

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 16-án 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Szolgáltatóház 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Pásztory Csongor alpolgármester, Bagó Jánosné, Grunda János, Takács Viktor képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét, a nemzetiségi önkormányzatokat, intézményvezetőt és a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a testületből 5 fő jelent meg az ülésen. A testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pont tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Közművelődési szakember alkalmazása
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Hetvehelyi Községi Sportegyesület kérelme
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) Beszámoló a két ülés között végzett ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kelenfiné Barics Rita Kirendeltség-vezető

6.) Polgármesteri beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

7.) Döntés a szociális tűzifa kérelmekről (zárt ülés)
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

8.) Egyebek

Első napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
71/2021.(XI.16.) Kt. határozata
Hetvehely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Hetvehely Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és
110.864.440 Ft bevétellel
80.186.311 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Második napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (4. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
72/2021.(XI.16.) Kt. határozata
a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr javaslata alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tervének 1. számú módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2021. november 20.
A döntésről értesül: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr

Harmadik napirendi pont tárgyalása
Közművelődési szakember alkalmazása

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy a jelenlegi közművelődési szakembert az NMI foglalkoztatta, melynek szerződése lejárt 2021. november 30.-án. A 2022. január 1.-től történő foglalkoztatást már az önkormányzat teljesíti. A köztes hónapban, azaz 2021. decemberi hónapra az önkormányzat megbízási szerződésben 200.000 Ft bruttó bérért foglalkoztatja a közművelődési szakembert, mellyel teljesíti a törvényi kötelezettségét.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
73/2021.(XI.16.) Kt. határozata

közművelődési szakember megbízásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési szakember alkalmazására vonatkozó előterjesztést.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat kötelező feladatának eleget téve 2021. december 1-től 2021. december 31-ig közművelődési szakember munkakörben napi 8 óras munkaidővel megbízási szerződést köt Lóki Károlynéval. Megbízási díj bruttó 200.000 Ft.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2021. november 30.

Negyedik napirendi pont tárgyalása

Hetvehely Községi Sportegyesület kérelme

Wágner Antal polgármester ismertette a kérelmet. (5. sz. melléklet)

Elmondja, hogy megkereste a Hetvehelyi Községi Sportegyesület vezetését, hogy még az idei évben szükségük lenne 200.000 Ft egyesületi támogatásra, mivel a tavaszi felkészüléshez több mindent meg kellene finanszírozni, (igazolások, orvosi vizsgálat, sporteszközök).

Pásztory Csongor alpolgármester: Valóban a tavaszi rajthoz több minden szükséges az egyesületnek, azonban év végén vagyunk, és nem ismerjük a pénzügyi lehetőségeinket. Javasolja, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tervezze az egyesület.

Grunda János képviselő: Egyetért az alpolgármesterrel, és javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre hívjuk meg a sportkör elnökét, és a meghallgatást követően térjünk vissza a kérelem teljesítésére.

Bagó Jánosné képviselő: Egyetért az előttem szóló képviselővel, a következő ülésünkre hívjuk meg a sportkör elnököt, és ma ne döntsünk a támogatásról.

Wágner Antal polgármester: Rendben, akkor a mai ülésen nem hozunk határozatot a támogatásról, illetve a következő képviselő-testületi ülésre meghívjuk az elnököt.

Ötödik napirendi pont tárgyalása

Beszámoló a két ülés között végzett ellenőrzésekről

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető elmondja, hogy az elmúlt hetekben több ellenőrzés volt az önkormányzatnál, melyek rendben lezajlottak, és az önkormányzatot nem marasztalták el. Az ellenőrzéseknek fontos szerepe van az önkormányzatokban, mert a törvények sűrűn változnak, és a legjobb szándék mellett is elkerülheti a figyelmet a változás. Természetesen vannak olyan esetek is, amikor a törvényi változások érintik az önkormányzat pénzügyét is, mert forrás szükséges a megvalósításhoz. Ilyenkor keressük a megoldást elsősorban pályázatok útján.

Ellenőrzések voltak:

- Falugondnoki szolgálat akadálymentes helység ellenőrzése
- Közművelődési szakember ellenőrzések
- Óvodai normatíva felhasználásának ellenőrzése
- Szociális Szolgáltató Központ ellenőrzése
- Takarnet ellenőrzés
- Konyha népegészségügyi ellenőrzése

Wágner Antal polgármester megköszönte a Kirendeltség-vezető beszámolóját az ellenőrzésekről, és

kérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakhoz kívánnak-e kérdést feltenni.
Kérdés nem hangzott el.

Hatodik napirendi pont tárgyalása

Polgármesteri beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Wágner Antal polgármester:

1.) ÁNTSZ ellenőrzés volt a Szolgáltatóház konyháján.

Hűtőket kihoztuk a raktárból, kibontva az ajtótokot. A hűtők javítási költségei meghaladják a 200.000 Ft összeget. Véleményünk szerint újat vegyünk a két rossz hűtő helyett. Plexitből készítenünk kell a pultkiadón, és a mosogatón egy térelválasztót. A pincéből ki kellett hoznunk a hűtőládát.

2.) A Szegedi Tudomány Egyetemről terepgyakorlaton volt 3 fő hallgató, akik a településfejlesztés témában kerestek fel. A közös munkáért elkészítik a településünk Településfejlesztési koncepcióját ingyenesen. Várhatóan ezen a héten három napot fognak nálunk eltölteni. Minden ehhez kapcsolódó anyagot kell biztosítanunk, illetve riportot készítenek az elmúlt évtizedek fejlődéséről.

3.) Helyszíni falugondnoki ellenőrzés volt, melyben megállapították a következőt:

A hivatal nem alkalmas székhelynek, mert nincs kiépítve a mozgáskorlátozottak rendszerünk. Elmondtuk, hogy a Szolgáltatóházunkban ki van építve, azonban, mivel nem az a székhely nem fogadták el. Felszólítást kapunk, hogy a hivatalban oldjuk meg a mozgáskorlátozottak rendszert. Közöltük, hogy a pályázatunkban szerepel a teljes mozgáskorlátozottak rendszer kiépítése.

4.) Részt vettem Szentlőrincen a városi bizottsági üléseken, melyen a Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ átszervezése volt a téma. Kértük, hogy csatlakozhassunk a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ-hoz a házi segítségnyújtás ügyben, ami Dezséné Schréger Csilla áthelyezését is jelenti. A bizottság meghallgatta a kérésünket és javasolta a Szentlőrinc Város Képviselő-testületének a befogadást, 2022. 01 01-től.

5.) Az RHK Kft részéről folyamatban van a lakossági felmérés, a Mecsekben folyó közetkutatás ismeretéről. Reméljük a legjobbakat, mert ez alapja lehet a következő időszak támogatásának. A kérdezőbiztosok járják a települést, és családokat keresnek fel, illetve akár az utca emberét is megszólíthatják. A felmérést követően tájékoztatást kapunk az eredményről.

6.) Budapesten több alkalommal találkoztam a hivatal pályázatának ügyében, mely meghaladja a 100 millió Ft összeget. Ez ügyben egyeztettünk a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőivel, aki megyei konzorciumban látnak esélyt a támogatás megszerzésére. Ebben a körbe tartozik a házban belüli komplett informatikai hálózat kiépítésére, melyben lenne egy szerverszoba, és a hálózat kiterjed az orvosi rendelőre, védőnői szobára, óvodára és a szolgáltatóházra. Előzetes felmérés alapján 52 millió Ft összegbe kerülne, mely 100%-os finanszírozású.

7.) Az NYMTIT-ről az elnök és a két alelnök fogadta a Bátaapáti delegációt, akikkel a társulások problémáit beszéltük át. Ebben a témában kitértünk a társulási tagok támogatásának ügyére is, mely a differenciált támogatási elosztást jelenti.

8.) Szűk körű találkozón vettem részt, melyre meghívást kaptam. Dr. Petrétai József volt Igazságügyi miniszterrel történt beszélgetésen az önkormányzatiság helyzetét tárgyaltuk ki. Természetesen kitértünk a politikára és a gazdaságra is.

9.) Konyhai dolgozók közül többen is covidosok lettek, mely miatt karanténba kerültek. Az étkeztetést át kellett szervezni, ezért a Bükkösi polgármestert kerestük meg, aki korrekt módon

felvállalta, hogy ugyanazért az összegért biztosítja az ételt, mint a saját lakosainak.

Sajnos az ügyben a sok beszédnek, az lett a következménye, hogy a konyhai dolgozó felmondott, és az iskolába ment takarítónak. Természetesen mindenki maga dönti el, hol szeretne dolgozni, de azt érzékelem, hogy túlzottan sok a szöveg a faluban, melynek csak fantázia az alapja. (Pl: új bérlő személye a szolgálati lakásba stb. Még benne lakik a jelenlegi bérlő, egyes emberek már is tudják ki lesz az új bérlő)

Ezek az esetek bennünket hoznak kellemetlen helyzetbe, akik miatt magyarázkodnunk kell.

10.) Rafzi levél ismertetése, melyet Jean-Francois Paroz a Svájci Nagykövet küldött számunkra.

11.) A szolgáltatóház udvarában a fakivágáskor kidőlt a kerítés, melyet helyre kell állítanunk. A szomszédtól kis türelmet kértem, mert várhatóan egy-két héten belül beépítésre kerül a könnyűszerkezetű épület, melyhez csatlakoztathatjuk a kerítést.

12.) A közösségünket érintő levelet elküldtem Rafzba, a testvértelepülésünkre, melyben jeleztem, hogy ha a pandémia helyzet úgy engedi szívesen várjuk Őket.

13.) Meghívást kaptam a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésébe, melynek témája a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program plusz felhívások, eljárásrend újításai, valamint a program aktualitásai, tapasztalatai.

14.) NÉBIH ellenőrzés volt a konyhán Budapestről, melyben a konyha 3-as minősítést kapott, valamint az Óvodában is voltak, ahol mindent rendben találtak.

15.) Budapesten minisztériumi ellenőrzésen voltak az első féléves NYMTIT támogatás elszámoló számláink. Nagyon rövid időn belül kell elszámolnunk a II. féléves számlákkal. Célszerű lenne egy négyórás foglalkoztatás, melyben elszámolhatunk bért is. Fontos, hogy olyan munkaköri leírást kell mellékelni, melyben kizárólag a nukleáris kutatáshoz kapcsolódjon a feladat.

16.) Megkötésre került a köztéri játszótér kivitelezésére vonatkozó szerződés.

17.) A héten a Baranya- Víz Zrt részéről kerestek bennünket, hogy az általunk biztosított traktorral egyre több probléma jelentkezik, mely sokba kerül a szolgáltatónak. Elmondtuk, hogy ez már nem a mi problémánk kell, hogy legyen. A mi kötelezettségünk lejárt a gépjármű ügyében. Az volt a javaslatunk, hogy keressük meg a minisztériumot az ügyben egy közös levél formájában, de elsősorban nem a mi ügyünk kell, hogy legyen. Nekünk a kötelezettségünk Kánra, és az Erdészet utcára vonatkozik, melyhez biztosítottuk a traktort. Ha csak erre használták volna még mindig rendben lenne.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

74/2021.(XI.16.) Kt. határozata

Két ülés közt végzett munkáról szóló beszámolóról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester két ülés közt végzett munkájáról szóló beszámolót, azt elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetedik napirendi pont tárgyalása
Döntés a szociális tűzifa kérelmekről (zárt ülés)

Wágner Antal polgármester e napirendi pont tárgyalásánál zárt ülést rendelt el. A zárt ülésen született döntést nyílt ülésen kihirdette.

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása
Egyebek

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy közeleg a karácsony, amikor az önkormányzat megajándékozza a település 0-14 éves korú a gyermekeit. Úgy gondolja, hogy a pandémia időszakában különösen fontos, hogy gondoljunk a gyermekekre. Sok családban gondot okoz a pénz hiánya, hiszen sokan nem tudnak munkába járni, illetve a munkáltatóknak nehéz a sorsuk ezekben az időkben.

Pásztory Csongor alpolgármester: Igen, valóban fontos, hogy gyermekeknek örömet szerezzünk a karácsony alkalmával. Eddig is minden évben volt ajándékozás, ez most sem maradjon el.

Takács Viktor képviselő: Valóban minden évben ajándékozott az önkormányzat, és javasolja, hogy az idei évben emeljük meg az ajándéksomag összegét 3000 Ft/ főre.

Bagó Jánosné képviselő: Egyet értek, az idei évben legyen 3000 Ft/ fő az ajándéksomag értéke.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
76/2021.(XI.16.) Kt. határozata
Karácsonyi ajándéksomagról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hetvehelyi lakcímmel rendelkező 0-14 éves korú gyermekek számára karácsonyi ajándéksomagot vásárol 3000 Ft/ fő értékben.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajándéksomag beszerzésével.

Felelős: Wágner Antal polgármester
határidő: 2021. december 24.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.15 perckor bezárta.



Kmf.



JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 16-án 16.30 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

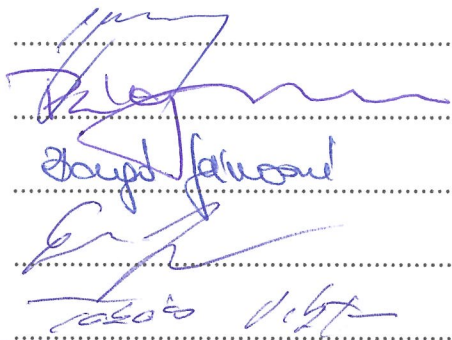
Wágner Antal polgármester

Pásztory Csongor alpolgármester

Bagó Jánosné képviselő

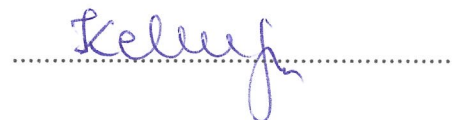
Grunda János képviselő

Takács Viktor képviselő



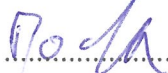
Dr. Tóth Sándor jegyző

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető



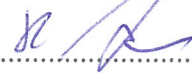
Meghívottak:

NÉV

GRUNDA JÁNOSNÉ
STRASZNE H. MAGDOLNA
ERŐS ANDREA


ALÁÍRÁS

Grunda Jánosné
Grunda Jánosné





HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2021. november 16-án 16.30 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Közművelődési szakember alkalmazása

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Hetvehelyi Községi Sportegyesület kérelme

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) Beszámoló a két ülés között végzett ellenőrzésekről

Előterjesztő: Kelenfiné Barics Rita Kirendeltség-vezető

6.) Polgármesteri beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

7.) Döntés a szociális tűzifa kérelmekről (zárt ülés)

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

8.) Egyebek

Hetvehely, 2021. november 10.



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.



+36-73/578-528



hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztatás a 2021. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról.

Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Az előterjesztés előkészítésében részt vett:	Nagy Andrea könyvelő
Az előterjesztést tárgyalja:	Képviselő-testület
A döntés meghozatala a határozat tekintetében	egyszerű többséget igényel.
Melléklet:	3 db
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:	Dr. Tóth Sándor jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „*A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*” ezért szükségesnek ítélem tájékoztatni a T. Képviselő-testületet az önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok teljesüléséről és a költségvetési egyenleg alakulásáról.

Hetvehely Község Önkormányzatának 2021. I. féléves gazdálkodásáról készített kimutatásokat (bevételek, kiadások és felhalmozások) az előterjesztés melléklete szerinti költségvetési táblák tartalmazzák.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat kiadásai között szereplő **személyi juttatások** arányos teljesítést mutatnak. Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely az elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva.

A **járadékok** a személyi juttatások alapján szintén időarányosan teljesültek.

A **végleges pénzeszköz átadások** között szerepel a **Hetvehelyi Óvoda** részére átadott **8.856.687 Ft.**

A **Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája** részére intézményfinanszírozásként **18.404.104 Ft** átadásra került.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal támogatására **2.000.000 Ft** hozzájárulás került átadásra.

Az Önkormányzat által **folyósított ellátások** kifizetései a tervezethez képest **5 %-on** alakultak.

A **felhalmozási kiadásokat** és azok teljesítését szintén feladatonkénti/célonkénti bontásban a mellékelt táblázat mutatja.

A **működési bevételek** között szerepel a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, bérleti díjak illetve az ehhez kapcsolódó áfa és kamatbevétel.

A **helyi adók teljesítése** összességében nézve **51%-os** teljesítést mutat, az adó II. féléves esedékessége szeptember 15. napja, ennek megfelelően alakultak a befizetések.

Az **átengedett központi adó** bevételek a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerültek elszámolásra.

Összességében megállapítható, hogy Hetvehely Község Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott, takarékos, pénzkészlete 2021. június 30-án 30.587.521 Ft.

A Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája pénzügyi jelentését a 3 melléklet tartalmazza.

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését az **1/2021. (III.12.)** önkormányzati rendeletében fogadta el a képviselő-testület hatáskörében eljárva a polgármester (veszélyhelyzet miatt). Az összes kiadás és az összes bevétel eredeti előirányzata **159.094.587 Ft**.

A változások részletezését az Összefoglaló Tábla tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kérem a 'I'. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hetvehely, 2021. 11. 02.

Wágner Antal
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) Kt. határozata
2021. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről**

Hetvehely Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és

110.864.440 Ft bevétellel

80.186.311 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Hetvehely Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Nincs	018030	Támogatási célú elszámolások	
	Nincs	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Nincs	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	Nincs	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	
	Nincs	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei,	
	Nincs	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	
	Nincs	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	Nincs	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	Nincs	045120	Ut, autópálya építés	
	Nincs	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813002 Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302 Köztemető fenntartás, működtetés	
2. Település üzemeltetés	Nincs	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
	Nincs	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,	
	Nincs	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
	Nincs	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása	
	Nincs	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	Nincs	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	
	Nincs	051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	
	Nincs	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
	Nincs	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	
	Nincs	074031	Család és növédelmi etű gondozás	
	Nincs	096015	Gyermekek étkeztetés	
3. Egészségügy	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041232	Start-éti közfoglalkoztatás	
	Nincs	041236	Országos közfoglalkoztatási program	
	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	106010	680013 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
	Nincs	107051	889921 Szociális étkeztetés	
	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Nincs	064010	Közüilágítás	
6. Segélyek, szociális ellátások				
7. Közüilágítás				
8. Átvezetések/árfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

2021.I.félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s		Eredeti	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		69 020 445		37 747 581	55%	K1 Személyi juttatások		20 582 371	10 986 733
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		41 676 302		28 936 104	69%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok		2 376 091	951 563
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		110 696 747	0	66 683 685	60%	K3 Dologi kiadások		23 928 340	13 096 971
B3 Közhatalmi bevételek		3 470 000	0	1 757 253	51%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 042 360	209 000
- Jövedelemadók					#ZÉRÓOSZTÓ!				#ZÉRÓOSZTÓ!
- Vagyoni típusú adók		1 400 000		977 992	70%	K5 Egyéb működési célú kiadások		51 919 317	17 453 277
- Termékek és szolgáltatások adói		2 000 000		710 473	36%	- ebből tartalék		11 909 087	0%
- Gépjárműadó					0				#ZÉRÓOSZTÓ!
- Egyéb közhatalmi bevételek		70 000		68 788	98%				#ZÉRÓOSZTÓ!
B4 Működési bevételek		8 320 491		3 580 538	43%				#ZÉRÓOSZTÓ!
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				18 750	#ZÉRÓOSZTÓ!				#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési bevételek mindösszesen:		122 487 238	0	72 040 226	59%	Működési kiadások mindösszesen:		102 848 479	0
									42 697 544
									42%

2021.I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s		Eredeti	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	K6 Beruházások		13 589 000	13 896 378
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K7 Felújítások		5 900 454	4 246 200
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					#ZÉRÓOSZTÓ!	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			#ZÉRÓOSZTÓ!
- kölcsön visszatérülés		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	K9 Finanszírozási kiadások		36756654	29 877 923
B8 Finanszírozási bevételek		36 607 349		38 824 214	106%				#ZÉRÓOSZTÓ!
- előző évi pénzeszközök igénybevétele		27 894 349		30 111 214	108%				#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		36 607 349	0	38 824 214	106%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		56 246 108	0
									48 020 501
									85%

Bevételek mindösszesen	159 094 587	0	110 864 440	70%	Kiadások mindösszesen:	159 094 587	0	90 718 045	57%
------------------------	-------------	---	-------------	-----	------------------------	-------------	---	------------	-----

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a		Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	69 020 445	0	37 747 581	55%		K1 Személyi juttatások	20 582 371	0	10 986 733	53%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	0	28 936 104	69%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 376 091	0	951 563	40%	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 696 747	0	66 683 685	60%		K3 Dologi kiadások	23 928 340	0	13 096 971	55%	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				#####		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 360	0	209 000	5%	
B3 Közhatalmi bevételek	3 470 000	0	1 757 253	51%		K5 Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	0	17 453 277	34%	
- Jövedelemadók	0	0	0	#####		- ebből tartalék	11 909 087	0		0%	
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	0	977 992	70%		K6 Beruházások	13 589 000	0	13 896 378	102%	
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	710 473	36%		K7 Felújítások	5 900 454	0	4 246 200	72%	
- Gépjárműadó	0	0	0	#####		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			#####	
- Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	0	68 788	98%		K9 Finanszírozási kiadások	36 756 654	0	29 877 923	81%	
B4 Működési bevételek	8 320 491	0	3 580 538	43%						#####	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####						#####	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	18 750	#####						#####	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	#####						#####	
- kölcsön visszatérülés	0			#####						#####	
B8 Finanszírozási bevételek	36 607 349	0	38 824 214	106%						#####	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 894 349			0%						#####	
Költségvetési bevételek összesen:	159 094 587	0	110 864 440	70%		Kiadások összesen:	159 094 587	0	90 718 045	57%	

Hetvehely Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Hetvehely Község Önkormányzata		27 894 349	0	0
Összesen:	0	27 894 349	0	0

Szabad pénzmaradvány	0	0
-----------------------------	----------	----------

[illegible]

[illegible]

2021.I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 634 342		6 589 922	52%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	16 154 170		8 607 651	53%
B113	Tel.önk.szoc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.	37 961 933		20 541 297	54%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		1 180 400	52%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			578 521	#####
B116	Elszámolásból adódó bevételek			249 790	#####
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	41 676 302		28 936 104	69%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	110 696 747	0	66 683 685	60%
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			#####
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	#####
B31	Jövedelemadók				#####
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 400 000		977 992	70%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000		710 473	36%
B354	Gépjárműadó	0		0	#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		68 788	98%
B3	Közhatalmi bevételek	3 470 000	0	1 757 253	51%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		180 000	6%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 390 163	53%
B404	Tulajdonosi bevételek	0			#####
B405	Ellátási díjak	0			#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 391		604 222	74%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		15	15%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		292 508	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0		113 630	#####
B4	Működési bevételek	8 320 491	0	3 580 538	43%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	18 750	#####
B5	Felhalmozási bevételek		0	18 750	#####
B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 713 000	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			8 713 000	#####
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	#####
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	36 607 349	0	30 111 214	82%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		#####
B8	Finanszírozási bevételek	36 607 349	0	30 111 214	82%
	Összes bevétel	159 094 587	0	110 864 440	70%
					#####
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 945 495		7 268 429	56%
K1103	Céljuttatás				#####
K1105	Végkielégítés	0	0	0	#####
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	#####
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	400 000			0%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	#####
K1109	Közlekedési költségtérítés	538 476	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	#####
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			163 866	#####
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 670 400		2 604 438	56%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			950 000	#####
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 028 000			0%
K1	Személyi juttatások összesen	20 582 371	0	10 986 733	53%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 376 091		951 563	40%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás (táppénz)				#####
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0		#####
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 376 091	0	951 563	40%
K311	Szakmai anyag	260 160		0	0%
K312	Üzemeltetési anyag	4 549 715		1 352 964	30%
K31	Készletbeszerzés	4 809 875	0	1 352 964	28%
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000		218 718	122%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	220 000		123 859	56%
K32	Kommunikációs szolg.	400 000	0	342 577	86%
K331	Közüzem díjak	3 075 000		1 506 118	49%

2021.I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés	424 080		66 690	16%
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000		103 080	67%
K334	Karbantartási szolg.	807 450		136 127	17%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 620 000		2 362 764	65%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	60 000		40 000	67%
K337	Egyéb szolgáltatás	6 536 878		4 711 273	72%
K33	Szolgáltatási kiadások	14 678 408	0	8 926 052	61%
K341	Kiküldetés				#####
K342	Reklám és propaganda	94 000		6 975	7%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	94 000	0	6 975	7%
K351	Működési célú előzet.áfa	3 521 057		1 996 323	57%
K352	Fizetendő áfa	375 000		374 663	100%
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000		97 417	195%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 946 057	0	2 468 403	63%
K3	Dologi kiadások összesen	23 928 340	0	13 096 971	55%
K48	Települési támogatás	4 042 360		209 000	5%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 042 360	0	209 000	5%
K502	Elvonások és befizetések	3 038 000		46 790	2%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áht-n belül	22 172 230		10 856 687	49%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások			0	#####
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	14 800 000		6 549 800	44%
K513	Tartalék	11 909 087			0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	0	17 453 277	34%
K61	Immateriális javak beszerzése				#####
K62	Ingatlanok beszerzése				#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 700 000		10 947 238	102%
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 889 000		2 949 140	102%
K6	Beruházások	13 589 000	0	13 896 378	102%
K71	Ingatlanok felújítása	4 646 026		3 343 464	72%
K74	Felújítási ÁFA	1 254 428		902 736	72%
K7	Felújítások	5 900 454	0	4 246 200	72%
K9112	Likviditási céú hitelek, kölcsönök			8 713 000	#####
K9113	Rövid lejártú hitelek kölcsönök	0			#####
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 760 819		2 760 819	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	33 995 835		18 404 104	54%
K9	Finanszírozási kiadások	36 756 654	0	29 877 923	81%
	Összes kiadás	159 094 587	0	90 718 045	57%

**Hetvehely Község Önkormányzata 2021.I.félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Önkormányzat				
1	Beruházások K6	13 589 000	0	13 896 378	102%
					#####
2	Felújítás K7	5 900 454		4 246 200	72%
		19 489 454	0	18 142 578	93%
	Mindösszesen:	19 489 454	0	18 142 578	93%

9. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

**Hetvehely Község Önkormányzata 2021.I.félévi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	0	17 453 277	34%
					#####
		51 919 317	0	17 453 277	34%
	Összesen				#####
7.	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	0	17 453 277	34%
	Mindösszesen:	51 919 317	0	17 453 277	34%

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	5,00				5,00	5,00	5,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város és Községgazdálkodás	0,00				0,00		0,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00		0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				0,00		1,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8,00				8,00	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			8,00	##	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00	14,00	14,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Hetvehely Község Önkormányzata	6,00				6,00	6,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00	6,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00	8,00	8,00
Létszám összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00	14,00	14,00

11. melléklet a../2021.(....) önkormányzati rendelethez

Hetvehelyi Szociális Központ és Konyhája 2021. I. félévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen		2021			2021		
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
Működés	Személyi juttatások	15 040 137		7 323 830	Önkormányzatok működési támogat.		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 750 410		1 132 939	Egyéb működési célú ÁH belülről	1 771 942	266 000
	Dologi kiadások	23 242 000		11 580 159	Működési bevételek (ellátási díjak)	7 000 000	2 415 949
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
	Egyéb működési célú kiadások	3 038 000		0	Államháztartáson belüli megelőlegez.		
Felhalmozás	Összesen:	44 070 547	0	20 036 928	Műk.bev.össz.	8 771 942	0 2 681 949
	Beruházások				Felhalmoz.célú tám.ÁH belülről		
	Felújítások				Működési bevételek - felhalmoz.céllal		
	Központi, irányítószervi támogatásai	0	0	0	Felhalmozási bevételek		
	Finanszírozási kiadások	0			Felhalmoz.célra átvett pénzeszközök		
Kiadások összesen:	Összesen:	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
					Előző évi pénzm. maradv. igénybev.	1 302 770	1 386 700
					Felhalmoz.m.bev.össz.	1 302 770	0 1 386 700
					Központi, irányítószervi támogatás	33 995 835	18 404 104
		44 070 547	0	20 036 928	Bevételek összesen:	44 070 547	0 22 472 753
Létszám-előirányzat (fő) :		5,00		5,00		5	0 5

2020 I. félévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen		2020			2020		
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások			Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok			Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások			Működési bevételek		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások			Államháztartáson belüli megelőleg.		
		Összesen:	0	0	Műk. bev. össz.		
	Felhalmozás	Beruházások			Felhalm. célú tám. ÁH belülről		
		Felújítások			Működési bevételek - felhalm. céllal		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0 Felhalmozási bevételek		
		Finanszírozási kiadások	0		Felhalm. célra átvett pénzeszközök		
		Összesen:	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
					Felhalm. bev. össz.		
					Központi, irányítószervi támogatás		
	Kiadások összesen:		0	0	0 Bevételek összesen:		
		Létszám-előirányzat (fő) :					

**Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2018. év végéig	2019.	2020	
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			Ft-ban
		Összesen	eredeti	2021.terv módosított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

36 607 349 0

Hetvehely

Község Önkormányzata 2021. I. félév

előirányzatfelhasználási- és költségvetési ütemterve (Ft-ban)

2019. évi várható havi előirányzatok

Rovat	Megnevezés	Megnev.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	13 085 382	#####	#####	13 085 382	#####	#####	#####	#####	14 120 382	13 085 382	#####	13 085 382	159 094 587
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	1 715 198	20 582 371
		Mód.ei.													0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	198 008	2 376 091
		Mód.ei.													0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	23 928 340
		Mód.ei.													0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	336 863	4 042 360
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	4 326 610	51 919 317
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	1 132 417	13 589 000
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	491 705	5 900 454
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	10 194 828	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	10 194 828	10 194 828	#####	10 194 828	122 337 933
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	36 756 654												36 756 654
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	36 756 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 756 654
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	36 756 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 756 654
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	46 951 482	#####	#####	10 194 828	#####	#####	#####	#####	10 194 828	10 194 828	#####	10 194 828	159 094 587
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 280
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 280
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	549 234 515
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 725 925
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 843 096
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	578 803 536
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	578 808 816
52	C/III/1 Forintpénztár	32 350
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	32 350
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 655 171
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 655 171
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 687 521
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0
65	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 539 200
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 666
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	691 670
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 864
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	267 970
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 000
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 970
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0

90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 807 170
148	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	55 744
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 744
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 360
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	135 104
164	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	1 942 274
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 029
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + \dots + E/III/4$)	109 029
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	109 029
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	611 547 640
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 374 288
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 487 024
190	G) SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	601 126 789
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	291 325
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Hetvehely Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2021. november 16-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról
Előterjesztő:	dr. Tóth Sándor jegyző
Előterjesztést készítette:	dr. Tóth Sándor jegyző, Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	nincsen
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

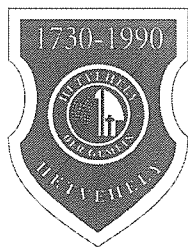
A Magyar Államkincstár a 2020. évi beszámoló vizsgálata kapcsán „A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásai elszámolása szabályszerűsége kincstári felülvizsgálat” címmel folytat ellenőrzést. A MÁK a felülvizsgálata során ellenőrzésre került az állami támogatási igénylése és elszámolásának rendje. Mivel a MÁK felülvizsgálati ellenőrzés teljes mértékig lefedi a 1/2021. belső ellenőrzési feladatot, így célszerű a kockázatelemzés ismételt elvégzése és más vizsgálandó terület kiválasztása.

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr a fentiek alapján a mellékelt javaslata szerint, az állami támogatások jogszzerű felhasználása, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának értékelése: a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat, Német Önkormányzat Szentlőrinc, Szentlőrinci Roma Önkormányzat tekintetében tett javaslatot, mint új ellenőrzési tárgyra. Figyelemmel arra, hogy a javasolt terület a 2022. évi vizsgálat tárgyát képezte volna a tervek alapján indokoltnak látjuk a vizsgálatát. A részletes indoklást és a vizsgálat leírását a melléklet tartalmazza.

Kérem, hozzanak döntést a belső ellenőr javaslatának tárgyában.

Szentlőrinc, 2021. november 2.

Dr. Tóth Sándor s.k.
jegyző



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Hetvehely Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2021. november 16-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról
Előterjesztő:	dr. Tóth Sándor jegyző
Előterjesztést készítette:	dr. Tóth Sándor jegyző, Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	nincsen
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wagner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár a 2020. évi beszámoló vizsgálata kapcsán „A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásai elszámolása szabályszerűsége kincstári felülvizsgálat” címmel folytat ellenőrzést. A MÁK a felülvizsgálata során ellenőrzésre került az állami támogatási igénylése és elszámolásának rendje. Mivel a MÁK felülvizsgálati ellenőrzés teljes mértékig lefedi a 1/2021. belső ellenőrzési feladatot, így célszerű a kockázatelemzés ismételt elvégzése és más vizsgálandó terület kiválasztása.

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr a fentiek alapján a mellékelt javaslata szerint, az állami támogatások jogszerű felhasználása, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának értékelése: a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat, Német Önkormányzat Szentlőrinc, Szentlőrinci Roma Önkormányzat tekintetében tett javaslatot, mint új ellenőrzési tárgyra. Figyelemmel arra, hogy a javasolt terület a 2022. évi vizsgálat tárgyát képezte volna a tervek alapján indokoltnak látjuk a vizsgálatát. A részletes indoklást és a vizsgálat leírását a melléklet tartalmazza.

Kérem, hozzanak döntést a belső ellenőr javaslatának tárgyában.

Szentlőrinc, 2021. november 2.

Dr. Tóth Sándor s.k.
jegyző



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) Kt. határozata a 2021. évi belsőellenőrzési terv 1. számú módosításáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr javaslata alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tervének 1. számú módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Végrehajtásért felel: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2021. november 20.

A döntésről értesül: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi belső ellenőrzési terve

1. számú módosítás

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyott jóvá.

A 2021. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési feladat:

1. Az állami támogatások igénylésének és elszámolásának vizsgálata. (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda)

A Magyar Államkincstár a 2020. évi beszámoló vizsgálata kapcsán „A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűsége kincstári felülvizsgálat” címmel folytat ellenőrzést. A MÁK a felülvizsgálata során ellenőrzésre került az állami támogatási igénylése és elszámolásának rendje.

Mivel a MÁK felülvizsgálati ellenőrzés teljes mértékig lefedi a 1/2021. belső ellenőrzési feladatot, így célszerű a kockázatelemzés ismételt elvégzése és más vizsgálandó terület kiválasztása.

A Bkr. előírásai szerint:

31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

(4) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;

k) a képzésekre tervezett kapacitást;

l) az egyéb tevékenységeket.

(5)²⁴ Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.

Ezen előírások szerint a képviselő-testület egyetértésével módosítható az éves ellenőrzési terv.

A módosítást egyrészt a feladat csere, másrészt a COVID-19 világjárvány okozta időbeli korlátozások által indokolt ütemezés módosítás indokolja.

Az új ellenőrzési feladatra vonatkozó kockázat elemzés a következő:

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi változások hatása
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Szervezeti változások hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

a. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező

tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:

- jogszabályi környezet változása,
- kontrollok megbízhatósága,
- a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- szervezeti változás,
- emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	5	5-25
2.	Szervezeti változás	1-5	4	4-20
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4	4-20
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	3	3-15
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		21	

• **A Hivatal kockázatelemzési táblázata**

A Hivatal folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Hivatalra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

- **A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe**

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a. jogszabályi környezet változása,
 - b. kontrollok megbízhatósága,
 - c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d. szervezeti változás,
 - e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
az állami támogatások jogszerű felhasználása, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának értékelése: Szentlőrinci Horvát Önkormányzat, Német Önkormányzat Szentlőrinc, Szentlőrinci Roma Önkormányzat	4	2	4	3	3	55

A kockázati pontok és a 2021. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2021. évre a következő ellenőrzési feladatot javaslom:**

1. Az állami támogatások jogszerű felhasználása, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának értékelése: Szentlőrinci Horvát Önkormányzat, Német Önkormányzat Szentlőrinc, Szentlőrinci Roma Önkormányzat

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes módosított 2021. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. A Hivatal módosított 2021. évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

1. számú melléklet

Sor- szám	Ellenőrizendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőri óra)
Bizonyosságot adó belső ellenőrzések						
1.	Az állami támogatások jogszervi felhasználása, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának értékelése (Szentlőrinci Horvát Önkormányzat, Német Önkormányzat Szentlőrinc, Szentlőrinci Roma Önkormányzat)	<u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a nemzetiégi önkormányzat gazdálkodása szabályszerű. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> az állami támogatás felhasználása, feladat finanszírozás megfeleltetése <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2020.-2021.év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés.	Belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév	15 ellenőri óra
2.	Az állami támogatások jogszervi felhasználása, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának értékelése (Hetvehelyi Roma nemzetiségi önkormányzat)	<u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a nemzetiégi önkormányzat gazdálkodása szabályszerű. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> az állami támogatás felhasználása, feladat finanszírozás megfeleltetése <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2020.-2021.év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés.	Belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév	15 ellenőri óra
3.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működése Szentlőrinci Média Nkft. Lőrinc-Med Nkft. Szentlőrinci Közüzemi Nkft.	<u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a társaságok gazdálkodása szabályszerű, hatékony és gazdaságos. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a gazdálkodás átfogó ellenőrzése <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2020.-2021.év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés.	Jogszabályi környezet változás, személyi változás, belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Rendszer ellenőrzés	IV. negyedév	70 ellenőri óra
4.	A közös hivatali feladatellátás finanszírozása, a közös feladatellátás költségeinek megosztása	<u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a közös hivatali feladatellátás költségeinek viselése arányos. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a közös hivatali állam finanszírozása és a feladatellátás költségeinek megosztása <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2020.-2021.év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés.	Belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Pénzügyi ellenőrzés	IV. negyedév	10 ellenőri óra

Belső ellenőrzési kézikönyve

	A helyi adóztatás gyakorlata, adó kivetések, nyilvántartások, hátralékok kezelése, beszámoló: A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok.	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatok adóztatási tevékenysége a jogszabályi követelményeknek megfelelően történik-e? A követelések előírásának, a bevételek beszedésének, a hátralékok behajtási folyamatainak vizsgálata. Ellenőrzés tárgya: a települési önkormányzatok helyi adóztatási tevékenységének vizsgálata. Ellenőrizendő időszak: 2020–2021. év. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú, helyszíni.	Jogszabályi környezet változása, belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	IV. negyedév	60 ellenőri óra
5.		Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy betartják-e a jogszabályi előírásokat, vezetik-e a nyilvántartásokat. A munkaerő gazdálkodás hatékonysága megfelelő-e? Ellenőrzés tárgya: a humánerőforrás gazdálkodás, besorolások, nyilvántartások Ellenőrizendő időszak: 2020.-2021. év Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni	Belső kontrollok megbízhatósága, emberi erőforrás kockázat	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	IV. negyedév	40 ellenőri óra
7.	Nem tervezett, soron kívüli ellenőrzés					-
	Tanácsadói tevékenység				folyamatos	10 ellenőri óra
	Ellenőrzés összesen					220 óra
	Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése					
8.	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2020.évben végzett ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2021.január	10 ellenőri óra
9.	Közös Önkormányzati Hivatal és illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok 2022 évi Éves Ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési tervének aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2021. november 30-ig	10 ellenőri óra
	Összesen				Mindösszesen	240 óra

Szentlőrinc, 2021. október

Készítette:

Jóváhagyta:

.....

Dr. Kósáné Hefesi Ildikó
belső ellenőr

.....

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Hetvehely Község Önkormányzata
7681 Hetvehely
Rákóczi u. 36.

Tárgy: támogatás kérése

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület!

Alulírott Bogdán Sándor a Hetvehelyi Községi Sportegyesület elnöke kérem a Polgármester Urat, Képviselő-testületet, hogy, az egyesületet a korábban már megítélt támogatási összegen felül - a megemelkedett kiadási költségek (MLSZ díjak, utazási költségek, edzői díj hozzájárulás) miatt - további 200.000,- Ft támogatásban részesíteni szíveskedjenek.

Hetvehely, 2021. november 8.

Bogdán Sándor
Bogdán Sándor
elnök
**HETVEHELYI KÖZSÉGI
SPORTEGYESÜLET**
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Tel.: 06/73 378-410
Adószám: 18313871-1-02
Szlsz.: 11731135-20008347

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról. 2021.11.16.

1.) ÁNTSZ ellenőrzés volt a Szolgáltatóház konyháján.

- Hűtőket kihoztuk a raktárból, kibontva az ajtótokot.
- A hűtők javítási költségei meghaladják a 200.000 Ft összeget.
- Véleményünk szerint újat vegyünk a két rossz hűtő helyett
- Plexit- ből készítenünk kell a pultkiadón, és a mosogatón egy térelválasztót.
- A pincéből ki kellett hoznunk a hűtőládát.

2.) A Szegedi Tudomány Egyetemről terepgyakorlaton volt 3 fő hallgató, akik a településfejlesztés témában kerestek fel.

- a közös munkáért elkészítik a településünk Településfejlesztési koncepcióját ingyenesen.

3.) Helyszíni Falugondnoki ellenőrzés volt, melyben megállapították a következőt:

- A hivatal nem alkalmas székhelynek, mert nincs kiépítve a mozgáskorlátozott rendszerünk.
- Elmondtuk, hogy a Szolgáltatóházunkban ki van építve, azonban, mivel nem az a székhely nem fogadták el.
- Felszólítást kapunk, hogy a hivatalban oldjuk meg a mozgáskorlátozott rendszert.
- Közlöttük, hogy a pályázatunkban benne szerepel a teljes mozgáskorlátozott rendszer kiépítése.

4.) Részt vettem Szentlőrincen a városi Bizottsági üléseken, melyen a Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ átszervezése volt a téma.

- Kértük, hogy csatlakozhassunk a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központhoz a Házi Segítségnyújtás ügyben, aki Dezyéné Schröger Csilla személye.
- A bizottság meghallgatta a kérésünket és javasolta a Szentlőrinc Város Képviselő-testületének a befogadást, 2022. 01 01-től.

5.) Az RHK Kft részéről folyamatban van a lakossági felmérés, a Mecsekben folyó kőzetkutatás ismeretéről

- Reméljük a legjobbakat, mert ez alapja lehet a következő időszak támogatásának.
- A kérdezőbiztosok járják a települést, és családokat keresnek fel, illetve akár az utca emberét is megszólíthatják.
- A felmérést követően tájékoztatást kapunk az eredményről.

6.) Budapesten több alkalommal találkoztam a hivatal pályázatának ügyében, mely meghaladja a 100 millió Ft összeget.

- Ez ügyben egyeztetünk a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőivel, aki Megyei konzorciumban látnak esélyt a támogatás megszerzésére.
- ebben a körbe tartozik a házon belüli komplett informatikai hálózat kiépítésére, melyben lenne egy szerverszoba, és a hálózat kiterjed az orvosi rendelőre, védőnői szobára, óvodára és a szolgáltatóházra.
- előzetes felmérés alapján 52 millió Ft összegbe kerülne, mely 100%-os finanszírozású.

7.) Az NYMTIT részről az elnök és a két alelnök fogadta a Bátaapáti delegációt, akikkel a társulások problémáit beszéltük át.

- Ebben a témában kitértünk a társulási tagok támogatásának ügyére is, mely a differenciált támogatási elosztást jelenti.

8.) Szűk körű találkozón vettem részt, melyre meghívást kaptam. Dr Petrétai József volt Igazságügyi miniszterrel történt beszélgetésen az önkormányzatiság helyzetét tárgyaltuk ki.

- Természetesen kitértünk a politikára és a gazdaságra is.



Wágner Antal
Polgármester
Hetvehely Község Önkormányzata
7681 Hetvehely
Rákóczi u. 36.

Your reference:
Your message of:
Our reference: 643.01-1- PJF/HBC
Contact person: Dora Hambuch
Phone: 00 36 1 460 70 54
Fax: 00 36 1 384 00 92
budapest@eda.admin.ch
Budapest, 26.10.2021

A budapesti Svájci Nagykövetség együttműködése a testvérvárosokkal

Tisztelt Polgármester Úr!

Miután ez év júliusában elindítottuk Facebook-oldalunkat, most örömmel terjesztjük ki a projektet a fontos szereplőkkel való együttműködésre. A svájci-magyar testvérvárosok ilyen fontos szereplők. Emiatt reméljük, hogy az Ön segítségével bővíthetjük Facebook-oldalunk hatókörét, és örömmel fogadunk minden kedvelőt az Ön községéből.

Fontos érdekünk, hogy a svájci és magyarországi követőinket megismertessük a két ország közötti kétoldalú kapcsolatokkal, és a Facebook-oldalra mint a kapcsolatokban érintett szereplők közötti közvetlen eszmecsere fontos eszközére tekintek. Míg állami szinten már most is intenzíven beszámolunk a különböző eseményekről, most ezt a tájékoztatást szeretnénk kiterjeszteni helyi szintre is. Ezért új közösségi média-stratégiánk a városi partnerségekre összpontosít, mint ahogyan az fennáll Hetvehely és Rafz között is. A testvérvárosok aktuális eseményeinek népszerűsítése mellett szeretnénk tájékoztatást nyújtani a kapcsolatok történetéről és mai alakulásáról is. Továbbá annak is örülnénk, ha Ön vagy a közösségének más fontos tagjai rendelkezésre állnának egy rövid portré elkészítéséhez egy már megkezdett posztsorozatunkhoz.

Facebook-oldalunkat itt találja: <https://www.facebook.com/SwissEmbassyBudapest>. Hambuch Dóra kolleganőm (dora.hambuch@eda.admin.ch, +36 1 460 7054) szívesen válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.

Örömmel nézek a jövőbeli projektek és azok megvalósítása elébe.

Szívélyes üdvözzel:

A SVÁJCI NAGYKÖVET

Jean-Francois Paroz