődik össze.

2018-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramokban, melynek keretében közfoglalkoztatásra nyílt lehetőségünk. A támogatás többnyire utófinanszírozású, a számlák alapján a támogatás minden hónapban visszaigénylésre kerültek, összesen 19.060.800 Ft értékben, melyet elszámoltunk az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások között.

A kiadások teljesítése 62 %-os, a tervezett 68.466.999 Ft-os főösszeghez képest 42.371.356 Ft teljesült.

A személyi jellegű kiadásokra 15.012.144 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, képviselő testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 67 %-os teljesítést mutatnak.

A következő beruházások, felújítások történtek az év folyamán:

- ingatlan vásárlás 2.500.000 Ft (Fő u.25.), ezen épület felújítása 7.600.290 Ft
- garázs építése 3.627.662 Ft,
- temetői út kialakítása 500.572 Ft,
- eszköz beszerzések 710.156 Ft (elektromos fűtőberendezés, hőszigetelő, tv készülékek, kávéfőzőgép),
- hivatal felújítás előkészítő tervdokumentáció 889.000 Ft.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek 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. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését részletezi kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

a 3-11. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 12. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2019. május 15.



**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (....) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 42.371.356 Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 26.540.676 Ft,
 - Személyi jellegű kiadások 15.012.144 Ft,
 - Munkaadót terhelő járulékok 2.348.141 Ft,
 - Dologi kiadások 7.995.470 Ft,
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 590.758 Ft,
 - Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 594.163 Ft.
- Felhalmozási célú kiadások: 15.830.680 Ft
 - Beruházások 6.837.818 Ft,
 - Felújítások 8.989.862 Ft,
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000 Ft.

b) bevételi főösszegét 67.595.530 Ft-ban

ezen belül

- Működési célú bevételek: 56.525.075 Ft
 - Önkormányzatok működési támogatásai 15.870.309 Ft,
 - Egyéb működési célú tám.bevételei 28.950.754 Ft,
 - Közhatalmi bevételek 1.147.068 Ft,
 - Működési bevételek 1.601.545 Ft,
 - Előző évi maradvány igénybevétele 8.383.064 Ft,
 - Államháztartáson belüli megelőlegezések 572.335 Ft.
- Felhalmozási célú bevételek: 11.070.455 Ft,
 - Felhalmozási célú támogatások 11.070.455 Ft.

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 90.683.120 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.év előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvív, 2019.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. napján kihirdetésre került.

Hosszúvív, 2019.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 500 000	9 185 511	9 015 472	98%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 000	249 000	149 009	60%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	330 000	249 330	76%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 099 000	9 814 511	9 413 811	96%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 449 321	5 598 333	5 598 333	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 449 321	5 598 333	5 598 333	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 548 321	15 412 844	15 012 144	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 500 000	2 679 578	2 348 141	88%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 682	2 577 260	2 246 177	87%
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 395	49 395	49 221	100%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 923	52 923	52 743	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	4 308 000	3 683 610	86%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	4 308 000	3 683 610	86%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	22 506	75%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	19 574	33%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	42 080	47%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 042 000	1 042 000	984 650	94%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	269 000	269 000	224 571	83%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	156 000	78%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	300 000	252 109	84%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 829 000	3 808 377	1 293 768	34%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	122 597	122 597	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 640 000	5 619 377	2 911 098	52%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 883 160	1 353 318	72%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 500	5 364	98%

1. melléklet
a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 805 000	1 888 660	1 358 682	72%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 735 000	11 906 037	7 995 470	67%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	310 000	310 000	0	0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	310 000	310 000	0	0%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	460 509	460 509	460 509	100%
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	460 509	460 509	460 509	100%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	300 455	300 455	80 149	27%
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	92 149	92 149	80 149	87%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	50 100	50 100	50 100	100%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	50 000	100%
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100	100	100	100%
187	Tartalékok (K513)	2 742 693	2 247 130	0	0%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 553 757	3 058 194	590 758	19%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 000 000	6 000 000	5 356 426	89%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	559 178	559 178	100%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	922 214	922 214	100%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 810 000	7 481 392	6 837 818	91%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	393 701	21 295 072	7 159 440	34%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299	5 726 719	1 830 422	32%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	27 021 791	8 989 862	33%
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 000	3 000	3 000	100%
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000	3 000	3 000	100%
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000	3 000	3 000	100%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 960 078	67 872 836	41 777 193	62%

2. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 982 343	8 994 909	8 994 909	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 071 720	4 258 009	4 258 009	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	176 677	817 391	817 391	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 030 740	15 870 309	15 870 309	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 890 937	29 000 099	28 950 754	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	21 109 162	21 115 878	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 890 937	7 890 937	7 834 876	99%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 921 677	44 870 408	44 821 063	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	500 000	500 000	0	0%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 470 165	11 070 455	11 070 455	100%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 470 165	11 070 455	11 070 455	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 970 165	11 070 455	11 070 455	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	952 172	1 428 260	992 243	69%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	752 172	1 219 350	783 333	64%
112	ebből: telekadó (B34)	200 000	208 910	208 910	100%
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	100 000	102 113	72 512	71%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	100 000	102 113	72 512	71%

2. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	100 000	102 113	72 512	71%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	210 000	282 679	82 313	29%
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	282 679	81 862	29%
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 262 172	1 813 052	1 147 068	63%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 000	532 835	532 835	100%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	780 000	926 850	926 850	100%
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	926 850	4 000	0%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	90 000	90 000	0	0%
200	Ellátási díjak (B405)	150 000	150 000	136 960	91%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	232	8%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 000	232	8%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	4 668	93%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+21 7+218+219) (B4)	1 373 000	1 707 685	1 601 545	94%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	50 000	50 000	0	0%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	0	0%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 577 014	59 511 600	58 640 131	99%

3. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	594 163	594 163	594 163	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	594 163	594 163	594 163	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	594 163	594 163	594 163	100%

4. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 383 064	8 383 064	8 383 064	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 383 064	8 383 064	8 383 064	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	594 163	572 335	572 335	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 977 227	8 955 399	8 955 399	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 977 227	8 955 399	8 955 399	100%

5. melléklet

a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2018.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	7	7	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>

6. melléklet

a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2018.évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből	8 565 764
2.	Bankszámlák egyenlege	8 431 534
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 230
4.	Bevételek (+)	59 220 808
5.	Kiadások (-)	42 372 356
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	25 414 216
7.	Bankszámlák egyenlege	25 245 981
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	168 235

7. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	793 991	0	531 262
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	793 991	0	531 262
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 361 393	0	58 967 094
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 919 390	0	4 161 925
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	700 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 280 783	0	63 829 019
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 267	0	111 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	101 267	0	101 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 267	0	111 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 186 041	0	64 471 548
47	C/II/1 Forintpénztár	134 230	0	168 235
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 230	0	168 235
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 431 534	0	25 245 981
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 431 534	0	25 245 981
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 565 764	0	25 414 216
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	665 984	0	665 984
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 601	0	29 601
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	86 372	0	86 372
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	86 372	0	86 372

7. melléklet
a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	25 000	0	25 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	777 356	0	777 356
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	19 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	19 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	796 356	0	797 356
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	66 548 161	0	90 683 120
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 737 441	0	-15 988 551
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 110	0	24 093 126
183	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	64 492 229	0	88 585 355
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	594 163	0	572 335
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	594 163	0	572 335
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	594 163	0	572 335
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 342
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	0	8 342

7. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	594 163	0	580 677
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 461 769	0	1 517 088
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 461 769	0	1 517 088
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 548 161	0	90 683 120

8. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	57 186 041	64 471 548	112,74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	793 991	531 262	66,91
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	793 991	531 262	66,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 856 491	1 593 762	85,85
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-1 062 500	-1 062 500	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	56 280 783	63 829 019	113,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	48 361 393	58 967 094	121,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	28 429 087	28 293 781	99,52
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-200 000	-200 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	19 343 146	21 624 464	111,79
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	789 160	9 248 849	1 171,99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 919 390	4 161 925	52,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 754 264	1 363 512	77,73
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 165 126	2 798 413	45,39
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		700 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		700 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 267	111 267	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	111 267	111 267	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	111 267	111 267	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	8 565 764	25 414 216	296,70
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	134 230	168 235	125,33
III. Forintszámlák	C/III	8 431 534	25 245 981	299,42
IV. Devizaszámlák	C/IV			

8. melléklet
a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
D/ KÖVETELÉSEK	D	796 356	797 356	100,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	777 356	777 356	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	19 000	20 000	105,26
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	66 548 161	90 683 120	136,27
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	64 492 229	88 585 355	137,36
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-15 737 441	-15 988 551	101,60
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-251 110	24 093 126	-9 594,65
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	594 163	580 677	97,73
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	594 163	572 335	96,33
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		8 342	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 461 769	1 517 088	103,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	66 548 161	90 683 120	136,27
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 744 045	2 512 723	144,07
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet

a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	843 876	48 343
2.	Gépjárműadó	94 807	45 540
	Összesen:	938 683	93 883

10. melléklet

a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2018. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2019. évre	2020.évre	2021.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	14 854 063	15 151 144	15 757 190
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 690 937	2 744 756	2 854 546
Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 040 400	1 082 016
Működési bevételek	668 000	681 360	708 614
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	51 000	53 040
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
Személyi juttatások	9 441 414	9 630 242	10 015 452
Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 563	1 803 934	1 876 092
Dologi kiadások	7 212 568	7 356 819	7 651 092
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 000	316 200	328 848
Egyéb működési célú kiadások	550 455	561 464	583 923
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Beruházási kiadások	3 000 000	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206

11. melléklet

a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	952 172	1 428 260	992 243
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	282 679	81 862
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	952 172	1 710 939	1 074 105
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

az/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban[illegible]

13. melléklet

a/2019. (....) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2018. évi tény	Kiadások	2018. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	47 569 676	Működési célú kiadások	25 946 513
Intézményi működési bevételek	1 601 545	Személyi jellegű kiadások	15 012 144
Közhatalmi bevételek	1 147 068	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 348 141
Önkormányzatok működési célú támogatása	15 870 309		
Egyéb működési célú támogatások	28 950 754	Dologi kiadások	7 995 470
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	590 758
Felhalmozási célú bevételek	11 070 455	Felhalmozási célú kiadások	15 830 680
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	6 837 818
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	11 070 455	Felújítások	8 989 862
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási költsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0

			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
			Felhalmozási célú kiadások összesen	15 830 680
			Finanszírozási kiadások	594 163
			Irányító szervi támogatások folyósítása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működ.	594 163
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		58 640 131	Kiadások összesen	42 371 356
			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		8 383 064		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0		
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések		572 335		
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Bevételek mindösszesen		67 595 530	Kiadások mindösszesen	42 371 356
Működési célú bevételek összesen		56 525 075	Működési célú kiadások összesen	26 540 676
Felhalmozási célú bevételek összesen		11 070 455	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 830 680

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.:85/329-147

Előterjesztés
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 20. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint „a települési önkormányzat az állami fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – 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 gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. melléklete meghatározza az értékelés szempontjait.

A fenti szabályozás alapján a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolóhoz az alábbi kiegészítést teszem:

A települések lakosság száma:

Mesztegyő:	1299 fő	0-18 éves korosztály: 238 fő
Nikla:	783 fő	0-18 éves korosztály: 169 fő
Tapsony:	703 fő	0-18 éves korosztály: 109 fő
Gadány:	359 fő	0-18 éves korosztály: 65 fő
Csömend:	304 fő	0-18 éves korosztály: 53 fő
Hosszúvíz:	53 fő	0-18 éves korosztály: 14 fő
Kelevíz:	340 fő	0-18 éves korosztály: 70 fő

Az önkormányzatok rendszeres gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, lehetőségeiktől függően tanévkezdési támogatást és karácsonyi támogatást nyújtanak a gyermekek számára. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletek szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

Ezek különösen: a gyermekétkezési térítési díj átvállalása, vagy tartós élelmiszer biztosítása.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében támogatásban

Mesztegyő:	4 fő
Nikla:	2 fő
Tapsony:	1 fő
Gadány:	4 fő
Csömend:	5 fő
Hosszúvíz:	0 fő
Kelevíz:	2 fő részesült.

Mesztegyőn születési támogatás nyújtása (11 gyermek szülőjének, 30.000,-Ft/fő).

Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Nikla, Tapsony és Kelevíz tekintetében ilyen jellegű támogatás nem volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:

Mesztegyő: 97 fő

Nikla: 96 fő

Tapsony: 28 fő

Gadány: 35 fő

Csömend: 21 fő

Hosszúvíz: 0 fő

Kelevíz: 30 fő részesült, ezen személyek részére az év folyamán két ízben 6.000 Ft, illetve 6.500 Ft értékű természetbeni ellátásként étkezési utalványt került átadásra az 1997. évi XXXI törvény 20/A. §-a alapján.

Tanévkezdési támogatásban

Mesztegyő: 121 fő

Nikla: 0 fő

Tapsony: 73 fő

Gadány: 15 fő

Csömend: 2 fő

Hosszúvíz: 0 fő

Kelevíz: 0 fő részesült.

Mesztegyőn a helyi általános iskola megtartó erejét támogatva a képviselő-testület beíratást ösztönző települési támogatást nyújt azon szülőknek, akik gyermekeiket a Mesztegyői Ladi János Általános Iskolába íratják be. 2018-ban ilyen jellegű támogatást 6 gyermek szülőjének tudunk adni.

Gyermekeknevelését elősegítő települési támogatásban

Mesztegyő: 0 fő

Nikla: 5 fő (a középiskolások és felsőfokú képzésben részt vevő tanulók támogatása (havi 5.000 Ft)

Tapsony: 0 fő

Gadány: 0 fő

Csömend: 0 fő

Hosszúvíz: 0 fő

Kelevíz: 0 fő részesült.

A gyermekétkeztetés az óvodai és az iskolai étkeztetés keretében biztosított.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretén belül, ingyenes déli meleg főétkeztést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére.

A települési önkormányzatok a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartalomra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamára eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezte meg.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások:

- ba) étkeztetés,
- bb) házi segítségnyújtás,
- bc) családsegítés,
- bd) gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,
- be) gyermekek nappali ellátása,
- bf) bölcsődei ellátás.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása egy önálló intézményben valósul meg. A társulást 12 önkormányzat képviselő-testülete hozta létre, 2018-ban 7 település tartozott az ellátási területhez. Intézménye, a mesztegnyői székhelyű „Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény”.

A család-és gyermekjóléti szolgálat fő feladata a prevenció. Ennek érdekében minden ellátott településen szakképzett családsegítő dolgozik. Heti rendszerességgel a helyileg megadott időpontban ügyfélfogadást tart, melyhez minden községben a megfelelő körülmények biztosítottak. Segítőbeszélgetés, tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében.

2018. évben nem készült bűnmegelőzési program a településeken, de az oktatási intézmények és a gyermekjóléti szolgálat előadásokkal, programok szervezésével igyekeznek prevenciós munkát végezni.

Az előterjesztés mellékletét képezi a gyermekjóléti szolgálat 2018. évi beszámolója.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2018. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A képviselő-testület kéri a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Mesztegnyő, 2019. május 15.



**BESZÁMOLÓ A MESZTEGNYŐI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNY**

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Mesztegnyő, 2019.02.13.

Készítette:

Kesztyűs Lászlóné
Intézményvezető



Intézményünk összetétele 2018-ben nem változott.
2018. január 1. napjától a társulási tagok száma 7.

2018. évben intézményünk a következőképpen működött:

A szociális szolgáltatások ellátási területe:

Mesztegyő, Gadány, Nikla, Tapsony, / a többi település nem igényelte a házi gondozást/

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe:

Mesztegyő, Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Tapsony, Kelevíz, Nikla

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 157. § a) bekezdése alapján 2013. január 01. napjától hatályát veszítette A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a Mötv. 156. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény legtöbb és vonatkozó szakaszai is hatályon kívül kerültek.

A Mötv. rendelkezései szerint 2013. január 01. napjától csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek.

INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BESZÁMOLÓJA

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek saját otthonukban történő gondozása.

A házi segítségnyújtás során a házi gondozók gondoskodnak azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, körei, rendszeressége

Házi segítségnyújtás

Tevékenységei és résztevékenységei/

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában, való közreműködés körében:

- Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószoba, fürdőszoba, konyha és illemhelyiség)
- mosás
- vasalás

Háztartási tevékenységekben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhozam
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás, síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyes gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- Információ nyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolása
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzése
- felületi sebkezelés
- sztómaszák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely-és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése(a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határokig)

A házi gondozók az ellátottak lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulóknak önálló életvitele minél hosszabb ideig fenntartható legyen.

Ennek során a gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevőknek:

az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködéssel a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, kapcsolatok fenntartásában, kialakításában.

A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Erről a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet készítenek. Az egyéni gondozási tervben a gondozási problémák, a célok, módszerek a kitűzött határidő és az eredmény szerepelnek. A gondozó az elvégzett gondozási tevékenységekről gondozási naplót vezet.

Intézményünk 4 fő teljes munkaidős (Mesztegyő, Nikla, Gadány, Tapsony), gondozónőt foglalkoztat. Valamennyien szakképzettek. 2017. évben 32 fő részére biztosítottunk ellátást.

A gondozottak területi megoszlása:

Mesztegyő:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő
Tapsony:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő
Gadány:	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő
Nikla	személyes gondozás 7 fő
	szociális segítség 1 fő

A társult települések többi tagjai 2018-ban nem igényelte ezt a gondozási formát.

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentális problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melynek középpontjában a család egészének életvezetése áll. A családgondozó a család egészét gondolja azt a rendszerszemléletet megvalósítva, miszerint a család egyik tagjával kapcsolatos változáshatással van a többi családtagra is. A családsegítés célja, hogy a krízishelyzet kialakulását megelőzze, illetve ha már kialakult, a lehetőségekhez képest megszüntesse.

Igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával fordulhatnak a Családsegítő Szolgálathoz. Ha a problémájukra nem kínálkozik megoldási lehetőség, akkor továbbírányításra kerül az ügyfél (pl. ingyenes jogsegély szolgálathoz).

Az adminisztratív feladatokon túl a családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el. Többek között magában foglalja az életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető ellátásokról, ügyintézéshez való segítségnyújtást.

2018. évben 196 ellátottja volt a Családsegítő Szolgáltatnak (ebbe mind az egyszeri, mind a rendszeres ellátottak beletartoznak). Az elmúlt évhez képest az ellátotti létszám növekedett. A forgalmi napló alapján problémátípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel a Családsegítő Szolgálatot.

Ügyfeleink a legtöbb esetben ügyintézésben kérnek segítséget, a különböző nyomtatványok kitöltése nagy gondot okoz számukra.

Segítséget kapnak lakásfenntartási, nyugdíjaztatással-, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyintézésben, különböző bírósági ügyek ill. rehabilitációs felülvizsgálatok indításában, védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyében, valamint egyéb igényekhez igazodó információszerzésben.

Továbbra is gyakori, hogy a különböző orvosi vizsgálatokra történő időpontok kérése kapcsán is felkeresik az ügyfelek a szolgálatot. Továbbá munkaügyi központtal-, adózással kapcsolatban is fordulnak hozzánk.

Sajnos elmondható, hogy az ügyfelek többsége jelentős adósságállományt halmozott fel a különböző szolgáltatók felé. Ezen problémák kezelése szinte lehetetlen, nem egy család esetében több ezres tartozásokról van szó. Ezen családok mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek, sodródnak a mélyszegénység felé, helyzetük javítására nincs eszköz a kezünkben.

Foglalkozunk adományok gyűjtésével, továbbításával, közvetítésével. A lakosság körében egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a már számukra nem szükséges, de mások számára jól használható ruhákat, egyéb használati tárgyakat felajánlanak.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A Mésztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nyitott intézmény, szolgáltatásait a rászoruló, gondozottak önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. A család- és gyermekjóléti szolgálat igénybevételét nem kell írásban kérelmezni.

A rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában, a szociális társulásban álló községek önkormányzatainak vonatkozó helyi rendeletében foglalt szabályok alapján a szolgáltatás igénybevétele indulhat hatósági kötelezés eredményeként is. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után (amennyiben szükséges azonnal) személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel.

A család- és gyermekjóléti szolgálat, a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a külön jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban történik.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtás a külön jogszabályban meghatározott esetenaplóban kerül dokumentálásra. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalma az ellátás igénybevételekor - az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva - írásban kerül rögzítésre. Ez utóbbi esetben az ellátás igénybevételéről a szolgálat és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az

elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

Igénybevétel intézményi feltételei

Az intézmény fogadja az intézményhez tanácsért, segítségért forduló lakosságot. Célszerű elhelyezése, könnyű megközelíthetősége segíti a megfelelő feladatmegoldást.

A Szolgálat feladatellátáshoz az iroda-és fogadóhelyiség bútorzata, a szükséges irodatechnikai eszközök biztosítottak. A működéshez elengedhetetlen tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a hatékony problémamegoldáshoz.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

Az igénybevevő és a szolgáltató közötti kapcsolattartás írásban, szóban, illetőleg távbeszélő útján történhet. Az intézmény vezetője a kérelmekről nyilvántartást vezet. Az ellátott, a szolgáltatással, kapcsolatos kérelmével, problémájával a lakóhelye szerinti illetékes település polgármesteréhez, szociális ügyintézőjéhez közvetlenül is fordulhat, aki továbbítja az igényt az intézményvezetőhöz.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást önként igénybe vevők esetében az első találkozás a szolgáltatónál történik. A felvetődő problémák, felmerülő igények megtárgyalása után kerül sor az együttműködés színterének a megbeszélésére. Ez a továbbiakban a szolgáltató irodájában, az ügyfél lakásán, a problémától függően egyéb helyen történik. A társult településeken élő ügyfelekkel az első találkozás a területen tartott fogadóórán vagy az ügyfél lakásán történik.

Jelzés esetében (hatósági, jelzőrendszeri) az ügyfél lakásán, aktuális tartózkodási helyén (egészségügyi intézmény, nevelési-oktatás intézmény, stb.) történik az első találkozás.

Amennyiben az ügyfél állapota szükségessé teszi, a gondozás kizárólag a tartózkodási helyen történik.

Az együttműködésre kötelezettek esetében az első személyes találkozás színtere a szolgáltató illetve a kihelyezett fogadóóra helyszíne.

Ügyfélfogadási rend:

Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől- péntekig: 8. 00 – 16. 00 óráig
--

A társtelepüléseken történő fogadóórák időpontja minden érintett községben kifüggesztésre, kihirdetésre került. Az intézmény minden szolgáltatása térítésmentesen biztosított.

Az ellátotti jogviszony megszűnése

- az ellátásra jogosult kérelme alapján,
- a jogosult halálával,
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:

- ❖ Szórólapok, plakátok
- ❖ Helyi újság, hirdetőtábla
- ❖ Mesztegnyő Község honlapja

Feladatunk a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, amely a gyermekek érdekét védő speciális személyes szolgáltatás. Célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

Ennek érdekében gondozó tevékenységet (különösen családgondozást), ellátások közvetítését (szolgáltatást) és szervező tevékenységet végzünk.

Mesztegyő, Tapsony, Hosszúvíz településeken élő családokat, Kesztyüs Lászlóné családsegítő gondozza.

Gadány, Csömend, Kelevíz, Nikla településeken az ügyfélfogadást és a családgondozást, Élőné Tóth Erzsébet családsegítő látja el.

Ellátottak köre:

A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai.

A gondozásban állók száma (2018. december 31.-i állapot): 80 fő (32 család)

A gyermekjóléti szolgálat a településeken észlelő és jelzőrendszert működtet, így a községekben felmerülő problémákat elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól, vagy egyéb bejelentésből észleli. A jelzőrendszer tagjai az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a köznevelési intézmények, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, a munkaügyi hatóság, gyámhatóság.

Ezen intézmények és személyek kötelesek írásbeli jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékétől függően, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tegyen.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás.

A kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak (szenvedélybetegség, szülői felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya).

A gyermeknevelési problémák a gyermekeknél részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formájában jelennek meg. További problémaként jelenik meg a család rossz szociális helyzete (munkanélküliség, megélhetési, lakhatási problémák).

2018. február 28-án tartottunk a településen a Települési Gyermekvédelmi Tanácsozást, melynek célja a helyi jelzőrendszer összefogása, munkájának javítása, értékelése. A megbeszélést kötelező megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet ír elő.

2018. évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 98 volt.

- Csömend: 5.
- Gadány: 18.
- Hosszúvíz: 0
- Kelevíz: 9
- Mesztegyő: 19
- Nikla: 13
- Tapsony: 8

Az értékelt időszakban a jelzések száma növekedett. A leggyakoribb az iskolai mulasztás, majd a kiskorúak által elkövetett garázdaság, betörés, lopás.

A gyermekvédelmi törvény, valamint a családtámogatási ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) szüneteltetésre kerül, ha a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri az 50 órát.

A közoktatási intézményektől kapott jelzések jelentős része az igazolatlan hiányzások miatt érkezett, de esetenként az intézményben tanúsított magatartás miatt is érkezett jelzés.

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzásai egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, majd a gyermekjóléti szolgálat alapellátásba veszi a családot. Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 20 órát, az igazgató értesíti az általános szabálysértési hatóságot, valamint a gyermekjóléti szolgálatot. 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén az illetékes kormányhivatal felé jelzi az igazgató a mulasztást, majd a járási gyámhivatal megindítja a védelembe vétel iránti eljárást.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2018-ben

Mesztegyő	24 gyermek	12 család
Tapsony	8 gyermek	4 család
Gadány	12 gyermek	4 család
Csömend	4 gyermek	1 család
Hosszúvíz	-	
Nikla	19 gyermek	5 család
Kelevíz	13 gyermek	6 család

Az érintett időszakban egy alkalommal rendelt el a gyámhivatal utógondozást, Mesztegyő községekben.

Vér szerinti családgondozásban részesülők száma: (átmeneti nevelésben lévő gyerekek)

Mesztegyő:	5
Gadány:	0

Csömend:	2
Tapsony:	3
Hosszúvíz:	0
Kelevíz	4
Nikla	0

Egyes jogszabályváltozások miatt bővült a családgondozók területi munkája.

A 149/1997. Kormányrendelet 83. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Utóbbi megállapításához környezettanulmány készítésére is szükség van. A környezettanulmány elvégzésére a jegyző felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. Ez a mi ellátási területünkön sok családot érintett.

Szerveztük és részt vettünk az RSZTOP segélycsomag osztásában, mely havi rendszerességgel történik.

Intézményünk igyekszik takarékos gazdálkodást folytatni. A munkánkhoz szükséges feltételek minden településen biztosítottak.

Ezúton szeretném megköszönni a társulásba tartozó települések polgármesterinek és a képviselőtestületeknek, hogy munkánkat segítették és támogatták!

Kesztyüs Lászlóné
intézményvezető



Hosszúvíz Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8716. Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 20. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett árajánlatok
elbírálásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonát képező 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan (fonó épülete) vonatkozásában szükségessé váltak további felújítási munkálatok elvégzése.

Jelenleg villanyvezetékelési munkálatok váltak szükségessé, kapcsolókat, dugaljakat kellene cserélni, valamint csillárokat kellene felszerelni. Ezenkívül 60 m² nagyságú terület burkolását is el kellene végezni.

A fentiekre tekintettel bekérésre került három árajánlat a munka elvégzésére és az anyagok beszerzésére.

Az árajánlat-tételi határidőig mind a három megkeresett cég megküldte az önkormányzat részére az ajánlatát. Ezek az árajánlatok az alábbiakat tartalmazták (az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik):

1. Árajánlattevő neve: *Zsámbok Zsolt E.V.*
Árajánlattevő címe: 8708. Somogyfajsz, Május 1. u. 36.
Az árajánlat összege: 508.000 Ft (bruttó)
2. Árajánlattevő neve: *Somogypartner Kft.*
Árajánlattevő címe: 8708. Somogyfajsz, Május 1. u. 36.
Az árajánlat összege: 444.500 Ft (bruttó)
3. Árajánlattevő neve: *BAU Buzsáki Építőipari Kft.*
Árajánlattevő címe: 8707. Libickozma, Fő u. 39.
Az árajánlat összege: 406.400 Ft (bruttó)

A fenti három árajánlat közül a BAU Buzsáki Építőipari Kft. (8707. Libickozma, Fő u. 39.) árajánlata a legkedvezőbb, így célszerű lenne vele megkötni a vállalkozási szerződést a felújítási munkálatokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan villanyvezetékelési és burkolási munkálatainak az elkészítésével a BAU Buzsáki Építőipari Kft-t (8707. Libickozma, Fő u. 39.) bízta meg, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb, bruttó 406.400 Ft összegű ajánlatot Ő tette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester
Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2019. május 15.


Máté-Botos Ivett
polgármester

Árajánlat

Árajánlattevő:

Zsámbok Zsolt E.V.
8708 Somogyfajsz, Május 1. u. 36.
Adószám: 51201292-2-34
Bsz.: 10403947-00014880-00000003

Árajánlatkérő:

Hosszúvíz Község Önkormányzata

8716 Hosszúvíz,

Fő utca 45.

A Hosszúvíz Önkormányzata által kért árajánlat a következő.

A Hosszúvíz, Fő utca 25 szám alatti ingatlan, villany kapcsolók, dugaljak, csillárok felszerelése, és a 60 m² burkolás anyag és munka díja: 508.000 Ft.

Zsámbok Zsolt E.V.
8708 Somogyfajsz, Május 1. u. 36.
Adószám: 51201292-2-34
Bsz.: 10403947-00014880-00000003

2019 ÁPR 06.

Árajánlat

Árajánlattevő:

Somogypartner Kft
8708 Somogyfajsz, Május 1. u. 36.
Adószám: 14956399-2-14
Szisz.: 10403947-50515754-54521007

Árajánlatkérő:

**Hosszúvíz Község
Önkormányzata**

8716 Hosszúvíz,

Fő utca 45.

**Tisztelt Hosszúvíz Község
Képviselő Testülete!**

A Hosszúvíz Önkormányzata által kért árajánlat a következő.

A Hosszúvíz, Fő utca 25 szám alatti parasztház, villanyvezetékelési munkálatokat kapcsolók, dugaljak, csillárok felszerelése, és a 60 m2 burkolását 444.500 forintért vállalom.

nettó: 350.000 ft

ÁFA: 94.500 ft

Bruttó: 444.500 ft

Tisztelettel: **Somogypartner Kft**
8708 Somogyfajsz, Május 1. u. 36.
Adószám: 14956399-2-14
Szisz.: 10403947-50515754-54521007

2019. ÁPR 09.

Árajánlat

Árajánlattevő:

Buzsáki Zoltán ügyvezető

Bau-Buzsáki Építőipari KFT.

8707, Libickozma, Fő utca 39.

Árajánlatkérő:

Hosszúvíz Község Önkormányzata

8716 Hosszúvíz,

Fő utca 45.

A Hosszúvíz Önkormányzata által kért árajánlat a következő.

A Hosszúvíz, Fő utca 25 szám alatti ingatlan, villamosság vezetékelési, szerelvényezési (21 db), és 60 m2 burkolási feladatait munkadíj és anyagköltség tekintetében:

Nettó: 320.000 ft

Áfa: 86.400 ft

Bruttó: 406.400 ft

BAU Buzsáki Építőipari Kft.

8707 Libickozma, Fő u. 39.

Adószám: 14827396-2-14

Bsz.: HU 5314100110-28384549-

01000000

Libickozma, 2019. 03. 25.

