

# JEGYZŐKÖNYV

## HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. január 29. napján megtartott üléséről

### Határozatok száma:

- 1/2014. (I.29.) határozat
- 2/2014. (I.29.) határozat
- 3/2014. (I.29.) határozat
- 4/2014. (I.29.) határozat
- 5/2014. (I.29.) határozat
- 6/2014. (I.29.) határozat
- 7/2014. (I.29.) határozat
- 8/2014. (I.29.) határozat

### Rendeletek száma:

- 1/2014. (I.30.) rendelet
- 2/2014. (I.30.) rendelet

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 20.) 2014. 29. napján, szerdán 17.00 órakor

**Jelen vannak:**

**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester  
Kovács Botond alpolgármester  
Antal Gyuláné képviselő  
Forintos József képviselő  
Fornvald Zsolt képviselő  
Miklós Judit képviselő

**Az ülésről távol maradt:** Ékes Tamás képviselő, Ispán Tímea pénzügyi bizottság külsős tagja

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovács János György Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs előadó

**Lakosság részéről:** ---

### I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van.

Köbli Miklós polgármester javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Forintos József képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

**Az ülés napirendje:**

- 1.) Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi ülésterve  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) 2013. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek
  - 5/1. Gyermekorvos
  - 5/2. Fire-Moon Kft. „Krisis kezelési útmutató” ajánlata
  - 5/3. Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete és Hajmáskér Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
  - 5/4. Hajmáskér 037 hrsz-ú ingatlan eladásának ügye.
  - 5/5. Slepá Kft. földterület vásárlási kérelme
  - 5/6. Hajmáskér 1012 hrsz-ú ingatlan bérletének ügye.

---

Hajmáskér, 2014. január 29

- 5/7. Tájékoztató a sportöltöző kapcsán
- 5/8. Falu és Tábortörténeti Múzeummal kapcsolatos tájékoztatás
- 5/9. Intézményi étkeztetésre kötött szerződés felmondása
- 5/10. Hungaricum értékleltár

## II. Napirend

### 1. Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi ülésterve Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A 2014. I. félévi üléstervvel kapcsolatban megjegyzi, a kötelező és az előre tudható elemeket tartalmazza.

Miklós Judit képviselő:

A boltíves épülettel kapcsolatosan, a helytörténeti gyűjteményt nem látja feltüntetve az I. féléves üléstervben.

Köbli Miklós polgármester:

Nem lehet meghatározni előre, hogy pontosan mikor lesz róla szó. Biztosan kell majd rendkívüli ülést tartani ez ügyben.

Miklós Judit képviselő:

Ha időben nincs végiggondolva, hogy milyen tartalommal, funkcióval lesz megtöltve a múzeum, akkor ki fognak csúszni a határidőből. Addigra fel kellene venni a kapcsolatot a múzeummal és minden olyan illetékessel aki, tud segíteni a berendezésben.

Köbli Miklós polgármester:

A funkciója adott. Már fel lett véve a kapcsolat a Hadtörténeti múzeummal, a Honvédelmi Minisztériummal. Be lesz téve majd az újságba is egy felhívás, hogy akinek esetleg van olyan tárgya, amit ki lehetne állítani a múzeumba, az jelentkezzen.

Miklós Judit képviselő:

Azt a lehetőséget is meg kellene nézni majd, hogy mivel lehet bővíteni a funkcióját. Folyamatosan legyen cserélődés, folyamatosan legyen vonzóerő.

Köbli Miklós polgármester:

Nem zárja ki, hogy lehessen bővíteni. Három kiállító helység van. Egynek kell a Falu és Tábortörténeti múzeumnak lennie. A többi az lehet más is.

Fornvald Zsolt képviselő:

Fel lehet kérni a Laczkó Dezső Múzeumot is. Úgy tudja, hogy nekik is sok anyaguk van, ami nincsen kiállítva.

Miklós Judit képviselő:

Azt végig kell gondolni, hogy egy helytörténeti gyűjteménynek milyen vonzó hatása van. A faluból bemennek a nyugdíjasok és az iskolások az nem elég. Fel kell építeni és cserélni. Folyamatosan legyen vonzóerő. Folyamatosan legyen megújulás.

Köbli Miklós:

Terv van rá, hogy haditechnikai eszközök legyenek az udvaron. Elsősorban a vonzerő a településsel, honvédséggel és a táborral kapcsolatos anyagoknak kell lenniük. Azok után lehet kombinálni, és az egyik helységet kijelölni vándor kiállításra.

Miklós Judit képviselő:

Azért nem mindegy, mert amikor majd nevesíteni kell a múzeumot, akkor nem lesz mindegy hogy helytörténeti és hadtörténeti múzeum, vagy helytörténeti gyűjtemény és képtár.

Köbli Miklós polgármester:

Nem lehet neki öt évig más nevet adni. Falu és Tábortörténeti Múzeumként lett beadva a pályázat. Öt évig így kell üzemeltetni. Nem lehet átkeresztelni. Az, hogy milyen tartalommal van megtöltve az mindegy.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, hol gondolta összegyűjteni a kiállítandó anyagokat?

Köbli Miklós polgármester:

Válasz, először fel kell mérni, hogy honnan lehet majd a kiállítási anyagokat összegyűjteni. Sokan jelezték már, hogy van kiállítható tárgyuk. Úgy gondolja, hogy meg tudják tölteni tisztességesen a kiállítást. Ki lesz majd jelölve egy helység a tárolásra és egy személy a tárgyak felügyeletére.

Miklós Judit képviselő:

Úgy érzi, hogy az ülésrendbe valamikorra be kellene tervezni, és nem az utolsó pillanatra hagyni.

Köbli Miklós polgármester:

A februári újságba lesz fel adva hirdetés, lesz adva határidő a felajánlásokra. Márciusban pedig lehet róla tárgyalni, látván azt, hogy mik jöttek be és milyen lehetőségek vannak.

Fornvald Zsolt képviselő:

Be lehetne tenni a februári és a márciusi újságba is.

Köbli Miklós polgármester:

Azt is meg lehet oldani.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi üléstervét, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### **1/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. I. félévi üléstervét.*

*Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

## **2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Ékes Tamás a Pénzügyi Bizottság Elnöke megkérte, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 2014. január 28-án tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.

Hajmáskér, 2014. január 29

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a pénzügyi szolgáltatások kiadásainál az egymillió háromszázezer forint mit takar?

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

Válasz, bank és posta költség

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, egyéb kommunikációs szolgáltatás mit jelent?

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

Válasz, a rendszergazdai díj.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, azt nem kapta meg az iskola?

Köbli Miklós polgármester:

Válasz, az anyag az egész évre szól és júliusig az önkormányzat fizette a rendszergazdát.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, lehet, hogy kétszer szerepel a költség, mert a 14. oldalon is jelen van.

Köbli Miklós polgármester:

Válasz, mert meg van bontva a költség

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a 15. oldalon az egyéb bevételnél, az egyéb saját működési bevétel mit foglal magában?

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

Válasz, kártérítést kapott az önkormányzat az iskolával kapcsolatosan.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a 17. oldalon egyéb anyag beszerzésénél a foci pályához fűmag, anyag beszerzés egymillió százötvenezer forint mit takar?

Köbli Miklós polgármester:

Válasz, be lett műtrágyázva kétszer és fűmag is lett véve.

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

De nem is lett felhasználva az egész összeg. Ami szerepel az csak előirányzat nem annyiba került összesen.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a község gazdálkodásnál, a kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése egymillió kettőszázötvennyolcezer Forintnál, mi minden lett beszerezve ekkora összegért.

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

Válasz, a zárszámadás keretében tud erre válaszolni. Szeretné megkérni a képviselőt, hogy azt kérdezze meg ahol módosítás történt, mert annak oka volt. Ennél, hogy el lett véve látszik, hogy két sorral lejjebb lett áttéve az előirányzat, át lett csoportosítva.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a közösség színtereknél a juttatás és személyi költség, hogy lehet, ha nincsen ott ember.

---

Hajmáskér, 2014. január 29



Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

Válasz, egy fő lett tervezve a költségvetéskor. Nem csak a bére lett tervezve, hanem a kafatéria is. Mivel nem lett betöltve ezrét teljesítés sincsen hozzá.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**2/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítását.*

*Az előirányzat módosítás a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**Hajmáskér Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetési rendeletének módosítása**

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét hozza:*

**1/2014. (I.30.) rendelet**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét.*

*A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**3. Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A Pénzügyi Bizottság 2014. január 28-án tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja. A kiküldött anyaghoz képest annyi változás történt, hogy szakfeladati és megnevezés változások is történtek.

Különösebb beruházás és fejlesztés nem lesz, mert a Leader pályázat utófinanszírozott.

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető:

Jött értesítés, hogy a gyermek étkeztetés üzemeltetési költségeihez hozzá járul az állam és így majdnem hétmillió forintos többlet támogatást kap az önkormányzat. A lakott külterületekkel kapcsolatban negyvennyolcezer forint plusz támogatás van. Valószínűleg lesz még kiegészítő támogatás, mert például a kulturális tevékenység támogatására még nem jött pénz. Valószínű, hogy áprilisban a zárszámadásnál lesz módosítva az ez évi költségvetés.

Hajmáskér, 2014. január 29

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét hozza:*

**2/2014. (I.30.) rendelet**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.*

*A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**4. 2013. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Kovács János György jegyző:

Úgy volt, hogy jelen lesz Horváthné Székely Zita belső ellenőr is, de a rossz időre való tekintettel értesítettük, hogy nem kell jönnie, nélküle is tudunk az ügyben tájékoztatást adni a felmerült kérdésekre.

Fornvald Zsolt képviselő:

Kérdése, a negyedik oldalon egymást követően, ami le van írva a civil szervezetekkel kapcsolatban, az igénybe vevők névsorát aláírással kell hitelesíteni mit jelent?

Köbli Miklós polgármester:

Válasz, le van írva hibaként, de ez mindenhol hibaként jelentkezik, mert például ha van egy falunapi rendezvény, akkor hivatalosan mindenkinek alá kellene írni aki ott van és csak egy pogácsát evett.

Fornvald Zsolt képviselő:

Kérdése, a kiküldetési rendelvénnyel nincs aláírva, az a foci tára vonatkozik?

Kovács János György jegyző:

Válasz, igen rájuk vonatkozik. A jelentés 2012. évre vonatkozik. A 2013. évre nem is kaptak már támogatást a civil szervezetek.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2013. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentést, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**3/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentést*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

*Határidő: azonnal*

---

Hajmáskér, 2014. január 29

## 5. Vegyes ügyek

### 5/1. Gyermekorvos

Fornvald Zsolt képviselő:

Több lakó részéről felmerült, hogy gyermekorvosi rendelőt, körzetet kellene létrehozni.

Köbli Miklós polgármester:

Az ÁNTSZ és az Orvosi Kamara nem engedi. Pár évvel ezelőtt el lett indítva már egy ilyen kezdeményezés. Akkor meg lett nézve a régi orvosi rendelő épülete ahol meg lehetne valósítani, és ott váltott műszakban rendelnének. Viszont ez veszélyeztetné a jelenlegi orvos praxisát, mert akkor nála nem lesz meg a kártya szám. Már kerestek gyermekorvost is, de nem engedték.

Fornvald Zsolt képviselő:

Nagyon sok panasz van a jelenlegi orvosra, és a betegek legalább harminc százaléka már átjelentkezett másik orvoshoz.

Köbli Miklós polgármester:

Azt tanácsolja, hogy írják le a panaszokat és továbbítani fogja az ÁNTSZ és az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának, illetve megérdeklődi ismételtlen az ÁNTSZ-nél, hogy van-e lehetőség második praxist is indítani.

### 5/2. Fire-Moon Kft. „Krisis kezelési útmutató” ajánlata

Köbli Miklós polgármester:

Megkereste a Fire-Moon Kft., hogy készítene egy „Krisis kezelési útmutatót” a településnek, 50 Ft/lakosság szám összegért. Kérte a céget, hogy küldjék el az ajánlatukat, ami száznegyvennégyezer Forint plusz Áfa összegért csinálnák meg. Megkéri a képviselő testületet, hogy utasítsák el az Önkormányzat anyagi helyzetére hivatkozva.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### **4/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fire-Moon Kft. „Krisis kezelési útmutató” ajánlatát, amit az Önkormányzat forrás hiánya miatt nem tud elkészíttetni.*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

*Határidő: azonnal*

### **5/3. Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete és Hajmáskér Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás**

Köbli Miklós polgármester:

A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület együttműködési megállapodást szeretne kötni az Önkormányzattal, melynek lényege, hogy az egyesület szeretne pályázatokat benyújtani. Szeretnék a Cifra házat felújítani.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület és Hajmáskér Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### **5/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás elfogadására vonatkozó javaslatot.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### **5/4. Hajmáskér 037 hrsz-ú ingatlan eladásának ügye.**

Köbli Miklós polgármester:

A Hajmáskér 037 hrsz-ú ingatlan ügyében tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megtörtént a kifüggesztés, fel lett értékelve. Az értékebecslésnél ötszázhetvenezer forintra lett értékelve. A vevő ötszázezer forintot ajánlott érte. Javasolja, hogy az értékelt ár alatt semmi féle képen ne legyen eladva, illetve volt még egy értékebecslési díj is, ami harmincezer forint. Így összesen hatszázezer forintos áron legyen értékesítve az ingatlan.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### **6/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajmáskér 037 hrsz-ú ingatlant hatszázezer forintért értékesíti a Körös Consult Kft.-nek (1113 Budapest Karolina út 17/B).*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### **5/5. Slepá Kft. földterület vásárlási kérelme**

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Slepá Kft. a telekhatárával szomszédos burkolattal ellátott utat, amely határos a Bo-Boné Kft. ingatlanával; szeretné megvásárolni az Önkormányzattól, hogy az ingatlana osztatlan egészét képezné. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értékesítse az Önkormányzat a területet. Majd a kérelmet ki kell függeszteni, fel kell értékelteni. Kell szorgalmi

Hajmáskér, 2014. január 29



jogot is bejegyeztetni, mert ott megy a szennyvízcsatorna vezetéke. Fel lesz értékeltetve a terület, és ha elfogadják az árat, akkor lesz elindítva a technikai része az ügynek. Addig nem kell hozni határozatot.

#### **5/6. Hajmáskér 1012 hrsz-ú ingatlan bérletének ügye.**

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kérelmet nyújtott be Kovács Lászlóné hajmáskéri lakos a Hajmáskér 1012 hrsz-ú terület bérbévitelére vagy annak megvásárlására. A terület nem érinti a vasút jövőbeni korszerűsítését. Ha eladja az Önkormányzat, akkor körülbelül nyolcvanezer forint lenne annak az ára. Javasolja, hogy jelképes összegért adja bérbe az Önkormányzat évi száz Ft-ért.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

#### **7/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajmáskér 1012 hrsz-ú ingatlant határozatlan időre bérbe adja 100,-Ft/ év bérleti díjjal Kovács Lászlóné, 8192. Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 4/C, fsz/2 szám alatti lakosnak.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester.*

#### **5/7. Tájékoztató a sportöltöző kapcsán**

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy írt levelet a Belügy Minisztériumnak, melyre Tálai András államtitkár úr válaszolta a következőt: mivel több település is van melyek hitelek felvétele nélkül tudták biztosítani a működésüket, ezért a számukra 2014. év első félévében lehetőség nyílik majd fejlesztési forrás lehívására. Mihelyt további információval rendelkezik az Önkormányzat, akkor benyújtja a pályázatot.

#### **5/8. Falu és Tábortörténeti Múzeummal kapcsolatos tájékoztatás**

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy volt helyszíni bejárás. A műemlék felügyelőség a bontott faanyagot használhatatlannak minősítette. Ha valaki tudomást szerez arról, hogy van olyan rászoruló, akinek tűzifa kell, az jelezze, és akkor ebből a bontott faanyagból kap. Jelzi majd a családsegítő szolgálatnak is.

Forintos József képviselő:

Lehet, hogy a családsegítő szolgálat nem a legjobb ötlet, hanem a „büszke” szegényeknek kellene adni, akik nem mennek a családsegítő központba.

Köbli Miklós polgármester:

Kéri a jelenlévőket, hogy akinek van ötlete, hogy kinek lehetne vinni faanyagot, az jelezze.

---

Hajmáskér, 2014. január 29



## 5/9. Intézményi étkeztetésre kötött szerződés felmondása

Köbli Miklós polgármester:

Javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon egy határozatot arról, hogy Vajda Géza egyéni vállalkozóval kötött intézményi étkezésre kötött szerződést felmondja az Önkormányzat 2014. év augusztus 31. napjával felmondja. Március illetve áprilisban ki lesz írva a közbeszerzési eljárás, szeptember 01. napjától való teljesítésre. Addigra tisztázódik az is, hogy hogyan kell majd a gyermeknek étkezni az iskolában, óvodában.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

### **8/2014. (I.29.) határozat**

*Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus. 31. napjától felmondja Vajda Géza (8193 Sóly Kossuth L. u. 3/1) vállalkozóval az intézményi étkeztetésre kötött szerződést.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester.*

## 5/10. Hungaricum értékleltár

Miklós Judit képviselő:

A Hungaricum törvénnyel összhangban elindult a járási értékleltár összeállítása. A hajmáskéri nyugdíjas klub dalköre és tánc csoportja volt a fellépő, a Közös Jövőkért Alapítvány alkotói mutathatták be alkotásaikat, és a hajmáskéri Horváth Attila novellás kötete volt kiállítva. Ezek után volt egy következő szint a megyei értékleltár, ahol nem hagytak beszólást. A Sólyi Dalkör képviselte a helyieket, illetve Varsányi István könyvét tudták kiállítani, illetve a képviselő asszony nemezei voltak láthatóak. Jelezte a Közművelődési Intézet vezetőjének, hogy a hajmáskéri dalosok és táncosok is ott lehetnek volna.

Mivel az Önkormányzat nem foglalkozott az értékleltárral ezért az Önkormányzat elbukik ötszázezer és hárommillió forint közötti pályázati összegtől.

Köbli Miklós polgármester:

Próbálták felvenni a kapcsolatot a helyiekkel, de mindenki elzárkózott előle, senki nem jelentkezett rá. Nehéz megmozgatni az embereket. Az újságba is lett feladva közlemény az értékleltárral kapcsolatban, de arra sem jelentkezett senki. Azokon a településen van érték leltár a megyében, ahol van olyan személy, aki magától megcsinálja, összegyűjti, mert az emberek elengedik a fülük mellett. Idén meg lesz próbálva még egyszer.

---

Hajmáskér, 2014. január 29



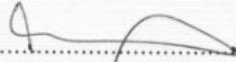
### III. Napirend után

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18.00 órakor bezárja.

k. m. f.



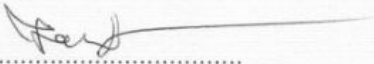
Köbli Miklós  
polgármester



Kovács János György  
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Forintos József  
képviselő

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

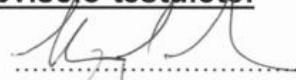
**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2014. január 29. (szerda)

## **Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

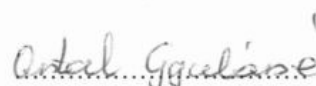
Köbli Miklós polgármester



Kovács Botond alpolgármester



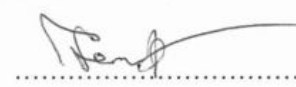
Antal Gyuláné képviselő



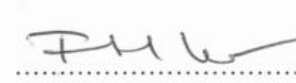
Ékes Tamás képviselő

.....

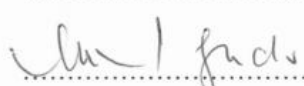
Forintos József képviselő



Fornvald Zsolt képviselő

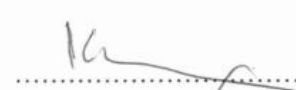


Miklós Judit képviselő



## **Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovács János György jegyző



Petényiné Bana Judit pügyi csop.vez.



Ispán Tímea, Pénzügyi Bizottság külsős tagja .....

## **Lakosság részéről jelen van:**

.....

.....

## **Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs





## Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211

Web: [www.hajmasker.hu](http://www.hajmasker.hu)

E-mail: [polgarmester1@invitel.hu](mailto:polgarmester1@invitel.hu)

### M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületét 2014. január 29-én (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

Egyúttal értesítem, hogy a képviselői vagyonyilatkozat leadási határideje 2014. január 29. napja, 16:30 óra.

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme  
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

#### Az ülés napirendje:

- 1.) Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi ülésterve  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) 2013. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

Az ülésről készített jegyzőkönyvet Forintos József képviselő hitelesíti.

*H a j m á s k é r , 2014. január 24*



*Köbli Miklós  
polgármester s. k.*

## Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.I. félévi ülésterve

### **Január**

#### **I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével**

Az együttes ülés napirendje :

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetési előirányzatának módosítása  
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmény 2014. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása.  
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

#### **II.) Önálló testületi ülés**

Napirend :

- 1.) Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi ülésterve  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) 2013. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés tárgyalása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

### **Február**

#### **I.) Önálló testületi ülés**

Napirend:

- 1.) Művelődési Ház 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve  
Előterjesztő : Kelemen Mária műv.ház vezető
- 2.) Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 4.) Intézményi közétkeztetési közbeszerzési pályázat kiírása  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) Hajmáskéri Sportpálya öltöző építése közbeszerzési pályázat kiírása
- 6.) Vegyes ügyek

### **Március**

#### **I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével**

Az együttes testületi ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2013. évi zárszámadása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló a Bendola Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Bt. 2013. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Szalai Attila ü.ig.
- 3.) Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről  
Előterjesztő: Szili Zsanett védőnő

#### **II.) Önálló ülés**

Napirend :

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről  
Előterjesztő: Veszprém Városi Rendőrkapitányság
- 3.) Intézményi közétkeztetési közbeszerzési pályázat elbírálása  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 4.) Vegyes ügyek

### III.) Közmeghallgatás

#### Napirend:

Tájékoztatás az önkormányzatot érintő aktuális feladatokról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

### Április

#### I.) **Önálló testületi ülés**

##### Napirend :

- 1.) Tájékoztatás a település környezeti állapotáról  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Tájékoztatás a "Boltíves" épület felújítási munkálatairól  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Vegyes ügyek

### Május

#### I.) **Önálló testületi ülés**

##### Napirend :

- 1.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) A település Szabályozási tervének módosítása  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 3.) Tájékoztató a Falunap rendezvény szervezéséről  
Előterjesztő: Kelemen Máris műv. ház vezető
- 4.) Vegyes ügyek

### Június

#### I.) **Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével**

##### Napirend:

- 1.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2013/2014. nevelési évről.  
Előterjesztő: Farkasné Dunai Andrea óvodavezető

#### II.) **Önálló testületi ülés**

##### Napirend :

- 1.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának beszámolója a helyi adókkal kapcsolatosan  
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2014. január 20.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester



**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestületének**

**1/2014. (I.30.) rendelete**

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló**

**2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

**310.685 E Ft Költségvetési bevétellel**

**454.584 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**-143.899 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**-107.104 E Ft -ebből működési**

**-36.795 E Ft felhalmozási**

állapítja meg.

(2) A rendelet 3 § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat a kiadások között 72.357 e Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.


(3) A rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Hajmáskér, 2014. január 29.

  
Köbli Miklós  
polgármester



  
Kovács János György  
jegyző



# HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 2/2014. (I.30.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

271.142 E Ft	Költségvetési bevétellel
389 535 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
118.393 E Ft	Költségvetési egyenleggel <sup>1</sup>
70.411 E Ft	-ebből működési
47 982 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>2</sup> A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési

hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (3. melléklet)
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek (5. melléklet)
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.3., mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 22.756 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.<sup>3</sup>

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-át.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

<sup>3</sup> Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>4</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (1) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedév utolsó testületi ülésén, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
  - (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
-

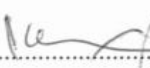
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet 2014. január 1. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 2/2013 (I.31) rendelet

  
.....  
jegyző



  
.....  
polgármester



175204

ÉRKEZETT

2014 JAN 09

Horváthné Székely Zita  
okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (5112528)  
Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7.  
Telefon: 06-20-3502030  
E-mail: revizor.h@gmail.com

Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal		
ERKEZETT: 2014 JAN 09		
UGYIRAT SZÁMA 98-1/2014	IRATTARI JEL 4307	
UGYINTÉZŐ: K.S.	ELOSZÁM:	MELLEKLET:

Ikt.sz: 1/2014.

## Hajmáskér Község 2013. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére.

### I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés (Bkr. 48. §. a) pontja) alapján

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2013. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi előadók javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

#### I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőr az ellenőrzéseket 2013. évben Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2012 (X.31.) sz. határozatával jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte.

A belső ellenőrzés a 2013. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte. A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőr a jegyző és intézményvezető közreműködésével dolgozta ki.

Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

A 2013. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőr arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.

A munkaterv alapján 2 vizsgálat lett betervezve és mindegyik végrehajtásra került. A betervezett vizsgálatokon kívül soron kívüli vizsgálatra nem került sor és 2 dokumentált tanácsadást végzett, melyek zömében a jogszabályok értelmezésére, azok gyakorlati alkalmazására irányult.

#### A tervezett és végrehajtott ellenőrzések 2013-ban

Tervezett ell. sz. a 2013. évi munkaterv szerint (db)	Az ellenőrzés tárgya	Típusa	Végrehajtott ell. sz. 2013. évi munkaterv sz. (db)	%
1	A helyi adókkal kapcsolatos bevételek és hátralékok alakulása	pénzügyi	1	100
1	Önkormányzat által egyházak, felekezetek és civil szervezet számára adott támogatás elszámolásának ellenőrzése	szabályszerűségi	1	100
0	-	rendszer	0	0
0	-	teljesítmény	0	0
0	-	IT	0	0
<b>2</b>	-	<b>összesen</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

A táblázat adatai alapján látható, hogy az ellenőrzések a tervben foglaltaknak megfelelően kerültek végrehajtásra.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat elfogadta, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésekben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentések véglegesítése előtt egyeztetésre került sor, lezáratlan kérdések nem maradtak.

#### **I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)**

##### **I/2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága**

2013. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr, megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló 1 fő figyelembevételével meghatározásra került a munkanapok száma, ami csökkentésre került a szabadsággal, az adminisztratív munkával, de nem számolt a továbbképzésre és a betegséggel járó munkaidő kiesésre.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I., majd 2012. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

##### **I/2/b A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenségének biztosítása**

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2013-ban.

##### **I/2/c Összeférhetetlenségi esetek**

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2013. évben nem került sor.

#### **I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások**

A tárgyévben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel. Az ellenőrzés során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.

#### **I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.

Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.

2013. évben a következő tényezők befolyásolták a hatékonyabb, jobb feladatellátást:

- A központi jogszabályi változások értelmezése és feldolgozása jelentős többletterhet rótt az ellenőrzésre.
- A működéshez feltétlenül szükséges szabályzatokat elkészítették az önkormányzatnál, ugyanakkor az évenkénti felülvizsgálat, jogszabályoknak történő 90 nap alatti megfeleltetés követelményét nem minden esetben sikerült megvalósítani illetve jelenleg is folyamatban van.
- Az ellenőrzések időbeosztásában és megvalósíthatóságában 2013. évben is a belső ellenőr igyekezett alkalmazkodni az ellenőrzött szervezet munka és pihenő idejéhez.

#### **I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőr elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván. A nyilvántartások, iratminták a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmának megfelelően kerültek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.

#### **I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása**

A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége, szakértői támogatásának szerepe és jelentősége az elmúlt évhez képest egyre nagyobb szerepet játszik. A jogszabályi környezet folyamatos változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedésével járt. A kockázatok csökkentése, a működés zavartalansága, a problémák gyors megoldása érdekében szükséges, hogy a felmerült kérdésekre gyors és pontos választ kapjanak az érintettek. Ehhez 2013. évben néhány alkalommal igénybe vették a belső ellenőrzés tanácsadói kapacitását. Ezenkívül a helyszíni vizsgálatok kapcsán - de telefonos megkeresés esetében is – számos szakmai kérdésben fogalmazta meg a belső ellenőrzés szakmai véleményét, melyek dokumentálása nem, illetve kapcsolódó anyagok esetén részben történt meg. Az ellenőrzések nyomán szerzett tapasztalatokat egy-egy terület vonatkozásában folyamatosan megosztotta a belső ellenőrzés az érintettekkel egy-egy feladat megoldása kapcsán.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

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

#### **II/1.1. Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tevékenység értékelése**

Az Önkormányzat a sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit csak úgy tudja megteremteni, ha olyan helyi adó rendszert működtet, amely megfelel a helyi adópolitikai elvárásainak és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrása növelésének úgy, hogy

figyelembe veszi a helyi gazdálkodó szervezetek és a lakosság teherbíró képességét is. A adóbefizetések teljesítése érdekében tett intézkedések körét a jövőben jobban ki kell terjeszteni. A hátralékok és túlfizetések közötti átvezetéseket az egyes adózók esetében meg kell oldani. Amennyiben egy adózónak több adót is fizetnie kell, akkor a befizetési csekkéken a konkrét összeg szerepeljen, így kisebb az esélye annak, hogy rossz számlára történik a befizetés. A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére kényszerítik az önkormányzatokat és pályázati források bevonására. Ennek érdekében a bevételek beszedése körében, illetve végrehajtásával kapcsolatban a kiemelt fontosságú tényezőket folyamatosan nyomon kell követni.

## **II/1.2 A civil szervezetek az önkormányzat által történő támogatásainak elszámolása szabályszerűségének vizsgálata**

A pályázatokból megállapítható támogatási célokat a pályázók általában betartották, az elszámolásoknál a számlák többsége azonban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Jellemző hiba volt, hogy a leadott számlákról nem derült ki egyértelműen, hogy a forrása az önkormányzati támogatás volt.

A telefonszámlák 20 %-a továbbra is adókötelezettség alá esik, melynek befizetéséről nem érkezett elszámolás.

Az étkezés, ajándékozás esetén mellékelni kell az igénybe vevők névsorát, melyet aláírással kell hitelesíteni, ugyanis ez is természetbeni - most béren kívüli - juttatásnak minősül, aminek adóvonzata is van. Megállapítható, hogy az ilyen célra felhasznált támogatások után a részt vevők listája nem készült el és az adó- és járulékkötelezettséget a szervezetek nem vallották be és nem fizették meg.

Az elszámolt üzemanyagköltséghez, autópálya matricához nem került leadásra kiküldetési rendelvény illetve menetlevél.

Nem javasolom azon szervezetek részére támogatás nyújtását, ahol a megállapodásban vagy a pályázati anyagból nem derül ki egyértelműen a támogatási cél és a pénzügyi elszámolás nem a rendeletben előírtak szerint történt meg.

Az elszámolási kötelezettség és ennek ellenőrzése az Áht. szerint törvényi előírás, tehát ennek betartása minden támogatott és támogató számára kötelező.

Az egyes támogatottak által pótolandó dokumentumokat elő kell írni és az illetékes ügyintézőnek ezek fontosságára fel kell hívnia az érintettek figyelmét.

Az elszámolás időpontja minden támogatott részére egységesen január 31. volt. Általánosságban elmondható, hogy a támogatott szervezetek részéről határidőben megtörtént az elszámolás leadása, ami az érkeztetés dátumából is megállapítható.

*Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.*

## **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

### **II/2.1. Kontrollkörnyezet**

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.

Az ellenőrzési tervben szereplő pontokban vizsgáltam a szabályzatokat a témákkal kapcsolatosan. A vizsgált esetekben a szabályozás megfelelő volt. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, melyek naprakész aktualizálása az év során folyamatban volt.

Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket.

### **II/2.2. Kockázatkezelési rendszer**

A hatályos Kockázatkezelési szabályzat alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Azonosították a szervezet tevékenységében rejlő kockázati tényezőket, felmérték a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és hatását.

Az ellenőrzési ütemtervek kialakítása során kockázatelemzés történt. A kockázatkezelés során két módszert, a szabályozási környezet módosítását, illetve egyes kockázatos tevékenységek belső ellenőrzését alkalmazták.

### **II/2.3. Kontrolltevékenységek**

A költségvetési szerv vezetőjének a feladata, hogy létrehozza és működtesse a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét az adott szervezeten belül. Olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, működtetnie, amely a szervezet teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja, hogy a szervezet által végzett tevékenységek gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek, valamint szabályszerűek, szabályozottak legyenek, a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfeleljenek. Továbbá gondoskodni kell az egyes feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, valamint a pénzkezelés során megfelelően működtek a folyamatba épített kontrollok.

### **II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer**

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere ( pl: iktatási rendszer ) kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez. Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

### **II/2.5. Monitoring**

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan az önkormányzatnak ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének, minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és az önkormányzat, valamint az intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani.

Megfelelően működik a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. Az 2013. évi intézkedési tervek nem készültek el.

2013-01-08

Horváthné Székely Zita  
belső ellenőr

ÉRKEZETT  
508/20-14  
2014 JAN 27

**Köbli Miklós**

Feladó: "Sle-Pa Kft. " <slepa.kft@citromail.hu>  
Dátum: 2014. január 24. 8:37  
Címzett: <polgarmester1@invitel.hu>  
Tárgy: kérelem

Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal		
ÉRKEZETT: 2014 JAN 27		
ÜGYIRAT SZÁMA 281-1/20-14	IRATLÉL E 210	
ÜGYINTÉZŐ: Z. H.	ELŐSZÁM:	MELLÉKLET

Köbli Miklós Polgármesteri Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a már korábban beadott kérvényünkben szereplő, jelenleg örkormányzati tulajdonban lévő, a Sle-Pa Kft. telekhatárával szomszédos burkolattal ellátott utat, amely határos a Bo-Boné Kft. ingatlanával részünkre, mint tulajdonos eladni szíveskedjék. A Sle-Pa Kft. vásárlási szándékot jelentett be a vele szomszédos ingatlan tulajdonosának (Gáncs Sándor), mivel az ő ingatlana mellett vezet végig az említett út, így cégünket egész hosszában érintené a vásárlási szándék, így a Sle-Pa Kft. ingatlana osztatlan egészet képezne. Kérem beadványuk megvitatását és értékelését.

Várom mielőbbi válaszát!

Kelt: Hajmáskér, 2014.01.24.

Köszönettel:

Pap László  
ügyvezető  
Sle-Pa Kft.

ÉRKEZETT  
156/20-14  
7. JAN 08.

**Köbli Miklós**

Feladó: "Gyöngyi Cserna" <gyongyicserna@gmail.com>  
Dátum: 2014. január 8. 14:27  
Címzett: <hajmaske@sednet.hu>  
Tárgy: Kérelem

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
ERKEZETT: 2014. 01. 08.		
ÜGYIRAT SZÁMA 32-1/20-14	IRAT TÍPUS M1235-	
ÜGYINTÉZŐ H. G.	ELOSZAM:	STABIL

Köbli Miklós polgármester úr

Tisztelt Polgármester úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szeretnénk egy konyhakertet létesíteni számunkra, melyhez megfelelő föld területet keresünk.

2014. jan. 06-án ez ügyben felkerestük Kovács János jegyző urat aki számunkra kiadott telkekről helyrajzi számos térképet, melyeket megnéztük. Ezek a telkek az állomás alatti Séd parton találhatóak. Közöttük van egy amiről kiderült, hogy az önkormányzat tulajdona. Hrsz: 1012. Nagyon megtetszett ez a terület nekünk a kertnek is megfelelő lenne. Szeretnénk, ha az önkormányzat számunkra ennek a területnek a használatát engedélyezné bérbe adással, vagy elfogadható összegér megvételét.

2097. óta lakunk itt a Jókai lakótelepen, kis nyugdíjasok vagyunk semmi féle fizetési elmaradásunk nincs, szeretnénk egy kis kertészkedéssel könnyíteni kiadásainkat.

Várjuk mielőbbi válaszát ez ügyben!

Tisztelettel és köszönettel

Kovács Lászlóné

Hajmáskér  
Jókai ltp. 4/c fsz. 2  
8192

tel: 06-30-4161634

Hajmáskér 2014. jan. 10.