



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | Jegyzőtől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. - Tel.: +36 46 527 205 - Mobil: +36 20 3306 721 - Fax: +36 46 527 246 - E-mail: jegyzo@szirmabeseny.hu

SZ/220-7/2019. jkv.

Tárgy: Jegyzőkönyv felterjesztése

**Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei
Kormányhivatal**

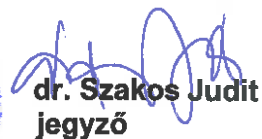
Miskolc
Városház tér 1.
3525

Mellékelten felterjesztem a Tisztelt Cím felé a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május hó 15. napján megtartott ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. május 20.

Tisztelettel :




dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

SZ/220-7/2019. jkv.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2019. május hó 15. napján
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
ülésén

Jelen vannak: Huszti Gábor polgármester

dr. Gerges Gábor alpolgármester

Bodnár Krisztián, dr. Budai István, képviselők

dr. Szakos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző

Fedorné Karmanóczki Zita intézményvezető Segítő Szolgálat és Konyha
Ojtozi Attila műszaki vezető

dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, Hudák Zsolt rendőr alezredes,
Csizmarik László rendőr zászlós

Huszti Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte rendőrkapitány urat, őrsparancsnok urat és a körzeti megbízott urat. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szakos Judit jegyzőt bízta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

A képviselő-testületi ülésre 17.05 perckor megérkezett Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke, így a határozatképesség tekintetében az ülésen jelen lévő képviselők száma a továbbiakban 5 fő.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Gerges Gábor alpolgármestert és Bodnár Krisztián képviselőt bízta meg.

Ezt követően Huszti Gábor polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, módosítva a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Huszti Gábor polgármester:

A 11.) napirendi pont megtárgyalására nem kerül sor, mert nem készültek el az értékbecslések.

A képviselő-testületi ülésre ekkor érkezett meg Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese.

A napirendre vonatkozó javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt.

A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

- 2.) A közrend – közbiztonság helyzete a településen

Előadó: Miskolci Rendőrkapitányság vezetője

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 3.) Jelentés Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 4.) A 2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalására

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges.

- 5.) Önkormányzati intézményi térítési díj megállapításáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 6.) A Szirmabesenyő Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének elfogadása

Előadó: A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 7.) Tájékoztatás a környezet állapotáról

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről

Előadó: dr. Szakos Judit jegyző

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 9.) Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslatátételével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 10.) Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges.

- 11.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

Első napirendi pont:

Huszti Gábor polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta.

A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők részéről, kérdés, hozzászólás nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta.

A jelentést a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Második napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A beszámolót Hudák Zsolt őrsparancsnok készítette és a Humánterületi és a Területfejlesztési Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Az ülést levezető elnök távolléte miatt Szakos István majd ismerteti a bizottsági álláspontot. Most átadom a szót kapitány úrnak.

dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes:

9 éve vezetem a kapitányságot, ugyanazon elvek mentén. A bűncselekmények száma csökkent, a felderítési eredményesség növekedett, én a kapitányság egész területéről beszélek, de a beszámoló a szirmabesenyői adatokat külön tartalmazza. Erre büszkéek lehetünk, hiszen kevesebb, mint felére csökkent a bűncselekmények száma. Ezt túlértékelni azonban nem kell. A kapitánysághoz tartozó településen ezek a mutatók 1-2 számjegyűek, mutathatnak nagyobb ingadozást, de a kapitányság egésze azt mutatja, hogy jó irányba tartunk. Ebben nagy szerepe van a sajobábonyi rendőrőrsnek.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Az együttes ülés a beszámolót megtárgyalta. Örömmel állapítottuk meg a bűncselekmények számának csökkenését. A rendőrök sokat vannak a terepen, ezt is kiemeltük. A beszámolót elfogadásra javasoltuk.

Husztai Gábor polgármester:

EFOP pályázat keretében kamerák beszerzésére mutatkozik lehetőség, az a terv, hogy a 2013-ban felszerelt, jelenleg működő, de nem a legkorszerűbb kamerákat lecserélnénk modernebb, jobb felbontású kamerákra, amelyek éjjel jobban látnak.

A meglévőket kevésbé kritikus pontokra helyeznénk át.

2015-ben elkészítettük a település forgalomtechnikai térképét és abban a közlekedési gócpontok is feltűntetésre kerültek. Ezt is figyelembe fogjuk venni. Ezt a rendszer próbáljuk fejleszteni, ez elősegíti a közös munkánkat.

Elkezdődött annak az épületnek a felújítása, amelyikben a rendőrség is helyet kap, sajnos szembesültünk azzal, hogy a fa födém gyakorlatilag teljesen elkorhadt a falvégeknél, csoda, hogy még nem szakadt le. Ez is előre nem várt dolog, ami vissza fog kerülni és forrást kell rá találni.

Amikor eláll az esős idő, megkezdődik a tető bontása és az új födém feltétele.

Kicsit meg is van süllyedve az épület.

Komfortosabb, jobb lesz tehát a rendőrségi épület és több kameránk lesz, ezek segítik a közös munkánkat. Ezt kívánom mindenkinek.

dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes:

Kérdésem, hogy fix kamerák lesznek? Mert forgathatóknak csak akkor van értelme, ha van állandó kezelő. A fix kamerát támogatom.

Husztai Gábor polgármester:

Igen. A településre bevezető négy út bekamerázása nagyon fontos a lehető legjobb kamerákkal. Onnét pedig a jelenlegieket áttesszük máshová.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2019. (V.15.) Kt. határozata a Szirmabesenyő 2018. évi bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirmabesenyő 2018. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Husztai Gábor s.k.
polgármester**

**dr. Szakos Judit s.k.
jegyző**

Husztai Gábor polgármester:

Kérésem még, hogy mivel a rendőrséggel csak a hivatali kapun lehet kapcsolatba lépni, segítsétek ebben, mert néha nehéz a kommunikáció ezen keresztül.

dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes:

Sajnos a jogszabályok minket is köteleznek. Én kifejezetten kérem a kollégáktól az elektronikus út szabályos használatát.

Fedorné Karmanóczki Zita intézményvezető Segítő Szolgálat és Konyha:

Köszönöm a rendőrség együttműködését és minden segítségét. Nagyon jó a kapcsolatunk.

dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, Hudák Zsolt rendőr alezredes és Csizmarik László rendőr zászlós elhagyták a tanácskozótermet.

Harmadik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 2 éve váltottunk belső ellenőrt, az anyag szerkezetéből és tartalmából ez látszik is.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

A programot ismertük, a jelentés tételesen kitért a vizsgálati programokban megjelölt szempontok szerint, sem a belső intézményi számviteli-bizonylati fegyelem, sem a külső kontrollok vizsgálata tekintetében nem tett elmarasztaló megállapítást.

Fontosnak értékeltük a közbeszerzési eljárások vizsgálatát. Hiányosságok miatt javaslat nem volt. A Bizottság a jelentést elfogadásra javasolta.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2019. (V.15.) Kt. határozata Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi
Éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről készített előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és azt egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

**ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2018. ÉVRŐL**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Vezetői összefoglaló

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési feladatokat az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Betéti Társaság külső erőforrás belső ellenőr – a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító 5114674 regisztrációs számú engedéllyel rendelkező Takács Gyula belső ellenőr irányításával – végezte a 2018. év vonatkozásában. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2017. év vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.

A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján készült.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2017. (XI. 15.) Kt. határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervét.

A 2018. évi ellenőrzési terv vonatkozásában az alábbi ellenőrzések kerültek lefolytatásra:

- A lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál.
- A leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál.
- A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervben megjelölt határidőt követően, a Bkr. 46.§-a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől.

A belső ellenőrzések nyilvántartását a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei tekintetében a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartását szintén a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal végezte.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervtől eltérés nem történt.

A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését.

Szirmabesenyő, 2019. április 12.

dr. Szakos Judit
jegyző

Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I/1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I/1/a.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I/1/b.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I/2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	5
I/2/a.	A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága	5
I/2/b.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	5
I/2/c.	Összeférhetetlenségi esetek	5
I/2/d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	6
I/2/e.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	6
I/2/f.	Az ellenőrzések nyilvántartása	6
I/2/g.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	6
I/3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	6
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	7
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	7
II/1.1.	Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	7
II/1.2.	Belső ellenőrzési jelentés a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál tárgyú ellenőrzésről	8
II/1.3.	Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	8
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	9
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	10
III.1.	Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza	10
III.2.	Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai	10
1. melléklet: Létszám és erőforrás		
2. melléklet: Ellenőrzések típusa		
3. melléklet: Tevékenységek		
4. melléklet: Intézkedések megvalósítása		

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2018. évi ellenőrzési tervben Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozóan 3 vizsgálatot tervezett, és ebből 3 vizsgálatot végzett el.

Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása:

Település	Szervezet	Tervezett ellenőrzés típusa	Végrehajtott ellenőrzés típusa	Ellenőri nap
Szirmabesenyő	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	szabályszerűségi és pénzügyi / a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése	szabályszerűségi és pénzügyi / a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése	3
Szirmabesenyő	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	szabályszerűségi / a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése	szabályszerűségi / a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése	4
Szirmabesenyő	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	szabályszerűségi és pénzügyi / kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi / kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata	3

A 2. és a 3. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

2018. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában terven felüli ellenőrzés végrehajtására nem került sor.

Tervtől való eltérés indokai:

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Az ellenőrzések kapcsán Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a belső ellenőrzési tevékenységet az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Betéti Társaság külső erőforrás belső ellenőr – a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító 5114674 regisztrációs számú engedéllyel rendelkező Takács Gyula belső ellenőr irányításával – végezte a 2018. év vonatkozásában. A külső erőforrás belső ellenőr rendelkezik a szükséges képzettséggel, gyakorlati tapasztalattal, valamint a feladat ellátásához szükséges regisztrációval.

Humánerőforrás bemutatása:

Tervezett külső szolgáltató	Tényleges külső szolgáltató
1 fő	1 fő

Ellenőri napok száma 2018-ban:

Tervezett ellenőri nap	Tényleges ellenőri nap
10 nap	10 nap

Az 1. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

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

A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt a külső erőforrás belső ellenőr esetében.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek

A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során.

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

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei biztosították.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A jegyző az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ában felsoroltakat.

A jegyző a külső erőforrás belső ellenőrrel együttműködve az elvégzett terven felüli ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. §-aiban felsoroltakat.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az önkormányzatoknál általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati elem, ezért a külső erőforrás belső ellenőr felhívta a figyelmet:

- a költségvetési támogatások igénylésének és elszámolásának rendszeres ellenőrzésére,
- a gazdálkodási feladatokat érintően a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására,
- a belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére.
- az utóellenőrzések során végre nem hajtott - korábbi intézkedési tervben elfogadott – intézkedések végrehajtására, mivel ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés.

A megállapítások számának csökkentése érdekében fontos az év közbeni folyamatos konzultáció, a közös jogszabály-értelmezés, valamint a tanácsadási tevékenység.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A külső erőforrás belső ellenőr külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben nyújtott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, e-mailben az önkormányzati gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

II/1.1. Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- a lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál betartották-e a Kbt., valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (az esetleges mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata),
- a kiválasztásban és a megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és költségcsökkentési szempontok,
- a nyertes pályázat megvalósulását az ellenőrzött szervezet részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál a vizsgált közbeszerzési eljárás, a Kbt., valamint a hatályos közbeszerzési szabályzat szerint zajlott. Az eljárási folyamat áttekintése során, szabálytalanság ténye, nem merült fel.
- Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálta.
- A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének működése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében – a folyamatba épített ellenőrzés szabályozási és végrehajtási folyamata, - kockázati tényezőt, nem jelentett.
- Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a közbeszerzéssel érintett feladatok pénzügyi fedezetét megtervezték.
- A közbeszerzések megindításáról, az eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésére létrehozandó bírálóbizottság tagjairól, az ajánlatkérő nevében eljáró, bevont, szervezetek, személyekről a Kbt., valamint a közbeszerzési szabályzatban meghatározottak szerint döntöttek.
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítása szabályszerűen megtörtént.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.2. Belső ellenőrzési jelentés a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- az ellenőrzött szervezet rendelkezik-e az államháztartási számvitelről szóló kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott – a leltározási és selejtezési feladatokhoz kapcsolódó – számviteli szabályzatokkal,
- a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e,
- mennyiben felel meg a számviteli szabályoknak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint a készletek analitikus nyilvántartása és főkönyvi könyvelése,
- biztosított-e az analitikus nyilvántartásban, valamint a főkönyvi könyvelésben szereplő adatok közötti egyezőség,
- a leltárkészítési, selejtezési kötelezettségnek eleget tettek-e.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A szabályzatok vizsgálata során megállapítható, hogy a vizsgálat tárgyát képező szabályzatokkal rendelkezik a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal.
- A tárgyi eszközök, valamint a készletek analitikus nyilvántartása és főkönyvi könyvelése megfelel a számviteli szabályoknak.
- Az analitikus nyilvántartásban, valamint a főkönyvi könyvelésben szereplő adatok közötti egyezőség biztosított.
- Az ellenőrzött időszakban a leltárkészítési kötelezettségnek eleget tettek.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.3. Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- megtörtént-e a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének kialakítása, valamint annak írásba foglalása,
- rendelkezik-e az ellenőrzött szervezet a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó helyi szabályozással,
- hogyan érvényesülnek a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A gazdálkodási jogköröket illetően a szabályozás megfelelő.
- Az ellenőrzés időszakában megfelelően érvényesült a helyi és a központi szabályozás.
- Az alkalmazott utalványrendelet, illetve a rövidített utalvány megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
- A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél biztosítottak a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés, valamint a teljesítés igazolás személyi feltételei.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt eleme - kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) - az alábbiak szerint értékelhető:

Kontrollkörnyezet:

- A szervezet rendelkezik belső szabályzatokkal, azok folyamatos felülvizsgálata szükséges.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Vezetői információs rendszert működtetnek.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.
- A vezetés együttműködik a felügyelt szervekkel, kölcsönösen segítik egymás munkáját.

Kockázatkezelési rendszer:

- A vizsgált költségvetési szervek az ellenőrzés alá vont időszakban kockázatelemzést végeztek és kockázatkezelési rendszert működtetnek.
- Megállapításra kerültek a költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, továbbá meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja.

Kontrolltevékenységek:

- Ellenőrzési nyomvonalat a főbb gazdálkodási területeken működtetik.
- A belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtásra kerültek, a belső kontrolltevékenységek ezek alapján módosításra kerültek.
- Vezetői ellenőrzés keretében ellenőrizték a főbb operatív gazdálkodási területeket.
- A szabálytalanság kezelési eljárás szabályozása megtörtént.
- A munkatársak információhoz történő hozzáférése szabályozott.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.
- Külső, belső kommunikáció szabályozott.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Működik az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomon követése.

Az értékelés, valamint a belső ellenőrzési vizsgálat eredményei alapján a belső kontrollrendszer folyamatos felülvizsgálata szükséges.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

III.1. Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza

A saját hatáskörben végzett ellenőrzések során megfogalmazott javaslatok az alábbiak voltak:

a) A lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzés

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

b) A leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál tárgyú ellenőrzés

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

c) A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzés

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

Az 1. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

III.2. Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

A vizsgált költségvetési szervek tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. A költségvetési szervek tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően a Bkr. 46. §-a alapján beszámolót kér, amelyet, mint ellenőrzött szervezet teljesítünk.

Az önkormányzati költségvetési támogatások összeállítására a 2019. évi költségvetési támogatások igénylésénél kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az egyéb ellenőrzési típusoknál, jellemzően célvizsgálatok (pl.: utóellenőrzés) esetében minden jogszabály, különösen törvények be nem tartására vonatkozó belső ellenőrzési észrevétellel, javaslattal és az ellenőrzött intézkedésével egy későbbi külső ellenőrzés nem kívánt megállapításai előzhetők meg.

A hiányosságok konkrétan feltárássra, megnevezésre kerültek, így megszüntethetőek. Összességében a költségvetési szervek hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét.

Szirmabesenyő, 2019. április 12.

Husztai Gábor
polgármester

dr. Szakos Judit
jegyző

Negyedik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Sajnos betegség miatt a pénzügyi vezető nem tud jelen lenni. A bizottsági üléseken voltak kérdések, amelyek megvitatásra kerültek.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Az előterjesztést a Humánterületi Bizottsággal együttes ülésen tárgyaltuk. Több kérdést áttekintettünk, körbejártunk, azokra aljegyző úrtól választ kaptunk. A számok nagyon szépek, különösen a pénzmaradvány, akkor is, ha feladattal terhelt, nem szabad forrás.

A rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasoltuk.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

A Pénzügyi Bizottság kialakította állásfoglalását, ezt a képviselők meg is kapták. Ez volt az egyik, vagy talán a legszebb költségvetése a településnek. A pénzmaradvány annyi, illetve csaknem másfélszerese, mint korábban az egész költségvetés volt. A záró pénzeszköz is.

131 milliós a helyi adóbevételek, ez még a módosított előirányzaton is felül teljesült.

Ismertetem a bizottsági állásfoglalást, amely az előterjesztéshez került csatolásra a bizottsági ülést követően.

A rendelet-tervezet alapján 942.076.089,-Ft költségvetési bevétellel, 959.272.848,-Ft költségvetési kiadással, 1.053.919.331,- Ft finanszírozási bevétellel, 270.452.451,-Ft finanszírozási kiadással, ezek egyenlegeként 766.270.121,-Ft költségvetési maradvánnyal javasoljuk elfogadni a zárszámadást a Képviselő-testületnek. Ehhez csak gratulálni lehet és megköszönni mindenkinek a munkáját.

Husztai Gábor polgármester:

A helyi adóbevételek tekintetében korábbi években ezen a soron 55 millió forint körüli iparűzési adó volt mondjuk az elmúlt 10 évben. Volt egy stabil vállalkozói köre Szirmabesenyőnek, benne a MÉH teleppel, amelyik ezt az adót kitermelte.

Most 218 millió forint a teljesítés, amit én még mindig kevésnek tartok és dolgozunk azon, hogy a 26. út mellett újabb fejlesztések kezdődjenek el.

A napokban keresett meg a szemközti oldal angol tulajdonosa, akinek 13 hektár a területe és küldött egy beépítési látványtervet.

Tovább dolgozunk tehát, hogy jobb legyen a településnek a komfortzónája és testületi ülésen ne hangozzon el, hogy ugyanott tartunk, ahol a part szakad. Ez valótlan.

Növekedett az adóerőképességünk és bizonyos normatívákból kevesebbet kapunk, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanott tartanánk.

Próbáljuk megteremteni a saját kereteinket és hogy saját forrásunk legyen, amit szabadon használhatunk. Most azon a határon vagyunk, amihez 50-100 millió forintot kellene hozzátenni, hogy jelentősen pluszba kerüljünk. A 2019. évi költségvetésben viszont tudtuk finanszírozni azt a 85 millió forint hiányt, amit egy cég hibás bevallása miatti normatíva kiesés okozott a Kincstárnak rosszul megadott mutatószám alapján, amiből az adóerő-képességet kiszámolták. A 2019. évi költségvetés így is nehezen indult, de 45 millió forintot hozzátettünk az útfelújításhoz, 42 milliót hozzátettünk az iskolai projekthez. A 2016-os pályázatok számai 2018-ra már nem voltak helytállóak. Sok település adott vissza projektet, mert nem tudták megfinanszírozni a különbséget és nem kaptak támogatást. Ilyen címen a megyében talán egy település kapott kompenzációt, 5-7 milliós nagyságrendet a kormánytól. A minimálbér és az építőanyagárak óriásit emelkedtek.

Mindennapos küzdelem a szint fenntartása minden területen és a finanszírozás. A pénzmaradvány, bár nagyon szép, de pályázatokkal teljesen lefedett, futó projektek generálták. Már most is kevesebb.

Most vagyunk az elszámolás időszakában, most számolunk el a 112 milliós adósságkonszolidációs pályázattal, most számolunk el a Belügyminisztérium felé a konténeröltözővel, kosárlabdapályával. Az ökotanteremhez záróbeszámolókat adunk be, jövő héten lesz még egy ellenőrzés. Ez tehát egy folyamatos munka.

Előre kell lépni annak érdekében, hogy még magasabb adóbevételeink legyenek és átbillenjünk azon, hogy nem annyival növekszik az adóerőképességünk – most a 32/e-t léptük át, a ciklust 7/e-re kezdtük és 50/e a következő kategória – hogy az állam többet vegyen el.

A projektekbe kollégákat is bevonunk és tudjuk díjazni a munkájukat. Ez korábban szintén nem így volt. Ezt a rendszer, a jogszabályok is generálták, de kifejezett cél is volt a részemről a köztisztviselői bérek kompenzálása. Nem szabad eljutni oda, hogy hátráltassa a munkánkat a jól dolgozó köztisztviselők hiánya.

Az ASP bevezetésétől kezdve a többi különböző pályázaton át igyekszünk mindegyikbe kollégákat bevonni és célfeladathoz rendelt többletforráshoz juttatni őket.

A Humánterületi Bizottság ülésén felvetődött a bérköltség növekedésének kérdése: Ennek indoka a jubileumi jutalmak jelentkezése, ez 6 millió forintot jelentett, a bérköltségben jelentkezik a Szép-kártya, a ruhapénz kifizetése, év végén jutalmazás volt, mintegy másfél millió forinttal nagyobb mértékben, mint korábban, a pályázatoknak köszönhetően mintegy 6 millió forint céljuttatást tudtunk adni a műszaki, pénzügyes, hatósági kollégáknak. Ez mintegy 23 millió forint, plusz a járulékok. Ezért kell a számok mögé nézni, és akkor látjuk, hogy ez pozitívum, örülnünk kell, hogy meg tudjuk tenni. Nem minden település így gondolkodik.

Sok település kiadta cégnek az ASP csatlakozás feladatait, vagy kiszervezi a TOP-os pályázatokat.

dr. Szakos Judit jegyző:

Hogy teljes legyen a kép, két nyugdíjazás is volt, az egyik pénzügyi előadó és a másik a pénzügyi vezető. Ehhez is kapcsolódtak bérjellegű kifizetések.

A törvény alapján járó kifizetések jelentős tétel 3 jubileumi jutalomnál és 2 nyugdíjazásnál.

Huszi Gábor polgármester:

A beruházásoknál látható, hogy forrást takarítottunk meg saját munkával, kisebb áttervezéssel. Például 13 millió volt előirányozva a református templom előtti parkolóra, emlékszel, István, hogy mennyire sokalltad, aztán kisebb áttervezéssel, műszaki módosítással levittük 5 millióra, a teljesítés pedig 2,7 millió forint. Amit tudtunk, legyártottunk, megcsináltunk. Ugyanez a vasúti átjárónál a park kialakítása. Folyamatosan próbálunk tenni a hatékonyság érdekében.

Bodnár Krisztián képviselő:

Az együttes bizottsági ülésen az Interreg pályázat kapcsán felmerült, hogy az 5060 euro önrész a jó szám vagy az 5 millió forint, ami a részletes táblázatban van.

Erre a tegnapi nap folyamán választ kaptunk, hogy az 5 millió forint a jó szám.

Huszi Gábor polgármester:

Nagyon kellett már egy ilyen közösségi tér. Szépen sikerült a kivitelezés és jó helyet találtunk neki. Az ökotanterem mellett több közösségi funkcióra alkalmas. Közel van a konyhához, a később kialakítandó főtérhez.

A zárszámadás kapcsán köszönöm a Testület munkáját. A projektekkel kapcsolatban voltak viták, de úgy gondolom, jó döntéseket hoztunk, hogy a projekteket magas színvonalon valósítsuk meg.

Előttünk áll még a rendőrségi épület. Sajnos a szakvélemény szerint nem csak a tető lecezését kell cserélni, hanem a komplett tetőt, a fa födém teljesen el van korhadva.

Amit tavaly akartunk, az sikerült, ezt köszönöm mindenkinek.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi, Humánterületi és Területfejlesztési Bizottságai véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

942.076.089.- Ft	Költségvetési bevétellel
959.272.848.- Ft	Költségvetési kiadással
1.053.919.331.- Ft	Finanszírozási bevétellel és
270.452.451.- Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
766.270.121.- Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1. és 8.2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 419 020	24 419 020
1.6.	Elszámolókból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	188 823 531	188 615 260
2.1.	Ehónások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	188 823 531	188 615 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építményadó	42 451 000	44 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	153 475 000	218 870 000	218 870 312
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 905 000	63 226 259	62 041 070
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 756 014	18 491 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	10 352 127	9 749 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 385 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		491 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	535 847 776	1 079 601 756	942 076 089
10.	Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	783 500 000	786 958 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			266 960 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			260 247 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	783 500 000	786 958 814	1 053 919 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 995 995 420

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.)	576 905 000	828 373 208	669 278 897
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	319 523 876	308 042 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 420 372	58 191 378
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	255 754 047	251 189 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások, befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72856000	140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások	476 921 749	545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	255 303 000	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 142 749	1 856 355 543	959 272 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	10 205 027	10 205 027	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)			260 247 424
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 229 725 299

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. kötelező mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	257 160 644	257 160 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530	49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 337	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 419 020	24 419 020
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	49 340 515	49 192 299
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	7 905 000	49 340 515	49 192 299
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.+...+4.7.)	167 126 800	146 581 811	146 581 811
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	42 451 000
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	105 733 800	85 188 811	85 188 811
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	13 942 000
4.6.	Egyéb fuhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 905 000	31 905 000	29 778 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	6 100 000	5 734 000
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n ki. től			
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	432 871 776	484 987 970	482 713 055
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	783 500 000	51 262 251	51 262 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251	51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			231 020 898
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			224 307 805
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	783 500 000	51 262 251	282 283 149
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 216 371 776	536 250 221	764 996 204

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 929 000	526 045 194	455 483 375
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	217 171 405	212 393 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	39 770 162	39 121 908
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	172 835 640	171 020 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	8 661 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 877 160	24 285 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elvonásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 993 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800	21 784 173
1.18.	Tartalékok	72 856 000	50 110 707	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	Tartalékok	72 856 000	50 110 707	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749		
2.1.	Beruházások	476 934 742		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000		
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 166 749	526 045 194	455 483 375
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. + ... + 7.5.)	10 205 027	10 205 027	10 205 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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.)	10 205 027	10 205 027	10 205 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 216 371 776	536 250 221	465 688 402

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. Önként mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)		138 328 620	138 268 565
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		138 328 620	138 268 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
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		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	92 742 443	136 194 479
4.1.	Építményadó		2 283 000	2 283 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000	90 229 443	133 681 501
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó		90 000	91 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		137 000	137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		31 221 259	32 261 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 756 014	14 041 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 252 127	4 015 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 384 288
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		491 537	480 337
5.10.	Egyéb működési bevételek		620 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
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		200 000	200 000
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 900 000	494 675 844	402 972 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		735 574 933	735 574 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933	735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervek támogatás			n
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		735 574 933	735 574 933
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 900 000	1 230 250 777	1 138 547 547

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 900 000	202 268 442	122 325 131
1.1.	Személyi juttatások		26 330 574	25 774 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 878 612	4 800 159
1.3.	Dologi kiadások		73 652 330	72 842 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 426 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	6 900 000	6 480 883
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	6 900 000	6 900 000	6 480 883
1.18.	Tartalékok		90 506 926	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		90 506 926	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások		545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások		482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 900 000	1 230 250 777	412 319 082
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. + ... + 7.5.)			260 247 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)			260 247 424
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.)			260 247 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 900 000	1 230 250 777	672 566 506

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800	55 234 800	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800	55 234 800
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.)		1 154 396	1 154 396
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		1 154 396	1 154 396
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.+...+4.7.)	40 841 200	43 448 746	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200	43 448 746	
4.4.	Tulajdonhelyi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		100 000	1 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1 224
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel-ek értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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			
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	96 076 000	99 937 942	56 390 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		121 630	121 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)			35 939 619
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			35 939 619
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		121 630	36 061 249
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		121 630	36 061 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 076 000	100 059 572	92 451 669

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
1.1.	Személyi juttatások	70 013 000	76 021 897	69 874 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	14 269 311
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	9 266 077	7 326 710
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.	- Árképzési díjak, ártámogatások			
1.14.	- Kiemelt támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
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 folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 076 000	100 059 572	91 470 391

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 074 776	501 218 975	501 010 704	Személyi juttatások	254 067 000	319 523 876	308 042 958		
2.	B3 Közhatalmi bevételek	214 968 000	282 773 000	282 776 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 420 372	58 191 378		
3.	B4 Működési bevételek	31 905 000	63 226 259	62 041 070	Dologi kiadások	170 330 000	255 754 047	251 189 696		
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Előforduló pénzügyi juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537		
5.					Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	171 394 793	30 766 320		
6.					ebből: K513 Tartalékok	72 856 000	140 617 633			
7.					Általános tartalék					
8.					Céltartalék	72 856 000	140 617 633			
9.										
10.	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776	847 418 234	846 028 064	A Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	828 373 708	669 278 897		
11.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		225 183 522	89 048 025	K6 Beruházás	476 934 749	545 719 957	144 934 606		
12.	B5 Felhalmozási bevételek		7 000 000	7 000 000	K7 Felújítás	255 303 000	482 262 378	145 059 345		
13.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
14.										
15.										
16.	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		232 183 522	96 048 025	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (K6...+K8)	732 237 749	1 027 982 335	289 993 951		
17.										
18.	C Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776	1 079 601 756	942 076 089	C Költségvetési kiadások összesen: (A+B)	1 309 142 749	1 856 355 543	959 272 848		
19.										
20.	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000	786 958 814	1 053 919 334	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	10 205 027	270 452 451		
21.	ebből: B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000	786 958 814	786 958 814	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
	B8 Államháztartási megelőlegezés			6 713 093	Központi, irányító szervi támogatás	10 205 027	10 205 027	10 205 027		
22.	Központi, irányító szervi támogatás			260 247 427	E KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 319 347 776	1 866 560 570	260 247 424		
23.	E BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 995 995 423				1 229 725 299		

Forrás:...

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	F
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkorm. Támogatás	112 000 000		
- Szbesenyő Napsugár Óvoda, Bölcsőde bővítés			
- Központi Főzőkonyha bővítés, feltűjtés		87 416 880	77 607 218
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000	18 022 224	18 022 410
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (ŐKO tanterem),	29 817 000	25 332 228	16 826 015
ŐKO tanterem előtti kamerarendszer		317 500	317 500
Sport komplexum (Repülőtér)	191 226 000	191 226 000	5 257 500
Kiemelt fejlesztési terület terezési ktg. II.	635 000	952 500	952 500
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000	5 173 833	2 706 988
Rendezési terv készítése	4 445 000	0	
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000	1 674 907	
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	0	76 300 750	1 910 080
Óvoda bővítés, koncepció és kiviteli terek	0	3 784 600	3 784 600
Beruházási tartalék	116 407 749		
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	116 183 426	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	3 385 710	2 382 160
Informatikai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltség-növelő pályázat	0	310 000	311 531
Óvoda bútorzat beszerzés	0	2 540 000	1 756 705
Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum TOP-5.1.1-14-2016-00011 - informatikai eszközök vásárlása	0	1 597 489	1 597 489
Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - EFOP 3.7.3-16-2017-00232 informatikai eszközök vásárlása	0	5 181 880	5 181 880
Karácsonyi fénydekorációs elemek	0	4 367 700	4 367 700
Művelődési Otthon előtt asztal, pad beszerzése	0	355 600	355 600
Művelődési Otthon előtt mérleghinta beszerzése	0	425 450	425 450
Művelődési Otthon előtt kamerarendszer kiépítése	0	317 500	317 500
Fűnyíró és sövényvágó	0	558 800	558 800
Szerelőállvány		294 980	294 980
ÖSSZESEN:	476 934 749	545 719 957	144 934 606

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	F
Egészségügyi központ energetikai felújítása TOP 4.1.1.-15-BO1-2016-00060	71 440 000	133 968 798	92 847 006
Sz.M.P.Ált.Iskola és Alapf.Műv.Isk. TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00103 energetikai korszerűsítés	164 864 000	208 500 223	
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP 6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000	63 944 419	622 300
Állomás úti buszmegálló, forgalomcsillapító sziget és leállósáv	0	47 408 305	38 146 200
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Sajó u.) - önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 996 794	
Településen lévő szennyvízhálózat - szivattyú felújítása		13 443 839	13 443 839
ÖSSZESEN:	255 303 000	482 262 378	145 059 345

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

5. melléklet a/2019. (...). Önkormányzati rendelethez

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Mersé Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			43 636 223			43 636 223		43 636 223			43 636 223
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	173 805 918			18 194 082		192 000 000	173 805 918				173 805 918
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	173 805 918		43 636 223	18 194 082		235 636 223	173 805 918	43 636 223	0	0	217 442 141
Kiadások, költségek											
ω											
Személyi jellegű			2 305 575			2 305 575		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	164 864 000	199 555 246			208 500 223	8 944 977	0			8 944 977
Szolgáltatások igénybe vétele			6 636 343	18 194 082		24 830 425		2 138 000			2 138 000
Adminisztratív költségek											0
Előleg								8 291 047			8 291 047
											0
Összesen:	8 944 977	164 864 000	208 497 164	18 194 082	0	235 636 223	8 944 977	12 734 622	0	0	21 679 599

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060
Egészségügyi Központ energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			62 528 798			62 528 798		62 528 798			62 528 798
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	75 105 167					75 105 167	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	75 105 167		62 528 798			137 633 965	75 105 167	62 528 798	0	0	137 633 965
Kiadások, költségek											
EU											
Személyi juttatás			1 088 780			1 088 780		1 088 780			1 088 780
Bérek, bérértékelések, költségek	3 364 022	71 440 000	130 304 776			133 968 798	3 156 022	92 847 006			96 003 028
Szolgáltatások igénybe vétele			2 576 387			2 576 387	1 286 105	705 001			1 991 106
Adminisztratív költségek											0
Elszámolt								1 115 000			1 115 000
											0
											0
Összesen:	3 664 022	71 440 000	133 969 943			137 633 965	4 442 127	95 755 787			100 197 914

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
FORBEST/SKHU/1601/4.1/278

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			5 468 512			5 468 512		5 468 462			5 468 462
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	29 816 558					29 816 558	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	29 816 558		5 468 512			35 285 070	29 816 558	5 468 462	0	0	35 285 020
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű			4 065 000			4 065 000		4 063 470			4 063 470
Beruházások, beszerzések		29 816 558	25 649 336			25 649 336		17 143 515			17 143 515
Szolgáltatások igénybe vétele			5 570 734			5 570 734		8 911 839			8 911 839
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:		29 817 000	35 285 070			35 285 070		30 118 824			30 118 824

TOP-5.1.2-15-B00-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása
Szirmabesenyő Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	90 006 000					90 006 000	90 006 000			90 006 000
Társfinanszírozás										0
Hitel										0
Egyéb forrás										0
Források összesen:	90 006 000					90 006 000	90 006 000	0	0	90 006 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
U Személyi juttatók		8 819 000	8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000	2 534 531	9 214 425		11 748 956
Beruházások, beszerzések			1 597 489			1 597 489	1 863 651	1 597 489		3 461 140
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000					8 331 000	3 989 455	9 404 245		13 393 700
Adminisztratív költségek										0
egyéb költségek			48 402 511	9 737 000		58 139 511				0
Összesen:	8 331 000	8 819 000	58 819 000	18 556 000	4 300 000	90 006 000	8 387 637	20 216 159	0	28 603 796

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			55 233 381	4 766 619		60 000 000		55 233 381			55 233 381
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			55 233 381	4 766 619		60 000 000		55 233 381			55 233 381

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás			4 386 878	3 970 667		8 357 545		2 120 896			2 120 896
Bérlések, beszerzések			5 181 880	585 952		5 767 832		5 181 880			5 181 880
Szolgáltatások igénybe vétele			43 702 013			43 702 013		15 591 260			15 591 260
Adminisztratív költségek			390 000	210 000		600 000					0
											0
											0
Összesen:		23192300	53 660 771	4 766 619		58 427 390		22 894 036			22 894 036

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő											0
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás			76 300 750			76 300 750		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:			76 300 750			76 300 750		76 300 750			76 300 750

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás							0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések			76 300 750			76 300 750		1 910 080			1 910 080
Szolgáltatások igénybe vétele								182 400			182 400
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:			76 300 750			76 300 750		2 092 480			2 092 480

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

Helyi identitás és kohézió erősítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			15 148 700			15 148 700		15 148 700			15 148 700
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:			15 148 700			15 148 700	0	15 148 700	0	0	15 148 700

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű			9 163 700			9 163 700		932 100			932 100
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			5 985 000			5 985 000					
Adminisztratív költségek											
Összesen:			15 148 700			15 148 700		932 100			932 100

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a Miskolci Járásban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			50 500 000			50 500 000		50 500 000			50 500 000
Táfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			50 500 000			50 500 000	0	50 500 000	0	0	50 500 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			50 500 000			50 500 000					
Adminisztratív költségek											
Összesen:			50 500 000			50 500 000					

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése,
 önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
 karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			17 427 519			17 427 519	0	0			0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			98 755 907			98 755 907		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			116 183 426			116 183 426	0	98 755 907	0	0	98 755 907

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás							0				0
Beruházások, beszerzések			116 183 426			116 183 426	0				0
Szolgáltatások igénybevétele							0				0
Adminisztratív költségek							0				0
Összesen:			116 183 426			116 183 426	0	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése
Forinthan

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			26 564 829			26 564 829		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			37 379 590			37 379 590					
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			63 944 419			63 944 419		26 564 829			26 564 829

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
2											
Személyi jellegű							0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések			63 944 419			63 944 419		622 300			622 300
Szolgáltatások igénybe vétele								379 400			379 400
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:			63 944 419			63 944 419		1 001 700			1 001 700

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		24 419 020	24 419 020
1.6.	Elismarolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	186 252 971	186 044 502
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	7 908 000	186 252 971	186 044 502
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
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		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építményadó	42 451 000	41 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	153 475 000	218 870 000	218 870 312
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	36 431 259	35 341 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	24 525 839	17 019 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 362 302	4 117 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 382 980
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek			90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		200 000	200 000
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		200 000	200 000
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	509 442 776	1 050 236 196	912 805 529
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	783 500 000	786 604 210	786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210	786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			6 713 093
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	783 500 000	786 604 210	793 317 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 292 942 776	1 836 840 406	1 706 122 832

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	295 477 000	534 442 016	387 397 291
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	134 952 909	130 557 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 960 078	21 952 278
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	183 854 116	183 032 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	1 025 442 335	288 237 246
2.1.	Beruházások	476 934 749	543 179 957	143 177 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	255 303 000	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 027 714 749	1 559 884 351	675 634 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	265 228 027	276 956 055	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 023 000	266 751 028	260 247 424
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	276 956 055	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	1 836 840 406	946 086 988

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	50	50	42

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		100 000	1 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 224
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 154 396	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396	1 154 396
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 254 396	1 155 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 076 000	98 805 176	91 296 049
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630	121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	98 683 546	91 174 419
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 076 000	100 059 572	92 451 669

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	69 874 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	14 269 311
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	9 266 077	7 326 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			669
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			669
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271 000	109 856 854	107 080 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974	232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	109 623 880	106 847 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271 000	109 856 854	107 081 243

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 271 000	107 316 854	105 249 580
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	76 125 000	76 019 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	15 928 000	15 756 985
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	15 263 854	13 473 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000	1 756 705
2.1.	Beruházások		2 540 000	1 756 705
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 271 000	109 856 854	107 006 285

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 405 000	26 695 000	26 697 909
1.1.	Készletértéktérítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		290 000	1 471 567
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000	5 600 000	5 631 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			639
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 416 164	1 416 362
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 416 164	1 416 362
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatámi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 405 000	28 111 164	28 114 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 676 000	58 443 602	62 225 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 443 602	62 225 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	86 554 766	90 339 676

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	86 554 766	85 161 635
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	32 424 070	31 591 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	6 760 696	6 212 804
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	47 370 000	47 357 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 081 000	86 554 766	85 161 635

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás/ (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzat	760 035 844	6 234 277	766 270 121	180 847 241	585 422 880
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	981 278	-981 278			
3.	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha	74 958	-74 958			
4.	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha	5 178 041	-5 178 041			
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		766 270 121		766 270 121	180 847 241	585 422 880

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	305 112 621	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésére: Államnépeltartás	104 464 915	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 461 047	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	33 622 644	24 419 020	24 419 020
1.6.	Helyi önkormányzatok kiépítési támogatásai	3 474 674		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 447 240	188 823 531	188 615 260
2.1.	Ebbsávok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 447 240	188 823 531	188 615 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	90 006 000	123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	298 362 971	225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 635 328	12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	278 727 643	212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	278 727 643	212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 491 482	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építményadó	51 518 176	44 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	90 551 734	218 870 000	218 870 312
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 176 073	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 245 499	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	102 091 972	63 226 259	62 041 070
5.1.	Közzétérítési és ellenértéke	93 327		148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 783 618	20 756 014	18 491 535
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	18 583 534	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 427 930	10 352 127	9 743 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 151 093		3 385 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	52 470	491 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 898 350	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 898 350	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 687	200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	230 687	200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	43 689 320		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 689 320		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 312 324 643	1 079 601 756	942 076 089
10.	Hítel-, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	174 245 719	786 958 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)	209 846 974		266 960 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 205 027		6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányítói szervek önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	199 641 947		260 247 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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 finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	384 092 693	786 958 814	1 053 919 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 696 417 336	1 866 560 570	1 995 995 420

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
 Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Fr-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	615 931 131	828 373 208	669 278 897
1.1.	Személyi juttatások	249 355 805	319 523 876	308 042 958
1.2.	Funkcionális terhelő jelűek és szociális hozzájárulási adó	52 502 035	59 420 372	58 191 378
1.3.	Dologi kiadások	260 118 792	255 754 047	251 189 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 432 232	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 522 267	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból tartozó befizetések	1 050 962		2 501 272
1.7.	- Tervezési előirányzatokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 800		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérítések, ártérítések			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 465 505	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok		140 617 633	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 869 135	1 027 982 335	389 993 951
2.1.	Beruházások	76 159 110	545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 950 519	224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	8 710 025	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 495 977	406 413 440	93 469 306
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	700 800 266	1 856 355 543	959 272 848
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	208 658 256	10 205 027	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 016 309	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként ellátása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Idénylő szervek önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	199 641 947		260 247 424
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 658 256	10 205 027	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 866 560 570	1 229 725 299

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatanként								
8.								
9.	Feltöltés célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2019.	2020.	2020. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Ft-ban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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	450 000	450 000
6.	-ebből: Építményadó	450 000	450 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	329 000	302 400
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	779 000	752 400

Építményadó tekintetében önkormányzati rendelet alapján 12 m² mentesség illeti meg az adózót a zártkerti építményre vonatkozóan, melyből pincelejárát nyílik. Az "Egyéb kedvezmény" - talajterhelési díj - összege a 2018. évben a szennyvízelvezető törzshálózatra rákötő adózók részére biztosított kedvezményből adódik.

6. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	1 000 000	630 883
2.	Képviselői Alap (6x150.000.-Ft)	Működési kiadás	900 000	900 000	850 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	5 000 000	
4.	Rákóczi Szövetség támogatása	Szomszédos országokban élő magyar gyermekek támogatása			200 000
5.	Szirmabesenyői Sportkör	működési kiadás			3 000 000
6.	Szirmabesenyői Sakk és Szabadidő Sportegyesület	működési kiadás			600 000
7.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület Szirmabesenyő	egészségmegőrzés, szabadidős programok			300 000
8.	Szirmabesenyői Görög Katolikus Parókia	egyházközösség családi kirándulás			100 000
9.	Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia	táborozási költségek program			250 000
10.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás			200 000
11.	Székfű Harcművészeti Egyesület	versenyzők támogatása, működési támogatások, edzőtábor, versenyek szervezése			350 000
17.	ÉRV lakossági víz- és csatorna támogatás	működési költségek		20 877 800	20 877 800
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 900 000	27 777 800	27 358 683

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 591 092	5 012 274	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 813 240 042	3 627 485 863	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 618 535 666	3 442 735 168	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 618 535 666	3 442 735 168	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	194 704 376	34 601 989	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	194 704 376	34 601 989	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		150 148 706	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		150 148 706	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 778 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 778 500	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 854 831 134	3 636 276 637	
I. Készletek	46.		532 326	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		532 326	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		576 515	
III. Forintszámlák	51.		769 895 330	
IV. Devizaszámlák	52.		20 604 073	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		791 075 918	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		32 968 431	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		136 491 812	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		169 460 243	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 854 831 134	4 597 345 124	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 770 446 813
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	527 289 299
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	210 374 570
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	4 508 110 682
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 713 093
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	38 614 195
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 327 288
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	43 907 154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 597 345 124

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		9 417 585
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		9 428 839
Közgyűjtemény	15.	13 288	9 428 839
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			18 846 424

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	673	21 604 050
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		21 604 050
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	6 713 093
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		6 713 093
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	28 317 143

A Szirmabesenyői Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉR V Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településtudományi, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft.	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.	25%	750 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 778 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda és Bölcsöde	Segítő Szolgálat és Konyha
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	788 116 366	787 755 472	123 880	237 014	0
2.	• Bankszámlák egyenlege	785 367 466	785 306 267	34 730	26 469	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek	2 748 900	2 449 205	89 150	210 545	
4.	Bevételek (+)	1 995 995 420	1 706 122 832	92 451 669	107 081 243	90 339 676
5.	Kiadások (-)	1 229 725 299	946 086 988	91 470 391	107 006 285	85 161 635
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	763 310 569	762 955 965	121 630	232 974	0
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31- én	791 075 918	784 835 351	983 528	78 998	5 178 041
8.	• Bankszámlák egyenlege	790 555 305	784 403 001	970 393	67 450	5 114 461
9.	• Pénztárak és betétkönyvek	520 613	432 350	13 135	11 548	63 580

Ötödik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A Pénzügyi Bizottság ülésére javítottuk az előterjesztést, mert tavaly a konyhafelújítás idején vásároltunk külső szolgáltatást és a számítás ezzel torzult. Tavaly Sajópálfaláról huzamosabb ideig vásároltunk mintegy 220 adagot. Ezért tehát a kollégák új számítást végeztek. Pénzügyi vezető asszony és intézményvezető asszony ezt közösen készítette elő.

Fedorné Karmanóczy Zita intézményvezető Segítő Szolgálat és Konyha:

Így már helyes a számítás.

Husztai Gábor polgármester:

A szolgáltatást az állam normatívával támogatja, ezért ilyen kedvezők a díjak, szinte önköltséget fizet a lakosság, a bérek és a rezszi a normatíva által fedezett.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Az együttes ülés egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

A Bizottság áttekintette és egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92 § (1) bekezdés a.) pontjában és a 115 § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 § (1) és (2) bekezdés e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 29 § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi és Humánterületi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1 § A Képviselő-testület, mint fenntartó a szociális étkeztetés keretében biztosított napi egyszeri étkeztetés intézményi térítési díját 394.-Ft/fő/adag összegben állapítja meg, mely összegből 331.-Ft/fő/adag az étkezési díj és 63.-Ft/fő/lakcím a szállítási díj.

A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjhoz a Képviselő-testület a törvényben biztosítottakon túl egyéb kedvezményt nem alkalmaz.

A megállapított díjak áfát nem tartalmazzák.”

(2) A rendelet 1/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A.§ A képviselő-testület, mint fenntartó a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját szociális segítség vonatkozásában 183.- Ft/fő/óra, a személyi gondoskodás vonatkozásában 1.125.- Ft/fő/óra összegben állapítja meg. A házi segítségnyújtás szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjhoz a Képviselő-testület a törvényben biztosítottakon túl egyéb kedvezményt nem alkalmaz. A megállapított díjak áfát nem tartalmazzák.

(3) A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2 § A Képviselő-testület, mint fenntartó a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődés korú ellátottjai részére a gondozási intézményi térítési díjhoz 1.434.-Ft/fő/nap kedvezményt biztosít. Az étkezésért fizetendő bruttó díj 440.-Ft/fő/nap.

A gondozási díj összege 0.-Ft/fő/nap.”

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Hatodik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Kérdezném aljegyző úrtól, hogy az EMREG Kft beszámolója, ha csak 20. után készül el, hogyan tudjuk elfogadni. Május 31-ig kell a mérleget leadni.

dr. Rónai István aljegyző:

Vagy rendkívüli ülésen, vagy utólag.

Husztai Gábor polgármester:

Ezt minden testületnek el kell fogadnia, vagy a települések polgármestereinek?

dr. Rónai István aljegyző:

A polgármesterek alkotják a taggyűlést és az az elfogadó szerv, de tájékoztatni kell minden Képviselő-testületet, erre van íratlan megállapodás.

Írtak egy levelet, hogy egy könyvvizsgálói vizsgálat miatt nem tudták erre az időpontra a beszámolót elkészíteni, csak a jövő hétre.

Huszi Gábor polgármester:

Remélem, jövő héten néhány képviselő ráér. Eredetileg a cég nem lett volna könyvvizsgálatra kötelezett, de mivel ügyvezető váltás volt, a leköszönő ügyvezető ragaszkodhatott ehhez. Május 31-ig fel kell tölteni a mérleget.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Azért nem szoktak bírságot, ha 1 hónapon belül megtörténik a feltöltés.

A Képviselő-testületnek mindenképp el kell fogadniuk.

Huszi Gábor polgármester:

Néhány településen menedzselnek projekteket, nálunk nem. Néhány alkalmazott van.

Mi saját apparátussal oldottuk meg ezeket. Nincs nagy bevétel, de finanszírozási igényel sem léptek fel, nem kellett pótbefizetés.

Elkanyarodtunk, térjünk vissza az Sztgv. mérlegére. Ügyvezető úrnak átadom a szót, majd a Pénzügyi Bizottság és a Felügyelő Bizottság véleményét kérem.

dr. Rónai István aljegyző:

Ebben az évben a cég eléri azt, amiért létrejött, bevételt realizált és feladatokat végzett el, ami elvárható. Pénzbeli támogatást nem igényelt és nem kapott, önfenntartóvá vált és likviditási gondokkal sem küzd.

Nyereséggel és bevétellel zárta a 2018. évet. Érdeemes létrehozni egy ilyen céget, ezt bebizonyította.

Huszi Gábor polgármester:

Alapvetően megváltozott a gazdasági környezet 2014-től. Ma már a különböző pályázatok és projektek kapcsán nem azért küzdünk, hogy mit tudunk visszadolgozni az önkormányzatnak, hanem azért kell, hogy beszálljunk projektekbe, hogy egyáltalán kijöjjünk a támogatásból.

Megváltozott a munkaerőpiaci helyzet. 2015-16-ban volt 120 ember a rendszerben és szakmunkások is voltak a közfoglalkoztatottak között. Most jelenleg 30 emberrel küzdünk, nagy részük szakképzetlen.

Ezek a változások megtörténtek és megváltozott a gazdasági klíma.

Ha olyan lenne, több emberrel, több pályázatban tudunk volna részt venni és forrásokat visszatermelni. Most elsősorban a projektek soft részében tudunk részt venni, marketing, kiadványok, kötelező nyilvánosság és kisebb építési dolgok. Beszereztünk egy kis 1,5 tonnás úthengert, 1 fűnyíró traktort, ezek mögött kiszámlázott szolgáltatások vannak, az áfát vissza tudtuk igényelni. Az irányt jónak tartom. Eljön az az idő, amikor az egész településüzemeltetést át kell transzferálni a kft-be. A műszaki dolgozók is lassan elmennek nyugdíjba, egy részük közalkalmazott, az új dolgozókat már a Munka Törvénykönyve hatálya alá vesszük fel.

dr. Gerges Gábor alpolgármester, a Felügyelő Bizottság tagja:

A Felügyelő Bizottság a mérleget áttekintette és beszélünk a jövőbeni lehetséges feladatokról is. Az útjavítás, fűnyírás nagyon fontos. Képzett dolgozók kellenének, az emberhiány óriási probléma.

A mérleget egyhangúlag elfogadásra ajánlottuk.

Hadobás Istvánné s Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel.

Szép az adózott eredmény, megnéztük az eszközök, források összetételét. megállapítottuk, hogy a tárgyi eszközök nettó értéke nőtt, 11 millió forint, 8.162,- Ft a forgóeszközök értéke és azon belül a pénzeszköz 6,5 millió forint. Követelésben szerepel még el nem számolt támogatásra előleg és a 3 millió forint jegyzett tőke mellett ott van a saját tőke több mint 11 millió forint. A mérleg főösszeg is nőtt. Kötelezettség minimális, csak az áthúzódó tételek. El van különítve a számlás és az egyéb bevétel, a társasági adó elő van írva. Nincs kockáztatva a feladatellátás. A társasági adó elszámolása után értendő a nyereség, a 3.206e/Ft.

A Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.

Bodnár Krisztián képviselő:

Ki a 9 fő a cégben? A bérük honnét van finanszírozva?

dr. Rónai István aljegyző:

7 fő közfoglalkoztatott, 1 fő ügyvezető és 1 fő műszaki vezető.

Huszi Gábor polgármester:

A közfoglalkoztatottak bérét a Munkaügyi Központ finanszírozza. A cég ugyanúgy jogképes a Munkaügyi Központnál.

dr. Rónai István aljegyző:

A cég fizeti a műszaki vezető és az ügyvezető megbízási díját, ezt a Testület döntötte el 50-50e/Ft.

Legnagyobb kihívás az emberanyag. Megfelelő alkalmazásban fel kell majd venni embereket. Az előző évekhez képest sokkal kisebb kiadásokkal foglalkoztatjuk ezt a 9 embert.

Bodnár Krisztián képviselő:

A kötelező nyilvánosság mit jelent?

dr. Rónai István aljegyző:

Minden pályázattal kapcsolatban ez kötelező feladat, sajtóközleményt kell kiadni, táblákat elhelyezni, a befejezésnél szintén, honlapot kell készíteni, vagy konferenciát szervezni. Ezek a projekt nagyságától függenek, van egy kötelező kézikönyv, ami előírja a konkrét feladatokat.

Huszi Gábor polgármester:

Ez az unió reklámozása. A Kocsis Fogadó mellett a táblát már le is kellene szedni, mert már 5 éven túl van a projekt, annak a táblának csak a kivitelezés idejére kellett volna kint lenni, a településképet rombolja, el is van törve.

dr. Budai István képviselő elhagyta a tanácskozótermet. A határozatképesség szempontjából a továbbiakban jelen lévő képviselők száma 4 fő.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019. (V.15.) Kt. – Alapítóként 1/2019. (V. 15.) AH. – határozata a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének elfogadásáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint Alapító – a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 19.202 E Ft mérlegfőösszeggel, és mérleg szerinti 3.206 E Ft adózott eredménnyel elfogadta.

Az eredmény terhére osztalék kifizetése nem történik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Rónai István, a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Hetedik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Az együttes bizottsági ülés tárgyalta a beszámolót. A beszámolóban vannak ismerős elemek, mert nyilván néhány dolog állandó. Ha lesz több kameránk, a környezetvédelem területén is tudunk előre lépni, kérdés, hogy a kiserdőnél hová tegyük a kamerát, mert jellemzően a Kölcsey utca végén, vagy a görög templomnál szállítanak be hulladékot. Itt utoljára 3 éve takarítottunk a Te-Szedd akció keretében. A környéken lakók is szerintem raknak ott le hulladékot. Találtunk 40 éves tejeszacskót is. A kiserdő egyre kevésbé használt, az utak, tisztások eltűnnek lassan.

Továbbra sem sikerült megoldanunk a komposztálást, nincs rá alkalmas terület.

A szelektív hulladékgyűjtésre a temetőn kell csináltatni normális táblát, mert nem rendeltetésszerű a használat. Nagyobb tábla kell és kampány, szórólapok. Nagy költség az elszállítás. A gyűjtő nem erre a célra van, az nehezen üríthető, ki kel szedni a tartalmát. Ez sok munka, főleg egyes időszakokban.

dr. Budai István képviselő visszatért a tanácskozóterembe. A határozatképesség szempontjából az ülésen a továbbiakban jelen lévő képviselők száma 5 fő.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Köszönöm a tájékoztató elkészítését, tartalmaz, a valóságot tartalmazza.

Foglalkoztunk a temetői hulladékgyűjtéssel, viszont határozottan felvetettük a komposztáló megszüntetésének kérdését.

Az élővilág tekintetében a patkányok megjelenése a település külső részein aggasztó. Mindenkinek foglalkoznia kellene az irtása.

A Sajó egyre tisztább, egyre több a hal benne. A tavak környéke is problémás a hulladéklerakás szempontjából. Sajnos, a lakosság is lerak itt is szemetet. A levegő minőségét a téli fűtési szezonban a vegyes tüzelés, hulladékégetés rontja. A kiserdőt polgármester úr elmondta.

A Méh telep továbbra is környezetterhelő forrás zaj- és porszennyezés is van.

Huszi Gábor polgármester:

Vannak sarkalatos pontok, amikkel foglalkozni kell. Kérdés lesz számunkra, hogy mi legyen a Méh teleppel? Szerintem újra neki kell futni.

A horgásztó a Horgászegyesület tulajdona. A Kocka tónál például egyértelmű, hogy a Pázsit utcáról származik a szemet, küldtek is erről képeket. Az utca végét lehetne kamerázni. A tó belső területe más kérdés, az szerintem az egyesület feladata lenne, hogy ott normális legyen a környezet, legyenek stégek, hulladékgyűjtők, esővédők, illemhelyek.

Nyitottak vagyunk az együttműködésre az egyesülettel. Az elnökkel többször egyeztettem, egyelőre nincs forrás és nem találtunk közös projektet.

A gát kaszálás jellemző probléma nyáron. Most tudtam meg, hogy a Miskolc-Kassa maraton is egy szakaszában érinti ezt a területet. De a gáton a besenyőiek is futnának, sétálnának. Az Évízig csak évente kétszer kaszálja. Nekünk nincs rá kapacitásunk.

Sok a szemet a bekötő utakon is, az erdőrészekben is. Jogilag is tisztázni kellene, hogy melyik területen mi a feladatunk.

A megyében nagyon jól működik a hulladékszállítás, nem értem ezért, miért kell akárhol lerakni a szemetet. Házhoz megy még a lomtalanítás is, az üveget is így gyűjtik.

Mindig van egy kis előre mozdulás. Idén a Sajó partot takarítottuk, előtte a tavakat, azelőtt a kiserdőt. Ugyanakkor a lehetőségeink korlátozottak.

Bodnár Krisztián képviselő:

Sokan rendben tartanának a gátat, akik ott laknak, de nem végezhetnek munkát ott. Csak az Évízig.

Huszi Gábor polgármester:

Ez változóban van és lehet velük tárgyalni. Régen a lakosok kaszáltak és legeltettek.

Most már csak kecskét és birkát lehet legeltetni a gáton és az ártérben. Ami egyébként a Natura 2000 övezetbe tartozik. Az Évízig tavaly térképezte fel a lakosok által szabálytalanul telepített növényzetet és intézkedés volt a kivágás iránt. Egyébként a céggel jó a kapcsolatunk. Korlátozottak az erőforrásaik és sok a kötöttség a Natura besorolás miatt.

A BÉM megszünt, talán lebontják a kéményt is.

Lesz nem messze egy autópálya leágazó, ez minket nem fog különösebben érinteni.

A levegő valóban ősztől eléggé rossz minőségű, a Sajó közelsége miatt sokszor lehúzódik a köd és a szennyeződés megül alatta. Ezért vettünk légtisztítót az óvodába.

Nem régiben volt a túlméretes rakomány szállítása és annak következtében a Bessenyei utca aszfaltja károsodott és a padka is.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Csak a padkáról van tudomásom, egyeztetünk, meg fogják javítani.

Huszi Gábor polgármester:

Még egyszer nézzük meg alaposan, hogy milyen károkozás történt és érvényesítsük az igényünket a javításra.

Ha úgy gondolja a Területfejlesztési Bizottság, hogy van annyi feladata, egy külön ülés keretében foglalkozhatna ezekkel. Jegyző asszonyt kérdezem, hogy milyen módon adhat a Testület döntési hatáskört a bizottságnak?

dr. Szakos Judit jegyző:

A SzMSz szerint a bizottságok alapvetően véleményezési joggal rendelkeznek. A Testület döntése, hogy milyen jogot ad és mikor a bizottságnak.

Huszi Gábor polgármester:

A Déryné utcai lakosok például megkerestek, hogy az utcában az udvarok, csatornák, minden tele van a fák kis propeller termésével. A lakosok már 2005-ben is kérték a kivágást. Azóta sokat nőttek ezek a fák. Mit ültessünk majd helyettük? Díszfákat, vagy gyümölcsfákat?

Ott van a Méh-telep ügye.

Van tehát több téma, amiről akár kötetlen beszélgetés keretében is megoldást találhatnánk, közösen gondolkodhatnánk.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

A buszmegállók kérdése az Állomás utcán fontos lenne, nincs fedett buszmegálló, sokan sérelmezik, akik gyerekkel, esőben buszra várnak. MI lehet a megoldás? Milyen időpontot mondhatunk?

Huszi Gábor polgármester:

Buszmegállót kell építeni. A tervek elkészültek a buszvárókra. Kérjük az árajánlatokat. Elég borsosak az árak. Rakjuk össze, hogy milyen munkálatot tudunk mi megcsinálni és mit fognak a szakemberek. Fedésre, ácsmunkára szakember kell.

Nem tudok konkrét időpontot mondani. A vasúthoz raktunk egy szélfogó elemet. Korlát is van.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Az Alkotmány utcán sosem volt fedett buszmegálló, oda nem hiányzik? Nem is fér el.

Bodnár Krisztián képviselő:

Oda padot is szeretnének sokan. Idősek járnak arra.

Huszi Gábor polgármester:

Erről beszéltünk is, hogy a konyhánál lévő padot oda átrakjuk, mert ott felesleges.

Át kell rakni a befelé jövő buszmegállóba.

Az Alkotmány utcánál is az lenne a stratégiai döntés, hogy az utolsó házat megvennénk, az utat korrigálnánk, normális csomópontot alakítanánk ki, de jelenleg nincs rá forrás és kapacitás.

Foglalkozunk a kérdéssel, legalább egy buszvárót mindenképp szeretnénk megépíteni. Az lenne a minta.

Jelenleg elviszi az energiánkat a kerékpárút és a sportcélú ingatlan előkészítése, a rendőrségi épület felújításának előkészítése, buszmegállóra nincs forrás, mert fontosabb a Segítő Szolgálat épületének a felújítása, hiszen a tető katasztrofális. Komplet tetőcsere kell.

Gondolom a Testület is úgy látja, hogy egy gyermekekkel, idősekkel foglalkozó intézmény felújítása fontosabb annál, hogyha esik az eső vigyünk esernyőt. Bár lehet, hogy ez, mint döntés

Gondolom a Testület is úgy látja, hogy egy gyermekekkel, idősekkel foglalkozó intézmény felújítása fontosabb annál, hogyha esik az eső vigyünk esernyőt. Bár lehet, hogy ez, mint döntés népszerűtlenebb. Népszerűbb lenne buszmegállót építeni és látványosabb, keressük rá a pénzt és megpróbálunk az éven lépni.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Pont ezek az apró dolgok lennének fontosak a lakosságnak.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

A Szolgálat épületét elkezdtük bontani és akkor láttunk, hogy gond van a tetővel.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2019. (V. 15.) Kt. határozata Szirmabesenyő környezeti állapotáról szóló beszámoló
elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirmabesenyő környezeti állapotáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Huszi Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Nyolcadik napirendipont:

Huszi Gábor polgármester:

Az együttes bizottsági ülés tárgyalta az előterjesztést.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Az együttes ülés a beszámolót megtárgyalta, szép, tartalmas anyag. Látszik az ügyiratszámokból az egyes munkatársak leterheltsége.

Kérdésként merül fel a bér kérdése, erre az előbb választ kaptunk. Ez nem számonkérésként hangzott el, hanem nagy volt a különbség és ezért kértünk magyarázatot, egy egyszerű kérdés volt. Köszönjük a dolgozók munkáját és elfogadásra javasoljuk a beszámolót.

Huszi Gábor polgármester:

A dolgozóink közül többen a munka mellett oktatásban is részt vesznek. Jelentős személyi változások is történtek a köztisztviselői állományban: nyugdíjazás, külföldre költözés, gyed. Ehhez kell igazítani a munkaszervezést, ami sokszor nehéz. A műszakis kollégán nagy teher van. Ide is tartozik, de a környezeti beszámolóhoz is. Ezzel is kellene a Területfejlesztési Bizottságnak foglalkoznia: nagyon rossz tendencia, mert nem sok mindent szabályoztunk a településképi rendeletben, de az sincs betartva. A tető esetében a kanadai zindelyt és a cserepes lemezt tiltottunk alkalmazni és előírtuk, hogy a kerítés 30 %-ban legyen áttört. Ezt szakemberekkel egyeztettük, széles körben propagáltuk, Tavasztól viszont sok házra rakják fel a cserepeslemezt, ezt egy helyen, az áthaladási szakaszon észrevételeztük is. Ezzel foglalkozni kell, mert rossz irányba viszi a településképet. Rosszul jön ki, ha észrevételezzük, de hogyan fog így kinézni 10-15 év múlva a település? Nincs forrásunk arra, hogy hozzájárulást adjunk annak, aki csak ezt tudja megfizetni. Ugyanakkor közös érdek, hogy megfelelően nézzen ki a település. A szomszéd ingatlan értékét is befolyásolja, ha nem esztétikus a környezete. Egyébként nem is biztos, hogy azok tesznek fel ilyet, akik nem tudnának mást megfizetni.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Mi a baj vele?

Huszi Gábor polgármester:

Az, hogy ronda. Tiltva van a helyi településképi rendeletben. A hagyományos magyar tetőanyag a cserép. Ez a lemez ipari csarnokra való.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Nem minden szerkezet alkalmas csere esetén a cserépfedésre.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Általában a palatető házakra alkalmazzák. Ezek cserepet nem bírnának el.

Huszi Gábor polgármester:

Nem feltétlenül kell betoncserep, van másfajta is. Meg kell a fedélszéket erősíteni, nem kell a szarufákat kicserélni, kell egy középső alátámasztás.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

A Szolgálat tetőszerkezete is csuklik össze. Azt a 70-es években készítették. Egy 30 éves tetőszerkezet is ugyanúgy el van használódva. Akkor még nem voltak olyan felületkezelő és egyéb anyagok, mint most.

Ennyire nem turkálhatunk az emberek zsebében. Szerintem 20-25 tetőt cseréltek ki ebben az évben.

Huszi Gábor polgármester:

Van, ahol tudtak cserepet tenni.

dr. Budai István képviselő:

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Mivel más az 1 m²-re eső súly, ezért a cserép alá más lecezés kell.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Sokan azért választják a ráfedést, mert nem kell bontani. Ez is érthető. Szerintem sok ház megszépült.

Husztai Gábor polgármester:

A palára ráolvasztották a zsindelet is. Akinek már 10 éve zsindelet van, azzal nem tudunk mit csinálni, de a jövőre nézve lépni kellene, hogy a településképi rendelet szabályait tartsák be. Csak sokan nem jelentik be, nem egyeztetnek, már akkor látjuk, amikor végzik a munkát. Ebben valamit lépni kell.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2019. (IV.15./ Kt. határozata a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Kilencedik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Az együttes ülés véleményét kérem. Javaslatot kaptunk a településképi rendelet felülvizsgálatára, mivel ezek a helyi szabályok most illeszkednek be az építési jogszabályok rendszerébe.

Dönteni a felülvizsgálatról tudunk, mert ez egy folyamat, a készítő cég bevonásával.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Elfogadásra javasoltuk a határozat-tervezetet.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2019. (V.15.) Kt. határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozataláról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

1. Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattétele alapján szükségesnek tartja a településkép védelméről szóló 20/2017.(XII.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát, ezért felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati rendelet hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítását - a partnerségi véleményezési eljárás lezárását követően - a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 8 napon belül tájékoztassa a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatalt.

Határidő: 1. pont: a partnerségi véleményezési eljárás lezárását követő képviselő-testületi ülés időpontja

2. pont: 2019. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző, főépítész

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Tizedik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A módosítás egy új, önként vállalt feladat felvételére vonatkozik. A bizottságok megtárgyalták. Láthatjuk, hogy bármikor előjöhét olyan indok, amiért a Szabályzatot módosítani kell, ezen nem kell megakadni, hogy egy időszakban hányszor van módosítva. Most egy TOP pályázat miatt kell, ahol új, önként vállalt feladatként bejön a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

A Területfejlesztési és a Humánterületi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Hadobás Istvánné a Pénzügy Bizottság elnökhelyettese:
A Bizottság elfogadásra javasolta a tervezetet.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.15.)
önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2018. (IV.18) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdés f) pontjában, (7) bekezdés b) pontjában és (10) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánterületi Bizottsága és Területfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az önként vállalt feladatok az alábbiak:

- a) mezőőri szolgálat működése,
- b) hivatalos lap megjelentetése,
- c) helyi elismerő cím adományozása,
- d) bölcsődei ellátás,
- e) Körzeti megbízott iroda működtetése,
- f) orvosi ügyelet működtetésében való részvétel,
- g) Egészségügyi Központ üzemeltetése.
- h) munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása.”

2. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszi Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Tizenegyedik napirendi pont:

A napirendi pont keretében a következő bejelentések hangzottak el:

Husztai Gábor polgármester:

Kell hoznunk egy határozatot az óvodai csoportszámokról, mivel lezárult a beiratkozás az oktatási intézményekben, látjuk a létszámadatokat, 33 gyerek ment el iskolába, tehát 2 első osztály fog indulni. A létszámok áttekintése intézményvezetői hatáskör, de a létszámok azt mutatják, hogy négy óvodai csoportot tudunk indítani. Van egy kormányhivatali ellenőrzés az óvoda kapcsán. Lemértünk minden csoportszobát, korábban 30 gyerek volt csoportonként és így jött ki a 120 fős létszám. A jogszabályok szerint a méretek alapján 29 gyerek lehet egy csoportban. Az SNI-s gyerekek 2 főnek számítanak, plusz az évközi beköltözőkre is kell létszámot tartalékolnunk. A határozati javaslatot felolvastam. Az intézményvezetőtől megváltunk, a pályázat kiírásra került.

dr. Szakos Judit jegyző:

Ismertetem a pontos létszámadatokat. Jelenleg 128 gyermek van az óvodában, ebből 33 megy el iskolába, tehát 95 marad. 29 lehet az intézmény méreteit tekintve csoportonként a gyermeklétszám és 4 csoportszobánk van. 1 fő SNI-s gyermekünk van. A felvehető gyermeklétszám a következő nevelési évre 20 fő. Óvodaköteles gyerekek közül a 128 főben benne van már 17 fő. 9 gyermek beiratkozott, 1 jön át a bölcsődéből. 17 óvodaköteles gyermeket másik intézménybe íratnak. Róluk vagy megkaptuk már a határozatot, vagy a szülő adott erről tájékoztatást. 9 felvehető gyermek is beiratkozott, aki december 31-ig tölti a 3. évet. Ha mindenkit felvesznek is marad 1 üres hely.

Husztai Gábor polgármester:

Az alapító okiratban felemeltük a létszámot, és a csoportszámot. Ez nem jelent gondot?

dr. Szakos Judit jegyző:

A beiratkozás lezárását követően a létszámok tekintetében látjuk a számokat, ekkor dönt a fenntartó a következő nevelési évre vonatkozóan a csoportszámokról. Az alapító okirat módosítása az intézmény bővítéséről való döntéshez kapcsolódott. A létszámok és az elhelyezési lehetőségek alapján a következő nevelési évben 4 csoport indítható.

Husztai Gábor polgármester:

A csoportok átszervezése a vezető feladata lesz. Mindegyik csoportból más létszámú gyermek megy iskolába.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Korábban is ilyen nagy arányú volt a máshová iratkozás?
Nem lenne érdemes az okokat megnézni?

dr. Szakos Judit jegyző:

Inkább az iskolára volt jellemző. Az óvodában akkor ugrott meg nagyon, amikor az egyházi óvodák indultak. Jóval 10 alatt volt a máshová járó gyermekek száma. Külföldre is költöztek többen.

Husztai Gábor polgármester:

Nem is tudnánk minden 3-6 éves gyereket fogadni.

A sok visszatartott és a felvett külsős gyerekek torzították a létszámot.

dr. Szakos Judit jegyző:

Meg a 17 gyerek, aki felvehető volt és intézményvezető asszony mindet fel is vette.

Husztai Gábor polgármester:

Így nehéz az óvodabővítés, amire 5 millió forintért van egy szép tervünk.

Amikor megkaptuk az életkor szerinti kimutatást, akkor néztük, hogy kik lettek felvéve és azok milyen korúak. Ezek voltak a rossz intézményvezetői döntések, amik megvezették a Testületet.

Persze a bővítés 1 csoportszobával mindenképp jó lenne.

dr. Szakos Judit jegyző:

A létszámok tekintetében eltorzult helyzet néhány év alatt igazodik ki.

Husztai Gábor polgármester:

Meg lehet kérdezni a szülőket, hogy miért íratják máshová a gyerekeket.

dr. Szakos Judit jegyző:

Volt egy előzetes felmérés is a szülőktől, hogy hová szándékoznak íratni a gyermeküket, aki nem jelzett vissza, azokat is megkerestük, hogy minél előbb legyen információnk.

Jellemzően azok íratják máshová a gyermeküket, akik itt laknak, beköltöztek, de nincs semmilyen kötődésük a településhez.

Husztai Gábor polgármester:

Minden fogadó intézmény visszajelez, tehát fogjuk látni, hogy melyik óvodákban vannak a gyermekek.

Az egyházi oktatásban a felmenő rendszer egyre erősebben érvényesül az óvodától a középiskoláig.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2019. (V. 15.) Kt. határozata a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés d.) pontja alapján a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 4 csoportban határozza meg.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Husztai Gábor polgármester:

4 projektről kért tájékoztatást a Testület, erről készült egy összeállítás, ezt mindenki megkapta, de röviden ismertetem.

A pályázatokba saját kollégák és külsősök is lettek bevonva. Több rendezvényünkbe is be tudunk csatornázni innét forrást.

A tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul vette.

Husztai Gábor polgármester:

Kérdés volt még, hogy mennyibe került a Röfi nap.

Van egy 4,8 millió forintos kiadási oldalunk, egy 1,6 millió forintos bevételi oldalunk, ami azt jelenti, hogy ez a nagy rendezvény 3,2 millió forintba került és 2,2 millió forint pályázati forrást tudunk bevonni: műsorszámok, hangosítás, alapanyagok költségének fedezésére.

1,2 millió forint volt a sátor bérlése. Ez nagy tétel a fellépők díja mellett.

dr. Budai István képviselő:

Nem lenne jobb venni egy sátrat? Mennyibe kerül?

Ojtozi Attila műszaki vezető:

A sátor 20x45 méteres, tehát 900 m². 21 millió forint az ára. Plusz daruskocsi kell a mozgatásához, a váz felállításához. KCR-s autó szállítja.

Husztai Gábor polgármester:

Egy sátor meg egy jó színpad jó lenne, erre a jövőben próbálunk forrást keresni.

További információk: május 17-én indul a majális programja, ½ 4 től a kastélyban kiállítás és vetítés, Borgó művész úron keresztül léptünk kapcsolatba a kecskeméti filmstúdióval, szombaton pedig a rajzfilmkészítéssel ismerkedhetnek a gyerekek. szakemberek jönnek a stúdióból.

L. Simon László is a vendégünk lesz talán, aki korábban államtitkár volt, két cikluson keresztül is, most pedig képviselő.

dr. Szakos Judit jegyző:

A szavazatszámiláló bizottságokba további 2 póttag megválasztására teszek javaslatot. Lemondás miatt üresedett meg hely és a megfelelő működés érdekében ez szükséges.

Porkoláb Andrea és Mázik Zoltánné megválasztását javaslom.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2019. (V.15.) Kt. határozata szavazatszámiláló bizottsági póttagok megválasztásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag, 5 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi szavazatszámiláló bizottsági póttagokat választja meg lemondás miatt megüresedett helyre és a feladatellátás biztonsága érdekében:

- 1.) Porkoláb Andrea 3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 35.
- 2.) Mázik Zoltánné 3711 Szirmabesenyő, Akác utca 13.

Huszi Gábor
polgármester

dr. Szakos Judit
jegyző

Huszi Gábor polgármester:

Néhány dologról beszéljünk, ami a háttérben zajlik.

10-12 napja közvéleménykutatás zajlott a településen, megnevezve konkrét polgármester-jelölteket. Budapesti telefonszámról jelentkezett a kérdezőbiztos. A közvélemény-kutatást nem én rendeltem meg. Volt, aki vissza is kérdezett, hogy ezek lesznek a jelöltek? Konkrétan elhangzott Huszi Gábor, Bodnár Krisztián és Batta Zsolt neve.

Bodnár Krisztián képviselő:

Én sem rendeltem meg.

Huszi Gábor polgármester:

Nem is azért nézek rád. Köszönöm az illetőnek a megőlegezett bizalmat, mert még nem is nyilatkoztam arról, hogy igen, vagy nem.

dr. Budai István képviselő:

Ki az a Batta Zsolt? Engem is megkerestek besenyőiek, hogy induljak.

Huszi Gábor polgármester:

Elhangzott már Juhász Marika neve, Gerges doktoré is.

Most mondhatnám azt, hogy nem indulok, de Szirmabesenyőben van még annyi feladat meg teendő és kihívás, 2-3 stratégiai dolog, hogy a település irányba legyen állítva, amit meg kell csinálni, ahhoz megfelelő szakember és csapat kell.

Ősszel meg fogom magamat mérteni. és ha könnyűnek találatnak, megyek boldogan keszeget sütni a Balatonra.

dr. Budai István képviselő:

Akkor jól megszedted magad itt.

Husztai Gábor polgármester:

Igy van István, ezzel van tele a falu, hogy az orvosi rendelő azért áll, mert az én házamat építik Tapolcán, melyik projektből mennyi pénzt nyúltam le.

Érdekes a falu, mert amúgy a bányató melletti területről az a beszéd ment 10 évvel ezelőtt, hogy a Fedor Vincéé, most meg, hogy a Huszti Gáboré és az enyém az összes napelempark. Jó is lenne, ha lenne 6 naperőművem, darabonként 150 millióért.

Van feladat, van kihívás. Nem lehetett reális elképzelés, hogy egy ciklus alatt mindent meg lehet valósítani, úgyhogy hajrá előre és győzzön a jobbik, akit a lakosság alkalmasabbnak talál. Lehet még 8-10 jelölt is, mert vannak tehetséges és magukat még tehetségesebbnek gondoló, alkalmas és magukat még alkalmasabbnak gondoló emberek. A lakosság majd fog dönteni, hogy milyen polgármesterre van szüksége.

Most még az európai parlamenti választás van előttünk, ami nem csak a pártokról szól, hanem kezd körvonalazódni európai szinten is egy migráns ellenes egységfront, úgyhogy izgalmas választás lesz május 26-án. Reméljük, a rendszer jól fog működni, mindenkit arra biztatok, hogy menjen el szavazni. Munkaerőre szükség lenne, de nem migránsokra.

dr. Budai István képviselő:

Dunavarsányban van egy üzem, ahol a dolgozók 60 %-a ukrán.

Husztai Gábor polgármester:

Hétfő hajnalban jöttünk haza Ukrajnából, a munkavállalók elhelyezése szervezeten és nagy létszámban történik.

Először tehát uniós választás és utána hajrá a helyi választás kampányára.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Akkor pontosítsuk a feladataimat. A konyhától a padot vitessem át az Alkotmány utcai buszmegállóba?

Husztai Gábor polgármester:

Szabálytalan, hogy a konyha falánál van egy pad, amin a dolgozók ülnek és dohányoznak. Ez az épületről 5 méterre lehetne. Tegyetek egy padot a buszmegállóba.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

A Hősök kertjében is el van mozdítva egy pad.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Naponta helyre rakjuk.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

Az mindig ott van, térkővel együtt, nincs mozgatva.

Bodnár Krisztián képviselő:

A konyhánál maradhatna a pad, mert az idősek járnak az ebédért és megpihennek.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

A Dózsa György utcán a patkányokkal kapcsolatban kaptunk levelet a hatóságtól. Kezeltük, kitarítottuk az árkot, patkányt nem találtunk.

A begyújtással, füstöléssel sajnos van gond, van, amikor hívnunk kell a rendőrséget is.

Huszi Gábor polgármester:

Ha a József Attila utcáról van szó, a szennyvíz kiengedése is előfordul az utcai árokba, azt is nézzétek meg.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

A temetőre készíttessenek táblákat a hulladékgyűjtőkhöz?

Huszi Gábor polgármester:

Először megtervezzük és összeállítjuk a feliratot.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

A Dózsa György utcán vágjuk a fagyalt, de az 5 méteren belül van és az előző polgármester megígérte a lakóknak, ezért elvárják.

Annyira kevés a létszámunk, egyszerűen nem fogjuk bírni. 28 fő a létszámunk, ebből 7 asszony.

Egyszerűen nem kapunk embert, nincs, aki kezelje a gépeket.

Két szakemberünk, akik sok területhez értenek, mennek nyugdíjba.

Hamarosan jön az intézményi karbantartás. Én járok anyagot beszerezni, én viszem a választási oktatásra a dolgozókat. 3 embernek van jogosítványa.

Huszi Gábor polgármester:

A konyhai gépkocsivezetőt be akartuk iskoláztatni, nem megy.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Amikor idekerültem, 100 ember volt. Most kritikus a helyzet.

Azelőtt parkolót csináltunk, most csak kapkodunk.

dr. Szakos Judit jegyző:

A takarítás probléma, ha egy-egy ember kiesik.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

A bölcsődébe is kellene egy ember.

Szombat-vasárnap jönnek be takarítani, mert másképp nem megy.

Polgármester úrral meg összezördülünk, mert nem tájékoztatom valamiről, de egyszerűen nincs idő ilyesmire.

Huszi Gábor polgármester:

A lottózó épületével mi a helyzet?

Nem működő, a település képét rontó az épület.

dr. Szakos Judit jegyző:

Volt egyeztetés, aljegyző úr és a tulajdonos részéről, 1-2 hétről volt szó, hogy elkészüljön az alap, amire helyezik át.

Bodnár Krisztián képviselő:

Már minden közmű le van kötve. Most betonozzák az alapot.

Huszi Gábor polgármester:

Igen, arra is hivatkozott, de én megkérdeztem a Szerencsejáték Felügyeletet és tavaly novemberben lekötötték.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Nagyon közel lesz a Művelődési Házhoz, kicsi az a telek.

Husztai Gábor polgármester:

Szerintem másik volt a terv, amit velünk egyeztettek a településképi véleményezés kapcsán, mivel bejelentés köteles volt az épület. 300 m² alatti az épület és lakásnak épült. Utólag lett a lottózó rész. amúgy más engedélyezési folyamat lett volna. A kerítés tekintetében is többször egyeztettünk. Csak félig akartak kerítést.

Ez az épület lakóháznak van engedélyezve és nem üzletként.

Bodnár Krisztián képviselő:

A parkoló jó, hogy van.

dr. Szakos Judit jegyző:

Az üzlethez előírás a parkoló.

Husztai Gábor polgármester:

Mi engedélyeztük az árok lefedését, mindenben partnerként álltunk hozzá. Áthelyeztük a szirénát is, állítólag nem is működik, majd a Katasztrófavédelem ad újat. A bódét már nagyon el kellene onnét vinni.

Bodnár Krisztián képviselő:

Ott még az alapot is fel kell törni.

Husztai Gábor polgármester:

Neki kell visszaállítani az eredeti állapotot, utána maximum befűvesíteni tudjuk.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

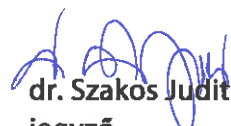
Zárt ülés tartását indítványozom a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alapján, az ő kérésére, mivel az ő személyére, a jutalmazására vonatkozik az indítvány. A döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Az ülés keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselő-testület ülését bezárta.

kmf



Husztai Gábor
polgármester



dr. Szakos Judit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


dr. Gerges Gábor
alpolgármester


Bodnár Krisztián
képviselő

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok

- 1.) Meghívó
- 2.) Jelenléti ív
- 3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről
- 4.) Beszámoló Szirmabesenyő 2018. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
- 5.) Jelentés Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
- 6.) Tervezet Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról + a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása 2. pld.-ban
- 7.) Tervezet az önkormányzati intézményi térítési díj megállapításáról szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 8.) Előterjesztés a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft 2018. évi mérlegének elfogadásáról
- 9.) Tájékoztatás Szirmabesenyő környezeti állapotáról
- 10.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
- 11.) Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozatalára
- 12.) Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 13.) Határozat-tervezet az óvodai csoportszámokról
- 14.) Tájékoztatás a Szirmabesenyőben megvalósuló elsősorban közösségi projektekről



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | polgármesterétől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. • Tel.: +36 46 527 205 • Mob.: +36 30 4952 009 • Fax: +36 46 527 246 • E-mail: polgarmester@szirmabesenyő.hu

SZ/220-7/2019. jkv.

MEGHÍVÓ

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május hó 15. napján /szerda/ 17.00 órai kezdettel
képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi pontjai:

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

- 2.) A közrend – közbiztonság helyzete a településen

Előadó: Miskolci Rendőrkapitányság vezetője

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 3.) Jelentés Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 4.) A 2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalására

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges.

- 5.) Önkormányzati intézményi térítési díj megállapításáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 6.) A Szirmabesenyő Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének elfogadása

Előadó: A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 7.) Tájékoztatás a környezet állapotáról

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről

Előadó: dr. Szakos Judit jegyző

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 9.) Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 10.) Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges.

- 11.) Javaslat a Szirmabesenyő 0129/43, 0129/94 és 0129/113 hrsz-ú ingatlanok adásvételére és a Szirmabesenyő 0133/9 hrsz-ú ingatlanon történő kerékpárút, valamint a 019/43 hrsz-ú ingatlanon járda kivitelezésére vonatkozó szerződés elfogadására

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 12.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

A képviselő-testületi ülésen való pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

Szirmabesenyő, 2019. május 10.

A blue ink handwritten signature consisting of several overlapping loops and lines.

Huszti Gábor

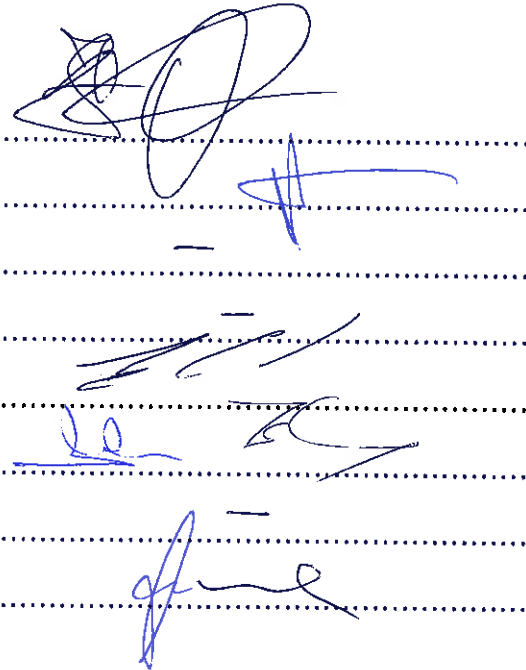
SZ/220-7/2019. jkv.

J E L E N L É T I Í V

Készült: 2019. május hó 15. napján Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén

Jelen vannak:

- 1.) Huszti Gábor polgármester
- 2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester
- 3.) Béres László alpolgármester
- 4.) Asztalos Erika képviselő
- 5.) Bodnár Krisztián képviselő
- 6.) dr. Budai István képviselő
- 7.) Juhászné Molnár Mária képviselő
- 8.) Szakos István képviselő



- 1.) dr. Szakos Judit jegyző
- 2.) dr. Rónai István aljegyző
- 3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
- 4.) Gulyás Edit Judit óvodavezető
- 5.) Győrfi Lászlóné iskolaigazgató
- 6.) Fedorné Karmanóczy Zita int.vez.
Segítő Szolgálat és Konyha
- 7.) Ojtozi Attila műszaki vezető
- 8.) Hadobás Istvánné bizottsági tag
- 9.) Balogh Sándor bizottsági tag
- 10.) Takács Benjámin bizottsági tag



11.) Hudat' Boll'atu

12.) Cizmarik Lisslo' arals

13.) Bogoy Ferenc
v. e. e. e. e. e.

14.)

15.)

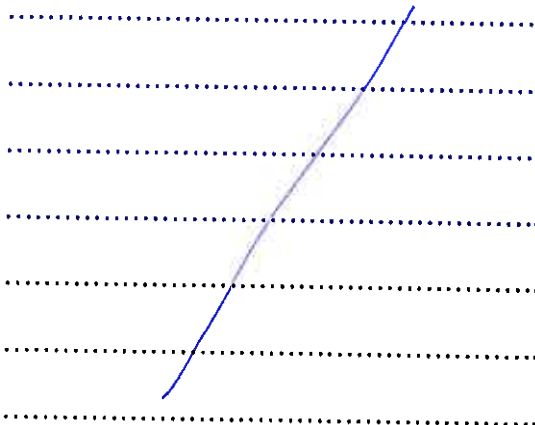
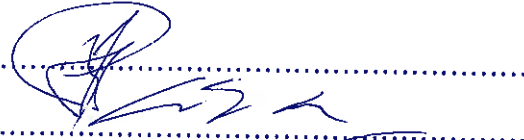
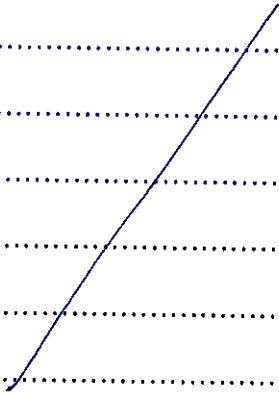
16.)

17.)

18.)

19.)

20.)





SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2651/2019.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2019. május 15-i ülésére

Jelentés

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő:




Huszti Gábor
polgármester



Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző

Egyeztetve:



dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 9.

J e l e n t é s

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről az Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május hó 15. napján megtartásra kerülő ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Lejárt határidejű határozatok


1. 23/2019. (IV.17.) Kt. határozat
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelés elfogadásáról
A határozat és az értékelés megküldésre került a megyei gyámhivatal és az Országos Család-és Gyermekvédelmi Intézet felé.
2. 24/2019. (IV.17.) Kt. határozat
a Szirmabesenyői 0216. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
A határozatban foglaltak szerint az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van.
3. 25/2019. (IV.17.) Kt. határozat
a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról
A változás átvezetése megtörtént.
4. 26/2019. (IV.17.) Kt. határozat
támogatási igény benyújtásáról a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
A szükséges nyilatkozatok aláírása megtörtént.
5. 28/2019. (IV.17.) Kt. határozat
a Szirmabesenyő-Miskolc közötti kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonszerzéséről
A határozat 2. pontja szerinti intézkedések megtörténtek.
- 6.) 29/2019. (IV.17.) Kt. határozat
az újabb befektetések fogadásának előkészítését célzó ingatlan adásvételéről
A határozatban foglaltaknak megfelelően elkészült az értékbecslés és a szerződés tervezet.
- 7.) 30/2019. (IV.17.) Kt. határozat
megállapodás jóváhagyásáról
A határozatban foglaltak alapján a szükséges munkáltatói intézkedések megtörténtek.
- 8.) 31/2019. (IV.17.) Kt. határozat
pályázat kiírásáról
A határozatban foglaltak alapján megtörtént a pályázat megjelenítése.

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEI

1. 2019. április 18, 19-én szabadságon voltam.
2. 2019. április 21 Ételdáson, szentmisén vettem részt a Kisboldogasszony templomban.
3. 2019. április 23-án fogadóórát tartottam.

4. 2019. április 25-én építészeti kooperációt tartottunk a felelős műszaki vezetővel a Szinyei Általános Iskolában.
5. 2019. április 30-án fogadóórát tartottam.
6. 2019 május 1-én a Kisboldogasszony templomban Bértáláláson vettem részt.
7. 2019 május 2-án műszaki bejárás a Szinyei Általános Iskolában.
8. 2019 május 6-án Iskola kivitelezésével kapcsolatosan egyeztetés szakemberekkel.
9. 2019 május 6-án Szinyei Majális megnyitója-a Petőfi Sándor Művelődési Házban rajzversenyt nyitottam meg.
10. 2019. május 8-án a Belügyminisztériumból érkező bíráló bizottságot fogadtam, a falumegújítási díj elnyerése érdekében.
11. 2019. május 8-án Egerben területfejlesztési konferencián vettem részt.

Szirmabesenyő, 2019. május 9.



Husztí Gábor



2.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Ügyiratszám: SZ/2641/2019.

ELŐTERJESZTÉS Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. május 15-i ülésére

Beszámoló

Szirmabesenyő 2018. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Hudák Zsolt
őrsparancsnok

Egyeztetve:

dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 7.

Előzetesen tárgyalja: Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/>	
minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni - <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható - <input type="checkbox"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani - <input type="checkbox"/>	
Melléklet: <input type="checkbox"/>	
Függelék: <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő



MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Jóváhagyom:

dr. Bogay Ferenc r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető



BESZÁMOLÓ

SZIRMABESENYŐ
2018. ÉVI
BŰNÜGYI ÉS
KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL



*Cím: 3525 Miskolc, Fábrián kapu 4., postacím: Miskolc, Pf.: 185.
Telefón: (06-46) 514-511 27-29; fax: (06-46) 514-511 21-45
E-mail: miskolc@borsod.police.hu*

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a rendőrkapitánynak vagy kijelölt helyettesének évente be kell számolnia az illetékességi területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előjáróban engedjék meg, hogy a Sajóbábonyi Rendőrőrs személyi állományát érintő változásról szóljak. A rendőrőrs alosztály jogállású őrsként, a Miskolci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály szervezeti egységként működik. Változás 2018. évben az őrsparancsnok-helyettes személyében történt. A rendőrőrs működési területéhez továbbra is 1 város és 11 település tartozik.

I.

Szirmabesenyő település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. Szirmabesenyő bűnügyi helyzetének bemutatása

A beszámoló a 2017-2018. évi ENYÜBS (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika) adatok felhasználásával készült.

A statisztikai adatokban a 2017. illetve 2018. évben indult, de még le nem zárult nyomozások eredményei nem jelentkeznek.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményeket tekintve Szirmabesenyő településen a bűncselekmények száma 2018-ban az előző évi 78-ról 34-re változott, mely jelentős csökkenés. A beszámoló két év összehasonlítását tartalmazza, azonban a mellékletben szereplő statisztikai adatok a rendőrőrs tevékenységét kilenc évet átölelően mutatják be. Ezen adatokból is látható, hogy a rendőri eljárásban összesen rögzített bűncselekmények száma változó képet mutat. Azonban ezek a számadatok a település nagyságát és a lakosok számát tekintve jók.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2017. évi 4 esethez képest 3-al nőtt, így 2018. évben a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 7. Ez a mutató az elmúlt nyolc évet áttekintve is jó, és ennek tükrében elmondhatjuk, hogy Szirmabesenyő településen a közterületek biztonságosak.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának növekedése, (1.1 pont) természetes módon magával hozza a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények számának növekedését is. Összehasonlításként, a 2017. évi 1859-hez képest, 2018. évben ez a szám 828. Ezen számadatok alapján elmondhatjuk, hogy a település bűnügyileg nem fertőzött, általában is a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetése jellemző.

A lakosság biztonságérzetét jelentős mértékben negatívan befolyásoló súlyos bűncselekmények nem történtek.

A bűncselekmények megelőzése érdekében rendszeresen, visszatérően - polgárőrséggel közösen/párhuzamosan - megjelentünk a veszélyeztetett területeken, továbbá fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, amelyek során, a területen lévő személyeket kivétel nélkül intézkedésünk alá vontuk.

A település átfogóbb ellenőrzésének érdekében megerősítő erőként több esetben is bevontuk a B-A-Z. MRFK. Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály állományát is.

1.4. Szirmabesenyő településen a kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában az elmúlt nyolc évet vizsgálva folyamatosan csökkenés tapasztalható. Az elmúlt két évet összehasonlítva megállapítható, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2017. évi 15-höz képest 2018. évben 11 esetre redukálódott.

Emberölés, embercsempészet, önbíraskodás, visszaélés kábitószerrel (terjesztői magatartás), személygépjármű lopás, zárt gépjármű feltörés, rablás, zsarolás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, segítségnyújtás és cserbenhagyás, bűncselekmények Szirmabesenyő településen az elmúlt két évben egy esetben sem történtek.

Halált okozó testi sértés bűncselekmény miatt 1 eljárás indult a településen

Testi sértés bűncselekményt tekintetében a 2017. évben nem történt, 2018. évben 2 esetben követtek el a településen ilyen bűncselekményt.. A súlyos testi sértések száma is hasonló képet mutat, mert szemben a 2017. eseménytelen évvel szemben, 2018. évben 2 esetben történt intézkedés ebben a bűncselekményi körben.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2017. évben 1 esetben követtek el, melynek a hatóság tudomására jutásában jelentős szerepe van a településen működő jelzőrendszernek. 2018. évben nem jutott tudomásunkra ebbe a körbe tartozó bűncselekmény.

Garázdaságokat tekintve az elmúlt évi adatokat vizsgálva elmondhatjuk, hogy míg 2017. évben a garázdaságok száma 1 volt, addig ez a szám 2018. évben már nem került sor intézkedésre.

Lopás bűncselekményt 2018. évben 8 alkalommal követettek a településen, ami a 2017. évi 13 esethez képest javulást mutat..

Lakásbetörés tekintetében csökkenés történt az elmúlt évhez képest. 2018. évben 3 esettel kevesebb történt, mint az azt megelőző évben. A bűncselekmény elkövetői azonban rövid időn belül elfogásra kerültek.

Kifosztás bűncselekménye 2017. évben nem történt, szemben a 2016. évi 1 esettel.

Rongálás elkövetése esetében is 2018. évben 1 esetben kellett intézkedni.

1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények értékelése

Szirmabesenyő településen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények nem történtek.

1.6 Helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő-személyes adatot nem tartalmazó nyilvános információk rövid összefoglalása.

A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény 2018. évben Szirmabesenyő településen nem történt.

2. A bűnüldözői munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Miskolci Rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató az előző évihez viszonyítva 57,6%-ról, 59,8%-ra emelkedett.

2.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

Ezen bűncselekmények tekintetében a Miskolci Rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményességi némi csökkenést mutat.

2.3 A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények esetén a nyomozáseredményességi mutató 41,8%.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

Szirmabesenyő településen 2017. évben összesen 13 esetben folytattunk tulajdon elleni szabálysértési ügyekben előkészítő eljárást 5 esetben rongálás elkövetése miatt, 8 esetben lopás elkövetése miatt. 2018. évben ezek a számok rongálás vonatkozásában 3 és lopás vonatkozásában szintén 3 esetre csökkentek.

4. A Közlekedésbiztonsági helyzet

A Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén ezen belül is a Sajóbáonyi Rendőrőrs működési területén a közúti forgalom sűrűsége, illetve nagysága már az elmúlt évben is jelentősen növekedett, amit elsősorban 26-os számú főútvonalon zajló kamionforgalom generál. A legjelentősebb baleseti okként jelentkezik a térségben – a megye többi területéhez hasonlóan – a sebességtúllépés, a szabálytalan kanyarodás, és az elsőbbségi jog meg nem adása. Az okozók közül elsősorban a személygépjármű vezetők és a kerékpárosok emelhetők ki.

Szirmabesenyő közlekedésbiztonsági helyzetét elemezve megállapítható, hogy az előző évekhez képest 2018-ban jelentős változás nem történt. A településen rendszeres balesetforrásként jelentkező csomópont vagy útszakasz nincs. Közlekedésbiztonsági veszélyforrást jelent a kerékpárral közlekedők számára, a településen átmenő gépkocsiforgalom. Az átmenő forgalom ellenőrzését - az önkormányzat által továbbított

lakossági észrevételek alapján - 2018-ban is elsődleges közlekedésrendészeti feladatnak tekintettük és tesszük ezt a jövőben is.

5. Az illegális migráció

A Sajóbáonyi Rendőrőrs tekintetében az illegális migráció ellenőrzése végett napi rendszerességgel ellenőrzéseket tartunk a 26-os számú főközlekedési úton, ahol a külföldi és belföldi forgalmi rendszámú tehergépkocsikat, autóbuszokat, kisbuszokat, személyautókat vonjuk intézkedésünk alá. Sajóbáonyi illetékcsergi területén illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmény 2018 évben sem történt.

6. Határrendészeti tevékenység.

A Miskolci rendőrkapitányság határrendészeti feladatokat nem lát el, tekintettel arra, hogy határszakasszal nem rendelkezik.

El kell azonban mondanunk, hogy a közvéleményt és az emberek mindennapjait nagymértékben befolyásoló illegális migrációs helyzet sikeres kezeléséből a Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évben is kivette részét. A rendőrkapitányság állományából is nagy létszámban voltak jelen - a csapatszolgálati század kötelékében - a kollégák a migrációs válsághelyzettel érintett megyékben.

Minden esetben kivétel nélkül törekedtünk arra, hogy a rendőri jelenlét biztosított legyen annak érdekében, hogy az itt élő állampolgárok biztonságérzete ne csökkenjen.

II.

A Sajóbáonyi Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét

A közterületi szolgálattal szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy folyamatosan biztosított legyen a gyors reagálás minden rendőri intézkedést igénylő körülmény felmerülése esetén, ugyanakkor fontos lenne, hogy elegendő erő jusson a megelőző jellegű, hagyományos járőrtevékenységre is. A Sajóbáonyi Rendőrőrs 180,92 négyzetkilométer nagyságú illetékcsergi területén, 2017-ben is folyamatosan biztosítottuk a közterületi szolgálatot ellátását.

Alapvető követelményként fogalmazzuk meg, hogy a közterületi szolgálatot ellátók érezzék felelősséget a működési területért és szolgálatuk ellátása során tegyenek meg mindent a jogsértések megakadályozása, illetve a már bekövetkezett jogsértések elkövetőinek eljárás alá vonása érdekében, ugyanakkor intézkedéseik során az állampolgárokkal szemben indulatoktól mentes, toleráns, udvarias magatartást tanúsítsanak.

A lakosság biztonságérzetét javító intézkedések megvalósítása érdekében minden településen, így Szirmabesenyő területén is napi szinten jelen vagyunk, ellenőrzéseket tartunk, melynek célja a lakosság biztonságérzetének növelése és az állampolgárokat felhőborító, bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelőzése.

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények a településen nem jellemzőek, azonban a kedvező helyzet fenntartásában és az ilyen jellegű jogsértések visszaszorításában nagy szerepe lehet a lakosság körében végzett bűnmegelőzési és információs munkának. Ebben mindenképpen közös munkára, szervezésre van szükség. A helyi állományon kívül

rendelkezésünkre állnak az ilyen feladatokra kiképzett, megfelelő tudásanyaggal rendelkező munkatársak.

A rendőrörs illetékességi területén található települések gazdasági berendezkedése főként a mezőgazdaságra épül, mely komoly problémát vet fel a fa- és terménylopások terén. Az azonban mindenki számára belátható, hogy ezen a kiterjedt, változó művelésű területen, jelentős sikert csak a rendészeti feladatokat ellátó társszervekkel (polgárőrség, mezőőr, vadőr, erdész) közösen lehet elérni. A sikeres végrehajtáshoz a gazdákkal és szervezetekkel való folyamatos egyeztetés, közös feladatvállalás és egymás segítése elengedhetetlen.

A bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében rendszeresen kérjük a lakosságot, illetve a lakosokkal kapcsolatban álló önkormányzati szerveket, hogy minél szélesebb körben ismertessék a rendőri szervek gyors elérésének lehetőségeit, a községben megjelenő gyanús személyekre vonatkozó információk gyors továbbításának szükségességét.

Az őrsparancsnok elérhetősége munkaidőn túl is biztosított, továbbá a körzeti megbízottak telefonszáma is rendelkezésükre áll.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A Sajóbabonyi Rendőrös állománya vezényléses - 12 órás - szolgálati formában lát el feladatot, előre meghatározott körzettelírási alapján. A körzeti megbízottak az őrs illetékességi területén, de kiemelten saját településeiken teljesítik feladataikat.

A Sajóbabonyi Rendőrös 2017-2018. éves közrendvédelmi mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy az elfogások száma 22 esettel nőtt. Míg 2017. évben 39 elfogást hajtottunk végre, addig 2018. évben ez már 61 eset, amely 56,4% növekedés.

Az előállítások számában csekély visszaesés (3,1%-os) tapasztalható. 2018. évben 95 fő előállítását fogantatosítottuk, amely az előző évi 98 főhöz képest 3-el kevesebb. A közterületi óraszám tekintetében is 27,6%-os emelkedés volt az elmúlt évben.

Az elmúlt időszakban az intézkedési kultúraváltás nagy hangsúlyt kapott. Ennek egyik eleme, hogy egy-egy intézkedés alkalmával differenciálten, súlyozva alkalmazza az állomány a szabálysértési feljelentés és a helyszíni bírságolás jogintézményét. Az intézkedések során kollégáim természetesen alkalmazzák a figyelmeztetés jogintézményét is, de csak azokban az esetekben, amikor ettől kellő visszatartó hatás várható.

Az alkoholszondák használata folyamatos, azok egységenként kiosztásra kerültek, használatukat a szolgálatos állomány dokumentálja. Az ittas vezetők tettenérésének száma 15-re nőtt 2018. évben.

3. A rendezvénybiztosítások

A rendezvények zavartalan lebonyolítása, annak szakszerű biztosítása az elmúlt években és a jövőben is kiemelt feladataink közé tartozik. Célunk, hogy a településen szervezett és az állampolgárok szórakozását, pihenését, véleménynyilvánítását lehetővé tévő rendezvények, események valóban az eredeti céljukat szolgálják, és ne váljanak garázda, vandál személyek találkozó helyévé.

Ennek eredményes biztosítása érdekében természetesen elengedhetetlen a településen működő polgárőrséggel történő együttműködés, hiszen a rendezvénybiztosítások során is nagy szükség van munkájukra.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

Hasonlóan az előző évhez, 2018. évben sem történt a Sajóbábonyi Rendőrös területén olyan rendkívüli esemény, amely során Szirmabesenyő település védelme érdekében rendőri intézkedést kellett volna foganatosítani.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Szirmabesenyő település körzeti megbízottja Szél-Tóth József c. r. törzsszászlós és Csizmarik László c. r. zászlós. A körzeti megbízott kollégák nagy tapasztalattal rendelkező, szakmailag felkészült rendőrök.

A körzeti megbízottak az illetékességi területükön elsősorban kapcsolatot tartanak fenn a lakossággal, a települési önkormányzatokkal, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint a polgárőrséggel, a területen működő iskolákkal, egyházak vezetőivel, rendészeti feladatokat ellátó személyekkel. Továbbá biztosítják a településen a rendőri jelenlétet, valamint ellátják a rendőrség hatáskörébe tartozó helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatokat. A körzeti megbízottak tisztában vannak a területen előforduló eseményekkel, naprakész kapcsolatuk van a helyi szervezetekkel.

A szirmabesenyői körzeti megbízottak a helyi általános iskolában az iskolarendőri feladatokat is ellátják, valamint jó kapcsolatot tartanak fenn a gyermekjóléti, családsegítő szolgálat tagjaival, továbbá havonta fogadóórát tartanak. Jelentős szerepük van az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozásában.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon 2013. február 1-jével alakult meg a Megyei Tevékenység-irányítási Központ (továbbiakban: TIK). A TIK megalakulásával megszűntek a rendőrkapitányságok ügyeleti szolgálatai.

A Hívásfogadó Központból érkező adatlapokat - amelyeken az állampolgárok bejelentései kerülnek rögzítésre, a TIK ügyeltesei fogadják, majd annak tartalmától függően intézkednek a rendőri járőr küldésére.

A TIK-ben hivatásos állományú kolléga lát el szolgálatot, így a megye valamennyi rendőrkapitányságának járőrirányítása biztosított. A TIK megalakításának nagy jelentősége, hogy lényegesen lerövidült az állampolgári bejelentésekre történő reagálási idő.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti tevékenységet a Miskolci Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya látja el, a rendőrsőrsön ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk. A szakterülethez

tartoznak a szabálysértési eljárások lefolytatása, a fegyver- és engedélyügyi eljárások, valamint a személy- és vagyonőri igazolványok kiadásával összefüggő eljárások.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

Fontosnak és elsődleges szempontnak tartjuk, a terület közbiztonsági és büntügyi helyzetének teljes mértékű feltérképezését is, hogy még hatékonyabban tudjunk fellépni a lakosság biztonságérzetét veszélyeztető események és azok elkövetői ellen.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek és fiatalok mellett az időskorúak áldozattá válásának megelőzésére. A 2018. év folyamán több alkalommal tartottunk és vettünk részt több településen is, az ott élő lakosság részére szervezett előadásokon ahol a rendőrkapitányság szakembereivel együttműködve hívtuk fel az idősek figyelmét a korosztályukat fenyegető veszélyekre és azok megelőzési lehetőségeire.

Az ismertté vált gyermekkorú illetve fiatalok bűnelkövetőkkel kapcsolatban minden esetben felvettük a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálat munkatársával és kezdeményeztük a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket.

A közúti közlekedési balesetek megelőzésének érdekében együttműködünk a rendőrkapitányság baleset-megelőzési szakemberével, amennyiben szükséges az iskoláskorú gyermekek részére baleset-megelőzési előadások keretében felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés szabályaira.

Az iskolai év kezdetén jelen vagyunk a települések általános iskolái előtt és környékén, annak érdekében, hogy biztosítsuk az iskolába igyekvő gyermekek közlekedését és felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy ismét fokozottabb gyalogos forgalomra kell számítaniuk az oktatási intézmények környékén.

9. Együttműködés

Feltétlenül kiemelném a helyi polgárőrszervezet tevékenységének fontosságát. Munkánkban nagy segítséget nyújtanak információikkal és mi is igyekszünk munkájukat megfelelően segíteni, hiszen az őrs illetékességi területén aktívan dolgozó egyesültreől beszélhetünk esetükben.

A helyi körzeti megbízott és az őrsparancsnok is napi kapcsolatot tart a polgárőrökkel, de ugyanez a jó kapcsolat mondható el a polgármesteri hivatal és a közintézmények dolgozóival is és folyamatos az együttműködés a területi gyermekjóléti szolgálat munkatársával is.

III.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összegezve elmondható, hogy a Miskolci Rendőrkapitányságon és ezen belül a Sajóbábonyi Rendőrőrsön 2018. évben is a lakosság szubjektív biztonságérzetét szem előtt tartó munkát végeztünk. Képességeinket és erőnket fejlesztve nap, mint nap azon kell dolgoznunk, hogy az eddig elért eredményeinket megtarthassuk, és tovább javíthassuk. Ennek

érdekében, a rendőrőrs 2018. évben egy terepjárásra alkalmas, valamint 1 új Skoda típusú szolgálati személygépkocsi segíti a mindennapi munkánkat.

Kitűzött feladatok a következő időszakra:

- a felderítési eredményességünk növelése,
- lakossági, valamint a polgárőrségekkel kapcsolataink további erősítése,
- határozott, szakszerű és erőteltjes fellépés a jogsértéseket elkövető személyekkel szemben,
- közterületi jelentetünk fokozása, közlekedésrendészeti tevékenységünk erősítése a balesetek megelőzése érdekében és a közlekedési morál javítása céljából,
- a jó kapcsolat és közös munka fenntartása az önkormányzattal és egyéb helyi szervekkel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szakmai beszámolómat követően engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyi együttműködő szervezet és személyek munkáját, melyei a lakosság érdekében kifejtett munkánkat támogatják.

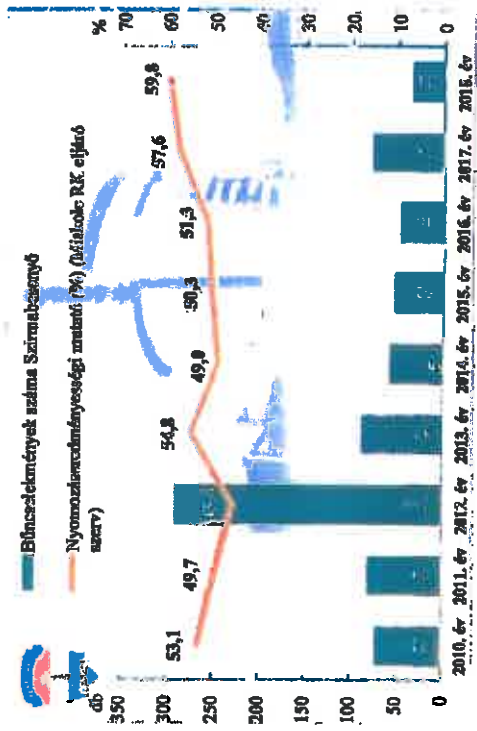
Sajóbábony, 2019.04.17.


Hudák Zsolt r. alezredes
őrsvezetőcsnok

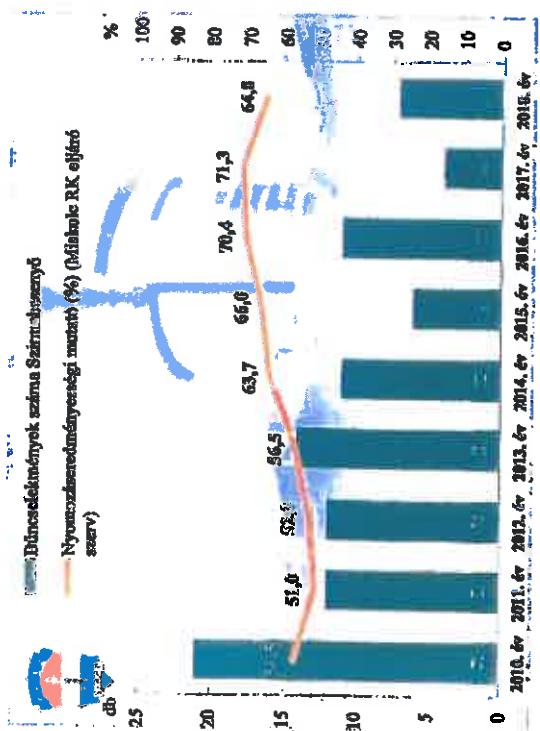
Egyetérttek:


Músvai Róbert r. alezredes
közrendvédelmi osztályvezető

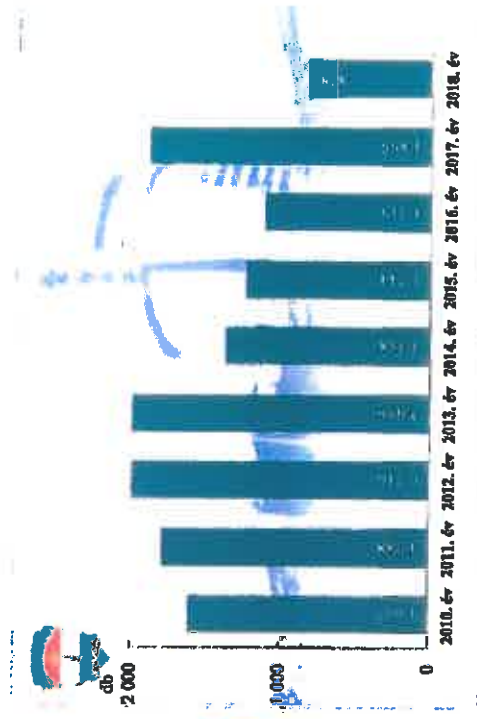
**Összes bűncselekmény
az ENY-ÜRS 2010-2018. évi adatai alapján**
Miskolc Rendőrkapitányság Szirmabesenyő település



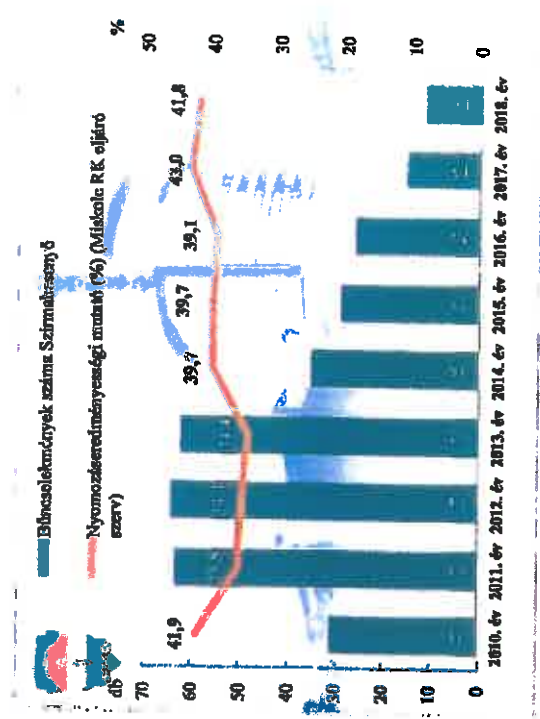
**Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENY-ÜRS 2010-2018. évi adatai alapján**
Miskolc Rendőrkapitányság Szirmabesenyő település



**Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENY-ÜRS 2010-2018. évi adatai alapján**
Miskolc Rendőrkapitányság Szirmabesenyő település

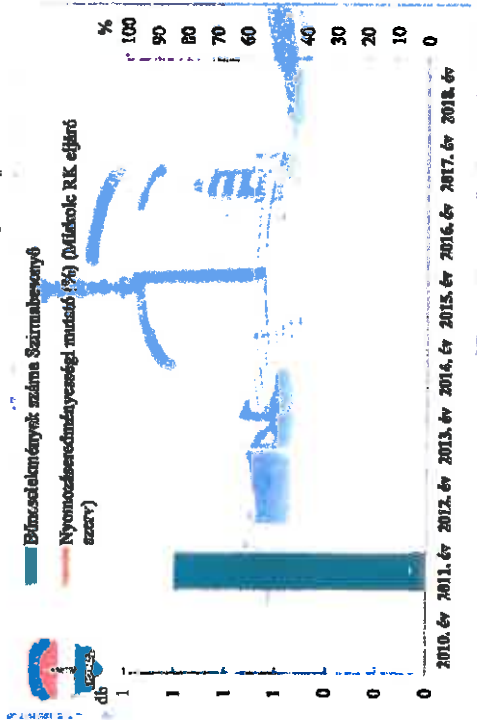


**14 Nemzetközi kezelt bűncselekmény összesen
az ENY-ÜRS 2010-2018. évi adatai alapján**
Miskolc Rendőrkapitányság Szirmabesenyő település

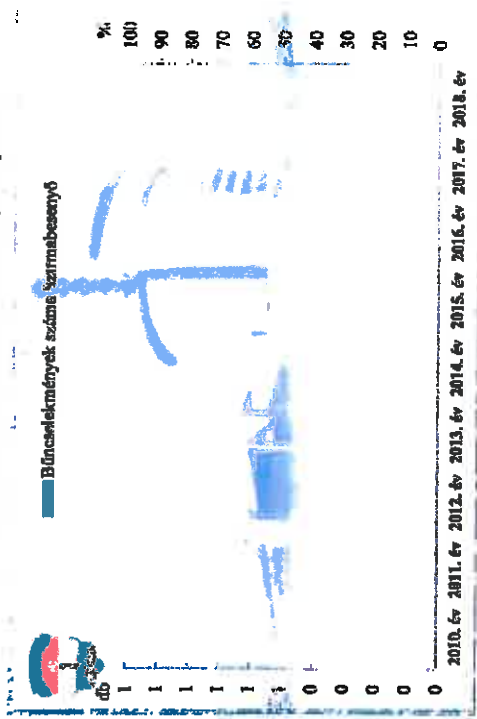


Emberöltés

Szándékon befejezett emberöltés az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján Miskolc Rendőrkapitányság Származésvizsgáló telephelyén

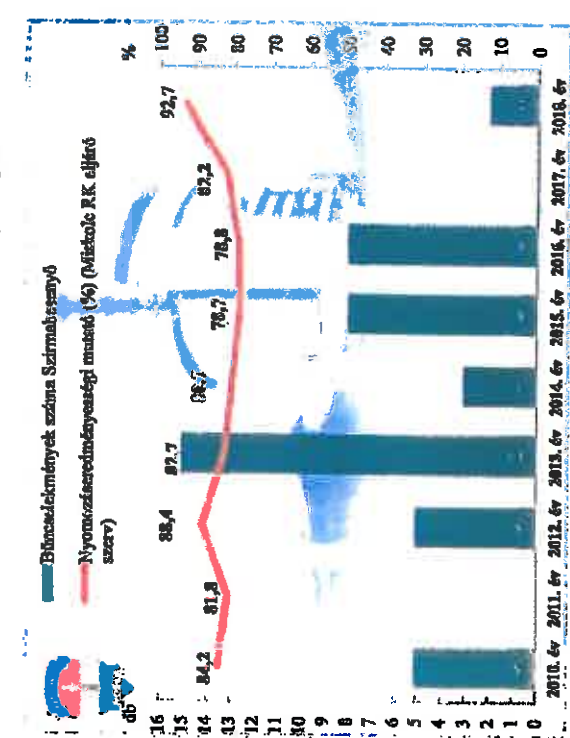


Szándékon befejezett emberöltés az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján Miskolc Rendőrkapitányság Származésvizsgáló telephelyén

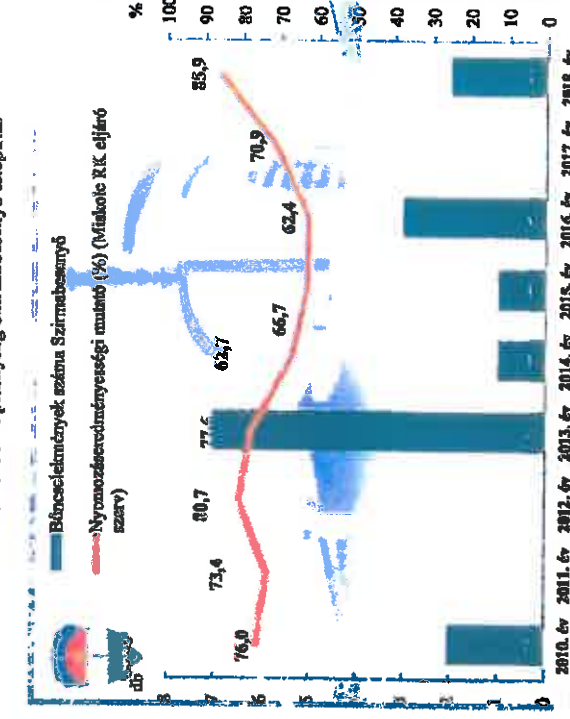


Testi sértés

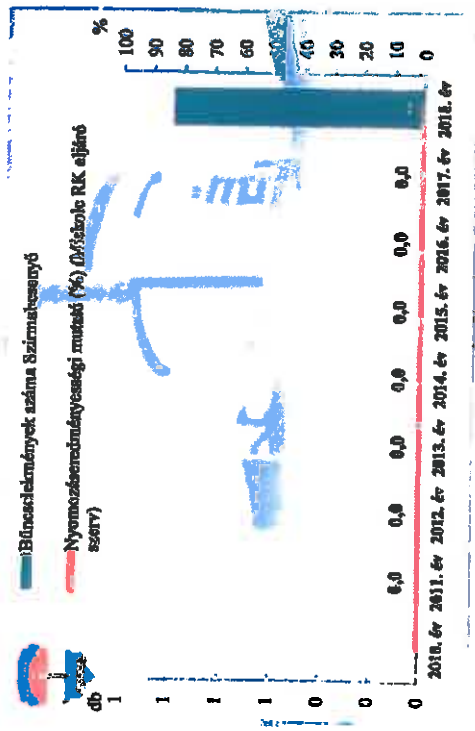
Súlyos testi sértés az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján Miskolc Rendőrkapitányság Származésvizsgáló telephelyén



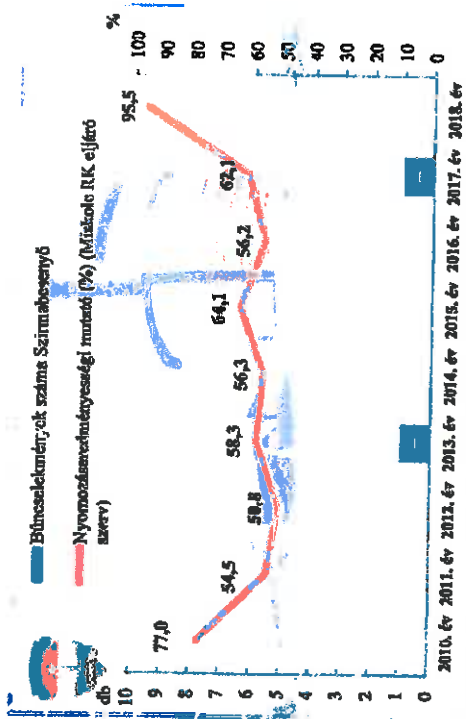
Súlyos testi sértés az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján Miskolc Rendőrkapitányság Származésvizsgáló telephelyén



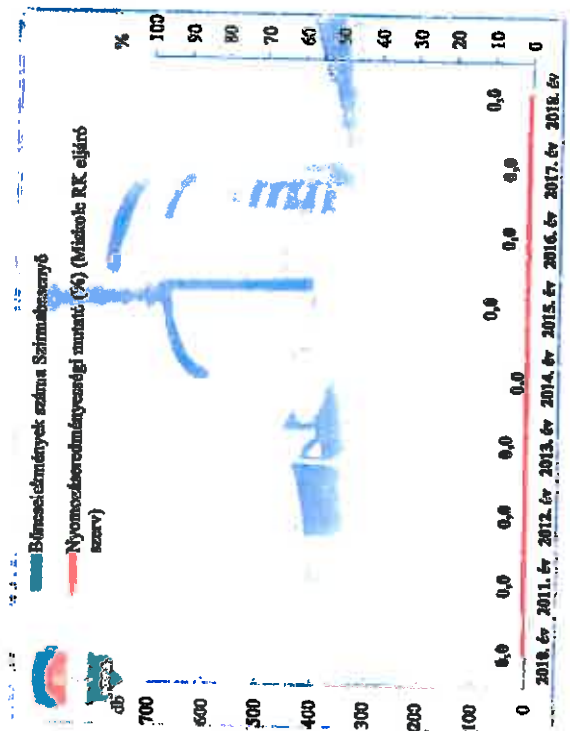
Halált okozó tevé sértés
 az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Miskolc Rendőrkapitányság Szármabeszoró település



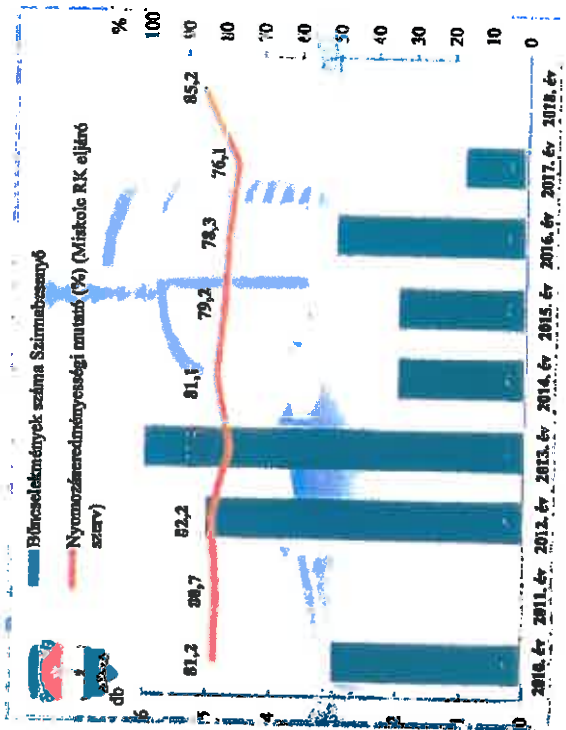
Kiskorú vezélyeztetése
 az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Miskolc Rendőrkapitányság Szármabeszoró település



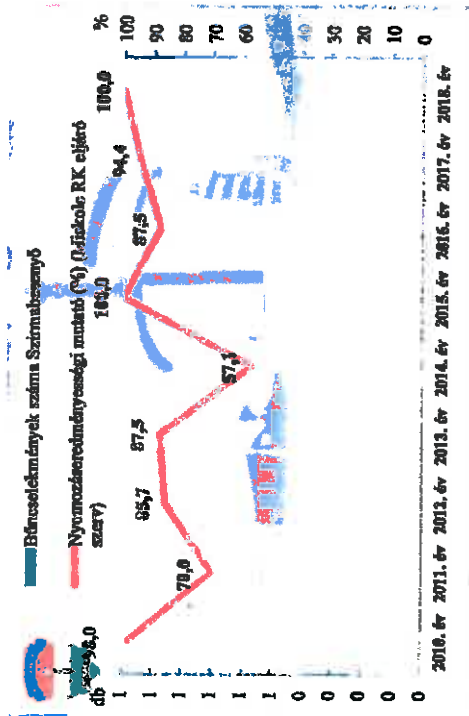
Embervesztéptetés
 az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Miskolc Rendőrkapitányság Szármabeszoró település



Garázdaság
 az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Miskolc Rendőrkapitányság Szármabeszoró település

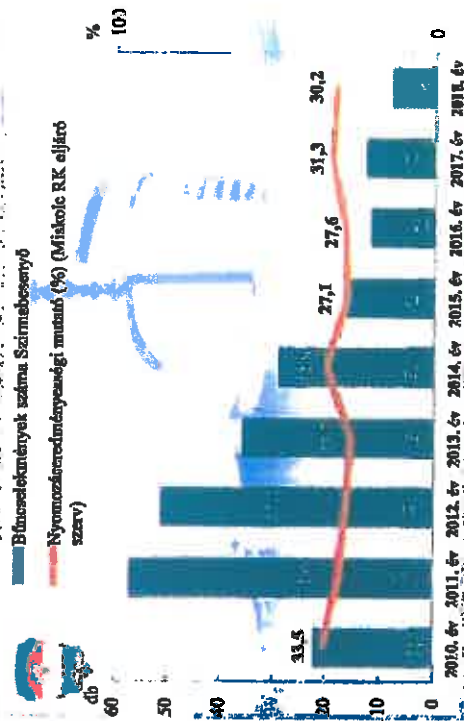


Közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények (tervezési megatartás)
 az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Működő Rendőrtáptápanyag Származésonyó települések



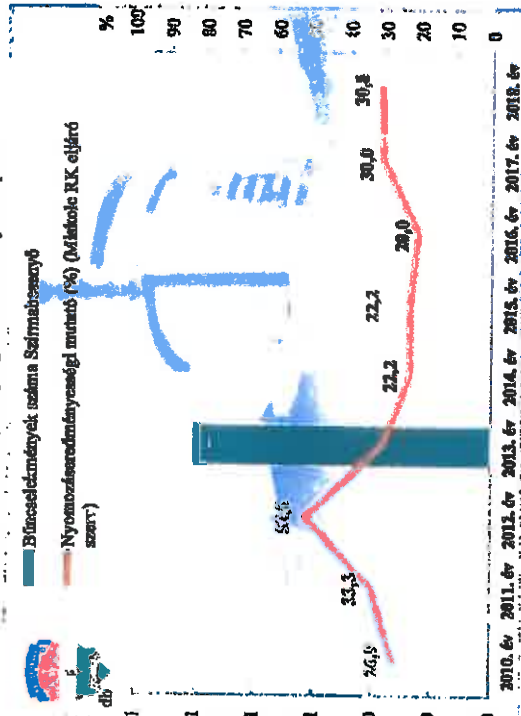
Lopás*

az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Működő Rendőrtáptápanyag Származésonyó települések
 * a kópák száma tartalmazza a betörés kópákat azúttal is



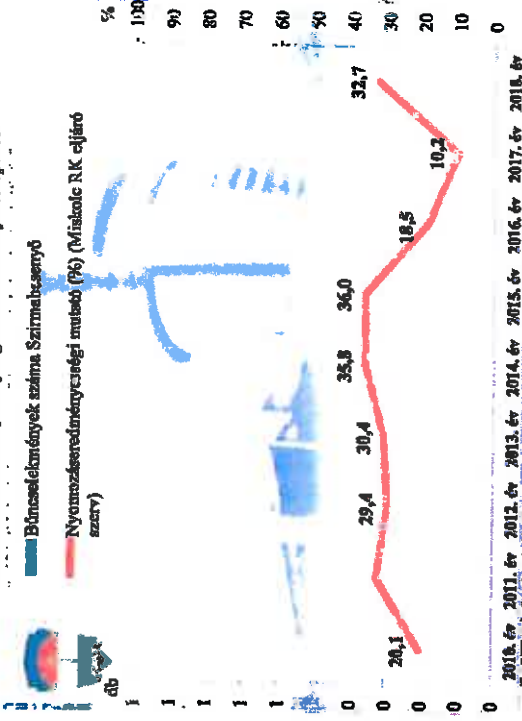
Személygépkocsi lopás

az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Működő Rendőrtáptápanyag Származésonyó települések



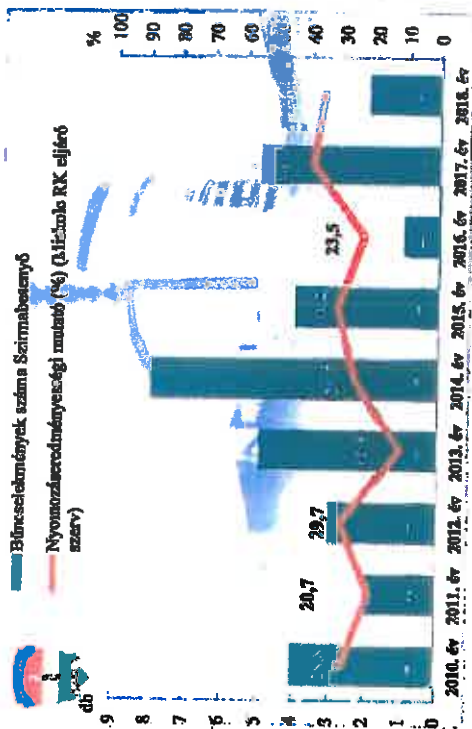
Zárt gépjármű-felőrés

az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Működő Rendőrtáptápanyag Származésonyó települések



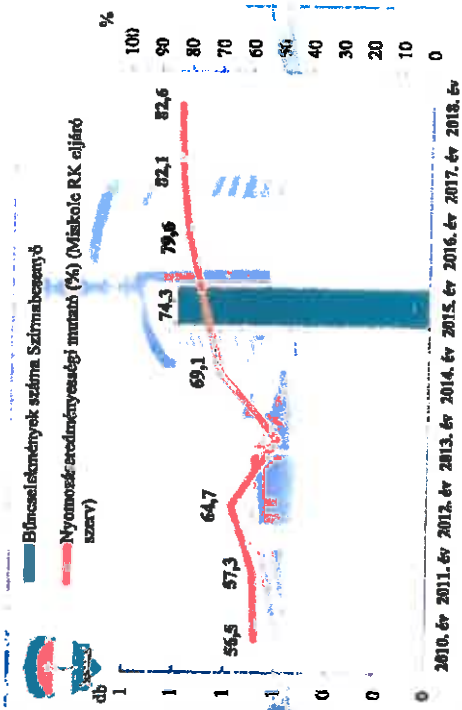
Lakásbetörtés

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Miskolc Rendőrkapitányság Szírmabeszenyő település



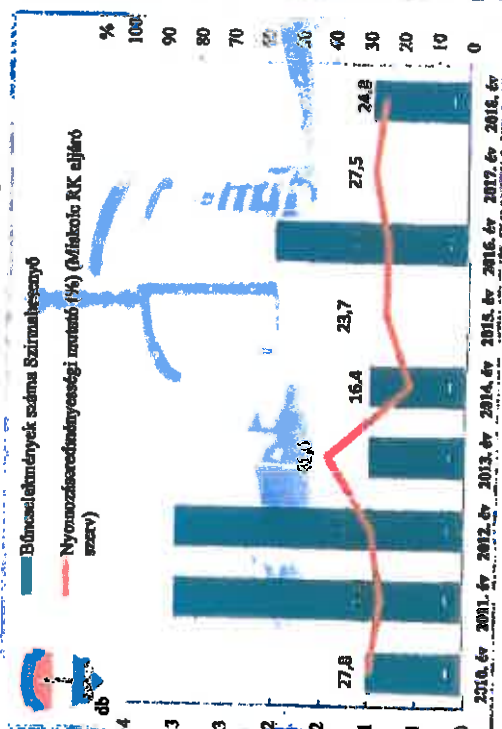
Rablás

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Miskolc Rendőrkapitányság Szírmabeszenyő település



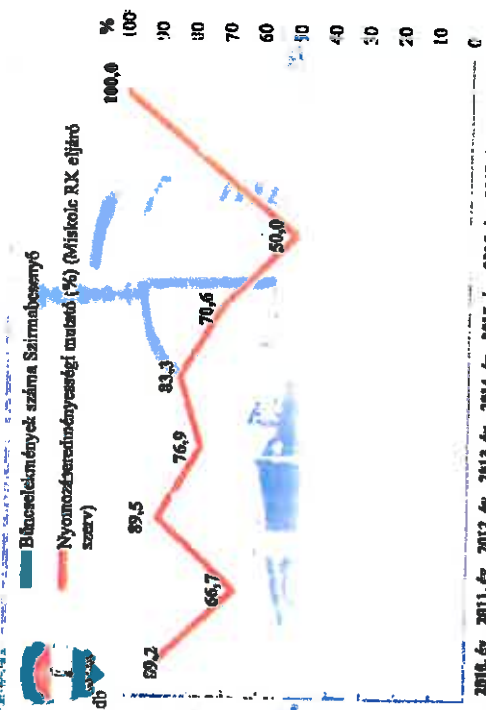
Rongváltás

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Miskolc Rendőrkapitányság Szírmabeszenyő település

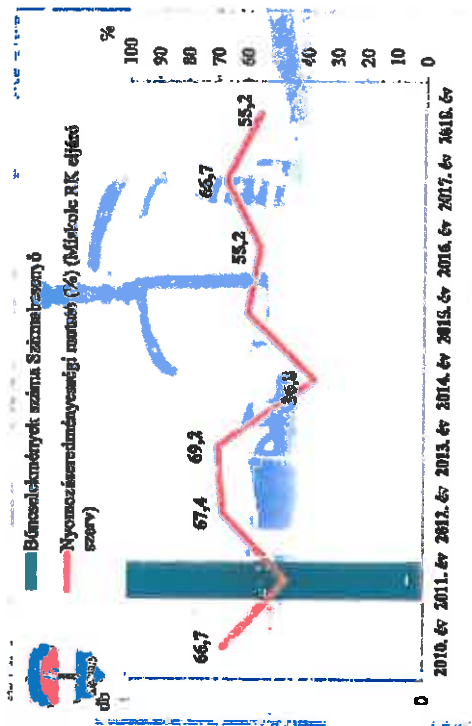


Organizáció

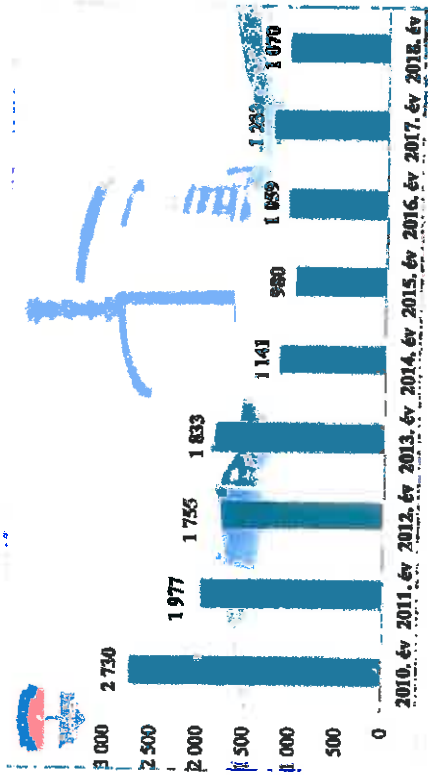
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Miskolc Rendőrkapitányság Szírmabeszenyő település



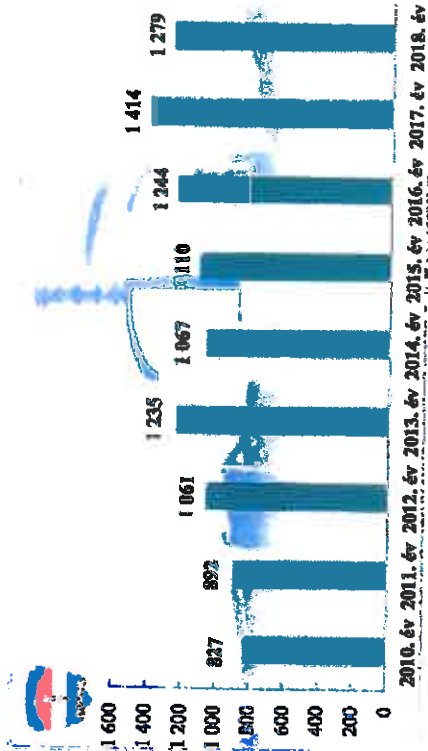
Jármati önkényes elvétel
 az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
 Miskolc Rendőrsépiárság Szármalacsényő települése



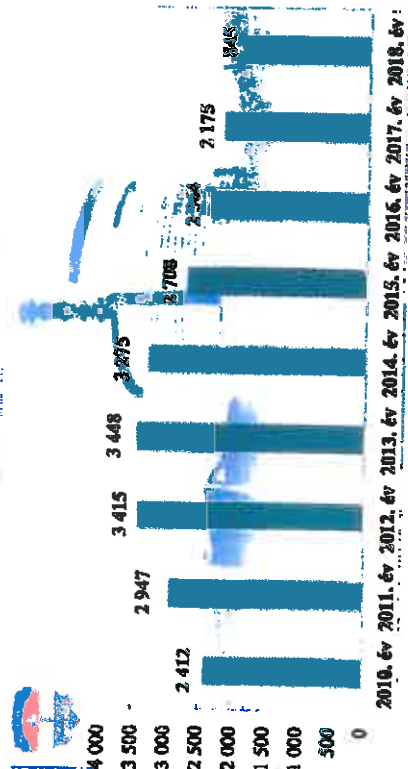
Elfogások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



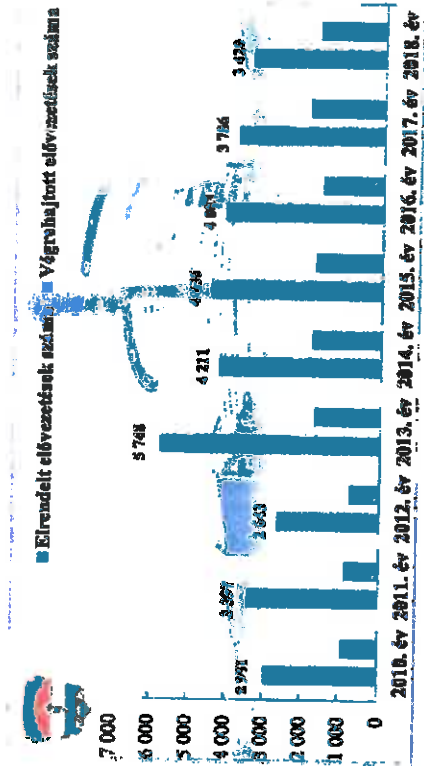
Biztonsági intézkedések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



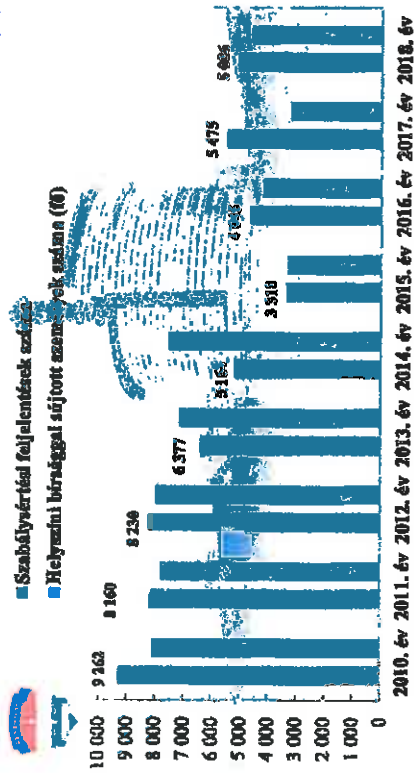
EMÁllítások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



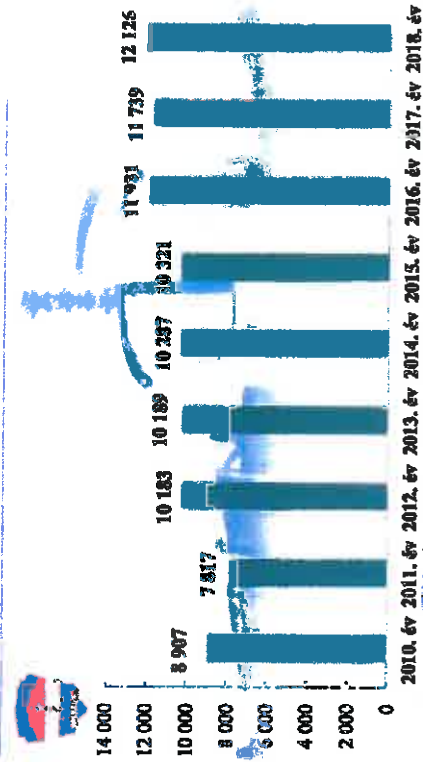
Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



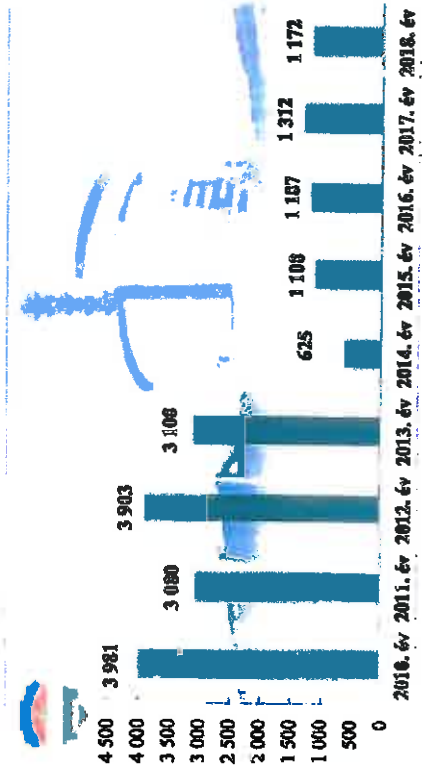
Szabványértémi fejlettségek és a lezabott helyszíni bírágok száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



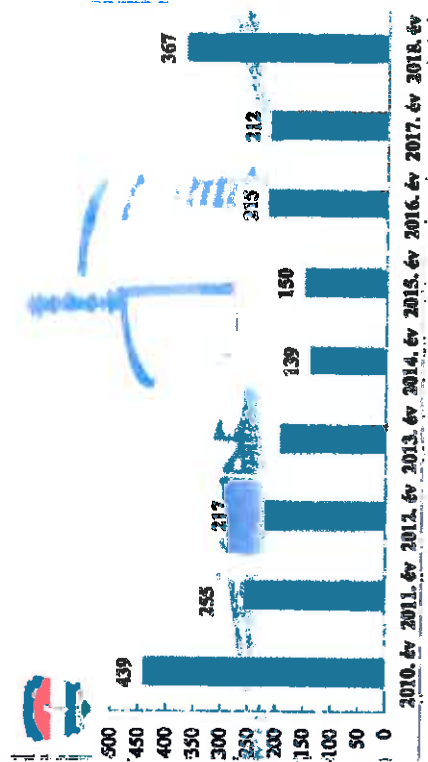
Az egy főre jutó helyszíni bírágok összege (Ft)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



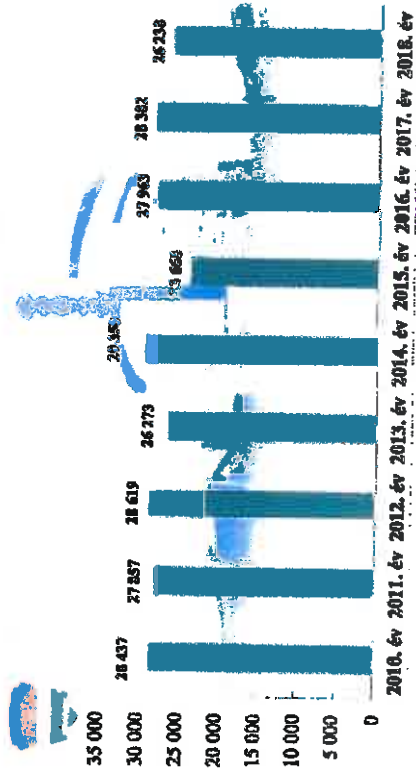
Bűntett fejlettségek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



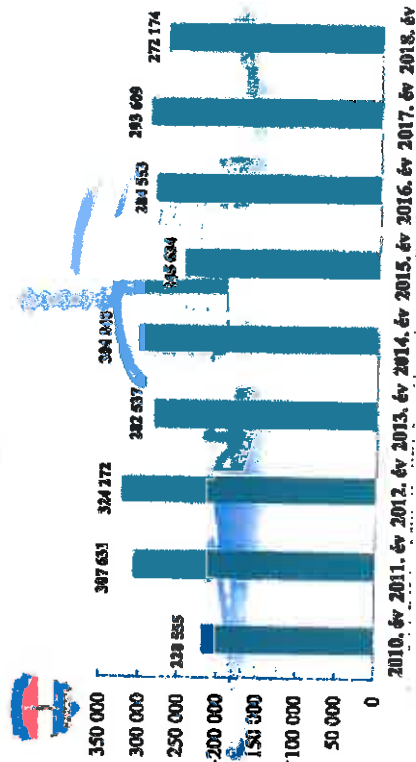
Posztív alkoholzondák alkalmazások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



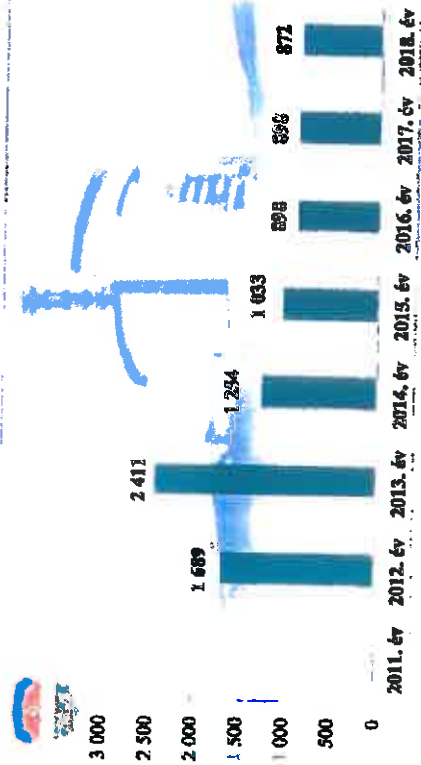
Rendészeti állomány, köztartóltre vezényelvek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



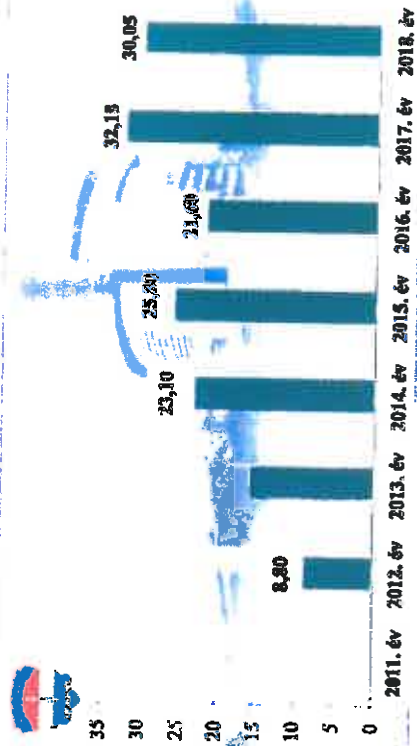
Rendészeti állomány, köztartóltre vezényelvek óraszámja (óra)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



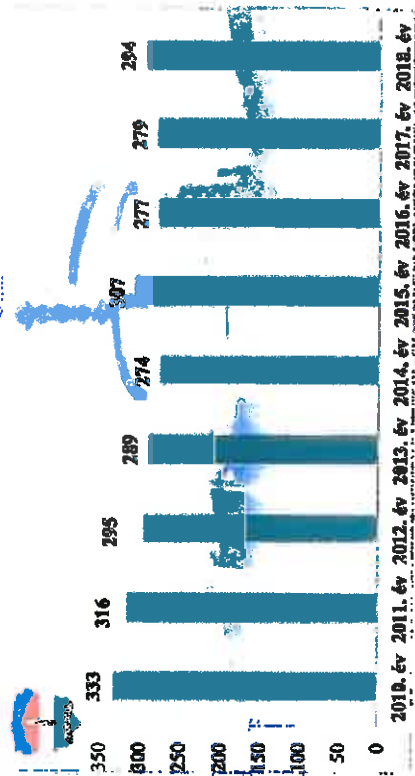
Tulajdon elleni szabélyértései ügyek száma
2011-2017. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



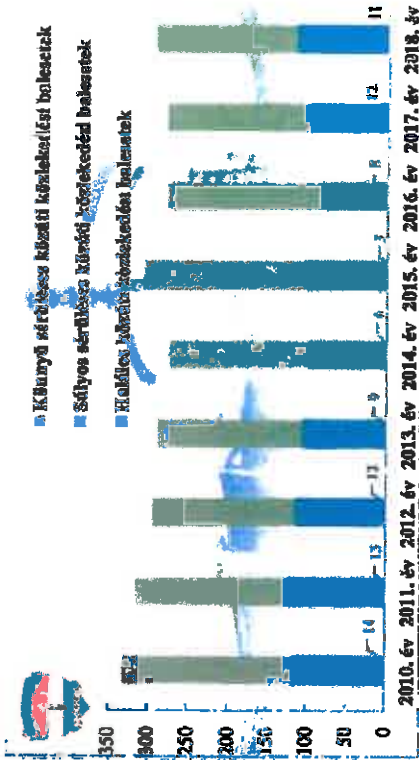
Tulajdon elleni szabélyértései ügyek felderítési mntatója (%)
2011-2017. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



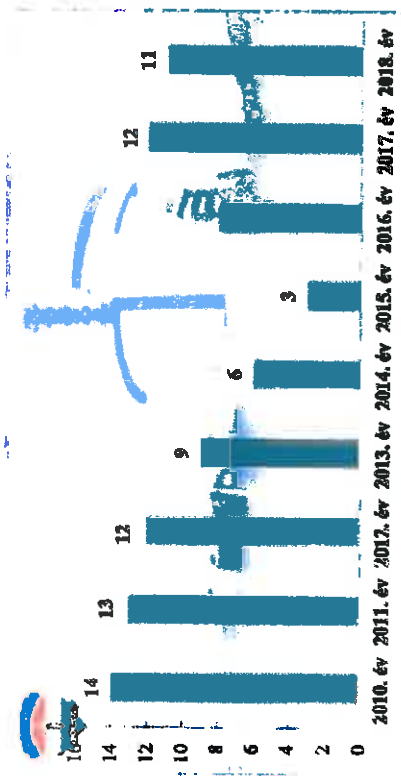
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



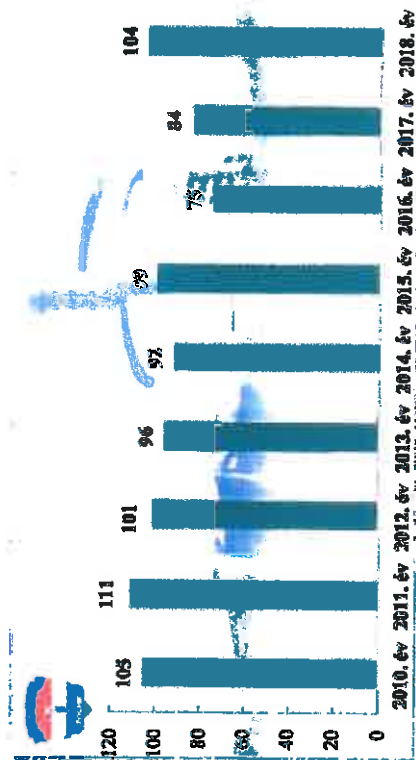
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek megelőzése
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



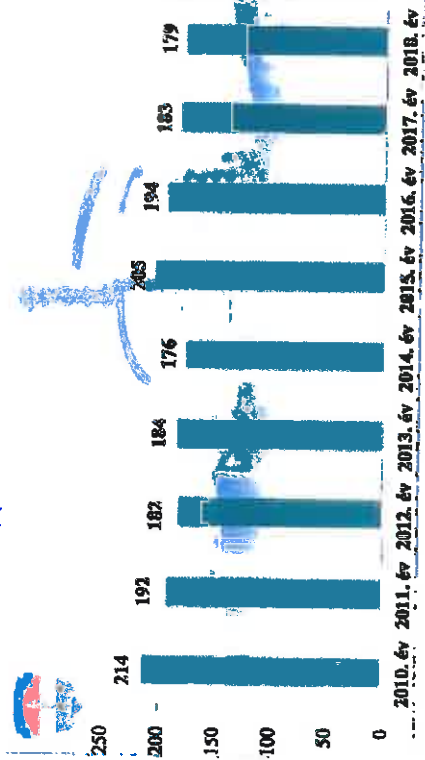
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



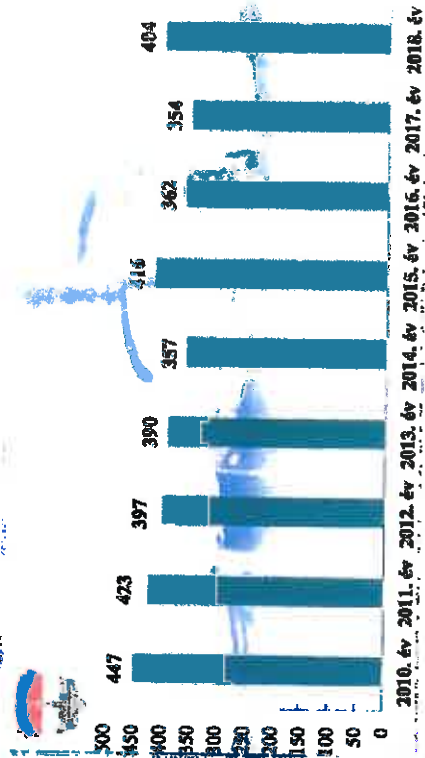
Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



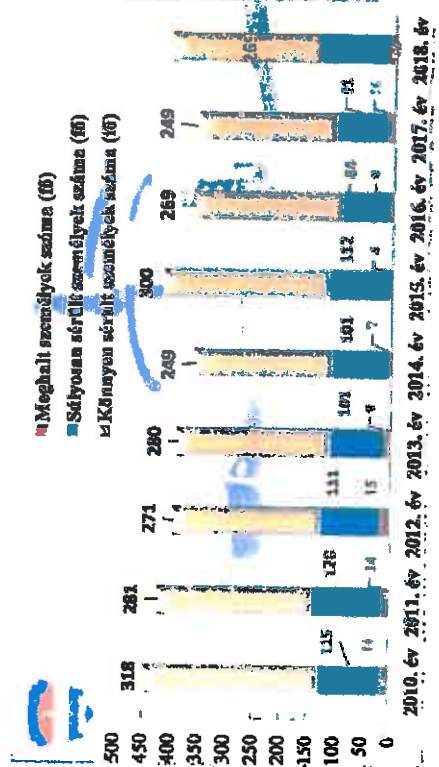
Kőbányá sérülései közötti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



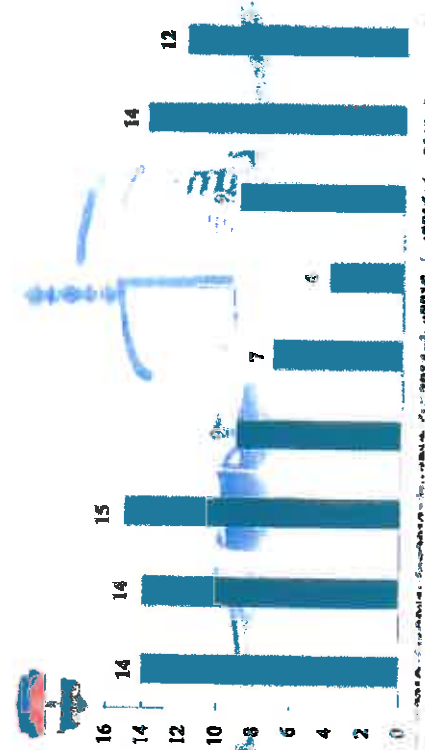
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság

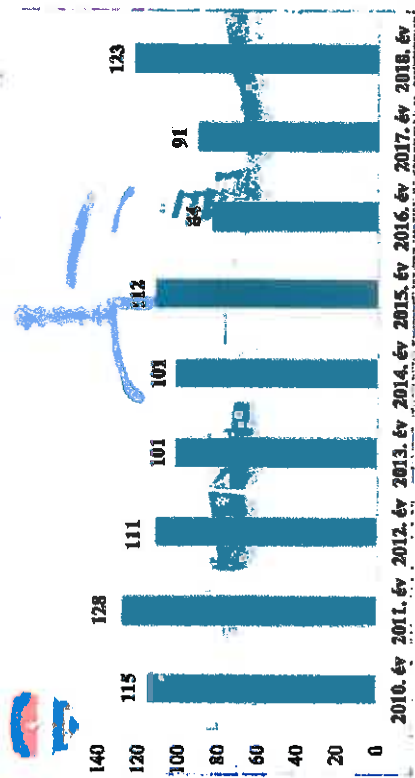


Személyérüléses közötti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



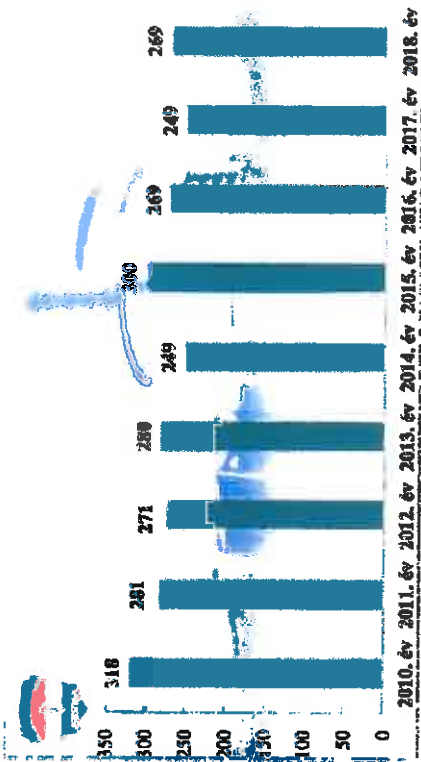
Személy sérülés közötti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



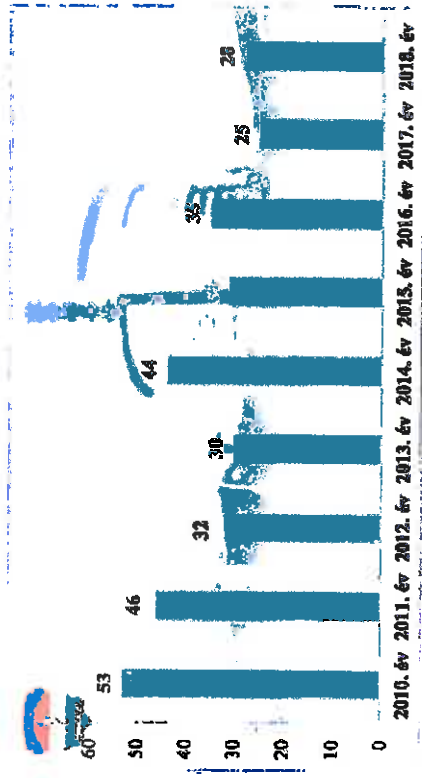
Személy sérülés közötti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személy sérülés közötti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



**Illegális mágrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**

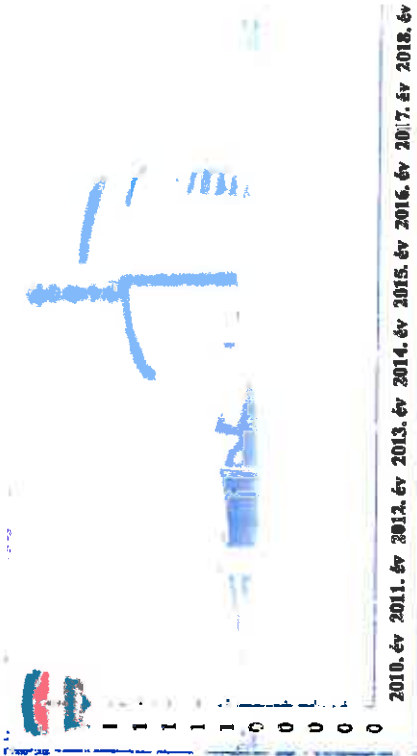


A 2015-2017. évi veszélyes bűncselekmények megelőzése a hatásköri jogszabályok megsértésének elkerülése érdekében
**Közkezelési bűncselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

**Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



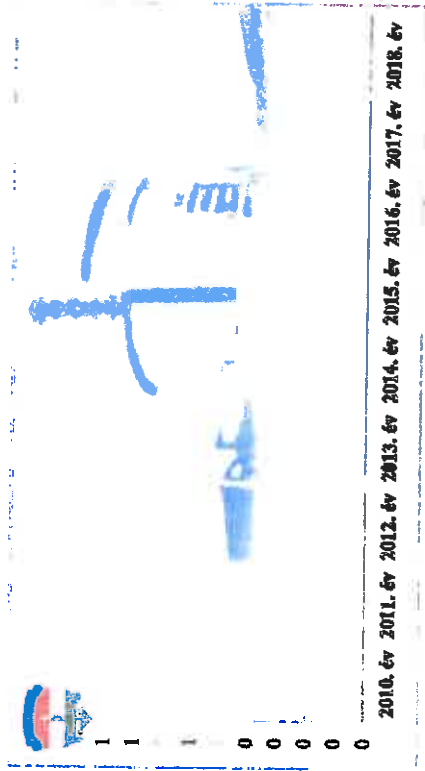
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

A 2015-2017. évi veszélyes bűncselekmények megelőzése a hatásköri jogszabályok megsértésének elkerülése érdekében
**Újított határátépítés és kiterítési szabálytörések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



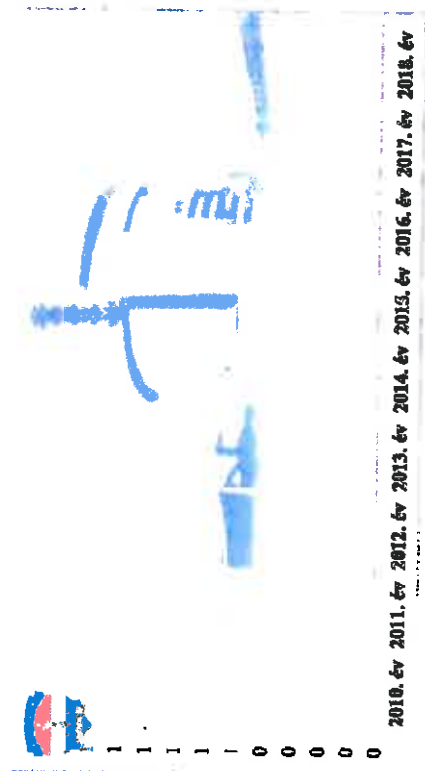
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

**Külföldiek rendezésével kapcsolatos szabályértékek számú
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



Az adatok traiber, ill. a díjazásokból származók.

**Menekültkérelmek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



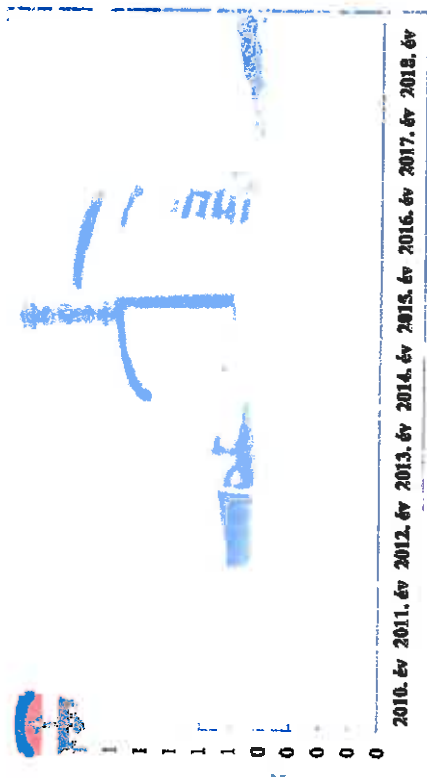
**Nemzeti körzések és SIS találatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



**Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**



**Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatásai
Miskolci Rendőrkapitányság**



HATÁROZATI JAVASLAT

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (V.15.) Kt. határozata a Szirmabesenyő 2018. évi bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirmabesenyő
2018. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt
..... (szavazati arány) elfogadta.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2655/2019.

3.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. május 15-i ülésére

Jelentés

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Leskó Mária
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 2.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Leskó Mária Gazdálkodási Csop. vezető <i>Leskó Mária</i>
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A polgármester az éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a képviselőtestület elé terjeszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján.

Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazza. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok, valamint a témában a jegyző által kitöltött kérdőív feldolgozása alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza.

A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. melléklet tartalmazza.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét a 109/2017. (XI.15.) Kt. határozatával fogadta el.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns

V. Kapcsolódások

Nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. május 2.



Huszi Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.15.) Kt. határozata Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi
Éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és azt (szavazati arány) elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Husztai Gábor s. k.
polgármester

dr. Szakos Judit s. k.
jegyző

**ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2018. ÉVRŐL**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Vezetői összefoglaló

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési feladatokat az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Betéti Társaság külső erőforrás belső ellenőr – a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító 5114674 regisztrációs számú engedéllyel rendelkező Takács Gyula belső ellenőr irányításával – végezte a 2018. év vonatkozásában. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2017. év vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.

A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján készült.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2017. (XI. 15.) Kt. határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervét.

A 2018. évi ellenőrzési terv vonatkozásában az alábbi ellenőrzések kerültek lefolytatásra:

- A lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál.
- A leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál.
- A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervben megjelölt határidőt követően, a Bkr. 46.§-a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől.

A belső ellenőrzések nyilvántartását a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei tekintetében a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartását szintén a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal végezte.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervtől eltérés nem történt.

A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelt az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését.

Szirmabesenyő, 2019. április 12.

Dr. Szakos Judit
jegyző

Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I/1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I/1/a.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I/1/b.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I/2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	5
I/2/a.	A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága	5
I/2/b.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	5
I/2/c.	Összeférhetetlenségi esetek	5
I/2/d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	6
I/2/e.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	6
I/2/f.	Az ellenőrzések nyilvántartása	6
I/2/g.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	6
I/3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	6
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	7
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	7
II/1.1.	Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	7
II/1.2.	Belső ellenőrzési jelentés a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál tárgyú ellenőrzésről	8
II/1.3.	Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	8
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	9
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	10
III.1.	Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza	10
III.2.	Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai	10
1. melléklet: Létszám és erőforrás		
2. melléklet: Ellenőrzések típusa		
3. melléklet: Tevékenységek		
4. melléklet: Intézkedések megvalósítása		

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2018. évi ellenőrzési tervben Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozóan 3 vizsgálatot tervezett, és ebből 3 vizsgálatot végzett el.

Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása:

Település	Szervezet	Tervezett ellenőrzés típusa	Végrehajtott ellenőrzés típusa	Ellenőrn nap
Szirmabesenyő	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	szabályszerűségi és pénzügyi / a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése	szabályszerűségi és pénzügyi / a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése	3
Szirmabesenyő	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	szabályszerűségi / a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése	szabályszerűségi / a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése	4
Szirmabesenyő	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	szabályszerűségi és pénzügyi / kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi / kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata	3

A 2. és a 3. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

2018. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában terven felüli ellenőrzés végrehajtására nem került sor.

Tervtől való eltérés indokai:

-

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Az ellenőrzések kapcsán Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a belső ellenőrzési tevékenységet az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Betéti Társaság külső erőforrás belső ellenőr – a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító 5114674 regisztrációs számú engedéllyel rendelkező Takács Gyula belső ellenőr irányításával – végezte a 2018. év vonatkozásában. A külső erőforrás belső ellenőr rendelkezik a szükséges képzettséggel, gyakorlati tapasztalattal, valamint a feladat ellátásához szükséges regisztrációval.

Humánerőforrás bemutatása:

Tervezett külső szolgáltató	Tényleges külső szolgáltató
1 fő	1 fő

Ellenőri napok száma 2018-ban:

Tervezett ellenőri nap	Tényleges ellenőri nap
10 nap	10 nap

Az 1. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

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

A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt a külső erőforrás belső ellenőr esetében.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek

A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során.

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

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei biztosították.
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A jegyző az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ában felsoroltakat.

A jegyző a külső erőforrás belső ellenőrrel együttműködve az elvégzett terven felüli ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. §-aiban felsoroltakat.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az önkormányzatoknál általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati elem, ezért a külső erőforrás belső ellenőr felhívta a figyelmet:

- a költségvetési támogatások igénylésének és elszámolásának rendszeres ellenőrzésére,
- a gazdálkodási feladatokat érintően a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására,
- a belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére.
- az utóellenőrzések során végre nem hajtott - korábbi intézkedési tervben elfogadott – intézkedések végrehajtására, mivel ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés.

A megállapítások számának csökkentése érdekében fontos az év közbeni folyamatos konzultáció, a közös jogszabály-értelmezés, valamint a tanácsadási tevékenység.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A külső erőforrás belső ellenőr külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben nyújtott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, e-mailben az önkormányzati gazdálkodást, illetve a

közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

II/1.1. Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- a lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál betartották-e a Kbt., valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (az esetleges mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata),
- a kiválasztásban és a megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és költségcsökkentési szempontok,
- a nyertes pályázat megvalósulását az ellenőrzött szervezet részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál a vizsgált közbeszerzési eljárás, a Kbt., valamint a hatályos közbeszerzési szabályzat szerint zajlott. Az eljárási folyamat áttekintése során, szabálytalanság ténye, nem merült fel.
- Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálta.
- A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének működése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében – a folyamatba épített ellenőrzés szabályozási és végrehajtási folyamata, - kockázati tényezőt, nem jelentett.
- Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a közbeszerzéssel érintett feladatok pénzügyi fedezetét megtervezték.
- A közbeszerzések megindításáról, az eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésére létrehozandó bírálóbizottság tagjairól, az ajánlatkérő nevében eljáró, bevont, szervezetek, személyekről a Kbt., valamint a közbeszerzési szabályzatban meghatározottak szerint döntöttek.
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítása szabályszerűen megtörtént.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.2. Belső ellenőrzési jelentés a leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- az ellenőrzött szervezet rendelkezik-e az államháztartási számvitelről szóló kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott – a leltározási és selejtezési feladatokhoz kapcsolódó – számviteli szabályzatokkal,
- a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e,
- mennyiben felel meg a számviteli szabályoknak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint a készletek analitikus nyilvántartása és főkönyvi könyvelése,
- biztosított-e az analitikus nyilvántartásban, valamint a főkönyvi könyvelésben szereplő adatok közötti egyezőség,
- a leltárkészítési, selejtezési kötelezettségnek eleget tettek-e.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A szabályzatok vizsgálata során megállapítható, hogy a vizsgálat tárgyát képező szabályzatokkal rendelkezik a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal.
- A tárgyi eszközök, valamint a készletek analitikus nyilvántartása és főkönyvi könyvelése megfelel a számviteli szabályoknak.
- Az analitikus nyilvántartásban, valamint a főkönyvi könyvelésben szereplő adatok közötti egyezőség biztosított.
- Az ellenőrzött időszakban a leltárkészítési kötelezettségnek eleget tettek.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.3. Belső ellenőrzési jelentés a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzéshez

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- megtörtént-e a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének kialakítása, valamint annak írásba foglalása,
- rendelkezik-e az ellenőrzött szervezet a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó helyi szabályozással,
- hogyan érvényesülnek a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A gazdálkodási jogköröket illetően a szabályozás megfelelő.
- Az ellenőrzés időszakában megfelelően érvényesült a helyi és a központi szabályozás.
- Az alkalmazott utalványrendelet, illetve a rövidített utalvány megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
- A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél biztosítottak a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés, valamint a teljesítés igazolás személyi feltételei.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt eleme - kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) - az alábbiak szerint értékelhető:

Kontrollkörnyezet:

- A szervezet rendelkezik belső szabályzatokkal, azok folyamatos felülvizsgálata szükséges.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Vezetői információs rendszert működtetnek.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.
- A vezetés együttműködik a felügyelt szervekkel, kölcsönösen segítik egymás munkáját.

Kockázatkezelési rendszer:

- A vizsgált költségvetési szervek az ellenőrzés alá vont időszakban kockázatelemzést végeztek és kockázatkezelési rendszert működtetnek.
- Megállapításra kerültek a költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, továbbá meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja.

Kontrolltevékenységek:

- Ellenőrzési nyomvonalat a főbb gazdálkodási területeken működtetik.
- A belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtásra kerültek, a belső kontrolltevékenységek ezek alapján módosításra kerültek.
- Vezetői ellenőrzés keretében ellenőrizték a főbb operatív gazdálkodási területeket.
- A szabálytalanság kezelési eljárás szabályozása megtörtént.
- A munkatársak információhoz történő hozzáférése szabályozott.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.
- Külső, belső kommunikáció szabályozott.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Működik az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomon követése.

Az értékelés, valamint a belső ellenőrzési vizsgálat eredményei alapján a belső kontrollrendszer folyamatos felülvizsgálata szükséges.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

III.1. Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza

A saját hatáskörben végzett ellenőrzések során megfogalmazott javaslatok az alábbiak voltak:

a) A lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzés

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

b) A leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalnál tárgyú ellenőrzés

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

c) A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzés

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

Az 1. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

III.2. Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

A vizsgált költségvetési szervek tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. A költségvetési szervek tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően a Bkr. 46. §-a alapján beszámolót kér, amelyet, mint ellenőrzött szervezet teljesítünk.

Az önkormányzati költségvetési támogatások összeállítására a 2019. évi költségvetési támogatások igénylésénél kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az egyéb ellenőrzési típusoknál, jellemzően célvizsgálatok (pl.: utóellenőrzés) esetében minden jogszabály, különösen törvények be nem tartására vonatkozó belső ellenőrzési észrevétellel, javaslattal és az ellenőrzött intézkedésével egy későbbi külső ellenőrzés nem kívánt megállapításai előzhetőek meg.

A hiányosságok konkrétan feltárássra, megnevezésre kerültek, így megszüntethetőek. Összességében a költségvetési szervek hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét.

Szirmabesenyő, 2019. április 12.



Huszti Gábor
Polgármester

Dr. Szakos Judit
Jegyző



4.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/ 2656 /2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. május 15-i ülésére

Tervezet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról

Előterjesztő:



Huszti Gábor
polgármester



Készítette:



Leskó Mária
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:



dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 2.

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: <i>Vörösmarty</i> Leskó Mária Gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="text" value="13"/>
Függelék:	<input type="text" value="12"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában háromszor került módosításra. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A beszámoló tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Önkormányzat, a Szirmabesenyő Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha adatait is, melyek könyvelését, pénzügyi elszámolásait a Polgármesteri Hivatal lát el Munkamegosztási megállapodás alapján. A havi és éves beszámolási kötelezettség teljesítése a Magyar Államkincstár felé minden alkalommal határidőben megtörtént.

Szirmabesenyő lakosainak száma 2018. január 1-jén 4326 fő.

A települési üzemeltetési normatívák a 2017. január 1-jei lakosságszám (4354 fő) alapján kerültek megállapításra, előző időszakhoz képest a település lakosainak száma 28 fővel csökkent.

Óvodai létszám: 2018. október 1. adatszolgáltatás alapján 120 fő, melyből 1 fő SNS

Gyermekétkeztetési adatok:

- Bölcsődei átlag: 20 fő
- Óvodai átlag: 90 fő
- Iskolai átlag:
 Napközi: 123 fő, ebből kedvezményben részesül: 65 fő
 Menza 51 fő, ebből kedvezményben részesül: 16 fő

Szociális Étkeztetés igénybe vevő: 77 fő/átlag

A beszámoló, a kötelező számszaki egyezőségek felülvizsgálata, azok dokumentálása megtörtént. 2018. évben az Önkormányzat belső ellenőrzését Takács Gyula belső ellenőr végezte. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület elé terjesztjük.

I. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése

Szirmabesenyő Nagyközség 2018. évi eredeti költségvetésének költségvetési bevételi főösszege: 535.847.776.- Ft, költségvetési kiadási főösszege: 1.309.142.749.- Ft.

Az év közbeni előirányzat-módosításokkal a költségvetési bevételek módosított előirányzata 1.079.601.756 Ft 2018. december 31-én, teljesítése 942.076.089.- Ft. A költségvetési bevételeken felül a kiadások teljesítésére bevonásra került a 2017. évi maradvány összege 786.958.814.- Ft.

Költségvetési kiadásainak előirányzata az év során 1.856.355.543.- Ft-ra módosult, teljesítése 959.272.848.- Ft

Az év során hitelfelvétel nem történt.

II. Bevételi források és azok teljesítése: (zárszámadási rendelettervezet 1-4 melléklet)

Működési költségvetési bevételek körében:

- kiemelkedő az önkormányzatok működési támogatásai. Ezen a tételesorban kerülnek elszámolásra és kimutatásra a különféle jogcímenek, feladathoz kapcsolódóan juttatott állami normatívák, melyek teljesítése 100 %-os.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről tételesorban eredeti előirányzatként az iskolaegészségügyi feladatokhoz kapcsolódó OEP támogatás került megtervezésre, év közben módosításra került a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összegeivel, a tervezett bevétel így 188.823.531.-Ft, a teljesítés 188.615.260.-Ft.

A Képviselő-testületi anyagban a zárszámadás 5.sz. melléklete az EU-s pályázatok bemutatása során a bevételi források és kiadások bontásban láthatóak.

A közhatalmi bevételeket az önkormányzat rendeletének megfelelően különféle jogcímenek kiszabott adóbevételek képezik, valamint a Gépjárműadó. A közhatalmi bevételek részletezését a 1.1. melléklet 4. pontja mutatja. Az eredeti előirányzathoz képest jelentős a teljesítés Iparűzési adó tekintetében, 65 M Ft túlteljesítés történt az adónemen, egyrészt az új adózók belépése december 20-ára való feltöltési kötelezettség teljesítése miatt.

Működési bevételek teljesítése szintén jelentősen meghaladja az eredeti előirányzatot, közel 30 M Ft-tal, adódik ez a tulajdonosi bevétel, a kamatbevétel és az ÉRV használati díj bevételéből.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

A tételsoron eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 225.183.522.- Ft pályázatokhoz kapcsolódik, teljesítés 89.048.025.- Ft. 2018. december 31-ig nem történt meg a Településkép fejlesztéshez kapcsolódó támogatás és a külterületi helyi közutakra szóló támogatási összeg 136.135.497.-Ft átutalása.

Finanszírozási célú (működési és felhalmozási) pénzügyi műveletek körében került előirányzat módosítást követően tervezésre az előző évi maradvány 786.958.814.- Ft

III. Kiadások alakulás (rendelettervezet 1-4. melléklet)

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetési előirányzata 1.309.142.749.- Ft, ez az év során módosult 1.856.355.543.- Ft-ra, a teljesítés 959.272.848.- Ft

Működési költségvetési kiadások tartalmazzák az önkormányzat és intézményei személyi juttatásait, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetését az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz a dologi kiadások teljesítését, az ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési célú kiadásokat.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek:

- a Magyar Államkincstár felé történő visszafizetéseket 2.501.272.- Ft
- államháztartáson kívülre működési célú támogatások összegét 28.265.056.-Ft, Tartalmazza a Képviselői Alap, a Polgármesteri Alap, a Civil szervezetek részére juttatott támogatás összegét, valamint az ÉRV felé fizetett összeget.

Felhalmozási költségvetési kiadások tételen belül eredeti előirányzatként került megtervezésre 732.237.749.- Ft Beruházás és Felújításra. Az év során ez az összeg 1.027.982.335.- Ft-ra módosult, a teljesítés 289.993.951.-Ft. Itt kerülnek elszámolásra a pályázatok keretében és az önkormányzati döntésű beruházások, felújítások. Tételes kimutatását a rendelettervezet 3-4. melléklete tartalmazza.

Az 1.1. mellékletben Beruházás tételsoron szereplő 144.934.606.- Ft egyezik a Magyar Államkincstár felé leadott beszámoló garnitúra adataival. A beruházás soron került megtervezésre a Vasúti átjáróhoz utcabútor készítése. A tényleges kiadása 1.674.907.-Ft a könyvelésben a dologi kiadások között kerültek elszámolásra - helyesen, mint anyag- és szolgáltatási díj.

Szintén a beruházás soron került megtervezésre a Református templom előtti parkoló építése is, melynek módosított előirányzata 5.173.833.-Ft, a tényleges teljesítés szintén 5.173.833.-Ft. A beruházások között 2.706.988.- Ft került elszámolásra, a többi dologi kiadás, anyag- és szolgáltatás jellegű kiadás.

Az 1.1. mellékletben Felújítás tételsoron szereplő 145.059.345.- Ft szintén egyezik a Magyar Államkincstár felé leadott beszámoló garnitúra adataival, azonban a 4. mellékletben módosított előirányzatként tervezett Szinyei Merse-Pál Alapfokú Művészeti Iskola 208.500.223.-Ft-hoz kapcsolódó teljesítés 8.291.047.-Ft szintén dologi kiadások között, szolgáltatási díjként jelentkezik.

Az Állomás úti buszmegálló, forgalomcsillapító sziget és leállósávhoz kapcsolódó 38.146.200.-Ft teljesítéshez képest 8.526.680.- Ft-tal több a kiadás, mivel a felújítás fordított áfás és ezt szintén a működésen belül a dologi kiadások között kell könyvelni.

Maradvány változása és tartalmi okai:

A 2017. évi maradvány összege önkormányzati szinten 786.958.814.- Ft, a 2018. évi gazdálkodás eredményének maradványát önkormányzati és intézményenként is a rendelettervezet 9. melléklete mutatja, összegük 766.270.121.- Ft.

A maradvány összege az intézményektől visszavonásra kerül az önkormányzat felé.

Az önkormányzat létszámhelyzetét a rendelettervezet adott költségvetési szervre vonatkozóan tartalmazza.

IV. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások indokolása

1. Az önkormányzat pénzkészletének változását a rendelettervezet 9. sz. tájékoztató melléklet mutatja.

Pénzeszközök állományának alakulása:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén 788.116.366.- Ft volt. Bevételeként 1.995.995.420.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.229.725.299.- Ft kifizetését követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 791.075.918.- Ft.

Az év végi pénzkészlet (891.075.918.-Ft) tartalmazza az előző években megítélt pályázati összegek maradványait és a 2018. évben leutalt pályázatokhoz kapcsolódó összegeket is. Ezen összegek un. feladattal terhelt bevételek, melyek tényleges felhasználása a 2019. évi költségvetést terhelik.

2. Vagyoni helyzet alakulása:

A. Az Önkormányzat eszköz állománya 2018. december 31-én 4.597.345.124.- Ft volt, mely az előző időszakhoz képest 249.517.370.-Ft-tal növekedett.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya nettó értéken 3.636.276.637.- Ft.

Követelések állománya 2018. december 31-én 169.460.243.-Ft.

Ez a követelésállomány tartalmazza az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó elszámolás összegét, az adóhátralékok állományának összegét, valamint a megelőlegezéshez kapcsolódó tételeket.

B. Az Önkormányzat forrás állománya 2018. december 31-én 4.597.345.124.-Ft volt, mely az előző időszakhoz képest 249.517.370.- Ft összegben változott.

Kötelezettségek 2018. december 31-én záró állománya 45.327.288.-Ft, mely az előző időszakhoz képest jelentős növekedést mutat. Adódik a növekedés a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó garancia és kezességvállalásra kapott előleg összegének

visszafizetéséből, valamint az év utolsó napjaiban beérkező Forbest pályázathoz tartozó támogatási összeg továbbutalásából, illetve a Magyar Államkincstár 2019. évre vonatkozó megelőlegezéséből, melyet 2018. december 20-án utalt át.

2. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvétele, a részesedés gazdasági társaságon belüli aránya és értéke a 8. sz. tájékoztató táblán került bemutatásra.
3. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatok:
Az alábbi táblázat az Önkormányzat által benyújtott pályázatok alakulását mutatja.

Téma	Azonosító	Projektössze g	Támogatás	Támogatás intenzitása	Önerőigény	Megjegyzés
A Szirmabesenyői Egészségügyi Központ fejlesztése	TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00060	75 105 167	75 105 167	100%	65 150 498 ebből 28 614 498 BM pályázatból fedezve 36 535 882	pótmunkák és további bútor beszerzések voltak szükségesegek.
A Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00103	192 000 000	192 000 000	100%	36 997 586	
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal	TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011	69 738 700	69 738 700	100 %	nincs	RECIK bevonásával csökkent a mi részünk
Lifelong learning Szirmabesenyőn	EFOP-3.7.3-16-2017-00232	60 000 000	60 000 000	100%	nincs	közösségszervezés
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00034	96 447 895	96 447 895	100%	nincs	Felsőszolca a konzorcium vezetővel különböző közösség formáló és közösségi esemény
Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028	15 148 700	15 148 700	100%	nincs	EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft konzorcium vezető
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	76 300 750	76 300 750	100%	nincs	Sajókeresztúr konzorcium vezető

Külterületi útfelújítás	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Projekt azonosító: 1826821280	116 183 426	98 755 907	85%	27 362 959	
Szociális Szolgáltató Központ és Rendőrőrs külső felújítása	VP6-7.2.1-4.1.1-16 Projekt azonosító: 1775272016	43 976 000	37 379 590	85%	26 321 637	önerő emelkedett közbeszerzés során kivitelezés magasabb ára miatt
Interreg V-A Szlovákiai-Magyarország Együttműködési Program FORBEST (Öko-tanterem megépítése, környezeti nevelés)	SKHU/1601/4.1/278	101 207 Euro	96 147 Euro	95 %	5060 euro	
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása (Eü. Központ és az Központ konyha felújítása)	BMÖF/52-15/2016.	112 000 000	112 000 000	100 %	Eü. Központ. felújítása 28 614 498 Központi konyha felújítása 83 385 384	
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz (kosárlabdapálya, konténer sportöltöző megépítése)	BMÖGF/107-6/2017.	23 100 385	19 635 328	85 %	3 465 057	
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz (Sajó utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetésének felújítása)	BMÖFT/7-2/2018.	13 727 747	11 668 585	85 %	2 059 162	

Az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó költségvetési bevételek és költségvetési kiadások alakulását a zárszámadási rendelettervezet 5. sz. melléklete mutatja be.

4. Közvetett támogatások

A közvetett támogatások összege 752.400.- Ft, melyet a rendelettervezet 5. tájékoztató tábla támogatásonként összegszerűen és szöveges indokolással tartalmazza.

5. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálatra nem kötelezett.

6. Több éves kihatással járó döntések:

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2018. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2018. évben megvalósult feladatokat és munkákat mutattuk ki.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2018. évi költségvetését a 4/2018. (II. 14.) Önkormányzati rendelettel fogadta el, mely év közben háromszor került módosításra. A végleges 3/2019. (II. 27.) Önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetést 1.866.560.570.- Ft bevételi és 1.866.560.570.- Ft kiadási előirányzattal állapította meg.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

2019. évben az önkormányzati feladatok megvalósításához a költségvetési maradvány rendelkezésre áll.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadása, a költségvetés végrehajtásáról szól, így kapcsolódik a 4/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez.

Az előterjesztés kapcsolódik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletre, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletre.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi zárszámadásról az éves költségvetési beszámolót és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót tárgyalja meg, fogadja el és alkossa meg a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.

Szirmabesenyő, 2019. május 3.



Huszti Gábor
polgármester

RENDELETTERVEZET

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi, Humánterületi és Területfejlesztési Bizottságai véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

942.076.089.- Ft Költségvetési bevétellel

959.272.848.- Ft Költségvetési kiadással

1.053.919.331.- Ft Finanszírozási bevétellel és

270.452.451.- Ft Finanszírozási kiadással

766.270.121.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1. és 8.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

.....
Husztai Gábor s.k.
polgármester

.....
dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2018. évi zárszámadási rendeletéről szóló
.../2019. (....) önkormányzati rendelet megalkotásához

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtása elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi réteget támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

II. Környezeti és egészségügyi következmények

2018. évben Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázati forrás biztosítása mellett ÖKO tanterem megépítésére került sor, mely kulturált körülményeket biztosít a szabad környezetben való oktatási, nevelési és szabadidős programok eltöltéséhez.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

IV. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Szirmabesenyő 2018. május 2.

Husztai Gábor
polgármester

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 419 020	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	188 823 531	188 615 260
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	7 908 000	188 823 531	188 615 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
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		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építványadó	42 451 000	44 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	218 870 000	218 870 312
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 912 000	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 905 000	63 226 259	62 041 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 756 014	18 491 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	10 352 127	9 749 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 385 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		491 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
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.)		200 000	200 000
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 pénzeszközök		200 000	200 000
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	535 847 776	1 079 601 756	942 076 089
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	783 500 000	786 958 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			266 960 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			260 247 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	783 500 000	786 958 814	1 053 919 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 995 995 420

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	576 905 000	828 373 208	669 278 897
1.1.	Személyi juttatások	251 067 000	319 523 876	308 042 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 420 372	58 191 378
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	255 754 047	251 189 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások, befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások	476 934 749	545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	255 303 000	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 142 749	1 856 355 543	959 272 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	10 205 027	10 205 027	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mecenyzás/finanszírozás)			260 247 424
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 229 725 299

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. kötelező mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	257 160 644	257 160 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530	49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 419 020	24 419 020
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	49 340 515	49 192 299
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	7 908 000	49 340 515	49 192 299
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.+...+4.7.)	167 126 800	146 581 811	146 581 811
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűrlési adó	105 733 800	85 188 811	85 188 811
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 905 000	31 905 000	29 778 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	6 100 000	5 731 000
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	432 871 776	484 987 970	482 713 055
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	51 262 251	51 262 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251	51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			231 020 898
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			224 307 805
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	783 500 000	51 262 251	282 283 149
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 216 371 776	536 250 221	764 996 204

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	473 929 000	526 045 194	455 483 375
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	217 171 405	212 393 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	39 770 162	39 121 908
1.3.	Dologi kiadások	158 860 000	172 835 640	171 020 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	8 661 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 877 160	24 285 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elvonásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 993 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800	21 784 173
1.18.	Tartalékok	72 856 000	50 110 707	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	Tartalékok	72 856 000	50 110 707	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749		
2.1.	Beruházások	476 934 749		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból meg. alósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból meg. alósuló felújítás	255 303 000		
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 166 749	526 045 194	455 483 375
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. + ... + 7.5.)	10 205 027	10 205 027	10 205 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 205 027	10 205 027	10 205 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 216 371 776	536 250 221	465 688 402

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. Önként mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)		138 328 620	138 268 565
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		138 328 620	138 268 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 822	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
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		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	92 742 443	136 194 479
4.1.	Építményadó		2 283 000	2 283 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000	90 232 443	133 681 501
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó		90 000	91 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		137 000	137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		31 221 259	32 261 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 756 014	14 041 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 252 127	4 015 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 384 288
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		491 537	480 337
5.10.	Egyéb működési bevételek		620 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		200 000	200 000
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		200 000	200 000
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 900 000	494 675 844	402 972 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		735 574 933	735 574 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933	735 574 933
12.2.	Előző év állalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		735 574 933	735 574 933
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 900 000	1 230 250 777	1 138 547 547

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 900 000	202 268 442	122 325 131
1.1.	Személyi juttatások		26 330 374	25 774 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 878 612	4 800 159
1.3.	Dologi kiadások		73 652 330	72 842 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 426 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	6 900 000	6 480 883
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	6 900 000	6 900 000	6 480 883
1.18.	Tartalékok		90 506 926	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		90 506 926	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások		545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások		482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 900 000	1 230 250 777	412 319 082
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. + ... + 7.5.)			260 247 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			260 247 424
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.)			260 247 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 900 000	1 230 250 777	672 566 506

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800	55 234 800	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800	55 234 800
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.)		1 154 396	1 154 396
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		1 154 396	1 154 396
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.+...+4.7.)	40 841 200	43 448 746	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200	43 448 746	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		100 000	1 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1 224
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	
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			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kiülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 076 000	99 937 942	56 390 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		121 630	121 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			35 939 619
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			35 939 619
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		121 630	36 061 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 076 000	100 059 572	92 451 669

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	69 874 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	14 269 311
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	9 266 077	7 326 710
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.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
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 folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 076 000	100 059 572	91 470 391

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	289 074 776	501 218 975	501 010 704	Személyi juttatások	254 067 000	319 523 876	308 042 958
2.	B3 Kiszármaztatott bevételek	214 868 000	282 773 000	282 776 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 420 372	58 191 378
3.	B4 Működési bevételek	31 905 000	63 226 259	62 041 070	Dologi kiadások	170 330 000	255 754 047	251 189 696
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
5.					Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	171 394 793	30 766 323
6.					ebből: K513 Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
7.					Államos tartalék			
8.					Céttartalék	72 856 000	140 617 633	
9.								
10.	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776	847 418 234	846 028 064	A Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	828 373 208	669 278 897
11.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		225 183 522	89 048 025	K6 Beruházás	476 934 749	545 719 957	144 934 606
12.	B5 Felhalmozási bevételek		7 000 000	7 000 000	K7 Felújítás	255 303 000	482 262 378	145 059 345
13.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
14.								
15.								
16.	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		232 183 522	96 048 025	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	732 237 749	1 027 982 335	289 993 951
17.								
18.	C Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776	1 079 601 756	942 076 089	C Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 309 142 749	1 856 355 543	959 272 848
19.								
20.	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000	786 958 814	1 053 919 334	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	10 205 027	270 452 451
21.	ebből: B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000	786 958 814	786 958 814	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	B8 Államháztartási megelőlegezés			6 713 093	Központi, irányító szervi támogatás	10 205 027	10 205 027	10 205 027
22.	Központi, irányító szervi támogatás			260 247 427	E KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 319 347 776	1 866 560 570	260 247 424
23.	E BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 995 995 423		1 319 347 776	1 866 560 570	1 229 725 299

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	F
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkorm. Támogatás	112 000 000		
- Szbesenyő Napsugár Óvoda, Bölcsőde bővítés			
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás		87 416 880	77 607 218
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000	18 022 224	18 022 410
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (ÖKO tanterem),	29 817 000	25 332 228	16 826 015
ÖKO tanterem előtti kamerarendszer		317 500	317 500
Sport komplexum (Repülőtér)	191 226 000	191 226 000	5 257 500
Kiemelt fejlesztési terület terezési ktg. II.	635 000	952 500	952 500
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000	5 173 833	2 706 988
Rendezési terv készítése	4 445 000	0	
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000	1 674 907	
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	0	76 300 750	1 910 080
Óvoda bővítés, koncepció és kiviteli terek	0	3 784 600	3 784 600
Beruházási tartalék	116 407 749		
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	116 183 426	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	3 385 710	2 382 160
Informatikai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltségővel pályázat	0	310 000	311 531
Óvoda bútorzat beszerzés	0	2 540 000	1 756 705
Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum TOP-5.1.1-14-2016-00011 - informatikai eszközök vásárlása	0	1 597 489	1 597 489
Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - EFOP 3.7.3-16-2017-00232 informatikai eszközök vásárlása	0	5 181 880	5 181 880
Karácsonyi fénydekorációs elemek	0	4 367 700	4 367 700
Művelődési Otthon előtt asztal, pad beszerzése	0	355 600	355 600
Művelődési Otthon előtt mérleghinta beszerzése	0	425 450	425 450
Művelődési Otthon előtt kamerarendszer kiépítése	0	317 500	317 500
Fűnyíró és sövényvágó	0	558 800	558 800
Szerelőállvány		294 980	294 980
ÖSSZESEN:	476 934 749	545 719 957	144 934 606

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	F
Egészségügyi központ energetikai felújítása TOP 4.1.1.-15-BO1-2016-00060	71 440 000	133 968 798	92 847 006
Sz.M.P.Ált.Iskola és Alapf.Műv.Isk. TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00103 energetikai korszerűsítés	164 864 000	208 500 223	
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP 6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000	63 944 419	622 300
Állomás úti buszmegállók, forgalomcsillapító sziget és leállósáv	0	47 408 305	38 146 200
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Sajó u.) - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 996 794	
Településen lévő szennyvízhálózat - szivattyú felújítása		13 443 839	13 443 839
ÖSSZESEN:	255 303 000	482 262 378	145 059 345

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

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Mersé Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:*Foriniban*

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			43 636 223			43 636 223		43 636 223			43 636 223
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	173 805 918			18 194 082		192 000 000	173 805 918				173 805 918
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	173 805 918		43 636 223	18 194 082		235 636 223	173 805 918	43 636 223	0	0	217 442 141
Kiadások, költségek											
Személyi jellegű			2 305 575			2 305 575		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	164 864 000	199 555 246			208 500 223	8 944 977	0			8 944 977
Szolgáltatások igénybe vétele			6 636 343	18 194 082		24 830 425		2 138 000			2 138 000
Adminisztratív költségek											0
Előleg								8 291 047			8 291 047
											0
											0
Összesen:	8 944 977	164 864 000	208 497 164	18 194 082	0	235 636 223	8 944 977	12 734 622	0	0	21 679 599

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060
Egészségügyi Központ energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			62 528 798			62 528 798		62 528 798			62 528 798
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	75 105 167					75 105 167	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	75 105 167		62 528 798			137 633 965	75 105 167	62 528 798	0	0	137 633 965
Kiadások, költségek											
Személyi juttatás			1 088 780			1 088 780		1 088 780			1 088 780
Beruházások, beszerzések	3 364 022	71 440 000	130 304 776			133 968 798	3 156 022	92 847 006			96 003 028
Szolgáltatások igénybe vétele			2 576 387			2 576 387	1 286 105	705 001			1 991 106
Adminisztratív költségek											0
Eiőleg								1 115 000			1 115 000
											0
											0
Összesen:	3 664 022	71 440 000	133 969 943			137 633 965	4 442 127	95 755 787			100 197 914

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
FORBES7/SKHU/1601/4.1/278

Forinban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			5 468 512			5 468 512		5 468 462			5 468 462
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	29 816 558					29 816 558	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	29 816 558		5 468 512			35 285 070	29 816 558	5 468 462	0	0	35 285 020

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás			4 065 000			4 065 000		4 063 470			4 063 470
Beruházások, beszerzések		29 816 558	25 649 336			25 649 336		17 143 515			17 143 515
Szolgáltatások igénybe vétele			5 570 734			5 570 734		8 911 839			8 911 839
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:		29 817 000	35 285 070			35 285 070		30 118 824			30 118 824

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása
Szirmabesenyő Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	90 006 000					90 006 000	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	90 006 000					90 006 000	90 006 000	0	0	0	90 006 000
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000	2 534 531	9 214 425			11 748 956
Beruházások, beszerzések			1 597 489			1 597 489	1 863 651	1 597 489			3 461 140
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000					8 331 000	3 989 455	9 404 245			13 393 700
Adminisztratív költségek											0
egyéb költségek			48 402 511	9 737 000		58 139 511					0
Összesen:	8 331 000	8 819 000	58 819 000	18 556 000	4 300 000	90 006 000	8 387 637	20 216 159	0	0	28 603 796

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás			55 233 381	4 766 619		60 000 000		55 233 381			55 233 381
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
											0
Források összesen:			55 233 381	4 766 619		60 000 000		55 233 381			55 233 381

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás			4 386 878	3 970 667		8 357 545		2 120 896			2 120 896
Beruházások, beszerzések			5 181 880	585 952		5 767 832		5 181 880			5 181 880
Szolgáltatások igénybe vétele			43 702 013			43 702 013		15 591 260			15 591 260
Adminisztratív költségek			390 000	210 000		600 000					0
											0
											0
											0
Összesen:		23192300	53 660 771	4 766 619		58 427 390		22 894 036			22 894 036

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpártúr-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő											0
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás			76 300 750			76 300 750		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:			76 300 750			76 300 750		76 300 750			76 300 750

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű							0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések			76 300 750			76 300 750		1 910 080			1 910 080
Szolgáltatások igénybe vétele								182 400			182 400
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:			76 300 750			76 300 750		2 092 480			2 092 480

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

Helyi identitás és kohézió erősítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			15 148 700			15 148 700		15 148 700			15 148 700
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:			15 148 700			15 148 700	0	15 148 700	0	0	15 148 700

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű			9 163 700			9 163 700		932 100			932 100
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			5 985 000			5 985 000					
Adminisztratív költségek											
Összesen:			15 148 700			15 148 700		932 100			932 100

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a Miskolci Járásban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előírányzat	2018. módosított előírányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			50 500 000			50 500 000		50 500 000			50 500 000
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			50 500 000			50 500 000	0	50 500 000	0	0	50 500 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előírányzat	2018. módosított előírányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			50 500 000			50 500 000					
Adminisztratív költségek											
Összesen:			50 500 000			50 500 000					

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			17 427 519			17 427 519	0	0			0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			98 755 907			98 755 907		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			116 183 426			116 183 426	0	98 755 907	0	0	98 755 907

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellégű							0				0
Beruházások, beszerzések			116 183 426			116 183 426	0				0
Szolgáltatások igénybe vétele							0				0
Adminisztratív költségek							0				0
Összesen:			116 183 426			116 183 426	0	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése
Foriniban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			26 564 829			26 564 829		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			37 379 590			37 379 590					
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			63 944 419			63 944 419		26 564 829			26 564 829

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű							0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések			63 944 419			63 944 419		622 300			622 300
Szolgáltatások igénybe vétele								379 400			379 400
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:			63 944 419			63 944 419		1 001 700			1 001 700

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		24 419 020	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	186 252 971	186 044 502
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	7 908 000	186 252 971	186 044 502
2.5.	ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
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		212 436 247	76 300 750
3.5.	ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építményadó	42 451 000	44 734 000	44 734 316
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	218 870 000	218 870 312
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb úrhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	36 431 259	35 341 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	24 525 839	17 019 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 362 302	4 117 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 382 980
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek			90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		200 000	200 000
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		200 000	200 000
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	509 442 776	1 050 236 196	912 805 529
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	783 500 000	786 604 210	786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210	786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			6 713 093
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	783 500 000	786 604 210	793 317 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 292 942 776	1 836 840 406	1 706 122 832

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 477 000	534 442 016	387 397 291
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	134 952 909	130 557 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 960 078	21 952 278
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	183 854 116	183 032 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	1 025 442 335	288 237 246
2.1.	Beruházások	476 934 749	543 179 957	143 177 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	255 303 000	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 027 714 749	1 559 884 351	675 634 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	265 228 027	276 956 055	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 023 000	266 751 028	260 247 424
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	276 956 055	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	1 836 840 406	946 086 988

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	50	50	42

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		100 000	1 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 224
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 154 396	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396	1 154 396
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 254 396	1 155 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 076 000	98 805 176	91 296 049
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630	121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	98 683 546	91 174 419
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 076 000	100 059 572	92 451 669

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	69 874 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	14 269 311
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	9 266 077	7 326 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			669
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			669
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271 000	109 856 854	107 080 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974	232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	109 623 880	106 847 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271 000	109 856 854	107 081 243

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 271 000	107 316 854	105 249 580
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	76 125 000	76 019 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	15 928 000	15 756 985
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	15 263 854	13 473 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000	1 756 705
2.1.	Beruházások		2 540 000	1 756 705
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 271 000	109 856 854	107 006 285

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 405 000	26 695 000	26 697 909
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		290 000	1 471 567
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 005 000	20 805 000	19 594 301
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000	5 600 000	5 631 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			639
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 416 164	1 416 362
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 416 164	1 416 362
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 405 000	28 111 164	28 114 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 676 000	58 443 602	62 225 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 443 602	62 225 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	86 554 766	90 339 676

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	86 554 766	85 161 635
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	32 424 070	31 591 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	6 760 696	6 212 804
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	47 370 000	47 357 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 081 000	86 554 766	85 161 635

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás/ (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzat	760 035 844	6 234 277	766 270 121	180 847 241	585 422 880
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	981 278	-981 278			
3.	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha	74 958	-74 958			
4.	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha	5 178 041	-5 178 041			
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		766 270 121		766 270 121	180 847 241	585 422 880

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	305 112 621	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 464 915	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 461 047	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	33 622 644	24 419 020	24 419 020
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 474 674		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 447 240	188 823 531	188 615 260
2.1.	Elszámolt és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 447 240	188 823 531	188 615 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	90 006 000	123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	298 362 971	225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 635 328	12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	278 727 643	212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	278 727 643	212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 491 482	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építményadó	51 518 176	44 734 000	44 734 318
4.2.	Ingatlanforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	90 551 734	218 870 000	218 870 312
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Ótjármóadó	13 176 073	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 245 499	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	102 091 972	63 226 259	62 041 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	93 327		148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 783 618	20 756 014	18 491 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	18 583 534	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 427 930	10 352 127	9 749 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 151 093		3 385 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	52 470	491 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 898 350	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 898 350	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	230 627	200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	230 627	200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	43 689 320		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 689 320		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 312 324 643	1 079 601 756	942 076 089
10.	Hitelek, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	174 245 719	786 958 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	174 245 719	786 958 814	786 958 814
12.2.	Előző év államosítási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	209 846 974		266 960 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 205 027		6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
13.4.	Ingyént szerzett önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	199 641 947		260 247 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szirmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	384 092 693	786 958 814	1 053 919 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 696 417 336	1 866 560 570	1 995 995 420

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	615 931 131	828 373 298	669 278 897
1.1.	Személyi juttatások	249 355 805	319 523 876	308 042 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 502 935	59 420 372	55 191 378
1.3.	Dologi kiadások	260 118 792	255 754 047	251 189 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 432 232	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 522 267	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 050 962		2 501 272
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 800		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 465 505	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok		140 617 633	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás belső tartalék			
1.20.	- Céltartalék		140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 869 135	1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások	76 159 110	545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 950 519	224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	8 710 025	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 495 977	406 413 440	93 469 306
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	700 800 266	1 856 355 543	959 272 848
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	208 658 256	10 205 027	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 016 309	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányító szervei önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	199 641 947		260 247 424
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazkos ügyletek bevételei			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 658 256	10 205 027	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 866 560 570	1 229 725 299

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2019.	2020.	2020. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Ft-ban

4. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt C	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G	Összes lejárt tartozás H=(D+...+G)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönbített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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	450 000	450 000
6.	-ebből: Építményadó	450 000	450 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	329 000	302 400
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	779 000	752 400

Építményadó tekintetében önkormányzati rendelet alapján 12 m² mentesség illeti meg az adózót a zártkerti építményre vonatkozóan, melyből pincelejárát nyílik. Az "Egyéb kedvezmény" - talajterhelési díj - összege a 2018. évben a szennyvízelvezető törzshálózatra rákötő adózók részére biztosított kedvezményből adódik.

6. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	1 000 000	630 883
2.	Képviselői Alap (6x150.000.-Ft)	Működési kiadás	900 000	900 000	850 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	5 000 000	
4.	Rákóczi Szövetség támogatása	Szomszédos országokban élő magyar gyermekek támogatása			200 000
5.	Szirmabesenyői Sportkör	működési kiadás			3 000 000
6.	Szirmabesenyői Sakk és Szabadidő Sportegyesület	működési kiadás			600 000
7.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület Szirmabesenyő	egészségmegőrzés, szabadidős programok			300 000
8.	Szirmabesenyői Görög Katolikus Parókia	egyházközség családi kirándulás			100 000
9.	Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia	táborozási költségek program			250 000
10.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás			200 000
11.	Székelyi Harcművészeti Egyesület	versenyzők támogatása, működési támogatások, edzőtábor, versenyek szervezése			350 000
17.	ÉRV lakossági víz- és csatorna támogatás	működési költségek		20 877 800	20 877 800
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 900 000	27 777 800	27 358 683

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 591 092	5 012 274	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 813 240 042	3 627 485 863	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 618 535 666	3 442 735 168	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 618 535 666	3 442 735 168	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	194 704 376	34 601 989	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	194 704 376	34 601 989	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		150 148 706	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		150 148 706	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 778 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 778 500	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 854 831 134	3 636 276 637	
I. Készletek	46.		532 326	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		532 326	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.		576 515	
III. Forintszámlák	51.		769 895 330	
IV. Devizasámlák	52.		20 604 073	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		791 075 918	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		32 968 431	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		136 491 812	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		169 460 243	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 854 831 134	4 597 345 124	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 770 446 813
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	527 289 299
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	210 374 570
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 508 110 682
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 713 093
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	38 614 195
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 327 288
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	43 907 154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 597 345 124

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		9 417 585
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		9 428 839
Közgyűjtemény	15.	13 288	9 428 839
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			18 846 424

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	673	21 604 050
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		21 604 050
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	6 713 093
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		6 713 093
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		XXXX	28 317 143

A Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft.	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.	25%	750 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 778 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda és Bölcsőde	Segítő Szolgálat és Konyha
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	788 116 366	787 755 472	123 880	237 014	0
2.	• Bankszámlák egyenlege	785 367 466	785 306 267	34 730	26 469	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek	2 748 900	2 449 205	89 150	210 545	
4.	Bevételek (+)	1 995 995 420	1 706 122 832	92 451 669	107 081 243	90 339 676
5.	Kiadások (-)	1 229 725 299	946 086 988	91 470 391	107 006 285	85 161 635
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	763 310 569	762 955 965	121 630	232 974	0
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31- én	791 075 918	784 835 351	983 528	78 998	5 178 041
8.	• Bankszámlák egyenlege	790 555 305	784 403 001	970 393	67 450	5 114 461
9.	• Pénztárak és betétkönyvek	520 613	432 350	13 135	11 548	63 580

Pénzügyi Bizottság állásfoglalása a 2018. évi záró költségvetésről

A 2018. költségvetési évet 1.995.995.420 Ft bevétellel és 1.229.725.299 Ft kiadással zárta az önkormányzat úgy, hogy jelentős 766.270.121 Ft pozitív maradvány is képződött, aminek nagy része feladattal terhelt.

A záró pénzkészlet 2018.12.31-én 791.075.918 E Ft, ami tartalmazza előző években megítélt pályázati összegek maradványait és a 2018. évben leutalt pályázatokhoz kapcsolódó összegeket is.

Az Önkormányzat eszközeinek értéke 2018.12.31-én 4.597.345 E Ft, ami az előző évhez képest kismértékű növekedést mutat.

Követelések állománya 2018.12.31-én 169.460 E Ft, ami tartalmazza az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó elszámolás összegét, az adóhátralékok állományának összegét, valamint a megelőlegezéshez kapcsolódó tételeket.

Kötelezettségek 2018.12.31-én 45.327 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. Ez a növekedés adódik a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó garancia és kezességvállalásra kapott előlegek összegének visszafizetéséből, valamint a Forbest pályázathoz tartozó támogatási összeg továbbutalásából, illetve a Magyar Államkincstár 2019. évre vonatkozó megelőlegezéséből.

Az önkormányzat működéséhez állami támogatásként 312.395 E Ft folyt be, ami 31.228 E Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A közhatalmi bevételek soron a tényleges teljesítés 282.776 E Ft, ami 67 M Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest.

A működési kiadások 669.278 E Ft, ami 92.000 E Ft-tal meghaladja az eredeti előirányzatot.

Beruházásra 476.934. E Ft lett előirányozva, a teljesítés 144.934 E Ft.

Felújításra 255.303 E Ft lett előirányozva, a teljesítés 145.059 E Ft.

Beruházásoknál és a felújításoknál a pályázati tender megnyerése, valamint a kivitelezés és a pénzügyi elszámolás gyakran áthúzódik egyik évről a másikra.

Nagyobb 2018 évi beruházások, felújítások:

- Szirmabesenyői Egészségügyi Központ fejlesztése,
- Szinyei Merse Pál Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése,
- Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal,
- Lifelong learning Szirmabesenyőn,
- Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban,
- Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén,
- Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között,

- Külterületi útfelújítás,
- Szociális Szolgáltató Központ és Rendőrőrs külső felújítása,
- FORBEST, Öko tanterem megépítése, kamera rendszer kiépítése,
- Eü. Központ és a Központi konyha felújítása,
- Kosárlabdapálya, konténeröltöző megépítése,
- Sajó utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetésének felújítása,
- Református templom előtti parkoló kialakítása.

Az önkormányzatnak nem volt 2018.12.31-én többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége és hitelállománya, valamint adósságállománya.

Összességében megállapíthatjuk, hogy egy magas költségvetésű, igen szép eredményeket mutató költségvetéssel zárjuk a 2018 évet.

Ezen eredmények elérését köszönjük mindenkinek, akik aktívan részt vettek az önkormányzat munkájában.

Szirmabesenyő, 2019.05.11.

Asztalos Erika s.k.

Pénzügyi Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság állásfoglalása a 2018. évi záró költségvetésről

A 2018. költségvetési évet ^{942.076.080 kv. bev} ^{1.053.919.331 fu. bev} (1.995.995.420) Ft bevétellel és ^{959.272.868 kv kiad} ^{270.452.451 finansz kiad} 1.229.725.299 Ft kiadással zárta az önkormányzat úgy, hogy jelentős 766.270.121 Ft pozitív maradvány is képződött, aminek nagy része feladattal terhelt. ^{kv. c =}

A záró pénzkészlet 2018.12.31-én 791.075.918 E Ft, ami tartalmazza előző években megítélt pályázati összegek maradványait és a 2018. évben leutalt pályázatokhoz kapcsolódó összegeket is.

Az Önkormányzat eszközeinek értéke 2018.12.31-én 4.597.345 E Ft, ami az előző évhez képest kismértékű növekedést mutat.

Követelések állománya 2018.12.31-én 169.460 E Ft, ami tartalmazza az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó elszámolás összegét, az adóhátralékok állományának összegét, valamint a megelőlegezéshez kapcsolódó tételeket.

Kötelezettségek 2018.12.31-én 45.327 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. Ez a növekedés adódik a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó garancia és kezességvállalásra kapott előlegek összegének visszafizetéséből, valamint a Forbest pályázathoz tartozó támogatási összeg továbbutalásából, illetve a Magyar Államkincstár 2019. évre vonatkozó megelőlegezéséből.

Az önkormányzat működéséhez állami támogatásként 312.395 E Ft folyt be, ami 31.228 E Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat. A közhatalmi bevételek soron a tényleges teljesítés 282.776 E Ft, ami 67 M Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest.

A működési kiadások 669.278 E Ft, ami 92.000 E Ft-tal meghaladja az eredeti előirányzatot.

Beruházásra 476.934. E Ft lett előirányozva, a teljesítés 144.934 E Ft.

Felújításra 255.303 E Ft lett előirányozva, a teljesítés 145.059 E Ft.

Beruházásoknál és a felújításoknál a pályázati tender megnyerése, valamint a kivitelezés és a pénzügyi elszámolás gyakran áthúzódik egyik évről a másikra.

Nagyobb 2018 évi beruházások, felújítások:

- Szirmabesenyői Egészségügyi Központ fejlesztése,
- Szinyei Merse Pál Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése,
- Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal,
- Lifelong learning Szirmabesenyőn,
- Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban,
- Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén,
- Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között,
- Külterületi útfelújítás,
- Szociális Szolgáltató Központ és Rendőrőrs külső felújítása,
- FORBEST, Öko tanterem megépítése, kamera rendszer kiépítése,
- Eü. Központ és a Központi konyha felújítása,
- Kosárlabdapálya, konténeröltöző megépítése,
- Sajó utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetésének felújítása,
- Református templom előtti parkoló kialakítása.

Az önkormányzatnak nem volt 2018.12.31-én többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége és hitelállománya, valamint adósságállománya.

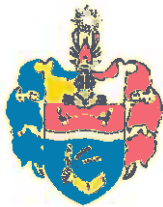
Összességében megállapíthatjuk, hogy egy magas költségvetésű, igen szép eredményeket mutató költségvetéssel zárjuk a 2018 évet.

Ezen eredmények elérését köszönjük mindenkinek, akik aktívan részt vettek az önkormányzat munkájában.

Szirmabesenyő, 2019.05.11.

.....
Asztalos Erika

Pénzügyi Bizottság elnöke



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2657/2019.

5.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. május 15-i ülésére

Tervezet

**Önkormányzat intézményi térítési díj megállapításáról szóló 5/2012.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő:


Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Leskó Mária
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 7.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/>	
minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény alapján minden évben újra meg kell határozni az egyes szociális ellátások és étkezési szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjat, valamint a kedvezményeket.

A számítások alapja lehet az előző év tényadata vagy a tárgyévre tervezett szociális kiadások költsége.

2018. január 1-től a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha intézmény keretén belül ellátásra kerül Szirmabesenyő településen a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés.

A bölcsődés korúak ellátása a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde keretein belül történik.

Törvényi kötelezettség, hogy az ellátással kapcsolatos intézményi térítési díjak megállapításra kerüljenek.

Házi segítségnyújtás

2019. évre tervezett kiadások összege: 3.283.900.- Ft

Gondozottak száma: 1 fő szociális segítség

6 fő személyi gondozás

2019. évi dolgozói létszám: 1 fő 8 órás foglalkoztatott 2008 óra

1 fő 2 órás foglalkoztatott 502 óra

Megoszlás: szociális segítség: 456 óra (18 %)

személyi gondoskodás: 2054 óra (82 %)

Önköltség			
3.283.900.- Ft : 2510 óra	=	1.308.- Ft/fő/óra	
szociális segítség 18 %	=	183.- Ft/fő/óra	
személyi gondozás 82 %	=	1.125.- Ft/fő/óra	

Intézményi térítési díj összege:

szociális segítség	183.- Ft/óra
személyi gondozás:	1.125.- Ft/óra

A házi segítségnyújtás első gondozási órája térítésmentes, azaz személyi térítési díjat nem állapítunk meg. A fenti számítási összegek a második gondozási órától érvényesek.

Szociális étkeztetés

2019. évre tervezett kiadások összege: 7.713.732.- Ft
 Étkeztetést igénybevevő: 78 fő
 Önköltség: 7.961.866.- : 78 : 251 nap = 394.- Ft/fő/adag

Intézményi térítési díj összege: 394.- /adag

Az intézményi térítési díj összege így megegyezik meg a személyi térítési díjjal.

Bölcsőde

2019. évi tervezett önköltség:	24.308.700.- Ft
2019. évi tervezett önköltség fő/év	1.104.941.-Ft
2019. évi tervezett önköltség fő/nap	4.804.-Ft

Normatíva éves	14.824.000.-Ft
Normatíva fő/év	673.818.-Ft
Normatíva fő/nap	2.943.-Ft

Számított intézményi térítés éves díja	9.484.700.-Ft
Számított intézményi térítési díj fő/év	431.123.-Ft
Intézményi térítési díj fő/nap	1.874.-Ft
Javasolt intézményi térítési díj	0 Ft

Bölcsődés korúak ellátottjai részére

- gondozási intézményei térítési díjhoz kedvezményt biztosít 1.434.-Ft/fő/nap
- étkeztetésért fizetendő 346.-Ft/fő/nap + Áfa
- gondozási díj 0.- Ft/fő/nap

„Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.”

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 2/2018. (I. 17.) és a 14/2018. (VI. 20.) önkormányzati rendelet állapította meg az intézményi térítések díjakat, melyet minden évben újra kell tárgyalni és megállapítani.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns

V. Kapcsolódások

Nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. május 7.



Huszti Gábor
polgármester

TERVEZET

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92 § (1) bekezdés a.) pontjában és a 115 § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 § (1) és (2) bekezdés e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 29 § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi és Humánterületi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1 § A Képviselő-testület, mint fenntartó a szociális étkeztetés keretében biztosított napi egyszeri étkeztetés intézményi térítési díját 394.-Ft/fő/adag összegben állapítja meg, mely összegből 331.-Ft/fő/adag az étkezési díj és 63.-Ft/fő/lakcím a szállítási díj.
A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjhoz a Képviselő-testület a törvényben biztosítottakon túl egyéb kedvezményt nem alkalmaz.
A megállapított díjak áfát nem tartalmaznak.”

(2) A rendelet 1/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A.§ A képviselő-testület, mint fenntartó a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját szociális segítség vonatkozásában 183.- Ft/fő/óra, a személyi gondoskodás vonatkozásában 1.125.- Ft/fő/óra összegben állapítja meg. A házi segítségnyújtás szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjhoz a Képviselő-testület a törvényben biztosítottakon túl egyéb kedvezményt nem alkalmaz. A megállított díjak áfát nem tartalmaznak.

(3) A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2 § A Képviselő-testület, mint fenntartó a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődés korú ellátottjai részére a gondozási intézményi térítési díjhoz 1.434.-Ft/fő/nap kedvezményt biztosít.
Az étkezésért fizetendő bruttó díj 440.-Ft/fő/nap.
A gondozási díj összege 0.-Ft/fő/nap.”

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

A szociális igazgatásról szóló törvény alapján minden évben újra meg kell határozni az egyes szociális ellátások és étkezési szolgáltatásokért fizetendő intézményei térítési díjakat, valamint a kedvezményeket. 2018. január 1-től a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha látja el Szirmabesenyő településen a házi segítségnyújtási és a szociális étkeztetési feladatot. A bölcsődés korúak ellátása a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde keretein belül történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz:

A Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj megállapítását tartalmazza a szociális étkeztetés tekintetében.

A Képviselő-testület által a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődés korú ellátottjai részére biztosított kedvezményt és az étkezésért fizetendő összeget tartalmazza.

A 2 §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szirmabesenyő, 2019. május 7.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 5/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

- I. **Társadalmi hatások:**
A rendeletben foglaltaknak társadalmi hatása nincs.
- II. **Gazdasági, költségvetési hatások:**
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- III. **Környezeti és Egészségi következmények:**
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- IV. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**
A rendeletben foglaltak betartása csak nagyon minimális mértékben növelik az adminisztratív terheket.
- V. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A rendelet felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség.
- VI. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**
A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szirmabesenyő, 2019. május 7.



Huszti Gábor
polgármester



6.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Ügyiratszám: SZ/2654/2019.

Előterjesztés

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2019. május 15-i ülésére

a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
2018. évi mérlegének elfogadásáról

Előterjesztő:


dr. Rónai István
ügyvezető

Készítették:


dr. Rónai István
ügyvezető

Krokosné Mátyus Irén
könyvelő, könyvvizsgáló

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2018. május 8.

Előzetesen tárgyalja: Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága SZTGV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága	Pénzügyileg ellenőrizte: -
A döntéshez egyszerű minősített <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="text" value="3"/>
Függelék:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Tartalmi összefoglaló

A) Mérlegbeszámoló

A 2018. év december 31. napján a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) immár 5. üzleti évét zárta.

A takarékosági szempontok maximális figyelembevételével egy racionalizálási intézkedéssorozat eredményeként a Kft. 9 fő éves átlagos statisztikai létszámmal látta el mindazon feladatokat, amelyek a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatával 2016. május 20-án megkötött „Közszolgáltatási feladatátadási és támogatási” megállapodásunk alapján reánk hárultak, illetve végezte külső vállalkozási tevékenységét.

Tárgyi eszközeink bővültek a 2018-as évben a Kft. beszerzett egy BOMAG BW90AD-2 típusú úthengert, amellyel az volt a célja Kft-nak, hogy az önkormányzat területén keletkező úthibákat saját maga kitudja javítani, így nem kell külső vállalkozást igénybe vennie az önkormányzatnak.

A saját erőből, illetve külső vállalkozókkal, valamint az Önkormányzat műszaki állományával együttműködve a betonelem-gyártásra és raktározásra alkalmas csarnok üzemeltetése, az ökotanterem, a Református templom előtti parkoló megépítésében, az Egészségügyi Központ felújításában való részvétel, a sportlétesítmények karbantartása, a község rendezvényeinek technikai háttértámogatása mind-mind az önkormányzati, ezáltal lakossági érdekeket szolgálta. Természetesen az alapfeladatok ellátásán túl.

Az Önkormányzat – 19/2017. (II. 17.) Kt. határozatával– a csarnok területét is magába foglaló 200/2. hrsz. számú ingatlanát a Kft. vagyonkezelésébe adta, amelyet szabályozó vagyonkezelési szerződést az érintett helyrajzi számok változása miatt a Képviselő-testület a 26/2018. (IV. 09.) Kt. határozatával módosította és hatályában fenntartotta.

A Kft. 2018-ban az Alapító önkormányzattól pénzbeli támogatást nem igényelt és nem kapott. A jelzett feladatokat a saját bevételből sikerült elvégezni. Likviditási gondok ebben az üzleti évben sem merültek fel.

Az önkormányzat által megnyert alábbi pályázatok megvalósításában vesz jelenleg vagy vett részt 2018-ban a Kft:

1. A szirmabesenyői Egészségügyi Központ fejlesztése – Kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása (szerződött összeg: 129.922 Ft + ÁFA).
2. A Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - Kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása (szerződött összeg: 274.318 Ft + ÁFA).
3. Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal (Paktum) - Kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása (szerződött összeg: 94.489 Ft + ÁFA).
4. Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal (Paktum) – Marketing feladatok ellátása- rendezvények szervezése, plakátok, szórólapok elkészítése, kiadványok szerkesztése, pályaválasztási, toborzó napok tartása (szerződött összeg: 6.208.394 Ft + ÁFA).
5. EFOP-3.7.3-16-2017-00232 azonosító számú „Lifelong Learning Szirmabesenyőn” című projektben vállalt feladatok, amik tematikák szakmai programok elkészítése, kötelező nyilvánosság biztosítása, Tájékoztató füzetek elkészítése (szerződött összeg: 1.563.229 Ft +ÁFA).
6. Interreg V-A Szlovák-Magyar Együttműködési Program „FORBEST – Forest Based Education and Training” című SKHU/1601/4.1/278 azonosítószám pályázat keretében megvalósult Öko-tanterem megépítésében való közreműködés (szerződött összeg: 4.435.534 Ft + ÁFA).

A fenti megbízások 2018 évben születtek, a feladatok elvégzéséből származó bevétel egy része a 2019. év folyamán realizálódik.

Képviselő-testületi ülés keretében az Alapító alapítói minőségben 2018-ban egy alkalommal május 16-án tárgyalt a Kft. tevékenységével kapcsolatos előterjesztést, s mindösszesen egy határozatot (éves beszámoló elfogadása), önkormányzati minőségben pedig egy alkalommal 2018. április 9-én egy határozatot (vagyonkezelési szerződés módosítása) hozott.

A Kft. felügyelőbizottsága a testületi ülések előtt véleményezte az Alapító elé készített dokumentumokat. Az FB elnöke, illetve megbízott tagja a felügyelőbizottság határozatait a testületi üléseken ismertette.

Az SZTGV Nonprofit Kft. 19.202 E Ft mérlegfőösszeggel, és mérleg szerinti 3.206 E Ft adózott eredménnyel zárta a 2018. évi üzleti évét. A Kft. Felügyelő Bizottsága az 1/2019. (05.08.) SZTGV-FB számú határozatával a pénzügyi beszámolót elfogadta.

Megítélésem szerint cégünk 2018. évi gazdálkodása jó alapot teremt a 2019. évi tervezhető feladatok ellátásához.

Mellékletek:

1. Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)/2 oldal
2. Kiegészítő melléklet/7 oldal
3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat/3 oldal

B) A 2018. évi működés keretkörülményi-és feltételei

Az SZTGV Nonprofit Kft. jelenleg abban a állapotban, helyzetben van, hogy a fokozatosan megnyíló lehetőségekkel élve jelentős lépést tehet a további megerősödése felé.

A 2018-as évben a korábbihoz képest számos új lehetőség kínálkozik. Ezek térben és időben elkülönülten és fokozatosan jelennek meg. Jelenleg egyrészt a perfektuálás, másrészt az előkészítés folyamata zajlik. **Önálló vállalkozói szolgáltatások:**

- betonelemek gyártása értékesítése;
- területrendezési, útjavítási munkák, fűvágás külső 3. személy, SZISE részére

1) Alvállalkozói feladatok ellátása az önkormányzati projektekben:

- a sportpálya és az óvoda közötti kerítés felépítése;
- a segítő szolgálat épületének felújítása
- képzőművészeti és kézműves tábor szervezése a felnőtt lakosság számára
- gyermekeknek nyári táborok szervezése és lebonyolításában való részvétel

2) Szolgáltatások biztosítása az önkormányzat számára („Közszolgáltatási feladatátadási és támogatási” megállapodás alapján)

3) Besenyő Világa c. periodika megjelentetése

A legnagyobb kihívást a jövőben a szakemberhiány fogja jelenteni, amely már jelenleg is sújtja mind a Kft-t, mind az önkormányzatot. Ehhez járul hozzá az, hogy a számításba jöhető közfoglalkoztatottak száma drasztikusan lecsökkent az elmúlt időszakban.

2. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, mint egyszemélyi alapító 2014. december 17-ei ülésén az 1/2014. (XII. 17.) AH számú alapítói határozatával létrehozta a 100%-os tulajdonában álló Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A cég 2014-ben érdemi tevékenységet nem végzett, ettől függetlenül a 2014. évre vonatkozó mérleget el kellett készíteni, melyet az Alapító 2015. május 28-ai ülésén az 5/2015. (V.28.) AH számú határozatával egyhangúlag elfogadott.

A 2015. évi tevékenység során minden mást megelőző, alapvető feladat volt: a cég normatív működésének – alapdokumentumok révén történő – megalapozása, ezt követően a változásokhoz történő rendszeres és folyamatos igazítása. Ez a Kft. szervezeti és működési szabályzatának az

Alapító 2/2015. (IV. 17.) AH számú határozatának meghozatalával, illetve a működéshez szükséges pénzügyi-számviteli, valamint a napi munkát meghatározó alapvető szabályzatok kidolgozása révén megtörtént.

A 2015-ös esztendő tevékenysége döntően a társaság jövőbeni érdemi és eredményes működéséhez szükséges külső és belső körülmények, feltételek és lehetőségek felmérése, továbbá az Alapító önkormányzat közszolgálati tevékenységének segítése jegyében zajlott. A cég megőrizte, megerősítette annak esélyét, hogy a 2016-ban megnyíló lehetőségekkel élve egyre jobban megfeleljen az Alapító által meghatározott eredeti céloknak. A Kft. a 2015-ös üzleti évet 4.404 E Ft mérleg szerinti főösszeggel, 524 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. **A képviselő-testület a 2015. évi beszámolót a 2/2016. (IV. 8.) AH alapítói határozattal, a cég 2016. évi üzleti terv koncepcióját a 3/2016. (IV. 8.) AH alapítói határozattal jóváhagyta.**

A harmadik üzleti évét megkezdő SZTGV Nonprofit Kft. működésében – a 2014-2015-ös fokozatos cégépítési időszakot követően – **2016-ban ugrásszerű változás következett be:** a foglalkoztatottak létszámában, a tevékenységekben, a gazdálkodás tekintetében egyaránt. Az Alapító által jóváhagyott **2016. évi üzleti terv koncepció és a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatával 2016. május 20-án megkötött „Közszolgáltatási feladatátadási és támogatási” megállapodásunk alapján végeztük feladatainkat, minden egyes esetben az önkormányzati célok szem előtt tartásával és érdekében.** Emellett vállalkozási tevékenységünkkel növeltük bevételeinket. minden olyan lehetőséggel éltünk, amelyhez a külső körülmények lehetőséget nyújtottak. Így a **START mintaprogrammal, az alvállalkozói lehetőségekkel, az önkormányzat által informatikai igények és a közösségépítő rendezvények sokoldalú kiszolgálásával stb. Élve a közfoglalkoztatás nyújtotta pályázati lehetőségekkel is az év során mindösszesen 54 főt foglalkoztattunk.** Az Alapító alapításkori szándékának, valamint a szervezeti és működési szabályzatban kapott felhatalmazásnak megfelelően alapvetően – direkt és indirekt módon – az **alapító önkormányzat érdekeit szolgáló szerződéseket kötöttünk, döntően külső, harmadik személyekkel, egyes esetekben pedig az alapító önkormányzattal.**

Jelentős eszközállományra tettünk szert, amelyek szintén az önkormányzat tevékenységét segítették, egyidejűleg lehetőséget teremtettek a kipróbált vállalkozási tevékenység folytatására.

Az SZTGV Nonprofit Kft. **27.104 E Ft mérlegfőösszeggel, és mérleg szerinti 4.673 E Ft adózott eredménnyel zárta a 2016. évi üzleti évét.** Az eredményben alapvető szerepet játszott az önkormányzat 51/2016. (V. 20.) Kt. határozatában nyújtott **18,5 millió forintos támogatása, amely felhasználásáról a 2016. évi beszámolóban külön is számot adtunk.** A beszámolót az Alapító az 1/2017. (V. 24.) AH. számú határozatával elfogadta.

Az SZTGV Nonprofit Kft. **18.222 E Ft mérlegfőösszeggel, és mérleg szerinti 15 E Ft adózott eredménnyel zárta a 2017. évi üzleti évét.** A beszámolót az Alapító az 1/2018. (V. 16.) AH. számú határozatával elfogadta.

3. Várható szakmai hatások

Az rendelkezésre álló adatok egy trendet jeleznek, melynek lényege: az önkormányzati alapfeladatok mellett – kínálgó lehetőségek esetén – a Kft. a rendelkezésre álló állománnyal is alkalmas és képes üzleti alapon is működni; azaz: a Kft. képes bekapcsolódni üzleti folyamatokba, képes akár kvalifikált feladatok elvégzésére is.

4. Várható gazdasági hatások

A bevételi eredményességtől függően a Kft. megbízhatóan öneltartóvá válhat. Ehhez lehetőséget kínálnak az Önkormányzat által elnyert pályázatok révén adódó alvállalkozói jellegű feladatok.

5. Kapcsolódások

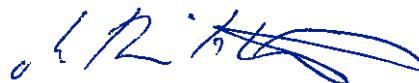
Egyértelmű a kapcsolódás az Alapító önkormányzat és intézményei tevékenységéhez.

6. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, mint Alapítót, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2019. május 8.



dr. Rónai István
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (V. 15.) Kt. – Alapítóként 1/2019. (V. 15.) AH. – határozata a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének elfogadásáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint Alapító – a Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt (szavazati arány) 19.202 E Ft mérlegfőösszeggel, és mérleg szerinti 3.206 E Ft adózott eredménnyel elfogadta. Az eredmény terhére osztalék kifizetése nem történik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Rónai István, a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Adószám: 25112830-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-027593

I. melléklet

**Szirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Szirmabesenyő, 2019. május 15.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[E-Bo program]

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	652	11 159
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	487	0
III.	Egyéb bevételek	31 663	10 424
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 559	5 542
V.	Személyi jellegű ráfordítások	25 595	10 873
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 553	1 489
VII.	Egyéb ráfordítások	23	156
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	72	3 523
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	1	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	73	3 523
X.	Adófizetési kötelezettség	58	317
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	15	3 206

Szirmabesenyő, 2019. május 13.

P.ó.

A gazdálkodó képviselője

A közérthető adatok könyvvizsgálattal alaposan ellenőrzötték.

[EszBo program]

Adószám: 25112830-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-027593

2. melléklet

**Szirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5

Kiegészítő melléklet

2018.

Fordulónap: 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Szirmabesenyő, 2019. május 15.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A társaság adószáma: 25112830-2-05

[Ezer forintban]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft 2014. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata	
Jellemző	Választás
Könyvvezetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Nem
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A befektetett eszközökön belül a jelentős tétel a vagyonnevelésbe vett ingatlanon felépített csarnoképület, melynek értéke 7 millió Ft.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy

leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

Kötelezettségek egyéb sajátosságai

A hosszúlejáratú kötelezettségek a tulajdonos Önkormányzat által, a vagyonkezelési szerződés alapján

vagyongkezelésbe adott ingatlan értékét tartalmazza.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	652	2.0	11 159	51.7
Aktivált saját teljesítményérték	487	1.5	0	0.0
Egyéb bevételek	31 663	96.5	10 424	48.3
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	32 803	100.0	21 583	100.0



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

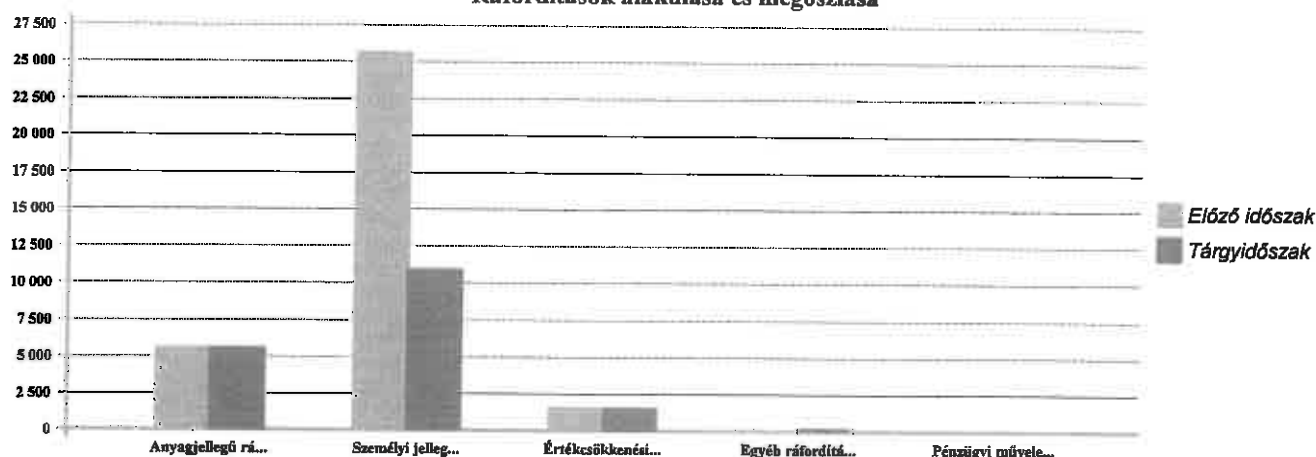
A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	5 559	17.0	5 542	30.7
Személyi jellegű ráfordítások	25 595	78.2	10 873	60.2
Értékcsökkenési leírás	1 553	4.7	1 489	8.2

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Egyéb ráfordítások	23	0.1	156	0.9
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	32 730	100.0	18 060	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft kapcsolt felekkel semmilyen ügyletet nem

Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

[EszBo program]

bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 7 fő.

Adószám: 25112830-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-027593

3. melléklet

**Szirmabesenyői TGV Településüzemeitési, Gazdaságfejlesztési és
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Szirmabesenyő, 2019. május 15.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

[EoBo program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	9 361	11 040
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	9 361	11 040
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	8 861	8 162
B.I.	Készletek	1 890	386
B.II.	Követelések	2 199	1 223
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	4 772	6 553
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	18 222	19 202
D.	Saját tőke	8 211	11 417
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	4 382	4 397
D.V.	Lekötött tartalék	814	814
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	15	3 206
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	4 425	3 081
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	127
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 425	2 954
G.	Passzív időbeli elhatárolások	5 586	4 704
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	18 222	19 202

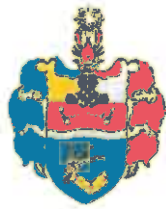
Szirmabesenyő, 2019. május 15.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[E-Be program]



7.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2652/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. május 15-i ülésére

Tájékoztatás
Szirmabesenyő környezeti állapotáról

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Batári Benjamin
műszaki főmunkatárs

Egyeztetve:

dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 2.

Előzetesen tárgyalja: Településfejlesztési, valamint Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: ---
A döntéshez egyszerű minősített <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni X <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani <input type="checkbox"/>	
Melléklet: <input type="checkbox"/>	
Függelék: <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, illetve az 51. § (3) bekezdése alapján, a települési önkormányzat elemzi és értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A részletes tájékoztatást jelen előterjesztés **1. melléklete** tartalmazza.

II. Előzmények

A Képviselő-testület legutóbb a 2018. május 16-i ülésen tárgyalta előterjesztést a témában.

III. Várható szakmai hatások

Jelenleg nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Jelenleg nem releváns.

V. Kapcsolódások

Jelenleg nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Jelenleg nem releváns.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2019. május 2.



Huszi Gábor

TÁJÉKOZTATÓ
SZIRMABESENYŐ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, illetve az 51. § (3) bekezdése alapján, a települési önkormányzat elemzi és értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

TELEPÜLÉSÜNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

1. A TERMŐFÖLD

Községünk közigazgatási területén belül nem található olyan szennyező forrás, amely közvetlenül a talaj szennyezését okozhatná. A termőtalajok védelme ugyanakkor továbbra is figyelem tárgyát kell, hogy képezze. A 26-os főút menti gazdasági területek beépítése a termőtalaj nagy mennyiségben került megbolygatásra, mozgatásra, ennek figyelemmel kísérése a földügyi és talajvédelmi hatóságok feladata.

A külterületi, zártkerti területeken a művelés hiányában kialakulhat talajerózió, egy-egy nagyobb eső alkalmával jelentős hordalék zúdulhat le, elsősorban a Királyhegyen a kút környékéhez, valamint a Bibik úton a 26-os főútig.

A hegyi utak karbantartására jelentős összeg ráfordítása lenne szükséges, mert a kisebb javítások már nem jelentenek tényleges javulást az utak állapotában. Az állagromlás tekintetében meghatározó tényező az időjárás, annak szélsőségessége és az a tény, hogy az utak használata egyre kisebb mértékű.

A belterület környezetében lévő erdők állapota számottevően nem romlott, de az illegális hulladéklerakás mindkét erdőben megtalálható.

Valamelyest csökkent az erdőrészekkel szomszédos ingatlan-tulajdonosok részéről az a magatartás, hogy különböző tárgyakat, levágott növényeket, kisebb tárolókat helyeznek el az erdő szélén. Az illegális szemétkerakás azonban folyamatosan visszatérő probléma.

A termőtalaj újratermelésének egyik eszköze lehet a komposztálás, amelyet egyrészt szorgalmazni kell lakossági szinten, másrészt az önkormányzat is keresi a lehetőségét és az ideális területet erre a tevékenységre. Az évente képződő több tonna zöldhulladék kezelése ugyanis nincs megoldva, miközben értékes komposzt lenne készíthető belőle.

Ugyanakkor a komposztálás számára sürgős lenne a megfelelő helyszín megtalálása, mert jelenleg a Szirmabesenyő, Kossuth u. 14. szám alatti belterületi ingatlan hátsó udvarán történik és a környéken lakók részéről az időnként jelentkező bűzhatás miatt előfordul panasz.

2. A LEVEGŐ

Környezetünkben Miskolcon a Búza téren, Miskolc-Görömböly városrészben, Miskolc-Martinkertváros városrészben, illetve Sajószentpéteren van automata mérőállomás. Mobil mérés Szirmabesenyőben nem volt, a Hivatal melletti konténer-mérőállomás már rádiójeleket nem küld, az adatok leolvasása a helyszínen történhet. A Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztályának tájékoztatása szerint, a Sajó völgyében üzemelő – az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) részét képező – mérőállomások légszennyezettségre vonatkozó adatai szerint a jogszabályban meghatározott küszöbértéket elsősorban a szállópor koncentrációja haladja meg, főleg téli időszakban, a szmog kialakulása szempontjából kedvező meteorológiai körülmények esetén. A téli időszakban a szennyezettség szintje több alkalommal eléri vagy meghaladja a füstködhelyzetre vonatkozó küszöbértékeket is. A füstködriadó riasztási fokozatának elrendelésére az utóbbi években többször is sor került. A Sajó völgye földrajzi helyzetéből adódóan október és március között gyakran dúsulnak fel a felszín közelében a légszennyező anyagok. Fő kibocsátó forrássá léptek elő a szilárd tüzelőanyagok elégetésével járó folyamatok, ezek közül is kiemelkedően a lakossági tüzelés. Továbbra is jelentős, de általában már csak másodlagos a közúti közlekedés kibocsátása. Az ipari kibocsátások hatása – a szigorú követelmények életbe lépésével és ezek betartásával – jelentősen csökkent.

A levegő minőségét napjainkban a mérési adatok alapján elsősorban a korszerűtlen lakossági fűtés és a közlekedés okozta légszennyezés határozza meg.

A korábbi idők legjelentősebb légszennyezője, a sajókeresztúri BÉM tevékenysége megszűnt, ugyanakkor kérdéses, hogy a jövőben milyen fejlődési irányt vesz a területen beindult hulladékkezelő telep.

A miskolci - szirmabesenyői KOALFÉM Kft. ipari tevékenysége visszaesett, ezek következtében a levegő minősége javult, elsősorban a szállópor koncentrációja lett alacsonyabb.

A felszámolás keretében meghirdetett szirmabesenyői BÉM terület (iparvágány és kapcsolódó területek a bekötőúttól északra, a közigazgatási határig) tulajdonjogának megszerzése már nem aktuális, mivel azt a felszámoló megvásárolta. Az ingatlan további hasznosításáról nincs információnk.

Településen belül a Ferrofém 2005 Kft. hulladékgyűjtő és előkezelő telephelye jelent időnként megnövekedett por- és zajterhelést, mely ellen a tulajdonos (pl.: locsolással, zárt kerítéssel) igyekszik védekezni.

Az időnkénti rossz levegőminőséghez a lakosság is hozzájárul, elsősorban a fűtési időszakban, a háztartásokban használt tüzelőanyagok megválasztása miatt. Az energiahordozók drágulása, a jövedelmek visszaesése miatt a háztartások széles körben tértek vissza a gáz-fűtésről az olcsóbb fa- és szénttüzelésre, sőt, gyakori a hulladékok (papír és műanyag csomagoló eszközök, rongyok, autógumi stb.) elégetése is. Fokozhatja ezt a problémát, ha a kémények magassága, állaga, az épületek hőtechnikai mutatói nem megfelelőek.

A településen az őszi időszakban a kerti hulladékok égetése jelentősen visszaszorult.

Ez ellen továbbra is szintén a komposztálás ösztönzésével tudunk fellépni, illetve a nyílttéri tűzgyújtás újraszabályozásával. Továbbá minden évben, a nyár második felében visszatérő panaszforrás az elhanyagolt telkek gyomjainak pollen eredetű légszennyezése. Az érintett ingatlantulajdonosok köre viszonylag állandó. A felszólítások eredményeképpen a legtöbben lekaszáltatják a területüket.

A községet tekintve számolnunk kell azzal – és ennek a jelei már mutatkoznak is – hogy a lakosság előregedésével a lakóházak előtti árkok és területek nyírása késedelmet szenved, kitolódnak a két nyírás közötti időpontok, amely nem csak esztétikailag rontja a településképet, de az allergén gyomnövények elszaporodását is okozhatja. Több utcában is kimélyítésre kerültek az árkok a belvízelvezetési projekt keretében, az idős emberek ebből adódóan már nem tudják szakszerűen kezelni, a gyerekek, unokák pedig nem tudnak mindig besegíteni.

Számos eladó ingatlan található a községben, számuk általában 50 körüli. Tapasztalható, hogy ezek a nem lakott ingatlanok sincsenek sok esetben jó gazda módjára kezelve, a kertek gazosak, elhanyagoltak, de parlagfű hiányában az önkormányzat nem tud intézkedni.

Az állattartásból eredő bűzhatás miatt is előfordulnak néha panaszok. A nagy haszonállatok tartása (szarvasmarha, ló) már nem jellemző a településre, azonban sertés- és baromfitartás még van a

belterületben. Sajnos, az állattartás jogi szabályozása nagyrészt az állatok védelmére irányul, és a leggyakoribb panasz-ügyekben, mint bűzhatás, rágcslók elszaporodása, a gyors és hatékony intézkedés nem lehetséges, megfelelően kialakított joggyakorlat nélkül.

A belterületen a közlekedésből adódó légszennyezés átlagos, a település nagyságához mérten nem jelentős. Az átmenő forgalom – különösen a reggeli és délutáni-kora esti órákban számottevő, elsősorban a szomszédos településekre irányuló, átmenő személygépkocsi forgalom miatt, az Alkotmány-Kossuth-Állomás-Széchenyi-Bessenyei utcák vonalán. A 26. számú főút forgalma nem veszélyezteti különösebben a lakóterületek levegőjét.

A Képviselő-testület 2016 őszén újraszabályozta a köztisztaság helyi normáit (20/2016. (IX. 16.) önk. r.), valamint új rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól (19/2016. (IX. 16.) önk. r.) amelyek gyakorlati alkalmazásáról még számottevő tapasztalattal nem rendelkezünk.

3. A VIZEK

A Sajó vízének minősége évek óta megfelelőnek mondható, állapotát rossz irányba befolyásoló tényező nem alakult ki a felső folyamszakaszon. A csapadékhiány következtében a vízszint általában alacsony, de nem kritikus állapotú, az élővilág nem veszélyeztetett. A nagy esőzések idején viszont nagyon rövid idő alatt megemelkedik a vízszint és a település egyes területein a pincékben megjelenik és emelkedik a talajvíz akkor is, amikor a Sajó már apad. A gát kaszálása jelent folyamatos problémát a nyári időszakban. Önkormányzatunk szerette volna már korábban közmunka program keretében „művelésbe” venni a hullámtéri részt, illetve a gátak rézsűjét, azonban a Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint bérbeadási stop van a Belügyminisztérium döntése értelmében, ezért erre nem került sor. Ez azóta fel lett oldva.

A horgász tó környezetében, többnyire „vendég-turisták” által a területen elhagyott hulladékot a tulajdonos megyei horgász-egyesület, legalább évente egyszer összetakarítja, ezzel együtt a tavak állapota, azok környezete rendkívül leromlott, a környezete szemetes, amely a víz minőségét is rontja. A tómedrek karbantartása sem tűnik megfelelőnek. Különösen, ha a környékbeli, vagy távolabbi települések horgásztavaival hasonlítjuk össze: sok helyen kiépített horgászállások, pihenő,- és egyéb létesítmények vannak, gondozott, karbantartott a meder és a terület, általában le is van kerítve.

A belterületi vízrendezés első üteme megvalósult, a felszíni csapadékvizek elvezetése a község egy részén megoldódni látszik, bár a 2010-es nagy esőzések és árvíz óta jelentős csapadék nem volt, így a rendszer még nem volt tesztelve.

4. AZ ÉLŐVILÁG

Az élővilág kapcsán elsősorban az időszakonkénti karanténokról és a település több pontján megjelenő patkány észlelésekről kell beszélnünk. A rókák veszettség elleni orális immunizálása minden évben történik, emiatt ebzárlatra és legeltetési tilalom elrendelésére kerül sor.

A település több pontjáról történnek bejelentések patkányokkal kapcsolatosan. Történtek észlelések a Sajóval határos utcákból (Petőfi, József Attila), de a település távolabbi, magasabban fekvő területeiről is (Mikes Kelemen utca, Kazinczy utca, Alkotmány utca).

A megjelenésüket többben az elhanyagolt, vagy üresen álló ingatlanokkal hozzák összefüggésbe, míg mások a belvíz elvezetési projektet okolják, hogy akkor lettek megbolygatva az árkok. Szakmailag egyik vélekedés sem alátámasztott.

Ezt jelezni szükséges a Népegészségügyi hatóság felé, a hatóság alkalmazottai kijönnek, helyszíni szemlét tartanak és előírják az irtás módját. Ezekről az eljárásokról mindig kapunk tájékoztatást. Egyébként a rágcslók elszaporodása egyre növekszik, célszerű védekezni az ingatlan-tulajdonosoknak.

5. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Községünkről általánosságban elmondható, hogy az épített környezet állapota sok más hozzánk hasonló méretű és adottságú településhez képest jónak mondható, egyes településrészek, közterületek kifejezetten attraktívak, az ide látogatók is ezt igazolják vissza.

Üres, eladó építési telkek még mindig vannak a Bartók Béla és a Kodály Zoltán utcákban. Gyakori a régi épületek felújítása, bővítése. A 2018. év lakásépítési szempontból nem volt kiemelkedő, inkább gyenge közepes.

Az önkormányzati intézmények épületállománya közel azonos időben – a '80-as évek közepéig – épült meg, így a gondos használat és a karbantartások ellenére is elhasználódott, szinte mindegyik felújításra szorul. Bizonyos mértékű ráfordítás hiányában állaguk romlása nagyobb léptékben fog jelentkezni.

Jelenleg folyik az általános iskola külső hőszigetelésének kivitelezése, amellyel korszerű hőtechnikai beruházás valósul meg. Az óvoda bővítése és korszerűsítése még terv, de a közétkeztetési konyha fejlesztése már megtörtént, valamint elkészült az Egészségügyi Központ épületén tervezett beruházási munka is. Az iskolához tartozó kosárlabda pálya modern gumiburkolatot kapott és a konténer-öltöző telkén fedett személyi edzőpálya létesült. A közösségi tér egy öko-tanteremmel és egy sütőkemencével is gazdagodott. A családsegítő szolgálat és a rendőrség közös irodaépülete is felújításra került.

Az állami tulajdonú főutca burkolata végre megújult és ennek kapcsán az ott lévő buszmegállókat átépítését is elvégeztük. A buszváró épületek cseréje egyelőre még terv. Az iskola főbejárata előtt forgalom-csillapító sziget készült, továbbá a Sportköri épület és pálya mellett parkolásra alkalmas leállósáv épült a korábbi betaposott árok helyén. Befejeződött a Széchenyi-Deák Ferenc utcák kereszteződésében tervezett parkoló és téralakítás.

Az utak állapota általánosságban jónak mondható, de a 2014-ben elkészült Dózsa György utcát leszámítva sehol sincsenek útszegélyek, az útpadkák rosszak, megsüllyedtek, így nem biztosítanak kellő megtámasztást az útszegélynek, amely sok helyen letöredezett vagy megsüllyedt. A lakóutcák néhány kivételtől eltekintve szűkek, nem alkalmasak a kétirányú forgalomra, így az útpadka fokozott igénybevételnek van kitéve.

A lakásállomány, mint minden településen több ütemben épült, így magán hordozza az adott kor építészeti stílusának nyomait. Ennek megfelelően a településünkön egyszerre van jelen a legújabb trend szerinti mediterrán stílusú településrész, vannak beékelődött ún. amerikai stílusú épületek, 2-3 szintes nyeregtetős épületek, a '70-es években épült 10x10-es épületek, és hagyományos parasztházak. Sajnos több olyan terület is van, ahol ezek diszharmóniában, vegyesen vannak jelen. Sok épület romos, elhanyagolt, egyik-másik dűledező. A kerítések, gépkocsi beállók sokfélék, így nem alkotnak egységes településképet.

A településen mintegy 50 eladó ház van, az utóbbi hónapokban érzékelhető a kereslet növekedése, és a használtlakás piac élénkülése.

A Települési Arculati Kézikönyvet a Képviselő-testület a 124/2017. (XII. 6.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amit a településképvédelméről szóló 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelet elfogadása követett, amelyek a Helyi Építési Szabályzattal egységben szabályozzák, illetve ajánlás szintjén segítik a beépítéseket, felújításokat, az utcakép alakítását.

Önkormányzatunk nagy gondot fordít a közterek, közutak tisztán tartására, a növényzet ápolására. Megállapíthatjuk, hogy településünk képe tiszta és rendezett, de egyre nagyobb erőfeszítést igényel ennek az állapotnak a megőrzése. Az eszköz-, és a dolgozói állomány felfejlesztésével lehetne érdemi lépéseket tenni a minőségi javulás érdekében.

A 26. számú főút mentén (településrendezési szinten) kialakított gazdasági területek beépítése elindult. Befejeződött az Ongropack Kft. projektje, amely egy korszerű, műanyag termékeket előállító gyár, mintegy 200 fős foglalkoztatotti létszámmal. A Cordys Capital Kft. első logisztikai csarnoka is

elkészült és üzemel, a második csarnok beruházása pedig intenzíven folyik. Az ipari területek vonatkozásában újabb beruházásokra számítunk hosszabb távon, elsősorban a 26. sz. főút melletti területeken.

6. VESZÉLYES ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Aggodalomra okot adó, veszélyes anyagokkal vagy technológiával működő tevékenység környezetünkben jelenleg nem folyik. Veszélyt jelenthet azonban a lakosságra, a közúti szállításban esetlegesen előforduló baleset, veszélyes anyag kiszabadulása, illetve a volt BÉM területén kialakított hulladékkezelő telep üzemelése.

7. HULLADÉKOK

Településünkön az intézményes szemétszállítás évek óta rendszerben működik.

A településen keletkező szilárd kommunális hulladék a hejőpapi regionális lerakóba kerül. A hulladék gyűjtését, kezelését és lerakását, illetve ártalmatlanítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi, amely a társult önkormányzatok tulajdonában lévő vállalkozás. Itt szintén törvényi változás következtében integrálásra kerül sor, melynek során a megyében működő 3 közszolgáltató egy 4. integrált koordináló szervezetet hoz létre.

Jelentős előrelépés történt a szelektív hulladékgyűjtésben, Hejőpapiban 2015. február 12-én átadásra került a mechanikai hulladék-előkezelő mű, amely a hulladék minél nagyobb arányú eltérítését és hasznosíthatóságát célozza. Bevezetésre került a házhoz menő szelektív gyűjtés (sárga kukák), a kukák chippel vannak ellátva, amelyek nyilván fogják tartani az ürítések számát. Kialakult havi egy alkalommal az üveghulladék elszállítása is. A zöldhulladék szállítása tekintetében a szállítási napokon láthatjuk, hogy egyre több a kihelyezett zöldhulladék. A cél, a szennyező fizet elv fokozatos érvényre juttatása, ezen keresztül a megtermelt hulladékkal arányos díj fizetésére való törekvés, amely a jövőben várhatóan alapidíjból és a hulladék mennyiséggel arányos díjból fog állni. Ez összességében rövidtávon az illegális hulladéklerakás növekedését eredményezheti, amely sajnos már jelenleg is megfigyelhető a bánya-tó környéki magántulajdonban lévő, illetve a régi rekultivált lerakó területén. Ugyancsak illegális lerakás tapasztalható a Sajón túli volt, jelenleg rekultiváció alatt lévő hulladéklerakó előtt. Jelentős szemetelés tapasztalható a véderdőkben (kiserdő), valamint a lakóterülettel közvetlenül határos (Kölcsey és Erdősor) utcák környezetében.

Régi-új helyszíne az illegális hulladék-lerakásnak a bányatavak környéke. Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület részéről is érkezett panasz, a tulajdonában lévő ingatlanon lerakott, nagy mennyiségű építési törmelék és egyéb lakossági háztartási, vagy ipari eredetű hulladéokra.

Önkormányzatunk gondot fordít az elhagyott hulladékok összetakarítására a belterületen, és a repülőtéren is, valamint a vasút környékén.

A temetői hulladék mennyisége jelentős, különösen azért, mert időnként háztartási hulladékot is elhelyeznek a gyűjtőkben. Jó lenne elmozdulni a temetői hulladék szelektív gyűjtésének az irányába. A talajterhelési díj drasztikus megnövelésének következtében egyre többen csatlakoztatják ingatlanukat a szennyvíz-csatorna hálózatba. Amennyiben megnövekedik a rendszerben áramló szennyvíz mennyisége, várhatóan hígul annak töménysége, gyorsabb lesz a mozgása, így csökken a csatornában a bomlási gázok kialakulásának lehetősége.

2012 - ben és 2013 – ban mintegy kétszáz bekötés volt, 2014-ben 7 rákötés volt, a 2015-ben 13, 2016-ban pedig 12 rákötés történt. 2018. év végi adatok szerint a talajterhelési díjjal terhelt ingatlanok száma: 203 db.

8. ZAJ ÉS REZGÉS

Településünkön a legjelentősebb zajforrások egyike a miskolci repülőtér, amely főleg hétvégeken szennyez, többnyire az elviselhetőség határain belül. Az utóbbi időben jelentősen csökkent a repülés mértéke. Információink szerint egy új repülőtér létesítésének lehetőségét vizsgálja továbbra is Miskolc MJV Önkormányzata Arnót térségében. Településünk hosszú távon a repülőtér területének gazdasági célú hasznosításában érdekelt, amely helyi adóbevételt jelent az önkormányzatnak, ennek érdekében lépéseket is tett.

Zajforrás az általános iskola szomszédságában lévő haszonvas telep.

Időnként előfordul panasz egyes vendéglátóhelyek zajos tevékenysége miatt is.

Az Állomás utca (országos közút) új burkolatának elkészítését követően a korábbi zaj és rezgés szennyezés jelentős mértékben csökkent.

9. SUGÁRZÁS

Az egészségre ártalmas sugárzó veszélyforrás nincs a településünkön. A Földvári út külterületi szakasza közelében üzemelő rádiótelefon átjátszó adótorony a lakott területeket nem veszélyezteti.



Huszi Gábor

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V. 15.) Kt. határozata Szirmabesenyő környezeti állapotáról szóló beszámoló
elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirmabesenyő környezeti állapotáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt (szavazati arány) elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



8.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2653/2019.


ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. május 15-i ülésére
Beszámoló
a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről

Előterjesztő:


dr. Szakos Judit
jegyző



Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 8.

Előzetesen tárgyalja: Humánterületi Bizottság		Pénzügyileg ellenőrizte: Leskó Mária Gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani		<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>	
Függelék:	<input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	 képviselő

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozza létre a polgármesteri hivatalt.

A jegyző évente számol be a képviselő-testületnek az általa vezetett polgármesteri hivatal tevékenységéről (Mötv. 81. § (3) bekezdés f.) pontja).

A polgármesteri hivatal fő feladata- mind államigazgatási, mind pedig önkormányzati ügyekben – a döntések előkészítése és végrehajtása.

A hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja (Mötv. 67. § (1) bek. a.) pont) a jegyző pedig vezeti (Mötv. 81 § (1) bekezdés).

A Polgármesteri Hivatal létszám alakulása, személyi feltételei:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évre a hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 13 fő-ben határozta meg.

A ténylegesen betöltött létszám december 31-én 12 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő volt:

1 fő jegyző

1 fő aljegyző

10 fő köztisztviselő, ebből: 1 fő Gazdálkodási Csoport vezető és 4 fő pénzügyi
4 fő hatósági ügyintéző,
1 fő titkár

A 10 fő köztisztviselő közül 5 fő felsőfokú és 5 fő középfokú végzettséggel rendelkezik, 5 főnek mérlegképes könyvelői végzettsége is van.

A köztisztviselők kor szerinti megoszlása:

Életkor	fő
30 év alatti	1
30 év – 45 év között	5
45 év – 55 év között	3
55 év és felett	3
Összesen	12

2018. évben 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő adóügyi ügyintéző szüntette meg közös megegyezéssel a köztisztviselői jogviszonyát, a helyük betöltésre került.

A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel, illetőleg közigazgatási alap és szakvizsgával, vagy azok megszerzése folyamatban van.

Közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek középfokú végzettség esetén 2 év alatt kell tenni.

A köztisztviselők vonatkozásában a hivatal továbbképzési tervvel rendelkezik, melynek célja, hogy szakmailag felkészült, a hatályos jogszabályokat ismerő és a gyakorlatban is alkalmazni tudó köztisztviselők lássák el a jogszabályban meghatározott feladatukat. E cél megvalósítása érdekében a köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (XI.28.) Korm. rendelet értelmében a közszolgálati tisztviselő meghatározott mennyiségű továbbképzést köteleesen elvégezni a négyéves képzési ciklus alatt.

Polgármesteri Hivatal tárgyi feltételei

2018. évben a munkavégzéshez szükséges technikai feltételek megoldottak voltak.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodási adatai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55.234.800.-	55.234.800.-	55.234.800.-
Bér + járulék kiadás	84.626.000.-	90.793.495.-	84.143.681.-
Dologi kiadások	11.450.000.-	9.266.077.-	7.326.710.-
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
Kiadások összesen	96.076.000.-	100.059.572.-	91.470.391.-

2017-es adatok

Állami hozzájárulás a működési költségekhez:	55.967.600,-Ft
Bér + járulék kiadás	55.059.064,-Ft
Dologi kiadások	9.650.377,-Ft
<u>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</u>	<u>285.877,-Ft</u>

Kiadások összesen

64.995.318,-Ft

A bérkiadások ilyen mértékű emelkedésének több összetevője van: közszolgálati jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódóan jelentkező kiadások, jubileumi jutalmak (ezek egyszeri tételek) és az új munkavállalók belépésével jelentkező kiadások.

A Polgármesteri Hivatal feladatai a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatosan

A köztisztviselők látják el az önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, az ülések előkészítését, majd a jegyzőkönyvek elkészítését és továbbítását.

	2018. év
• képviselő-testületi jegyzőkönyvek száma:	21 db
• képviselő-testületi határozatok száma:	101 db
• képviselő-testületi rendeletek száma:	22 db
• bizottsági jegyzőkönyvek száma:	19 db

A jegyző feladatai

A jegyző irányítja polgármesteri hivatal, összehangolja, koordinálja a hivatal által elvégzendő feladatokat.

Részt vesz az előterjesztések elkészítésében, dönt a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők felett, személyzeti munkát végez és felügyel.

Feladata az ülések előkészítése, a jegyzőkönyvek elkészítése és a köztisztviselők munkájának koordinálása, a rendeletek elkészítése, a döntések végrehajtásának összehangolása.

A képviselő-testületi ülésen, ha szükséges törvényességi észrevételt tesz, rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a Bizottságoknak az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogszabályokról.

Gondoskodik a megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követően a szükséges intézkedések megtételéről.

Választások, népszavazások lebonyolítása.

Földforgalmi szabályzással kapcsolatos feladatok.

Feladatvégzésben a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők segítik, ez ténylegesen 2 fő köztisztviselőt jelent.

Az aljegyző irányítja az adóügyi ügyintézők és a műszaki ügyintéző munkáját.

A Gazdálkodási Csoport vezetése önálló, napi munkakapcsolat jellemzően a feladatok jellegéből adódóan a polgármesterrel és az aljegyzővel van.

A feladatellátás bemutatása ügykategóriánként

Anyakönyvi és hagyatéki igazgatás, személyzeti ügyek és földművelésügyi igazgatás

1 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el ezeket a feladatokat.

Anyakönyvi ügyek

Az anyakönyvi feladatok ellátása elektronikus rendszeren keresztül történik. Mára már elmondható, hogy egy jól működő programban dolgozhatunk

	2017.	2018.
Házasságkötések száma	16 db	22 db
Halálesetek anyakönyvezése	31 db	18 db
Születés 2018-ban településünkön nem történt.		
Válások száma	18 db	8 db
Házassági név módosítása	15 db	9 db
Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése	3 db	2 db
Apai elismerő nyilatkozat	19 db	13 db
Kivonat kiállítása iránti kérelmek	125 db	186 db
Anyakönyvi események rögzítése a papír alapú anyakönyvből az elektronikus anyakönyvbe	113 db	141 db

Általános igazgatási hatáskörben eljárás a hagyatékok leltári felvételében, illetékes közjegyzőkhöz való továbbítás, adó-és értékbizonyítványok kiállítása

Hagyatéki ügyek száma	94 db	108 db
Póthagyatékok száma	8 db	2 db
Hagyatéki ügyben adó-értékbecslési iratok száma:	123 db	104 db

Személyzeti ügyek

Az önkormányzat személyzeti ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása, jelentések készítése, nyilvántartások vezetése. A Polgármesteri Hivatal éves továbbképzési tervének elkészítése, a köztisztviselők továbbképzéseinek bonyolítása, A Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézete részére a továbbképzési terv végrehajtásáról minden évben értékelő jelentés készítése.

A közvetlen felettese részére a köztisztviselők éves teljesítményértékelésének előkészítése, a teljesítménykövetelmények összeállítása, és a törvényben meghatározott esetekben a minősítések előkészítése.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Községi Szolgálati Főosztálya részére statisztikai adatszolgáltatás.

Szociális igazgatás

Köztemetéssel kapcsolatos eljárás, valamint a települési támogatáson belül a temetési költséghez való hozzájáruláshoz benyújtott kérelmek döntésre való előkészítése

Települési támogatáson belül temetési támogatások száma: 17 db (2017-ben szintén 17 db volt.)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a 2018. évben 35 fő (2017-ben 98 fő) részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A kiadott határozatok alapján 31 (2017-ben 35 esetben) esetben került sor igazolás kiállítására védendő fogyasztó részére.

Szociális tűzifa kérelmek elvétele, feldolgozása, táblázat készítés: 85 db kérelem (2017-ben 115 kérelem volt)

Földművelésügyi igazgatás

Engedélyezési eljárást végzünk fakivágás ügyben, valamint a méhek vándoroltatásának, befogásának folyamatos nyilvántartása.

Egyéb feladatok

Földhivatali Ingatlannyilvántartási rendszer kezelése (TAKARNET).

Általános igazgatás, szociális igazgatás és ügyfélszolgálati feladatok, népeségnyilvántartás és titkársági feladatok

1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő látja el ezeket a feladatokat.

Szociális igazgatás	2018.	2017
rendkívüli támogatás:	6 db	9 db
lakhatási támogatás:	43 db	52 db
időszakos támogatás:	22 db	15 db
gyógyszertámogatás:	4 db	4 db

Valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. § (1)-(2) bekezdése alapján hátrányos helyzetű 4 fő és halmozottan hátrányos helyzetű 7 fő gyermek esetében környezettanulmány és határozat kiadása az alábbiak szerint alakult: 9 db határozat (2017-ben 15 db határozat volt)

További feladatok

- Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban érkezett kérelmek feldolgozása, táblázat készítés: 81 db kérelem (ebből 11 db visszaszámaztatása), ezzel kapcsolatos levelezés
- A Nemzeti Jogszabálytár felületére a jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek, feltöltése és erre a felületre érkező levelek figyelemmel kísérése. Ez havonta átlagosan 3-4 db jegyzőkönyvet és 1-2 rendeletet jelent.

- Hatósági bizonyítványok kiállítása, ezeknek a száma iskola kezdés előtti hetekben több, mint az év többi időszakában.
- Eb összeírással kapcsolatos telefonos bejelentések rögzítése, ebtartási szabályok betartására felhívások megírása, postázása, hozzáférés az országos elektronikus ebregiszter nyilvántartáshoz.
 - Határozatok feltöltése a PTR (Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere) rendszerbe, minden egyes megírt határozatot rögzíteni kell, ami az elmúlt évben kb. **150 db** volt (2017-ben 150 db volt).
 - Az iktató program kezelése, rögzítés a WinSzoc programban (szociális), a PTR-be (szociális), hozzáférés a helyi regiszter programhoz (népesség), a Magyar Államkincstár információs rendszeréhez, különböző adatszolgáltatási rendszerekhez (pl.: HHH helyzettel kapcsolatos adatszolgáltatás), valamint az ASZA gépen a címnyilvántartáshoz, lakcímnnyilvántartáshoz valamint a választásokhoz kapcsolódó rendszerekhez.
 - Iskolakötelesek adatainak nyilvántartása, óvoda-, iskola-váltás nyomon követése
 - Bejelentések alapján közvilágítás meghibásodás, csőtörés jelentése.
 - Társhatóságok megkeresése környezettanulmány ill. jegyzőkönyv felvételére: 3 db (2017-ben 4 eset volt)
 - Vagyonleltár felvétele gondnokság alá helyezés ügyében 1 esetben történt.
 - Föld adás-vételi hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos eljárás, hirdetmény kitétele a hivatali kapun keresztül a www.magyarorszag.hu oldalra, a kifüggesztést követő irattovábbítások, levelezések: 12 db (2017-ben 10 db)
 - Ápolási díjak folyósításáról igazolások (archív iratokból): 4 db (2017-ben 2 db)
 - Szociális ellátásokról igazolások: 13 db (2017-ben 18 db volt)
 - Hadigondozással kapcsolatos megkeresésekre igazolás, tájékoztatás kiadása: 18 db (2017. évben: 87 db)
 - Étkezési térítési díjkedvezmény határozatok (óvoda, bölcsőde): 523 db (2017-ben 481 db)
 - Szociális étkezés kérelmek feldolgozása, határozat hozatal: 7 db
 - Úszásoktatás határozatok: 84 db (2017-ben 85 db)
 - Nyári gyermektáborok kérelmeinek feldolgozása, határozatok: 197 db (2017-ben 228 db)
 - Szünidei ingyenes gyermekétkezővel kapcsolatos igény felmérése, tájékoztatás, táblázat készítés, amelyben 11 HH és HHH gyermek volt érintett
 - Iskolai térítési díj befizetés elmaradásával kapcsolatos ügyintézés 1 esetben fordult elő.
 - Kegyeleti támogatás saját dolgozó részére határozathozattal 2 esetben történt.
 - Nyilatkozatok, igazolások kiadása: 6 db

Népesség-nyilvántartással kapcsolatos tevékenységek

- lakcím be- és kijelentkezések, lakcímrendezéssel kapcsolatos eljárások, helyszíni szemle, ASZA gépen rögzítés, egy lakcímen lakókról igazolások kiadása, lakosságszám igazolás.
- Lakcímbejelentkezések, kijelentkezések (lakcímkártya kiadással kapcsolatos ügyint.): 117 db, 2017-ben 103 db.
- Lakcímigazolások: 44 db, 2017-ben 43 db.
- Külföldi családi pótlék igényléshez igazolások a népszégnyelvántartásból: 29 db, 2017. évben 32 db.
- Választásokkal kapcsolatos levelezések. ASZA gépen keresztül történő levelezés, adatszolgáltatás
- A KEKKH-ból érkezett nyilvántartó kartonok, listák kezelése: 58 lista, 2017. évben 81 lista.
- Lakcímrendezés, lakcímfiktíválás, helyszíni szemle: 2 db, 2017-ben 1 db.
- Címnyilvántartással kapcsolatos feladatok (címek javítása, új címek felvitele, az ASZA gépen rögzítés).
- KCR programban a címekhez a földhivatalnál nyilvántartott hrsz, X,Y koordináták, INY azonosító számok felvitele, rögzítése

Hirdetmények kezelése

- ingatlan árverések: 11 db, 2017-ben 19 db.
- Egyéb hatóságok megkeresésére (bíróság, NAV stb.) hirdetmények kezelése: 9 db, 2017-ben 8 db.
- Egyéb hirdetmények megírása, fénymásolása, kitétele a hivatalban, ill. gondoskodás a facebookra való kitételről, ill. a településen a hirdetőtáblákra.
- Igazolások a végrehajtási jogról: 27 db (2017. évben: 34 db),
- Talált tárgyak kezelése
- Különböző adatszolgáltatások
- statisztikák készítése, a megfelelő rendszerben feldolgozása.
- Ebtartási szabályokra felhívások

Egyéb feladatok

- Az új iktatási rendszer működésével kapcsolatos feladatok végzése
- Az irattári iratokban történő selejtezés ill. levéltárba átadással kapcsolatosan az irattárban történő rendezkedés, pakolás

Műszaki ügyintézői feladatok

1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő látja el ezeket a feladatokat.

Építési ügyek 2018.

- Polgármesteri hatáskörben, a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelet alapján: Településképi véleményezési eljárás az elsőfokú építési hatóság vagy az ügyfél (építtető, tervező) megkeresésére 15 db volt, Településképi bejelentési eljárás: 3 db volt. Közútkezelői-tulajdonosi hozzájárulás kiadására 9, közterület-használati engedélyre 4, behajtási engedélyre 104 esetben került sor.
- A jegyzői hatáskörbe tartozó, más hatóságok általi megkeresésre építésügyi szakhatósági közreműködésben 15 db végzés, egyéb hatósági ügyben 18 db végzés, nyilatkozat, belföldi jogsegély került kiadásra. Címről hatósági bizonyítvány 12 esetben került kiállításra.
- Az önkormányzati hatáskörbe tartozó településrendezés tárgyában folyamatosan zajlanak az egyeztetések és levelezések a településrendezési tervező, a helyi főépítész, valamint az eljárásban részt vevő államigazgatási szervek között.
- Településrendezési eszközök felülvizsgálata a teljes közigazgatási területre folyamatban volt. Gyorsított – az Állami Főépítész előtti tárgyalásos-eljárásban egy esetben, egy részterületre vonatkozóan történt rendezési tervmódosítás (Kiemelt fejlesztési terület II.). A Településfejlesztési Konceptió testületi elfogadása 2016-ban megtörtént. A Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi védelméről szóló rendelet testületi elfogadására 2017-ben került sor és 2018. január 1-én hatályba lépett, felváltva a korábbi négy, építésigazgatási tárgyú helyi rendeletet.
- Önkormányzati beruházási ügyek: 10 db projektet érintően adódtak ügyintézési feladatok. Telekalakítással, kisajátítással egyéb földüggyekkel kapcsolatban 11 db ügyben folyt ügyintézés.
- Idegen beruházásokban való önkormányzati vagy hatósági közreműködésre 14 ügyben került sor.
- Az önkormányzatot érintő, nem beruházási jellegű ügyek száma: 5 db.

Kereskedelmi igazgatás 2018.

Új üzlet nyitására 16 esetben került sor, melyből 6 db vendéglátásra szakosodott. A megszűnt üzletek száma 7 db.

Szálláshely-szolgáltatás engedélyezése 2018.

Ebben a tárgykörben hatósági tevékenységre nem volt szükség.

Telepengedélyezési igazgatás 2018.

Telepengedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor. Bejelentés alapján működő új telephelyek szám 6 db. Egy telephely szűnt meg. Tehergépjármű elhelyezhetősége ügyében 18 db hatósági bizonyítvány lett kiállítva.

Birtokvédelmi ügyek 2018.

A kérelemnek helyt adó határozat 1 db volt, a birtokvédelem teljesült. A kérelmet elutasító határozat 1 db volt, mellyel szemben keresetet indított az ügyfél, azonban a keresetét a bíróság elutasította a késedelmes benyújtás miatt.

Két esetben, a Kormányhivatal kijelölése alapján, Sajókeresztúr községben indított birtokvédelmi eljárásban kellett döntést hozni. Mindkét kérelem el lett utasítva és az elutasító határozatokkal szemben jogorvoslati eljárás nem indult.

Közlekedési ügyek 2018.

- A helyi közutak kezelői engedélyezési és hozzájárulási eljárásai: 9 db.
- Közterület-használat engedélyezése: 4 db.
- Behajtási engedélyek: 104 db.

Vízügyi igazgatás 2018.

Ásott kút fennmaradásának engedélyezési ügyében egy, kérelemnek helyt adó határozat született. Az engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutak fennmaradásának engedélyezésére megállapított határidőt a jogszabály 2020. december 31. napjáig meghosszabbította.

Polgári védelemmel (katasztrófavédelemmel) kapcsolatos ügyek 2018.

Főleg adminisztratív feladatok vannak, úgymint védelmi tervek aktualizálása, adatszolgáltatás, lakossági tájékoztatók kifüggesztése, részvétel továbbképzésen, tájékoztató értekezleten stb. A Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel éles helyzetben folytatott közreműködésre a Petőfi u. 71. számú lakóház súlyos állagromlásánál került sor.

Statisztikai adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése 2018.

Folyamatos a kereskedelmi, szálláshely és telephely nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések elkészítése kereskedelmi, szálláshely-, mezőgazdasági stb. szolgáltatásokról, adatokról, adatszolgáltatás helyi közművekről, az önkormányzati út-híd- és ingatlanvagyon-kataszter vezetése, éves statisztikai jelentésének elkészítése.

Az ASP-rendszerbe való átállás során a vagyonkataszter kézi migrálása, a kereskedelmi, szállás-és telephelyi nyilvántartás felfektetése a 2018. május 7-i határidőig megtörtént.

Adóigazgatási és adóhatósági feladatok

2 fő, majd augusztustól 1 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő látta el az alábbi feladatokat.

Területek

- Építményadó (bevallások feldolgozása)
- Helyi iparüzési adó (változás-bejelentések, bevallások feldolgozása)
- Gépjárműadó (nyitó állomány, havi változások, mentességi ügyek feldolgozása)

- Talajterhelési díj (bevallási nyomtatványok postázása, bevallások feldolgozása, azon ügyfelek felszólítása, akik bevallási kötelezettségüket elmulasztották)
- Telekadó (bevallások feldolgozása)
- Behajtás (letiltások foganatosítása munkabérre, nyugellátásra, gépjárművek forgalomból történő kivonása, adóhátralék önálló bírsági végrehajtónak való átadása)
- Helyi jövedéki adó (bejelentkezések feldolgozása, NAV felé történő adatszolgáltatások)
- Adó- és értékbizonyítványok kiadása
- Adóigazolások kiadása
- Adók módjára történő behajtás (egyéb és idegen helyről kimutatott köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok)
- Nyilvántartások vezetése
- Adóbeszedési számlák napi kivonatainak könyvelése, nyilvántartása
- Tömeges iktatás, tömeges postázás (nyitó gépjárműadó határozatok, egyenlegértesítők I.-II. félévben, fizetési felszólítások egy évben minimum I. és II. félévben, de van, hogy többször is, talajterhelési díj bevallások, iparüzési adó bevallási nyomtatványok, majd azok felszólítása, akik bevallási kötelezettségüket elmulasztották)
- Állandó jellegű és eseti adatszolgáltatások
- Év eleji, évvégi, évközi zárások lebonyolítása

Ügyiratforgalom

	2017. év (db)	2018. év (db)
Gépjármű nyitó állomány		
Törlő határozatok	324	231
Új gépjárművek	194	223
Mértékváltós gépjárművek	236	212
Teher gépjárművek	47	52
Havi gépjármű változások	429	487
Gépjárműadó mentességi ügyek (törlő, engedélyező)	23	23
Ipárüzési adó bevallások, változás-bejelentések	537	573
Adóigazolások	53	49
Költségmentességhez adóigazolás	14	6
Adó- és értékbizonyítványok	32	23
I. félévi egyenlegértesítő	2975	2905
II. félévi egyenlegértesítők	2239	2492
Fizetési felszólítás	749	365

Talajterhelési díj bevallások	203	121
Építményadó határozatok	82	265
Magánfőzők bejelentkezése	2	8
Adók módjára behajtandó köztartozások (idézés, felszólítás, kimutató hatóság tájékoztatása)	55	49
Felszólítás	749	365
Végrehajtónak átadott ügyek	5	5
Gépjármű forgalomból kivonások	14	0

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓBEVÉTELEK 2018. ÉVI ÉS 2019. I. FÉLÉV ALAKULÁSÁRÓL

Adónem	2018. év összesen	2019. I. félév
Építményadó	26.643.564.-	24.597.131.-
Telekadó	13.766.600.-	7.050.000.-
Iparüzési adó	187.229.216.-	74.593.429.-
Gépjárműadó	60%: 18.828.880.- 40%: 12.562.587.-	60%: 11.509.445.- 40%: 7.672.964.-
Talajterhelési díj	4.694.868.-	558.406.-

Telekadóban mint minden évben egy adózó később tud fizetni, mivel Angliából kell, hogy utalják a tulajdonosok a fedezetet. A magyarországi képviselővel felvettük a kapcsolatot, a tartozásról értesítettük.

Természetesen még várható befizetés minden adónemben, hiszen sokan későn kapták meg a fizetési értesítőt.

Május hónapban kerül kiküldésre az adófizetőknek a fizetési felszólítás adónemenként.

Adónem	2017.I félév	2017. év összesen	2018. I. félév
Építményadó	14.789.767,-	27.066.039,-	15.522.098,-
Telekadó	16.177.750,-	24.452.137,-	5.066.900,-
Iparüzési adó	22.050.913,-	90.551.734,-	69.194.672,-
Gépjárműadó	7.028.216,-	13.176.073,-	6.868.516,-
Talajterhelési díj	3.575.363,-	6.029.446,-	3.054.679,-

2018. év volt az első olyan év amikor az ASP Adó szakrendszerben indult az évnnyitás. Ezért a fizetési határidők több száz esetben módosultak a jogerőre emelkedés miatt. Így az adózók előírásának március 15-i határideje április május időtartamra eltolódott (a módosulás a

kézbesítés dátumától függ). Így adóbevétel még várható gépjárműadó, építményadó, és telekadó tekintetében is.

Gazdálkodási Csoport feladatai

A költségvetési, gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat 2 fő felsőfokú és 3 fő középfokú végzettségű köztisztviselő látja, 4 fő rendelkezik regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel is, az ötödik fő jelenleg folytat ilyen irányú tanulmányokat.

A gazdálkodási csoport dolgozóinak feladatköre nagyon szerteágazó, szinte minden önkormányzati és hatósági feladatnak van pénzügyi háttere. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportja látja el Munkamegosztási megállapodás alapján az Önkormányzat, a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha pénzügyi, számviteli és vagyongazdálkodási feladatokat.

Ellátja a munka-, és személyi ügyekkel kapcsolatos napi és időszakonként jelentkező feladatokat. A Gazdálkodási Csoport koordinálja a belső ellenőrzési feladatok lebonyolítását, részt vesz a testületi anyagok előkészítésében, azok végrehajtásában, a pályázatok és a pályázati elszámolások elkészítésében.

- A költségvetési tervezés, bevételek és kiadások számbavétele,
- az önkormányzat és intézményei éves költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezetének összeállítása, az önkormányzat gazdálkodási körébe vont intézmények tekintetében kormányzati funkcióként,
- az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása,
- pénzügyi kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása,
- tárgyi eszköz, anyag és készletbeszerzés-gazdálkodás,
- leltározás, selejtezés lebonyolítása,
- pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások teljesítése Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal, Oktatási Hivatal, ÉRV felé,
- házipénztár kezelése, bankszámla forgalom likviditás biztosítása,
- az előírt számviteli és pénzügyi- gazdálkodási nyilvántartások vezetése, intézkedés a bevételi hátralék beszedésére, számlázási ügyintézés,
- számviteli, pénzügyi és gazdasági szabályzatok elkészítése és aktualizálása,
- a kifizetéseket terhelő levonások elszámolása és intézése,
- a költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés, kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, teljességi ellenőrzés,
- az intézmények pénzellátása, gazdálkodásuk figyelemmel kísérése, maradványaik felülvizsgálata,
- az önkormányzati, a hivatali és az intézmények költségvetést érintő adóelszámolásainak elkészítése, bevallások küldése, pénzügyi teljesítés a NAV felé,
- normatíva igénylés és elszámolás a Magyar Államkincstáron keresztül,

- a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és intézkedések előkészítése, illetőleg megtétele,
- kötelezettségvállalások nyilvántartása,
- Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás, meghatározott időben rendszeres és eseti adatszolgáltatás nyújtása,
- Munkaügyi és személyzeti ügyek vonatkozásában a munkavállalók munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolásával kapcsolatos feladatok ellátása, rögzítés a KIRA rendszerben,
- Rendszeres és nem rendszeres havi számfejtések hó végi feladások elkészítése,
- Nyilvántartás vezetése a jubileumi jutalmak esedékességéről, illetve a soros lépések időpontjairól,
- Hosszú távú közfoglalkoztatási programhoz kérelem benyújtása, havonta bértámogatások elszámolása, adatszolgáltatás a Munkaügyi Központ felé,
- A dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé,
- Programokhoz kapcsolódó anyagfelhasználások elszámolása, záróbeszámoló készítése,
- Munkaügyi Központ által meghirdetett nyári diákmunkaprogramokon való részvétel, diákok felvételével, munkaszerződésével, foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok,
- és a Munkaügyi Központ felé havi elszámolás készítése.

Az Önkormányzatnál 2018. évben több pályázat megvalósítása történt, és történik jelenleg is. Ez jelentős többlet munkaterhet ró - a napi feladatok ellátása mellett - a Gazdálkodási Csoport dolgozóira. Valamennyi kifizetés tekintetében fontos a pályázatok elkülönített könyvelése, bizonylatokkal való alátámasztása, vagyonynyilvántartásba vétele.

A gazdálkodási csoport tevékenységét jellemző statisztikai adatok	2017. év	2018. év
Kibocsájtott számlák	3.667 db	8.205 db
Banki átutalások terminálon keresztül	4.065 db	5.728 db
Pénztári kifizetések	2.348 db	3.528 db
ezen felül bér és segély kifizetése	2.120 db	2.250 db
Kötelezettségvállalás	5.850 db	11.733 db
Könyvelési tételek száma főkönyvre	82.248 db	132.058 db

Egyéb kötelező (havi – negyedéves) adatszolgáltatás	2017. év	2018. év
MÁK költségvetések	3 db	3 db
MÁK beszámoló	3 db	3 db
MÁK költségvetési jelentések	36 db	36 db
MÁK mérlegjelentések	12 db	12 db
MÁK ingatlan vagyón-kataszter	1 db	1 db

KSH beruházás statisztika	15 db	15 db
NAV adóbevallás	17 db	20 db
ÖNEGM rendszerbe pénz igénylés, elszámolás	24 db	10 db
EBR 42 – mutatószám felmérés	3 db	3 db
EBR 42 – pályázatok, elszámolás	6 db	6 db
Havi bérszámfejtést érintő feladatok minden hónap végéig	6 db	eseti

Polgármesteri Kabinetiroda feladatai

A Polgármesteri Kabinetiroda feladatait 2 fő köztisztviselő és egy fő 1 fő megbízási jogviszonyban dolgozó tanácsadó látja el. A kabinetvezetői feladatokat az aljegyző látja el.

A Polgármesteri Kabinetiroda feladatai:

- a) Titkársági feladatok
 - b) Kommunikáció – Marketing
 - c) Társadalmi kapcsolatok
 - d) Stratégiai feladatok
 - e) Egyéb feladatok
- a) Titkársági feladatok:
 - A kabinet segíti a polgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat,
 - Szervezi a polgármester politikai, önkormányzati, kulturális és egyéb, a települést érintő programjait. Ellátja a tisztségviselők melletti titkársági feladatokat,
 - Háttéranyagok, összegző anyagok készítésével segíti a polgármester munkáját, amelyhez információt kérhet a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől,
 - Figyelemmel kíséri a polgármester feladatkörébe tartozó ügyek intézését, döntések végrehajtását,
 - Figyelemmel kíséri a polgármester napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programját és azok előkészítéséről gondoskodik,
 - Bonyolítja a polgármesterhez érkező vendégek, ügyfelek fogadását.
- b) Kommunikáció – Marketing
 - Figyeli, elemzi, tervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenítését a helyi, megyei és az országos médiában,
 - A médiával való kapcsolattartás az önkormányzat tevékenységének nyilvánossága érdekében,
 - Ennek keretében szervezi a sajtótájékoztatókat, kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel, a helyi és megyei médiával rádió, televízió, nyomtatott sajtó és online sajtó reklámok előkészítése és propagálása érdekében,
 - Marketing eszközökkel segíti a Szirmabesenyőről alkotott kép folyamatos pozitív irányú javítását,
 - Előkészíti vagy előkészítteti az illetékes hivatali irodákon keresztül – a sajtónyilatkozat tervezetét és tisztségviselői egyeztetés után biztosítja a Képviselő-testület és a Hivatal sajtónyilatkozatainak megjelentetését.
- c) Társadalmi kapcsolatok
 - Előkészíti, felügyeli, közreműködik, segít az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

- Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását,
 - Közreműködik a kultúrával, turizmussal, idegenforgalommal és marketinggel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 - Biztosítja és közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban,
- d) Stratégiai feladatok
- Részt vesz a polgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában,
 - Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, azok összeállításában,
 - Közreműködik az országos koncepciók, programok, pályázati kiírások véleményezésében, javaslatok kidolgozásában,
 - Részt vesz a településfejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében,
 - Közreműködik a településfejlesztési projektek előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
 - Közreműködik a gazdasági programtervezetek kidolgozásában,
 - Közreműködik az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítésében, a költségvetési javaslat kidolgozásában, a költségvetési-rendelet módosításában,
 - Közreműködik a befektető partnerek, külső fejlesztők tájékoztatásában. A projektek megvalósítását akadályozó körülmények elhárításában segítséget nyújt,
 - Gondoskodik és koordinálja a feladatait érintő képviselő-testületi döntések végrehajtását,
 - Kapcsolatot tart az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal és intézményekkel.
- e) Egyéb feladatok
- Közreműködik polgármesteri előterjesztések összeállításában,
 - Végrehajtja az egyéb a polgármester által meghatározott feladatokat,
 - Szervezi az önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszok használatát,
 - Közreműködik a rendezvények szervezésében, koordinálásában; kiadványok, információs anyagok készítésében, testvértelepülési kapcsolattal összefüggő feladatok ellátásában.

A Kabinetiroda feladata az önkormányzati pályázatok megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzése. 2018-ban 13 db pályázat volt folyamatban, amelyek az alábbiak:

Téma	Azonosító	Projektösszeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Támogatás intenzitása	Önerőigény (Ft)
A szirmabesenyői Egészségügyi Központ fejlesztése <i>Elszámolás alatt</i>	TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00060	75 105 167	75 105 167	100%	65 150 498 ebből 28 614 498 BM pályázatból fedezve így 36 535 882
A Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00103	192 000 000	192 000 000	100%	36 997 586

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal	TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011	69 738 700	69 738 700	100 %	nincs
Lifelong learning Szirmabesenyőn	EFOP-3.7.3-16-2017-00232	60 000 000	60 000 000	100%	nincs
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00034	96 447 895	96 447 895	100%	nincs
Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028	15 148 700	15 148 700	100%	nincs
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	76 300 750	76 300 750	100%	nincs
Külterületi útfelújítás	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Projekt azonosító: 1826821280	116 183 426	98 755 907	85%	27 362 959
Szociális Szolgáltató Központ és Rendőrőrs külső felújítása	VP6-7.2.1-4.1.1-16 Projekt azonosító: 1775272016	43 976 000	37 379 590	85%	26 321 637
Interreg V-A Szlovákiai-Magyarország Együttműködési Program FORBEST (Óko-tanterem megépítése, környezeti nevelés) <i>Elszámolás alatt</i>	SKHU/1601/4.1/278	101 207 Euro	96 147 Euro	95 %	5060 euro
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása (Eü. Kzp és az Közp. konyha felújítása) <i>Elszámolás alatt</i>	BMÖGF/52-15/2016.	112 000 000	112 000 000	100 %	Eü. Kzp. felújítása 28 614 498, Központi konyha felújítása 83 385 384
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz (kosárlabdapálya, konténer sportöltöző megépítése) <i>Elszámolás alatt</i>	BMÖGF/107-6/2017.	23 100 385	19 635 328	85 %	3 465 057

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz (Sajó utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetésének felújítása)	BMÖFT/7-2/2018.	13 727 747	11 668 585	85 %	2 059 162
--	-----------------	------------	------------	------	-----------

A Kabinetiroda egyik fő feladata az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, azok lebonyolításával járó feladatok koordinálása. 2018-ban az alábbi rendezvények kerültek megtartásra.

2018. február 10-én IV: Röfi Nap.

2018. május 19-én Majális.

2018.június 8-9-én VI. Kaktuszkiallítás.

2018-szeptember 22-én Európai Mobilitási hét-Egészségnap, biciklitúra a szomszédos települések összefogásával

2018. szeptember 28-án Idősek napja-fellépőkkel és vacsorával köszöntjük időseinket.

2018. szeptember 29-én-Szent Mihály nap a kastélynál- a helyi iskolások, óvodások, népdalkör, fellépők, szalonnasütés, végül máglyagyújtás.

2018. október 29-én-készülődés Halloweenre-tökfaragás a művelődési házban.

2018. november 10-én Márton Napi Libalakomát rendeztünk.

2018. december 1-án a Mikulás postaládája-Hógömbünkben a mikulás manói várják a gyerekek leveleit.

2018. december 2,3,4 a Mikulás házban, a Mikulás várta a gyerekeket manóival.

2018. ADVENT december 2, 9, 16, 23

A Kabinetiroda köztisztviselőire 2018-ban 140 db főszámos ügyirat és ezekhez tartozóan 234 db alszámos ügyirat került iktatásra.

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok

2018. évben közfoglalkoztatással átlagosan 47 főt foglalkoztatására, diákmunka keretében pedig 21 fő foglalkoztatására került sor.

A gazdálkodási csoport tartotta a Munkaügyi Központtal a kapcsolatot, (pályázatok benyújtása, havi munkabér és egyéb elszámolások elkészítése, pályázathoz kapcsolódó záró beszámolók készítése).

Munkaügyi feladatok végzése: a Magyar Államkincstár felé a munkaviszony létesítéssel, munkaviszony módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos iratok, elszámoló lapok készítése, munkaszerződések meghosszabbítása, továbbítása.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a lakosság, a felettes hatóságok és a társhatóságok részéről munkánkkal kapcsolatban kifogás nem merült fel, törvényességi észrevétel nem volt.

Nyilván voltak problémák, kritikák, észrevételek, de ezeket kezelni tudtuk.

A köztisztviselők terhelhetősége, munkabírása, munkastílusa, plusz feladatok vállalása tekintetében kiemelkedő.

A kollégák segítik és kiegészítik egymást. A személyi változásokkal kapcsolatban nyilván vannak jelentkező nehézségek, feszültségek, ezeket kezelni kell a vezetőknek és a kollégáknak is.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testületnek és Polgármester Úrnak, hogy biztosították a zavartalan munkavégzést, és egyben minden Hivatali dolgozónak is köszönöm az elmúlt évi munkáját.

II. Előzmények

Nem releváns

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns

V. Kapcsolódások

Nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. május 2.

dr. Szakos Judit
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (IV.15./ Kt. határozata a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt/szavazati arány / elfogadta.

**Husztai Gábor s.k.
polgármester**

**dr. Szakos Judit s.k.
jegyző**



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/145-30/2019.

9.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. május 15-i ülésére

Javaslat
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019.
számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

dr. Rónai István
aljegyző

Egyeztetve:

Újvári Andor
főépítész

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 9.

Előzetesen tárgyalja: Bizottság-	Területfejlesztési	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>	
Melléklet:	<input type="checkbox"/>	
Függelék:	<input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő	

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2019. évben átfogó vizsgálatot végzett a helyi önkormányzatok településkép védelméről szóló rendeletei (a továbbiakban: TVR.) tekintetében, kiemelt figyelemmel az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségének teljesítésére és a megalkotott önkormányzati rendeletek jogszerűségére. A célvizsgálat által feltárt hiányosságok alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy szükséges a TVR-ek felülvizsgálata mind törvényességi, mind szakmai szempontból, ezért a 2019. április 12-én kelt levelében megkereste az illetékességi területéhez tartozó valamennyi település önkormányzatának jegyzőjét és indítványozta a TVR. önkormányzati főépítész közreműködésével történő felülvizsgálatát és annak indokoltsága esetén a módosítás, illetve új rendelet megalkotásának szükségességéről szóló előterjesztés megtételét és annak képviselő-testülettel történő megismertetését. A Kormányhivatal kérte, hogy javaslatát a képviselő-testület a soron következő ülésén, de legkésőbb 2019. május 15. napjáig tárgyalja meg és döntéséről 8 napon belül adjon tájékoztatást.

A felülvizsgálathoz a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében a célvizsgálat által feltárt típushibákra is figyelemmel szakmai segítséget nyújtott.

Előzőek értelmében áttekintettük önkormányzatunk e tárgykörben alkotott, a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletét, és megállapítottuk, hogy törvényességi szempontból, a jogszabályváltozásokra tekintettel módosítani szükséges a rendelet alkotására felhatalmazást adó jogszabályokra történő hivatkozást, valamint a településképi bírság településkép védelmi bírságra változott, így az erre vonatkozó szabályozás is felülvizsgálatot igényel.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet)

43/A. § (1) bekezdése alapján a településképi rendelet módosítását is - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményeztetésre kell bocsátani a Korm. rendeletben, valamint Szirmabesenyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VII.24.) önkormányzati rendeletében meghatározottaknak megfelelően.

A fentiekre tekintettel a településképi védelméről szóló 20/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges, melynek Képviselő-testület által történő megtárgyalására a partnerségi véleményezési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

II. Előzmények

Önkormányzatunk 2017. december 19-én megalkotta a településképi védelméről szóló rendeletet.

III. Várható szakmai hatások

A településképi védelméről szóló rendeletünk megfeleltetése a vonatkozó jogszabályoknak.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2019. május 9.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.15.) Kt. határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozataláról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló előterjesztést megtárgyalta és..... (szavazati arány) a következő határozatot hozza:

1. Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattétele alapján szükségesnek tartja a településkép védelméről szóló 20/2017.(XII.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát, ezért felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati rendelet hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítását - a partnerségi véleményezési eljárás lezárását követően - a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 8 napon belül tájékoztassa a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatalt.

Határidő: 1. pont: a partnerségi véleményezési eljárás lezárását követő képviselő-testületi ülés időpontja
2. pont: 2019. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző, főépítész

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2661/2019.

10.

ELŐTERJESZTÉS Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. május 15-i ülésére

Tervezet

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018.
(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:


Huszti Gábor
polgármester



Készítette:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szákos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. május 9.

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/>	
minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendeletervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. § (4) bekezdésében felsorolt önként vállalt feladatok kiegészítése vált szükségessé az alábbiak miatt:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal konzorciumban „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal” című TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázaton támogatást nyert.

Projektünk elsődleges célja: a keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívok foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. Projekt keretében Önkormányzatunk munkaerőpiaci szolgáltatásokat fog nyújtani célcsoporttagok számára, amennyiben regisztrált munkaerőpiaci szolgáltatóvá válik, amelynek elsődleges feltétele, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-ében szerepeljen önként vállalt feladatként a „munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása”.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal konzorciumban „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal” című TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázaton támogatást nyert.

III. Várható szakmai hatások

Az önként vállalt feladatként munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása elősegíti a projekt fenntartási kötelezettségét, és további pályázati projektek benyújtási lehetőséget eredményezhet.

IV. Várható gazdasági hatások

A „munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása” az SZMSZ önként vállalt feladatai között szerepeltetése szükséges ahhoz, hogy a pályázat teljeskörűen elszámolható legyen.

V. Kapcsolódások

Nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. május 9.



Huszti Gábor
polgármester

TERVEZET

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18) önkormányzati rendelet módosításáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdés f) pontjában, (7) bekezdés b) pontjában és (10) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánterületi Bizottsága és Területfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önként vállalt feladatok az alábbiak:

- a) mezőőri szolgálat működése,
- b) hivatalos lap megjelentetése,
- c) helyi elismerő cím adományozása,
- d) bölcsődei ellátás,
- e) Körzeti megbízott iroda működtetése,
- f) orvosi ügyelet működtetésében való részvétel,
- g) Egészségügyi Központ üzemeltetése.
- h) munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása.”

2. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Husztí Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum végrehajtásához elengedhetetlen munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása projektben.

Önkormányzatunk munkaerőpiaci szolgáltatásokat fog nyújtani célcsoporttagok számára, amennyiben regisztrált munkaerőpiaci szolgáltatóvá válik, amelynek elsődleges feltétele, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-ében szerepeljen önként vállalt feladatként a „munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása”.

Részletes indokolás

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz:

Az önkormányzat önként vállalt feladatai közé bekerül a „munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása”.

A 2 §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szirmabesenyő, 2019. május 9.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2018. (IV.18) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Társadalmi hatások:

A keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása. Ennek megfelelően javulhat a település lakosság megtartó képessége.

II. Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III. Környezeti és Egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségi követelményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak betartása csak nagyon minimális mértékben növelik az adminisztratív terheket.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Pályázati projekt keretében nem lesz elszámolható a munkaerőpiaci szolgáltatás

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:

A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szirmabesenyő, 2019. május 9.



Huszti Gábor
polgármester

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V. 15.) Kt. határozata a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számáról
/tervezet/**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete(szavazati arány) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.5 (2) bekezdés d.) pontja alapján a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 4 csoportban határozza meg.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

SZIRMABESENYŐBEN MEGVALÓSULÓ ELSŐSORBAN KÖZÖSSÉGI PROJEKTEKRŐL:

1. SZIRMABESENYŐ FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM:

Projekt címe Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő központtal

Szerződés száma TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011

Támogatás összege (Ft) 360 000 000

A projekt megvalósításának kezdete 2017.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.05.31.

A projekt Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Regionális Civil Központ Alapítvánnyal alkotta konzorcium keretében valósul meg.

Szirmabesenyő támogatási összege: 69.738.700,- Ft

Célcsoporttagok:

- ▶ **Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)**
- ▶ 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső
- ▶ 50 év felettek
- ▶ GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- ▶ Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
- ▶ Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskereső és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
- ▶ Megváltozott munkaképességű személyek
- ▶ Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- ▶ Közfoglalkoztatottak
- ▶ **INAKTÍVAK**

Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum célja a munkaerőpiaci egyensúly megteremtése, amely révén az álláskereső belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak.

Projekt területi lehatárolása: Alsózsolca, Arnót, Felsőzsolca, Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Szirmabesenyő, Varbó

Eddig elért eredmények: 89 fő jutott 2019. április 30-ig álláshoz a projekt keretében.

Kapcsolódási lehetőség: A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a vállalkozások számára nyújtható foglalkoztatást elősegítő támogatásokat (bértámogatás, bérköltség támogatás – 90 napos 6+3 hónapos) kaphatnak.

2. LIFELONG LEARNING SZIRMABESENYŐN

Projekt címe Lifelong learning Szirmabesenyőn

Szerződés száma EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Támogatás összege (Ft) 60 000 000

A projekt megvalósításának kezdete 2018.02.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.07.30.

A projekt célja a település lakosságának, ezen belül is a hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó állampolgároknak (pl.kisebbség, Gyed-en, Gyes-en lévők, regisztrált munkanélküliek, egyedülállók, gyermeket eltartók, alacsony végzettségűek, inaktívák) tanulási aktivitásának elősegítése, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése olyan informális tanulási alkalmakkal és nem formális képzések, és képességfejlesztő programok megvalósításával, melyek a mindennapi életben hasznosulva hozzájárulnak az egyén személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontú ismereteinek bővítéséhez.

Megvalósításra kerülő került programok:

1. Tanfolyamok

- SWITCH – gondolkodásmód váltás egy boldogabb életért-tanfolyam
- Képszerkesztés fortélyai tanfolyam
- Williams tanfolyam - a mindennapokban jól alkalmazható stresszkezelő stratégiákat és kommunikációs technikákat lehet elsajátítani.
- 50-nél a neten kezdő informatikai ismeretek

2. Műhelyfoglalkozás

☞ Életpálya tervezés

- Kézműves technikák

☞ Lelki egészség foglalkozások

- Tanulási technikák

3. Havi szakkör:

☞ Időgazdálkodás és munkamegosztás a családban

☞ Rajz és festőkursus

- Gyermekrajz elemző szakkör Gyesen, Gyeden lévő anyukáknak

4. Alkotótábor, kompetenciafejlesztő szaktábor

- Képzőművészeti alkotótábor

- jóga tábor
- népművészeti tábor

5. Heti szakkör

- Jóga szakkör
- Ének szakkör

6. E-learning

- 30-al a NET-en - kezdő informatikai ismeretek

Eddig elért eredmények: 117 fő bevonásával működnek a programok, a meghirdetéseik elsődlegesen a facebook-on, Szirmabesenyő honlapján és szájról-szájra terjedve történtek.

Kapcsolódási lehetőségek: mindenki számára elérhető a kezdő informatikai ismeretek e-learning tanfolyam (online tanfolyam – Word, Excel, levelező, powerpoint ismeretek). A szakkörökre pedig várunk minden érdeklődőt.

3. HELYI IDENTITÁS MEGERŐSÍTÉSE A SAJÓ MENTÉN

Pályázó neve EMREG Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Szerződés száma TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

Támogatás összege (Ft) 149 549 975

A projekt megvalósításának kezdete 2018.07.03.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.12.31.

Szirmabesenyő támogatása: 15.148.700 Ft

4 település összefogásával valósul meg: Felsőzsolca, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr és Arnót.

Közösségek részvételével fogjuk megvalósítani a felmérést és a tervezést (közösségi interjúk, közösségi felmérések, közösségi beszélgetések és tervező műhelyek) A meghatározó dokumentumok áttekintése nyilvános fórumokon valósul meg és a beszélgetőkörök munkája alapján.

A településen meg fog történni a helyi hagyományok történeti feltárása. A Közösségi eredmények bemutatására rendezvényeket tervezünk. Megvalósítjuk a közösségek szomszédolását, valamint közösségi kiállítást is szervezünk. A feltárt helyi erőforrások bemutatására tankatógusokat szerkesztünk. Helyi értékek feltárása és értékörzés: a helyi értékeket rendszerezük és dokumentáljuk (nyomdai és digitális kiadványokkal egyaránt). Rendezvényeket, vásárokat, fesztiválokat rendezünk. Készítünk egy falukönyvet, 20-40 oldal terjedelemben és 50 darabos példányszámmal. A helyismereti, helytörténeti dokumentumokat szakember vezetésével gyűjtjük és tárjuk fel, és a helyi szellemi kulturális örökség feltárására is szakembert alkalmazunk. 24 helyi fórumot tervezünk a közösség-szervező vezetésével, valamint 10 alkalmas tanulókört. Évenként 3 részvételi fórum fog megvalósulni. A projekt által létrehozott információs pontok minden településen a település könyvtárában vagy a közösségi házban kerülnek kialakításra. A projekt eredményeit egy honlapon fogja közzé tenni, melynek folyamatos karbantartása is a projekt része. A honlap kialakításakor megvalósul annak infokommunikációs akadálymentesítése. Képzések: Idősek áldozattá válásának meggátolása (24 órás tréning 12 fővel). Bűnmegelőzési ismeretek

fiatalkorúak számára (24 órás tréning 12 fővel). Áldozattá válás megelőzése fiatalok számára (24 órás tréning 12 fővel). Település szintű műhelymunka szervezése bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése témában (a 4 településen 12 műhelymunka) Fiatalok számára bűnmegelőzési kortárs segítő képzés (24 órás tréning 12 fővel, minden településen egy alkalommal). Fiatalok számára biztonságos közlekedést elősegítő képzés minden településen 2 alkalommal, 12 fő számára szervezett 3 órás tréning. Közlekedésbiztonsághoz kapcsolódik 12 db kerékpár beszerzése és a hozzá kapcsolódó kerékpártúrák szervezése.

Kapcsolódási lehetőségek: képzések meghirdetésre fognak kerülni és várjuk majd rá a jelentkezőket.

4. HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MISKOLCI JÁRÁSBAN

Pályázó neve FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerződés száma EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Támogatás összege (Ft) 499 962 070

A projekt megvalósításának kezdete 2018.02.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.02.01.

Felsőzsolca Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője pályázatot nyújt be konzorciumi formában Alsózsolca Város Önkormányzatával, Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatával, Arnót Község Önkormányzatával, valamint Sajókeresztúr Község Önkormányzatával.

Szirmabesenyő támogatása: 96.447.895 Ft

A megvalósítani kívánt projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

Megvalósuló programok, tevékenységek:

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
2. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján: az egyéni kompetenciák felmérése, egyéni fejlesztési terv kidolgozás, fejlesztése és kivitelezése
 - „Munkára fel!” Munkaszocializációs tevékenység
 - „Én is képes vagyok!” csoportos kompetenciafejlesztő tevékenységek
 - „Add el magad” kommunikációs ismeretek, munkaerőpiacra jutást segítő programok
 - "Az ÉLETEMET ÉN IRÁNYÍTOM" önálló életvitelt segítő programok
 - "MAGAM URA!" Életvezetési ismeretek fejlesztése
 - "DOLGOZNI AKAROK" álláskeresési tanácsadás
3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:

- ☞ Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében.

4. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

- ☞ Közösségszervezők alkalmazása
- ☞ "Együtt közösen!" közösségi programok
- ☞ Film klub

5. Fiatalok közösségépítése:

- ☞ Közösségi klub működtetése (tanulás ösztönzése- felzárkóztatás és tehetséggondozás)
- ☞ Nyári Napközis tábor
- ☞ Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

6. Közösség egészségfejlesztése:

- "EGÉSZSÉGES NYUGDÍJASOK"
- ☞ Egészségnapok (előadások, információk, szűrővizsgálatok)
- Családi programok
- ☞ Szülőklub
- Ifjúsági-klub (prevenciós programok)
- Sport-programok

7. Eszközök biztosítása

- ☞ Ingyenes internetelés biztosítása a közösségi tereken.
- Térfigyelő rendszer fejlesztése: A közterületi térfigyelő rendszer célja: a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása; a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete.

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig vállalják a projekt fenntartását az alábbiak szerint: a célcsoport számára biztosított tevékenységek és programok, valamint a megvalósított projekt tapasztalatait bemutató szakmai anyagok, tanulmányok saját vagy a bevont települések honlapján online elérhetővé teszi. Az újonnan létrejövő önkéntes pontokat fenntartja.

Eddig elért eredmények: A mentorok és közösségi szervezők kiválasztása megtörtént. A közösségi programok keretében programok valósultak meg a RÖFI napon és lesznek a Majálison is. A nyári napközis táborok térítésmentessége is ezen programon keresztül valósul meg. Sortprogramok keretében szerveztük az óvodások úszás oktatását, zumba és gerincterápiás jóga oktatást. A programok meghirdetése folyamatos.

Kapcsolódási lehetőségek: szervezés alatt álló projektelemek és rendezvényekben való közreműködés és részvétel.