

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2023. február 15-i ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2023.

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg, amennyiben módosítani kívánja.

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (a továbbiakban TJ ESZI) az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan határidőre megtette javaslatát az önköltségszámításai útján.

A térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatás önköltségi ára, a személyi térítési díj azonban nem minden esetben egyezik meg az intézményi térítési díjjal: a teljes intézményi térítési díjat azon ellátottak fizetik meg, akik nyilatkozatban vállalják annak megfizetését, vagy jövedelmük lehetővé teszi azt. Az ellátottak meghatározó része alacsony nyugdíjjal rendelkezik, így az ő esetükben az intézményi térítési díj emelése nem jelent tényleges személyi térítési díj emelkedést a szociális törvényben meghatározottak okán:

116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b) -

c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem

a) 30%-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,

e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.

117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

a) 15%-át a nappali ellátást,

b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkeztetést,

c) 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(1a) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén

a) a személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti mértéket, ha az ellátott számára esztétikát (szociális munkát) is nyújtanak,

b) az a) pontban nem említett esetben lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.

(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,

b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. "

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások térítési díját az Szt. 115. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 2. §-a értelmében az alábbiak szerint kell meghatározni.

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható, összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Jogszábeli rendelkezések miatt 2022. június 30. napjáig nem lehetett a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy időközben drasztikus áremelkedés történt. A TJ ESZI ellátottjait érintően az étkeztetést biztosító szolgáltatók rendkívüli áremelés iránt nyújtottak be kérelmet, megkeresésük szerint az élelmiszerárak, valamint az energia költségek drasztikus növekedése indokolta kérelmüket.

Az elmúlt időszakban megfigyelhető magas infláció, valamint a rezsiköltségek növekedése szükségessé tette a szerződésben megszabott ár növelését, melynek hatása immár szükséges, volt, hogy a térítési díjak szintjén is megmutatkozzon.

2022. december 01. napjától a személyi térítési díjak emeléséről döntött a Társulási Tanács, melyet a gesztor önkormányzat, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése is elfogadott a társult települések jóváhagyásával.

Ezt követően a szolgáltatói szerződésekben foglaltaknak megfelelően három szolgáltató nyújtott be 2023. évre vonatkozóan újabb díjemelési igényt.

A szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a szolgáltatási díj alkotóelemei közül a nyersanyagra, rezsiköltségekre, illetve a helyiségek bérbeadási díjára vonatkozó költség minden év február elsejével (első alkalommal 2023. február elsejével) a KSH által hivatalosan kibocsátott, a mindenkorl tárgyét megelőző naptári évre vonatkozó szakági inflációs ráta mértékét figyelembe véve hozott önkormányzati határozatban rögzített mértékig emelkedhet.

A KSH tájékoztatása szerint 2022. októberben az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 21,1 %-kal emelkedtek, ezen belül az élelmiszerárak 40 %-kal, a háztartási energia 64,4 %-kal drágult. Az MNB prognózisa szerint 2023. évre várható infláció mértéke 11,5-14,0%.

A szolgáltatási díj inflációt követő emelésére évente egy alkalommal, minden év február 1-jétől kerülhet sor Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének az étkezési nyersanyag- és rezsiköltségeket, valamint a helyiségek bérbeadási díját megállapító rendeletében meghatározott mértékben azzal, hogy díjemelésre Vállalkozó legkorábban a 2023-as naptári évben jogosult.

A szociális területen a térítési díjak egy összegben - a nyersanyag költséget és rezsiköltséget is tartalmazóan - kerülnek meghatározásra, mert a térítési díjak megállapításánál a jogszabály csak azt határozza meg, hogy az önköltségnél a fizetendő díj nem lehet magasabb.

A szolgáltatók által kért áremeléssel 2023. február 01. napjától a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyetértett, a szerződések módosítása megtörtént, és mindkét fél részéről aláírásra került.

A TJ ESZI valamennyi szolgáltatása esetében a térítési díj számítások alapját egy 1,122 %-os térítési díj emelés képezte 2023. januártól. Csak részben áll rendelkezésre 2023. évi jövedelmi adat, ezért a hiányzó adatok számításánál a 2022. évi nyugdíjak (jövedelmek) átlagosan 1,15 %-os emelését vette alapul az intézmény.

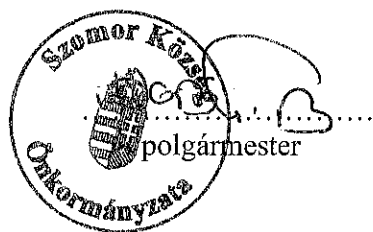
Az intézményi térítési díj további emelése nem fog jelentős bevételi többletet eredményezni, lévén, hogy az ellátást igénybe vevők egy része nem tudja megfizetni a teljes összegű térítési díjat, az ő esetükben a személyi térítési díj a jogszabályban meghatározott jövedelemhányadot nem haladhatja meg. A különbözet fedezete a fenntartót fogja terhelni.

A szociális rászorultság alapjául szolgáló, helyi rendeletben nevesített 65 év korhatár nem került módosításra, tekintettel arra, hogy az igénybevevők e korhatár felettek.

Az Sztv. 92. (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat, a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a döntés meghozatalára.

Szomor, 2023. február 14.



HATÁROZATI JAVASLAT

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (II.15.) határozata

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az intézményi térítési díj emelésével és elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj módosításáról szóló rendelet tervezetét a határozat 1. sz melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Nagy György polgármester

2. Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, ahhoz, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkossa a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Tatabányai Járasi Egyesített Szociális Intézmények ellátásaira vonatkozó rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak módosítása vonatkozásában a határozat 1. sz melléklete szerinti tartalommal.

A változat

**Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015 (VI. 01.) számú rendelet módosításáról**

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szárliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával - a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI. 1.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

” 1. (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj 120.- Ft/nap.

(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorulóknak esetén az intézményi térítési díj 305 Ft/nap.

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nettó 1390 Ft/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1035 Ft,

b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 915 Ft,

c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 760 Ft,

d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 600 Ft

e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 405 Ft

f.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft

kedvezményt biztosít.

(4) Az ebéd intézményi térítési díja házhoz szállítással együtt nettó 1455 Ft/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1025 Ft,

b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 865 Ft,

c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 710 Ft,

d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 550 Ft

e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 355 Ft

f.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft

kedvezményt biztosít.

(5) A házi segítségnyújtás, személyi gondozás és szociális segítség intézményi térítési díja 1200 Ft/óra. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

a) 60. 000 Ft-ot nem haladja meg, óránként 840 Ft

b) 60.001- 100.000 Ft, óránként 560 Ft,

c) 100.001- 140.000 Ft, óránként 280 Ft,

d) 140.001 Ft – felett óránként 0 Ft

kedvezményt biztosít.

(6)”

2. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja a

a) Szent Teréz Idősek Otthonában

aa) Átlagos ápolás esetén az intézményi térítési díj 4000 Ft/fő/nap

ab) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4000 Ft /fő/nap

ac) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén az intézményi térítési díj 12.263 Ft/fő/nap

b) Szent Margit Idősek Otthonában

ba) Emelt szintű ellátásnál átlagos és demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4645 Ft/fő/nap.

bb) Átlagos ellátás esetén az intézményi térítési díj 4220 Ft/fő/nap.

bc) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4220 Ft/fő/nap

bd) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén, az intézményi térítési díj átlagos ellátás esetén 10.379 Ft/fő/nap; emelt szintű ellátás esetén 10.842 Ft/fő

be) Belépési hozzájárulás összege 5.000.000 Ft/apartman, melynek 30 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.

bf) Egyszeri hozzájárulás összege 4.000.000 Ft /apartman, melynek 10 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.

c) Szent Márton Központ – hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása. Intézményi térítési díj 2.450 Ft/fő/nap”

3. § A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A nappali ellátást nyújtó intézmények körébe tartozó idősök klubjában a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

(2) Demens ellátott nappali ellátása díjmentesen vehető igénybe.

(3) Nappali ellátást nyújtó intézmények esetében az étkezés nettó 1390 Ft fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1035 Ft,

b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 915 Ft,

c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 760 Ft,

d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 600 Ft

e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 405 Ft

f) 160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft

kedvezményt biztosít.

(4) Szent József Központ – fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:

- a) gyermekek étkeztetésének térítési díja a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1) önkormányzati rendelet alapján
- b) nem gyermek ellátott esetén az étkezés díja nettó 985 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza
- c) a fogyatékkal élők nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

(5) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának intézményi térítési díja:

- a) Az étkezés nettó 1390 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
 - aa) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó **1035 Ft**,
 - ab) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó **915 Ft**,
 - ac) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó **760 Ft**,
 - ad) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó **600 Ft**
 - ae) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó **405 Ft**
 - af.) 160.001 Ft - felett adagonként nettó **0 Ft** kedvezményt biztosít.

b) Pszichiátriai betegek nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.”

4. § A R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja:

- a) Szent Márton Központ - hajléktalanok átmeneti szállásán díj 500 FT /fő/nap,
- b) Szent Márton Központ - gyermekek átmeneti otthonában 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a,
- c) Szent Márton Központ - családok átmeneti otthonában szülőnek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, gyermeknek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a szülőnek, gyerekeknek együttesen,
- d) Szent Teréz Idősek Otthona - időskorúak átmeneti ellátása időskorúak gondozóházban átlagos ápolást igénylő és demens ellátottak esetén 3.510 Ft/fő/nap.”

5. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által nyújtott étkeztetés azon személynek biztosítható, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározottakon túl,

a) öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban, (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátások, rehabilitációs ellátás) vagy fogyatékosági támogatásban, időskorúak járadékában, kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.

b) a 65. életévét betöltötte vagy egészségi állapota (átmeneti egészségkárosodás, tartós betegség, fogyatékoság) miatt ön maga, illetve eltartottjai számára étkezésről más módon nem képes gondoskodni.

(2) A kérelem benyújtására az igényelni kívánt szolgáltatást biztosító telephely vezetőjénél kerülhet sor.

(3) Az e rendelet alapján felülvizsgált és megállapított új személyi térítési díjat idősek otthona és idősek átmeneti ellátásának (gondozóház) igénybevétele esetén előre, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig kell megfizetni (a hónap utolsó napjáig történő beérkezéssel). A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények más ellátásai esetén (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti ellátása, hajléktalanok otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, étkeztetéssel: idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása) a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell megfizetni. Amennyiben az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy kérelme alapján a fenntartó a személyi térítési díjat felülvizsgálja, az új személyi térítési díjat az erről szóló döntés véglegessé válását követő naptól kell megfizetni.

(4) Rendkívüli, súlyos életveszély esetén a szakmai vezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról.

(5) A szakmai vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) a házirendet súlyosan megsérti,

b) a jogosultsági feltételek fennállása esetén a számára megállapított ellátást 30 napig nem veszi igénybe nappali ellátás esetén, és ennek okát hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja,

c) bentlakásos intézményben az ellátást éves szinten 30 napon túl nem veszi igénybe, s ennek okát alapos indokkal nem tudja igazolni. E rendelkezés alkalmazásában alapos indok: gyógyintézeti kezelés és betegség.

(6) A házirend súlyos megsértésének fajtáit az intézményi házirend tartalmazza.

(7) A személyi térítési díj elengedésére a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata alapján kerülhet sor írásbeli kérelem alapján. A Tanács rendkívüli élethelyzet esetén gyakorolhat méltányosságot. Rendkívüli élethelyzetben lévőknek minősül, aki

a) munkanélkülivé vált,

b) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelem kiesést jelent számára, vagy

c) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik.

(8) A szakosított ellátás esetén igénybe vevő kérelmére méltányosságból a személyi térítési díj legfeljebb 70 %-al csökkenthető, amennyiben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 110 %-át."

5. § Ez a rendelet 2023. április 01. napon lép hatályba.

Szücsné Posztovics Ilona
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Tatabánya, 2023

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelet tervezet valamennyi jelentős hatása különösen

- I. társadalmi hatásai: A díjemelés mellett a méltányossági kategóriát továbbra is biztosítja, azért hogy az ellátást igénybe vegyék a rászorulóknak.
- II. gazdasági, költségvetési hatásai: A megemelt térítési díjak az ellátás, szolgáltatás nyújtáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulást csökkentik.
- III. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs
- IV. egészségi következményei: tervezetnek egészségi hatása nincs
- V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a díjváltozásról értesíteni kell az érintetteket.
- VI. a rendelet megalkotásának szükségessége: Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a térítési díjakat, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni.
- VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogi következménye nincs
- VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a személyi feltételek jelenleg megfelelőek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális intézmények alkalmazandó térítési díjak meghatározásáról szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben szükséges a szociális alapszolgáltatások és intézményi szakellátások igénybevitelére vonatkozó térítési díjak áttekintése és tárgyévra történő megállapítása. Jelen módosítás indoka a rezsi költség és élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt szükségessé vált a szolgáltatás általánjárának emelése, melynek hatása immár szükséges, hogy a térítési díjak szintjén is megmutatkozzon.

Az intézményi térítési díj meghatározása során a jogszabályi előírások kerültek figyelembe vételre.

A jelenleg érvényes és hatályos rendeletben foglalt intézményi térítési díjak kapcsán a változtatások az alábbiak:

	jelenlegi	2023. 04. 01-ől
Étkezés	698.50 Ft/nap/fő	1.390 Ft/nap /fő
Étkezés házhoz szállítással	838,20 Ft/nap/fő	1.455 Ft/nap /fő

Szent Teréz Idősek Otthona	3.565 Ft/nap /fő	4.000 Ft/nap /fő
Szent Margit Idősek Otthona		
- átlagos	3.790 Ft/nap /fő	4.220 Ft/nap /fő
- emelt szintű	4.140 Ft/nap /fő	4.645 Ft/nap /fő
Szent Márton Központ hajléktalanok ott.	2450 Ft/nap /fő	2.450 Ft/nap /fő
Szent József Központ fogy. nappali ell.		
- gyermekétkeztetés bruttó összege	736.60 Ft/nap /fő	736.60 Ft/nap
- étkeztetés bruttó összege	640 Ft/nap /fő	985 Ft/nap/fő
-		
Szent Márton Központ családok átmeneti otthona:	300 Ft/nap/fő 9.000 Ft/hó /fő	400 Ft/nap/fő 12.000 Ft/hó /fő
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona:	345 Ft/nap/fő 10.350 Ft/hó /fő	400 Ft/nap/fő 12.000 Ft/hó/fő
Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza	3.130 Ft/nap /fő	3.510 Ft/nap /fő

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. -4. §- hoz

A térítési díjak felülvizsgálatát követően tartalmazza az egyes intézményi térítési díjak tekintetében a térítési díj növelést, illetve csökkentést.

5. §- hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2023. február 15-i ülésére

Tárgy: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2023.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testület 2022. február 15-i ülésére.

Tárgy: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása I.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyermely Község Önkormányzata a 11/2022.(I.26.), Szomor Község Önkormányzata a 2/2022.(I.26.), valamint Héreg Község Önkormányzata a 2/2021.(I.26.) önkormányzati határozatával elfogadta a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal beépítésre került Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletébe.

A 2022.január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

BEVÉTELEK:

OGY választás kiadásaihoz működési támogatás	+	2.166.940 Ft
<i>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</i>	+	2.166.940 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+	612.088 Ft
Központi irányító szervi támogatás	+	211.500 Ft
<i>Finanszírozási kiadás összesen:</i>	+	823.588 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		+ 2.990.528 Ft

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmény	-	2.421.645 Ft
Normatív jutalom	+	4.280.000 Ft
Túlóra	-	200.000 Ft
Cafetéria	-	10.032 Ft
Közlekedési költségtérítés	-	24.557 Ft
Egyéb költségtérítés	-	35.000 Ft

Szociális támogatás	+	40.200 Ft
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	+	17.685 Ft
Megbízási díj	+	985.000 Ft
Egyéb külső személyi juttatás	-	142.420 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	2.489.231 Ft

Szociális hozzájárulási adó	+	255.591 Ft
Munkaadói járulék összesen:	+	255.591 Ft

Szakmai anyag	+	7.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	342.504 Ft
Telefondíj	-	60.545 Ft
Bérleti díj	+	25.984 Ft
Szakmai szolgáltatás	-	244.130 Ft
Üzemeltetési szolgáltatás	+	94.474 Ft
Belföldi kiküldetés	+	76.462 Ft
ÁFA	+	3.957 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	245.706 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	2.990.528 Ft
---	----------	---------------------

A költségvetési előirányzat módosítását figyelembe véve a Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **92.973.000 Ft-ról 95.963.528 Ft-ra** módosul.

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti terv	2022.évi módosítás I.
Törvény szerinti illetmény	65 930 620	63 508 975
Jutalom	4 129 000	8 409 000
Anyakönyvvezetők túlóradíja	200 000	0
Jubileumi jutalom	3 220 160	3 220 160
Cafetéria	2 092 100	2 082 068
Munkabajárás költsége	550 000	525 443
Bankköltség kompenzáció	167 000	132 000
Szociális támogatás	40 200	80 400
Betegszab., munkabér kompenz.	248 000	265 685
Éleslátást biztosító szemüveg	450 000	450 000
Megbízási díj anyakönyvvezetői feladatra	150 000	985 000
Köztisztviselői kirándulás, évvége	350 000	357 580
Nyugdíjbavonulók ajándéka	150 000	150 000
SZEMÉLYI JUTTATÁS	77 677 080	80 166 311
MUNKAADÓI JÁRULÉK	10 643 100	10 898 691
Könyv, folyóirat, gyorsbeszt	65 000	72 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	392 504
Telefondíj	150 000	89 455
Terembérlet	100 000	125 984
Orvosi vizsgálat	551 250	307 120
Munkavédelmi szolgáltatás	48 000	48 000
Szemvizsgálat	45 000	45 000
Opten, Lex Praxis előfizetés	465 000	465 000
Adatvédelmi tisztviselő, informatikai bizt.	1 140 000	1 140 000
Irattár selejtezése	0	0
Takarnet előfizetés	0	0
Továbbképzés	648 650	648 650
Földhivatali díj	70 000	70 000
Bankköltség	260 460	354 934
Utiszámla	500 000	576 462
ÁFA	559 460	563 417
DOLOGI KIADÁS	4 652 820	4 898 526
Informatikai eszköz	0	
ÁFA	0	
BERUHÁZÁS	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	92 973 000	95 963 528

Gyermely, 2023. február 9.


 Mike Hajnalka
 jegyző

**Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(.) önkormányzati határozata a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének
módosításáról**

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szomor Község
polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 15-i ülésére

Tárgy: A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséhez hozzájárulás.

Előterjesztő: **Nagy György polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület !

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa költségvetésének elkészítéséhez többfordulós egyeztetést tartott. Az ok, hogy az idei esztendőben a megnövekedett bérköltségek, élelmiszerárak és a rezsiköltségek jelentős emelkedése jelentős hiányt okozott a költségvetés összeállítása során.

A bevételek az alábbiak szerint alakulnak.

Az államháztartáson belülről az alábbi támogatásokkal számolhatunk. A társulás tagdíja, ami 250 Ft/fő/év települések népességszáma alapján. Ebben az évben ez, **21.478.250.- Ft.**

A befizetés összege tagönkormányzatonként a következő:

<i>Önkormányzat megnevezése, székhelye</i>	<i>Befizetendő évi összeg (Ft)</i>
<i>Gyermely Község Önkormányzata 2821 Gyermely, Petőfi tér 1.</i>	<i>397.500</i>
<i>Héreg Község Önkormányzata 2832 Héreg, Fő u. 84.</i>	<i>273.250</i>
<i>Környe Község Önkormányzata 2851 Környe, Alkotmány u. 2.</i>	<i>1.204.500</i>
<i>Szárliget Község Önkormányzata 2067 Szárliget, István u. 49.</i>	<i>633.750</i>
<i>Szomor Község Önkormányzata 2822 Szomor, Vörösmarty u. 3.</i>	<i>285.750</i>
<i>Tarján Község Önkormányzata 2831 Tarján, Rákóczi F. u. 39.</i>	<i>676.500</i>
<i>Tatabánya Város Önkormányzata 2800 Tatabánya, Fő tér 6.</i>	<i>16.587.250</i>
<i>Várgesztes Község Önkormányzata 2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.</i>	<i>165.750</i>
<i>Vértessomló Község Önkormányzata 2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 63.</i>	<i>357.250</i>
<i>Vértesszőlős Község Önkormányzata 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.</i>	<i>896.750</i>
<i>Összesen:</i>	<i>21.478.250</i>

Ezen jogcímen szerepel a TJ ESZI-ben ellátott feladatokra a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzatától idei évre várható támogatás, ami **2.090.609.015** forint, melyből **1.271.703.560.- Ft** állami támogatás.

Összességében az alapellátás feladataira az állami támogatás eredeti előirányzata 441.823.601.- Ft, melyből a társulás miatti kiegészítő támogatás 52.801.210.- Ft.

A másik jelentős bevétel a térítési díjakból származik. Sajnos az utóbbi két évben központilag tiltva volt a térítési díjnak az emelése, ebből kifolyólag jelentős hiány lépett fel az intézményeknél. Ennek ellensúlyozására a költségvetés elfogadásával párhuzamosan jelentős nyersanyagköltség és térítési díj emelkedésről is döntött a tanács.

Mindezeket figyelembevéve még így is jelentős hiány keletkezik, melyet az önkormányzatoknak kell szolgáltatás igénybevétel arányosan finanszírozniuk.

Mindezek alapján a teljes hiány **873.080.144.- Ft**, melyből a kistérségi községeket **54.174.689Ft**, Tatabánya MJ várost **818.905.455.- Ft** terheli.

Mindezek alapján Szomor Község Önkormányzatának a jelenlegi előirányzat szerint 2023-ban **4.393.427.- Ft**-al kell finanszíroznia az ESZI költségvetését, melyből a helyi családsegítést, a gyermekvédelmi feladatokat, illetve a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást oldjuk meg.

Reményeink szerint ez az összeg csökkenni fog, mert még a központi költségvetésből várjuk a kötelező béremelések finanszírozását és az étkezési díjak emelése is csökkenteni fogja a hiányt.

A Társulási Tanács fél év után felülvizsgálja a bevételek alakulását és annak ismeretében módosítja a költségvetését.

Kérem az előterjesztés megvitatását és annak támogatását.

Szomor, 2023. február 15.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT
Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (II.15.) határozata

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének finanszírozásáról

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Társulási Tanács azon előterjesztését, mely a társulás hiányát a települések közötti feladatarányos szociális feladatok figyelembevételével osztott fel.

Ennek értelmében vállalja, hogy a rá eső működési hiányt 4.393.427 Ft-ot két részletben a költségvetése tartalékjának terhére megfizet.

Határidő: 2023. április 15
2023. október 15.

Felelős: Nagy György
polgármester

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2023. évi költségvetése kistérségi településeként
(térítési díj emeléssel 1.verzió)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi községek összesen	Tatabánya	Köztartozások összesen	Köztartozások (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind. összesen (közvetlenül)
1.	2023. évi létszám (fő)	1,225	0,350	6,500	0,900	1,025	4,950	0,050	1,050	5,500	21,550	275,875	25,000	25,000	322,425
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	5 379 912	1 590 911	28 559 079	4 108 068	4 440 046	22 936 043	222 677	4 533 731	24 166 002	95 936 489	1 320 753 318	1 416 689 787	123 310 803	1 540 000 390
4.	Ebből: - 20 % bérkiegészítés (2022.12.2023.1.1.)	732 732	226 056	4 008 648	549 439	587 292	2 971 824	32 904	593 656	3 340 696	13 041 247	173 587 301	186 628 548	17 878 358	204 106 916
5.	Ebből: - miniszteri garanciái bérminimum 2023.01.01-től	490 490	140 140	2 494 800	360 360	410 410	1 923 690	17 820	391 820	2 453 800	8 393 320	103 572 480	111 955 800	10 010 000	121 965 800
6.	Járulékok	725 276	211 083	4 051 187	591 434	598 700	3 086 162	30 298	611 815	3 422 774	13 328 731	184 305 243	197 633 974	38 912 340	236 546 314
7.	Ebből: - 20 % bérkiegészítés (2022.12.2023.1.1.)	95 255	29 387	521 124	71 427	76 346	366 337	4 278	75 875	435 320	1 695 361	22 566 350	24 261 711	2 324 188	26 585 899
8.	Ebből: - miniszteri garanciái bérminimum járadéka	63 764	18 218	324 324	46 847	53 353	250 078	2 317	50 937	279 994	1 089 832	13 464 422	14 554 254	1 301 300	15 855 554
9.	Értékesítés	13 173 710	5 804 893	47 652 244	5 466 500	6 337 935	24 110 950	0	14 155 514	18 541 456	135 243 202	485 782 436	621 025 638	0	621 025 638
10.	Ebből: - változás az előző évről képest	3 758 187	14 169	23 021 966	1 522 451	2 089 846	309 562	0	5 361 882	5 964 328	42 042 391	132 686 514	174 728 905	0	174 728 905
11.	Közzétartozás	0	0	1 791 489	0	0	1 320 496	0	0	820 661	3 932 646	177 906 769	181 839 415	2 672 384	184 511 799
12.	Költségtérítések	163 885	123 919	1 728 392	143 123	148 566	428 340	2 258	154 788	512 584	3 405 855	153 451 506	156 857 361	17 028 386	173 885 747
13.	Egyéb dologi	352 285	40 000	676 028	33 151	330 634	1 719 417	12 440	403 884	873 202	4 441 041	74 857 870	79 298 711	14 845 542	94 144 253
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Köztartozások kiadásai összesen	19 795 070	7 770 805	84 458 419	10 342 276	11 855 881	53 601 408	267 873	19 859 732	48 336 679	256 287 944	2 402 206 942	2 658 494 886	196 769 255	2 855 264 141
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (térítési díjak)	9 113 081	5 008 240	38 394 092	4 439 330	4 241 872	21 375 228	0	11 134 659	14 242 596	107 948 938	559 457 532	667 406 470		667 406 470
20.	Állam támogatás	4 198 153	2 572 370	19 267 390	7 014 730	2 565 587	13 462 280	1 625 472	5 890 386	19 392 560	75 988 930	1 142 913 420	1 218 902 350		1 218 902 350
21.	Kiegészítő állami támogatás	206 640	110 700	3 472 490	373 840	103 320	1 995 150	0	236 160	5 280 910	11 779 210	41 022 000	52 801 210		52 801 210
22.	Összes állami támogatás	4 404 793	2 683 070	22 739 880	7 388 570	2 668 907	15 457 430	1 625 472	6 126 548	24 673 470	87 768 140	1 183 935 420	1 271 703 560	0	1 271 703 560
23.	Bevételek összesen	13 517 874	7 691 310	61 133 972	11 827 900	6 910 579	36 832 658	1 625 472	17 261 247	38 916 066	195 717 078	1 743 392 952	1 939 110 030	0	1 939 110 030
24.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	6 277 196	79 496	23 324 447	-1 485 624	4 945 302	16 768 750	-1 357 799	2 598 485	9 420 613	60 570 866	658 813 990	719 384 856	196 769 255	916 154 111
25.	Röszölt köztartozások költségei - központi irányítás	1 135 361	445 006	4 841 751	592 836	679 704	3 072 386	15 240	1 138 429	2 770 634	14 691 369	137 708 737	152 400 106		
26.	Egyéb köztartozások költségei - szállítás és karbantartás											44 369 149	44 369 149		
27.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) röszölt köztartozások költségeivel	7 412 577	524 504	28 166 198	-892 788	5 625 006	19 841 136	-1 342 559	3 736 914	12 191 247	75 262 235	840 891 876	0	0	916 154 111
28.	Társulások 2023. évi tervezett tartalék felosztása lakosság arányában	1 714 076	1 177 984	5 194 360	2 732 663	1 231 579	2 916 667	714 327	1 538 761	3 867 129	21 087 546	21 986 421			43 073 967
29.	Korrigált támogatási igény (Ft)	5 698 501	-653 480	22 971 838	-3 625 451	4 393 427	16 924 469	-2 056 886	2 198 153	8 324 118	54 174 689	818 905 455			873 080 144
30.	Hozzájárulás - 20 % bérkiegészítés (Ft)	827 987	255 443	4 529 772	620 866	663 640	3 358 161	37 182	659 531	3 784 026	14 736 608	216 356 207			231 092 815
31.	Hozzájárulás - egyéb kiadásokra (Ft)	4 870 514	0	18 442 066	0	3 729 787	13 566 308	0	1 538 622	4 540 092	46 687 389	602 549 248			

GYERMEK-HÉREG-SZOMOR egyenlege:
VÉTESSOMLÓ-VÁRGESZTES egyenlege:

27. sor
13 562 087
2 394 355

29. sor
9 438 418
141 267

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2023. február 15-i ülésére

Tárgy: 2022. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2023.

Szomor Község Önkormányzata

Éves ellenőrzési jelentés 2022.

Szomor, 2023. február 15.

Nagy György
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Készítette:

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
belső ellenőrzési vezető

Tartalomjegyzék

- JOGSZABÁLY RÖVIDÍTÉSEK.....	4
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN.....	5
I.1. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE	5
I.1/A. A TÁRGYÉVRE VONATKOZÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV TELJESÍTÉSE, AZ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESÍTÉSE	5
• ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEK (TERV SZERINTI, SORON KÍVÜLI ÉS TERVEN FELÜLI)	5
• A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI AZ „ELLENŐRZÉSI JELENTÉS” ALAPJÁN.....	6
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	6
I.2. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGEKET ELŐSEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA	6
• A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE	6
• AZ ADOTT ÉVBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK	7
• A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐKET.	7
• AZ ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ELLENŐRZÖTTTEL TÖRTÉNŐ MEGVITATÁSÁNAK ELJÁRÁSAI ÉS TAPASZTALATAI	7
I.2/A. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉGEK HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA	7
• KAPACITÁS-ELLÁTOTTSÁG BEMUTATÁSA	7
• A BELSŐ ELLENŐRI ÁLLÁS BETÖLTÉSE, KÉPZÉSEK.....	8
• A BELSŐ ELLENŐRŐK REGISZTRÁCIÓJA	8
I.2/B. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG ÉS A BELSŐ ELLENŐRŐK SZERVEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS FÜGGETLENSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA.....	8
I.2/C. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ESETEK.....	9
I.2/D. A BELSŐ ELLENŐRI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ESETLEGES KORLÁTOZÁSOK BEMUTATÁSA	9
I.2/E. A BELSŐ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK.....	9
I.2/F. AZ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA	9
I.2/G. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK	9
I.3. TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA	9

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN.....	9
II/1. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK, GAZDASÁGOSSÁGÁNAK, HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT FONTOSABB JAVASLATOK.....	9
II/2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAI ALAPJÁN.....	10
• KONTROLLKÖRNYEZET.....	10
• INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER	10
• KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK.....	10
• INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER.....	11
• NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) RENDSZER	11
III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA	11
• AZ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT AJÁNÁSOKRA, JAVASLATOKRA KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS NYOMON KÖVETÉSÉNEK TAPASZTALATAI	11
• A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, DE NEM VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK, AMELYEK MAGAS KOCKÁZATOT JELENTENEK A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL	12

- Jogszámbély rövidítések

- költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szőló 370/2011. (XII:31.) Korm. rendelet (Bkr.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szőló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.).

Vezetői összefoglaló

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. E kötelezettség teljesítése érdekében készült el a 2022. évről szőló éves ellenőrzési jelentés.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátására külsős szolgáltatóval szerződés kötésre került sor még 2021. évben, mely a 2022. évre is érvényes volt. A szerződés értelmében a belső ellenőrzés kiterjedt

- Szomor Község Önkormányzatára (Önkormányzat),
- Szomori Napköziotthonos Óvodára (Óvoda).

2022. évben a belső ellenőrzési tervben kitéűzött feladat a „A feladatellátás. A szervezet és működése (alapítói okirat, SzMSz, ügyrend stb. felülvizsgálata)” téma volt, melynek a vizsgálata az Önkormányzatra és az Óvodára vonatkozott.

A terv módosítása merült fel évközben, mert a Magyar Államkincstár 2022. évi vizsgálata a belső ellenőrzésre kijelölt ellenőrzési feladatot is érintette.

A Bkr. 31. § (5) bekezdése szerint a „helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.”

A 2022. évi belső ellenőrzési feladat törlése és 1 új ellenőrzési feladat beépítése merült fel, melyet a Képviselő-testület is támogatott (határozattal).

A belső ellenőrrrel történt egyeztetést követően az ellenőrzési tervbe „Szociális jellegű kiadások a helyi rendelet alapján” téma került. E téma vizsgálata már csak az Önkormányzatot érintette.

A Bkr. 48. §-a szerint a belső ellenőrzési vezetőnek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kell elkészítenie az éves ellenőrzési jelentést. Az éves jelentés (beszámoló) a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató elvárására épült.

Az ellenőrzött téma vizsgálatának az eredményét ellenőrzési jelentés rögzítette. Javaslát nem merült fel, az Önkormányzat részéről intézkedési tervet nem kellett készíteni.

Az éves ellenőrzési tervben az egyéb ellenőrzési feladatok között a 2022. évben elvégzendő (majd az év során el is végzett) feladatok szerepeltek: az előző évi (2021. évi) ellenőrzési beszámoló, a következő évi (2023. évi) ellenőrzési terv elkészítése. Mindkettőt a Képviselő-testület jóváhagyta. 2022. évben volt esedékes a Belső Ellenőrzési Kézikönyv kötelező kétéves felülvizsgálata. A felülvizsgálat megtörtént. Az egyszerűbb kezelhetőség, könnyebb áttekinthetőség érdekében új, egységes szerkezetű Kézikönyv készült, mellyel egyidőben a korábbi hatályát veszítette, mely egyaránt vonatkozott Gyermely és Héreg önkormányzataira és intézményeire is.

A tervezett tartalékidő felhasználására nem volt szükség, nem merült fel rendkívüli feladat.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

A belső ellenőrzési tevékenység ellátására a korábban (2021. évben), külsős szakemberrel megkötött szerződés alapján került sor.

A belső ellenőrzéssel kötött szerződésben rögzítésre került feladatok a Bkr. 22. §-ában leírt elvárásokkal összhangban voltak.

A 2022. évre tervezett ellenőrzések száma és időigénye (mint korábbi években is) alapján nem merült fel teljes munkaidős belső ellenőri foglalkoztatás.

I.1. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

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

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

2022. évben 1 téma került ellenőrzésre kijelölésre az eredeti ellenőrzési terv készítésekor, mely év közben módosításra került:

Tárgy	Cél/Módszer	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység
<i>Törölt ellenőrzési feladat</i>		
A feladatellátás. A szervezet és működése (alapítói okirat, SzMSz, ügyrend stb. felülvizsgálata)	<u>Cél:</u> a működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak-e a jogszabályban elvártak szerint <u>Módszer:</u> dokumentumok vizsgálata	Szomor Község Önkormányzat, Szomori Napköziotthonos Óvoda
<i>Évközi módosítás után az új ellenőrzési feladat</i>		
Szociális jellegű kiadások a helyi rendelet alapján	<u>Cél:</u> a szociális jellegű kiadások szabályszerűsége <u>Módszer:</u> dokumentumok vizsgálata	Szomor Község Önkormányzata

A terv módosítása azért merült fel, mert a Magyar Államkincstár 2022. évben megkezdett vizsgálata kitért a belső ellenőrzésre kijelölt feladatra is (A feladatellátás. A szervezet és működése: alapítói okirat, SzMSz, ügyrend stb. felülvizsgálata).

A Bkr. 31. § (5) bekezdése szerint a „helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.”

A 2022. évre az ellenőrzési feladat módosítását (eredeti tervben szereplő törlése és új terv beépítése) a Képviselő-testület a 58/2022 (IX.21.) önkormányzati határozattal támogatta.

Az eredeti ellenőrzési tervben szereplő feladata valamennyi szervezeti egységet érintett volna. A módosítás után az új feladat – a téma speciális jellege miatt – csak az Önkormányzatra vonatkozott.

A terv módosítása után az új ellenőrzés feladat megvalósult.

- A 2022. évi belső ellenőrzés főbb megállapításai az „Ellenőrzési jelentés” alapján

„Szociális jellegű kiadások a helyi rendelet alapján” téma ellenőrzése során tapasztaltak rövid leírása:

Szomor Község Önkormányzatánál elkészült a szociális igazgatásról és ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 4/2015. (II.25.) képviselő-testület rendelet.

A rendeletben meghatározásra kerültek azok a jogcímek, melyek alapján igénybe vehetők az egyes támogatási formák.

Támogatások fizethetők szociális rászorultság (települési és rendkívüli települési támogatások) és az Önkormányzat képviselő-testülete által egyéb önként vállalt feladatok keretében. Az odaítélésnél a döntés joga átruházott hatáskör alapján a polgármestert, vagy az Egészségügyi és Szociális Bizottságot illette meg.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat megállapodás alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás látta el.

Összességében elmondható, hogy a rászoruló részéről kért támogatás odaítéléséhez elvárt dokumentumok (kérelmek, jövedelem igazolások, további elvárt igazolások) a kifizetések előtt rendelkezésre álltak. A döntésről határozat készült az ellenőrzött esetekre vonatkozóan.

Az alanyi jogon járó egyéb támogatások (pl. időskorúak, iskoláztatási támogatások) esetében a szükséges feltételek teljesülését figyelemmel kísérték.

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

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

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítások	Esettípus	Státusz
NEMLEGES			

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

- A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége

A belső ellenőr több éve végez ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szférában. Az ellenőrzés során a Bkr-ben elvárt dokumentumokat (megbízólevél, vizsgálati program, ellenőrzési jelentés) elkészítette. A belső ellenőr törekedett a feladatának megfelelő minőségű ellátására.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

Ennek biztosítása érdekében a belső ellenőr a Bkr-ben leírtak szerint

- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket összeállította,
- a belső ellenőrzési tevékenységet megszervezte, az ellenőrzést végrehajtotta,

- c) a lezárt ellenőrzési jelentést a költségvetési szerv vezetője számára eljuttatta,
- d) az éves ellenőrzési jelentést összeállította.

- **Az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek**

Az ellenőrzéshez a személyi feltétel biztosított volt külső vállalkozóval kötött szerződés alapján.

A belső ellenőrzési feladat ellátásának tárgyi feltételeit az Önkormányzat (helyszíni ellenőrzés során a helyiség, eszközök) biztosította. További tárgyi feltételekkel (számítógép, fénymásolás, szakirodalom, jogszabályok stb.) a belső ellenőr a vállalkozásában rendelkezett.

- **A belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezőket.**

A belső ellenőr az ellenőrzéshez szükséges dokumentációkat időben megkapta, az információk megbeszélése megtörtént.

2022. évben a COVID helyzet szerencsére már nem nehezítette a személyes munkakapcsolatokat, de az előző évről megmaradt az a jó gyakorlat, hogy ami elintézhető e-mailon keresztül, az továbbra is így bonyolódjon le.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tevékenység nem merült fel, a tervezett ellenőrzés végrehajtásra került.

- **Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai és tapasztalatai**

Az ellenőrzési jelentés tervezet egyeztetésére sor került. Az ellenőrzési jelentés tervezetre írásos észrevétel nem érkezett.

A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési jelentést az aláírást követően átadta.

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

- **Kapacitás-ellátottság bemutatása**

A következő táblázat mutatja be a tervezett és a tényleges ellenőrzési napok (kapacitás) alakulását:

Megnevezés	Tervezett ellenőrzési nap	Tényleges ellenőrzési nap
A. Ellenőrizendő feladat		
A feladatellátás. A szervezet és működése (alapítói okirat, SzMSz, ügyrend stb. felülvizsgálata)	TÖRÖLT FELADAT (tervezett ellenőrzési nap 5)	
ÚJ FELADAT ÉVKÖZI MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN		
Szociális jellegű kiadások a helyi rendelet alapján	5,0	2,0
Összesen:	5,0	2,0
B. Egyéb feladatok		
Belső ellenőrzési terv 2023. évre kockázatelemzéssel együtt	1,5	1,5
2021. évi ellenőrzési jelentés nyilvántartásokkal együtt	2,5	2,5
Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata	1,5	1,0
Összes (A+B)	10,5	7,0
C. Soron kívüli ellenőrzésre (tartalékidő)	1,0	-
Összesen (A+B+C):	11,5	

Az elvégzett ellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzés volt (2 nappal). Az egyéb feladatok időszükséglete 0,5 nappal volt kevesebb a tervezethez képest. Soron kívüli ellenőrzés nem volt, tartalékidő nem került felhasználásra (tervezett 1 nap volt).

- **A belső ellenőri állás betöltése, képzések**

A belső ellenőrzési állásra pályázat kiírásra nem került sor.

- **A belső ellenőrök regisztrációja**

A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységre előírt szakirányú iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és az előírt szakmai gyakorlattal rendelkezett (könyvvizsgáló). Jogosult arra, hogy belső ellenőrzési feladatokat ellásson. A belső ellenőr a költségvetési szférában szerezte szakmai tapasztalatait.

A „költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről” szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szabályainak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába bekerült.

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

A belső ellenőr a jegyzőnek közvetlenül alárendelve, függetlenül végezte a munkáját.

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

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

A Bkr. 25. § a)-e) pontjai szerint a belső ellenőr jogosult:

- a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére.
A belső ellenőr korlátozása helyiség belépéséhez nem merült fel.
- b) az ellenőrzött szervnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba (alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba) a betekinthet.
A 2022. évi ellenőrzés során nem volt szükség olyan adatra, ami üzleti vagy gazdasági titkot takart volna, így a titkot tartalmazó iratba való betekintés sem merült fel.
- c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni.
A 2022. évi ellenőrzéskor írásban információ kérésére nem került sor. Az ellenőr az ellenőrzöttől szóban minden információt megkapott az átadott dokumentumok mellett.
- d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával.
Az ellenőrzésekhez más szervtől információkat a belső ellenőrnek nem kellett kérni.
- e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.
Szakértő bevonásra nem volt szükség a 2022. évi ellenőrzési témákban.

I.2/C. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenség nem merült fel.

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

A belső ellenőrrel kapcsolatban semmilyen korlátozás nem volt.

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

Erőforrás ellátottsággal kapcsolatos problémák nem merültek fel. A belső ellenőr a munkájához a szükséges információkat megkapta.

I.2/F. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett ellenőrzési tevékenységek nyilvántartásban kerültek rögzítésre. A nyilvántartás megfelel a Bkr. 22. §-ában és az 50. §-ában rögzített tartalomnak.

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

Már évek óta elmondható, hogy a belső kontroll tevékenység a kiemelt feladatok közé tartozik. Nemcsak az Önkormányzatnál, az Óvodánál, hanem ezt az irány látjuk országosan is érvényesülni. Az előadásokon kiemelten kerül említésre, a lefolytatott külső ellenőrzések nagy hangsúlyt fektetnek a témára, ezért továbbra is e terület fejlesztése indokolt.

I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrrel kötött megállapodás a tanácsadói tevékenységek ellátási lehetőségét rögzítette.

A Megbízási szerződés szerint a tanácsadási tevékenységre szóló felkérést felmerüléskor az adott feladatra vonatkozóan írásban kell külön rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a tanácsadási tevékenység tárgyát és célját, a beszámolás formáját és határidejét. 2022. évben nem merült fel olyan feladat, melyre külön megállapodás készült volna.

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

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

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

A belső ellenőr által kiemelt jelentőségűnek minősített megállapítás nem volt.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
NEMLEGES			

II/2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAI ALAPJÁN

A Bkr. 3. §-a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a megfelelő

- kontrollkörnyezet,
 - integrált kockázatkezelési rendszer,
 - kontrolltevékenységek,
 - információs és kommunikációs rendszer, és
 - nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

• Kontrollkörnyezet

Az Önkormányzat, az Óvoda a működéséhez elvárt dokumentumokkal (Alapító Okirattal az Óvodánál és SZMSZ-el mindkét szervezeti egységnél) rendelkezett.

A gazdálkodási szabályzatokat a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal készítette el, melyek az Önkormányzatra és az Óvodára is kiterjesztésre kerültek. A szabályzatokat 2022. évben a Magyar Államkincstár felülvizsgálta ellenőrzése keretében. Javaslatok alapján a szabályzatok javítása, kiegészítése folyik.

A gazdálkodásra vonatkozó aláírási kötelezettségek külön szabályzatban kerültek rögzítésre. E mellett Pénzkezelési Szabályzat elkészült.

• Integrált kockázatkezelési rendszer

A Bkr. 6. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetőjének az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét is szabályozni kell.

Az ellenőrzési nyomvonal elkészült (a Magyar Államkincstár a 2022. évi ellenőrzéskor a kiegészítését javasolta). A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, az Integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása megtörtént.

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzési munka területén megvalósult (alkalmazás a tervezés során).

• Kontrolltevékenységek

A Bkr. 8. § (2) és (3) bekezdése elvárása szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését. Ennek gyakorlati alkalmazhatósága érdekében ajánlatos az elvárásokat szabályzatban rögzíteni (pl. Belső kontroll szabályzatban). Jogszabályi elvárás szerint a kontrolltevékenység során

a) a döntések dokumentumainak elkészítése szükséges. Ideértve sorolandó a költségvetési tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumai. A jogszabályban felsorolt dokumentumok rendelkezésre álltak.

b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése. Minden kifizetés, döntés esetén érvényesült az ellenjegyzés.

d) a gazdasági események elszámolása. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás.

- **Információs és kommunikációs rendszer**

A Bkr. 9. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője olyan információs és kommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A gyakorlatban az elvárás érvényesült.

A Bkr. elvárása szerint (9. § (2) bekezdése) az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Ennek érdekében rögzítése célszerű lenne.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendje szabályozása megtörtént.

Az Info törvény 24. § (3) bekezdésében elvárt adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészült.

Kiadásra került a Iratkezelési szabályzat. A kiadmányozás rendjét az Iratkezelési szabályzat rögzítette.

A közérdekű adatok az Önkormányzat honlapján bárki számára elérhetőek.

- **Nyomon követési rendszer (monitoring) rendszer**

A Bkr. 6. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Elvárás továbbá a nyomon követési rendszer felépítése. A szervezeti célok elérését szolgáló feladatok, folyamatok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítását a Bkr. 10. §-a írja elő. Ennek elvárásait a Belső Kontroll Szabályzatban célszerű szabályozni.

Külső ellenőrzésre a vizsgált időszakban sor került.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

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

Az ellenőrzéshez (1 téma esetében) intézkedési tervet nem kellett készíteni.

Előző évről áthúzódó intézkedés volt.

A 2022. évi intézkedések alakulása:

Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány (%)	Nem konkrét határidejű intézkedések	Áthúzódó következő évre
1 db			100,0		-- db

Előző évről áthúzódó intézkedések voltak

„Adatvédelem” témában 1 db

Az Info tv. 1. sz. melléklete „Általános közzétételi lista” szerint az „adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos teljes szövege” a közérdekű adatok közötti szerepeltetés az Önkormányzat honlapján.

A feladatok megvalósultak.

Tárgyévi intézkedés

Nem volt.

Áthúzódó intézkedés következő évre

Nem volt.

- **A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából**

Lejárt határidejű, végre nem hajtott ellenőrzés nem volt.

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2023. február 15-i ülésére

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő – testület 2023. február 15-i ülésére

Tárgy: HÉSZ módosításának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület !

A jelenleg érvényes HÉSZ-ben a szomori külterület 02/2 hrsz-ú terület útként szerepel. Eredetileg amikor ezt a földterületet megvásárolta az önkormányzat azt terveztük, hogy ezen a területen közelítjük meg a Petőfi utcai kertek végén kialakítandó lakóterületet.

Az utóbbi évek tapasztalatai, és a közúttal történt egyeztetések alapján megfontolandó ennek a területnek útként való hasznosítása. Tüzetesebben megvizsgálva a leendő út nyomvonalát megállapítható, hogy a patak és a körülötte lévő nádas terület áthidalása jelentős anyagiakkal járna, ami valószínűleg meghaladná pénzügyi lehetőségeinket, illetve hosszú távon is jelentős anyagi terhet róna önkormányzatunkra.

Amennyiben a fenti területen (Petőfi u-i kertek vége) utcát alakítanánk ki, az megközelíthető lenne a belterületi 26 hrsz-ú úton, azzal, hogy a patak felé 4 db telek zsákutcán lenne megközelíthető. Amennyiben ezt támogatjuk, akkor a tárgyban szereplő területet Gksz területre módosíthatnánk, és belterületbe vonhatnánk.

A másik módosításnál a „Kertes mezőgazdasági területen” (Zártkert) történő építkezések visszaszorítása lenne a cél. Az utóbbi időben nagyon elszaporodott a megkeresések száma, ami arra irányul, hogy a fenti területen milyen alapterületű épületeket szabad építeni. Jelenleg ez a terület 3%-a, max. 90m².

Már több alkalommal beszéltünk róla, hogy nem szeretnénk ha ezen a területen új épületek épülnének, mert nincsenek a közművek kiépítve. Nem szeretnénk úgy járnunk, mint a környező települések, hogy aránylag olcsón hozzájuthatnak a vevők ezekhez a szántókhoz, arra 90m²-es „gyümölcsstárolókat” építenének, melyet természetesen családi háznak használnának. A későbbiek folyamán természetesen megjelenének azok az igények, melyek követelnék az utak és a közművek kiépítését. Úgy gondolom, hogy minimálisra kellene korlátozni az építhető gazdasági épület területét mindaddig, amíg el nem készül az új HÉSZ, amely hosszútávra szabályozza majd ennek a területnek a jövőjét.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozat tervezet támogatását.

Szomor, 2023. február 12.



Határozat tervezet

Szomor Község Képviselő-testülete a településterv módosításáról határoz a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 61.§ (1) bekezdésére hivatkozva az alábbiak szerint:

1. A hrsz. 02/1 telek közlekedési területéről kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre módosuljon. A gazdasági terület arányosan csökkentendő a 02/6 hrsz. úttelek felhasználásával, hogy a biológiai aktivitásérték egyensúly megmaradjon.
2. A Képviselő-testület ezúton nyilatkozik arról, hogy új beépítésre szánt területet nem kíván kijelölni, csak a beépítésre szánt és nem szánt terület határán kíván módosítani.
3. A kertes mezőgazdasági területek szabályozásánál a beépítési százalékon túlmenően a beépíthető alapterület is korlátozva legyen.
4. A feladat elvégzéséhez szükséges vizsgálatok meghatározásához a határozat mellékletét képező megbízott főépítész feljegyzést elfogadja.
5. A módosítást célzó településtervezői feladatokkal megbízza László Tibor (LT-PLAN BT.) tervezőt oly módon, hogy a tervezői költséget a kezdeményező vállalja magára.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:

Felelős: