

4/20/2015. szám.

JEGYZŐKÖNYV

Gősfalja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2015.november 26 napján

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendes, rendkívüli üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kódja
40/2015 (XI.26.)	D1
41/2015 (XI.26.)	D2
42/2015 (XI.26.)	Z1
43/2015 (XI.26.)	E16

J e g y z ő k ö n y v

2015. november 26. napján 16,00 órakor a Gósfai Faluház helyiségében megtartott közmeghallgatás és nyilvános képviselőtestületi ülésről.

Jelen vannak:	Farkas Tiborné	polgármester
	Vincze Istvánné	alpolgármester
	Hessel Ferencné	képviselő
	Horváth Edit	képviselő
	Szabó Gyuláné	képviselő
	Szita Gabriella	jegyző

Farkas Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket 7 fő állampolgár jelent meg.

A képviselőtestület 5 igen egyhangú szavazattal a meghívóban foglaltakkal azonosan a következő napirendet fogadta el.

Napirend:

1.) Közmeghallgatás

témája: 2015. évi önkormányzati gazdálkodás, megvalósult fejlesztések.

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

2.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

3.) Az Önkormányzat 2015-2019 gazdasági programja

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

4.) Egyebek

Napirend tárgyalása:

1.) Közmeghallgatás

témája: 2015. évi önkormányzati gazdálkodás, megvalósult fejlesztések.

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

Farkas Tiborné polgármester: Tisztelettel köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Ismertette az önkormányzat gazdálkodásának szeptember 30.napjáig könyvelt főbb adatait.

A jövő évi fejlesztési tervekkel kapcsolatosan elmondta, hogy a faluház tekintetében rendelkeztek egy építési engedéllyel, amely a tavalyi év folyamán lejárt. A faluház tetőszerkezete sürgős felújítást igényel ennek érdekében a jövő évben különös figyelmet fognak fordítani a pályázati lehetőségek közül a tetőfelújítás megpályázására. Az információik szerint a jövő évben lesz lehetőség pályázati támogatások elnyerésére önkormányzati épületek és külterületi utak felújítására is.

Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg javaslatukat.

Állampolgár: Sajnos a tervezési díjak kifizetése hiábavaló volt, mivel azok lejártak és nem tudták megvalósítani. Jól meg kell gondolni a jövőben, hogy mit terveztetnek meg azért, hogy ne vesszenek el a tervezési pénzek.

Farkas Tiborné polgármester: Az információk szerint a faluház felújítására hozzávetőlegesen 30 millió Ft-ot lehet majd igényelni.

Hessel Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a pályázatok kiírása esetén azonnal rendelkezni kell érvényes engedélyekkel, mert nincs idő arra, hogy akkor készíttessék el. Erre tekintettel nem úgy ítéli meg, hogy a tervezési feladatokra fordított kiadások hiába valók lettek volna.

Állampolgár: A gondot az jelenti, hogy amikor vannak tervek, azok azért nem lesznek használhatóak, mert a pályázat kiírók mindig kitalálnak valami olyan előírást, amire nem gondoltak. Az a baj, hogy az önkormányzatoknak nem adnak lehetőséget a vidék fejlesztésére, nem adnak forrást hozzá.

Vincze Istvánné alpolgármester: Sajnos a temető fenntartásra adott állami támogatás éppen elég a temetői konténer elszállítására, másra már nem jut.

Farkas Tiborné polgármester: Elmondta, hogy több helyen is található a településen elhagyott hulladék. Rengeteg erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a kirakott hulladék elhelyezőjét megkeressék. A legutóbb eredménnyel jártak, a hulladék elhelyezőjét megkeresték és kérték, hogy szállítsa el. Ennél többet nem tudtak tenni.

Állampolgár: Szerinte nem kirívó a településen az illegális személtelhelyezés. Elmondta bántja, hogy a foci pálya elhagyottá vált. Mivel nem használják, rendezvényt nem visznek oda, akkor miért akarnak ott villanyvilágítást. Eltűntek a padok, a játszótéri elemek. Lassan eltűnnek a korlátok is, már 4-5 db is hiányzik. Ez oda vezet, hogy ott lassan dög hulladékot is lehet majd találni.

Farkas Tiborné polgármester: Hiába tettek feljelentést a foci pálya rongálása ügyében a rendőrség mindig lezárta az ügyet, azzal, hogy a tettes ismeretlen.

Állampolgár: Nehezményezte, hogy senki nem nézi meg a helytörténeti gyűjteményt annak ellenére, hogy szép és jó. Véleménye szerint sokkal jobb lenne, ha másnak adna helyt az épület, pl. konditeremnek.

Vincze Istvánné alpolgármester: Elmondta, hogy az épület összedőlt volna, ha nem újítják fel. Akkor arra lehetett pályázni, hogy a helyi történeti emlékek bemutatására biztosítsanak helyet.

Állampolgár: Amikor arra szavazott, hogy átmenjenek Páliba a hivatali ügyintézés tekintetében, annak az volt az oka, hogy elhitte, amit ígértek. Nagypáli polgármester akkor azt ígérte, hogy minden közmeghallgatásra eljön és válaszol majd a kérdésekre, új munkahelyeket és befektetéseket is ígért.

Szita Gabriella jegyző: Elmondta, hogy Nagypáli polgármester elutazott a falumegújítók találkozójára, nem tartózkodik otthon, így nem tudott részt venni a közmeghallgatáson.

Állampolgár: Elmondta, hogy nem intézkedhetnek pl. a foci pálya esetében sem, hiába észlelnek bármilyen rendellenes dolgot, nem léphetnek fel hatóságként ez szabályellenes

Állampolgár: Az önkormányzat el tudta adni-e a régi falubuszt.

Farkas Tiborné polgármester: Elmondta, hogy eladták az autót, elindulta vele a vevő Szegedre és megállt a motor, nem ment tovább. A vételárat vissza kellett fizetni, trélerrel haza hozatni a járművet és most meg kell javíttatni. A motor hiba és a szállítás miatt összesen hozzávetőlegesen 500.000 Ft fogja az önkormányzatot terhelni. A vevő kérte, hogy a javítást követően értesítsék, akkor is szeretné megvásárolni a járművet.

Állampolgár: Most milyen típusú a falubusz?

Farkas Tiborné polgármester: Opel vivaro.

Állampolgár: Elmondta, hogy a plébános úr még elfogad adományokat annak érdekében, hogy a templomban a padfűtés megvalósuljon. A padlófűtés mellett ezt is megvalósítják karácsonyig. Egy adakozónak köszönhetően sikerült pótolni az elveszett Betlehemi jászol elemeket. Az adventi koszorú meggyújtására is sor kerül és mindenkit szeretettel várnak a templomnál ezen eseményre. Elmondta, hogy az első adventi koszorú egy kerékre volt készítve, amely fel volt függesztve. Ezen 23 gyertya volt.

Farkas Tiborné polgármester: Elmondta, hogy 2 évvel meghosszabbították a feladat ellátási szerződést a háziórvossal. A tárgyalást követően a doktor úr rendelni fog délután is.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb nem hangzott el, a napirend tárgyalását 17,15 órakor az ülést levezető polgármester lezárta, a képviselő-testület áttért a következő napirend tárgyalására.

2.) Az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

Farkas Tiborné polgármester: Ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést, kiegészíteni nem kívánta, kérte a képviselőket mondják el véleményüket. Indítványozta annak elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést levezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testületének

40/2015. (XI.26.) számú határozata

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően *elfogadja*.

3.) Az Önkormányzat 2015-2019 gazdasági programja

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

Farkas Tiborné polgármester: Ismertette az írásos előterjesztést, azt kiegészíteni nem kívánta. Kérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett.

Farkas Tiborné polgármester: Indítványozta, az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programjának írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelő elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést levezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2015. (XI.26.) számú határozata

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programját
elfogadja.

4.) Egyebek

❖ **Lekötött betét felbontása**

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

Farkas Tiborné polgármester: Az elnyert vis maior támogatás megvalósítása, a felújítási számla kiegyenlítése érdekében 1.000 e Ft összeget fel kell venni a lekötött tőkegarantált pénzügyi alapon elhelyezett pénzeszközből. A vis maior támogatás megérkezését követően a felvett pénzeszköz újra elhelyezésre kerül a tőkegarantált pénzügyi alapon. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett.

Farkas Tiborné polgármester Indítványozta, hogy az Önkormányzat a Tőkegarantált Pénzügyi Alapban lévő pénzeszközeiből 1.000.000 Ft összeget a vis maior felújítás kivitelezői számlájának kiegyenlítése céljából vezettessen át a költségvetési számlájára. A vis maior támogatás önkormányzati számlára történő megérkezését követően az 1.000.000 Ft pénzeszköz azonnal kerüljön visszavezetésre a Tőkegarantált Pénzügyi Alapba.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést levezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2014.(XI.26.) számú határozata

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete az OTP Bank-nál lekötött Tőkegarantált Pénzügyi Alapba helyezett pénzeszközből vis maior felújítási kivitelezői számlájának biztosítására 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összeget átvezettet a 11749008-15437077 számú költségvetési elszámolási számlájára.

A vis maior támogatás önkormányzat számlájára történő megérkezését követően a fenti összeg azonnal visszavezetésre kerül a Tőkegarantált Pénzügyi Alapba.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pénzügyi tranzakció végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Tiborné polgármester

❖ **Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Megállapodás módosítása**

Előadó: Farkas Tiborné polgármester

Farkas Tiborné polgármester: Ismertette az írásos előterjesztést, azt kiegészíteni nem kívánta. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett.

Farkas Tiborné polgármester: Indítványozta, hogy a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás által 2015. november 11.napján elfogadott Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítását az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítást nélkül fogadja el az önkormányzat.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést levezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Gösfá Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gósfai Község Önkormányzati Képviselő-testületének

43/2014.(XI.26.) számú határozata

Gósfai Község Önkormányzati Képviselő-testülete Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás által 2015. november 11.napján elfogadott Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítását az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítást nélkül elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Tiborné polgármester

Ezt követően az ülést levezető polgármester megkérdezte a képviselőket, van-e egyéb közérdeket érintő kérdésük, vagy bejelentésük

Egyéb közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el az ülést levezető **polgármester** a képviselő-testület nyilvános ülését 19,30 órakor bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.


Farkas Tiborné
polgármester


Szita Gabriella
jegyző

Nagypáli Község Önkormányzat Hivatal	
Ért.:	2015 NOV 03.
Szám: 1055/1/2015	Mell:

**GÓSFA ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVÉT MEGALAPOZÓ ELEMZÉS**

Tartalomjegyzék

- 1.) 2015. évről áthúzódó vizsgálatok.
- 2.) 2015. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai.
- 3.) 2015. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai.
- 4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások.
- 5.) Előzőek alapján javasolt ellenőrzések 2016. évre vonatkozó határidő megjelölésekkel
- 6.) 1 fő belső ellenőr 2016. évi munkavégzési kapacitásának számítása.
- 7.) Kockázat elemzés¹

¹ Belső ellenőrzési kézikönyv

7. sz. iratminta Kockázat felmérési kérdőív

10. sz. iratminta Kockázatelemzés összesítése

11. sz. iratminta Kockázati térkép

1.) 2015. évről áthúzódó vizsgálat: várhatóan nem lesz.

2.) 2015. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai:

- az egyes ellenőrzések során csak kisebb munkahibákat tapasztalt a belső ellenőrzés, melyeket már az ellenőrzés alatt rendeztek, illetve megkezdték rendezésüket,
- alapvető hiányosságok a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási területen nem jellemzőek,
- az Önkormányzat vezetése elősegíti az ellenőrzési munka hatékonyságának növelését,
- az Önkormányzatnál a kockázat elemzés hasznosítása, gyakorlati alkalmazása folyamatos a pénzügyi és gazdálkodási feladatok végrehajtásakor.

3.) 2015. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai: rendkívüli ellenőrzésre nem került sor 2015. évben.

4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások:

- Éves ellenőrzési jelentés elkészítése
- Pénzkezelés szabályosságának vizsgálata
- A kontrollkörnyezet kialakítása és alkalmazása
- Létszám- és bér gazdálkodás jogszerűsége, a költségvetés magalapozottsága
- Kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatának vizsgálata, ellenőrzők áttekintése
- Szabályzatok készítése
- Selejtezés és leltározás szabályszerűségének és a vagyon nyilvántartásának ellenőrzése
- Főkönyvi nyilvántartás szabályszerűsége
- Szigorú számadású nyilvántartás szabályszerűsége
- Költségvetés, beszámoló
- Szociális feladatok ellátása

5.) 2016. évre javasolt belső ellenőrzési témák határidő, kapacitásszükséglet megjelölésével:

I. A 2015. évi beszámoló alátámasztottságának vizsgálata

Határidő: 2016.06.31.

Kapacitásszükséglet: 1 fő belső ellenőr 15 szakértői nap

6.) 1 fő belső ellenőr 2016. évi munkavégzési kapacitásának számítása:

Betervezett- munkaterv szerinti- kapacitás

Vizsgálat sorszáma	Munkanap	Óra
Éves ellenőrzési jelentés elkészítése	2	16
A 2015. évi beszámoló alátámasztottságának vizsgálata	15	120
Tanácsadói tevékenység	3	24
Továbbképzés	5	40
Mindösszesen	25	200
Rendkívüli ellenőrzés	5	40

7.) Kockázat elemzés

A kockázat elemzés alapján az alacsony kockázatú folyamatoknál az ellenőrzés gyakorisága kicsi (3-5 évenként elegendő).

A közepes kockázatú folyamatoknál ajánlott az ellenőrzést 1-3 évenként elvégezni.

Ennek megfelelően a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervbe célszerű bevezetni a következő folyamatok vizsgálatát:

- A 2015. évi beszámoló alátámasztottságának vizsgálata

A fentiek a jegyző által jóváhagyott kockázat felmérési kérdőíven alapul.

Nagypáli, 2015. október 05.

A munkatervet megalapozó elemzést és a kockázat elemzést készítette:



NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24984182-1-20
Belső ellenőrzési vezető
Bánka: 3092309-01458473-00100009
Tel.: 06-20/2541141

**GÖSFA ÖNKORMÁNYZAT
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV - 2016.**

14. számú iratminta

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja:

Kockázat felmérés 2015. 10. 05.

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja:

2016. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés 2015. 10. 05.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek/szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1.A 2015. évi beszámoló alátámasztottságának vizsgálata gazdasági szervezet	Ellenőrzés célja: szabályszerűség vizsgálata	Szabályozó változások	Szabályszerűségi ellenőrzés	2016. 06. Jelentés: 2016.06.31.	15 szakértői nap (1 belső ellenőr)
	Ellenőrzés tárgya: A 2015. évi beszámoló alátámasztottságának vizsgálata				
	Ellenőrzendő időszak: 2015. év	Ellenőrzés módszerei: Az Önkormányzat beszámolójának, szabályzatainak és nyilvántartásainak vizsgálata, értékelése			

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/211. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.



**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszakosságát és emberi erőforrás.

Dátum: Nagypáli, 2015. 10. 15.

Készítette:

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24904182-1-20
12992309-01258473-00100009
belső ellenőrzés: 061/202226141

Jóváhagyta:


Jegyző


GÖSFA ÖNKORMÁNYZAT


KOCKÁZATFELMÉRÉSI KÉRDŐÍV MELLÉKLETE

Főfolyamat		IV.	I.	II.	III.	V.	VI.	
Folyamatok	A kockázati tényező leírása	Folyamat-gazda	Legkockázatosabb folyamatok	A folyamat gyengeségei	A kockázati tényező súlya	H	V	
1. Tervezés, költségvetés készítés								
1.1.	Stratégia tervezése	X				2	2	1
	1.1.1.			A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Szabályozottság és szabályosság;	2	2		1
	1.1.2.			Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2		1
1.2.	Költségvetés tervezése	X				3	3	2
	1.2.1.		X	Bevétel/Költségszint; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3		2
	1.2.2.			Bevétel/Költségszint; Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3		2
	1.2.3.		X	Bevétel/Költségszint; Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3		2
1.3.	EU támogatások tervezése					3	2	2
	1.3.1.			Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2		2
	1.3.2.			Változás/Átszervezés;	3	2		2
1.4.	Közbeszerzés tervezése					3	2	2
	1.4.1.			Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2		2
	1.4.2.			Változás/Átszervezés;	3	2		2
1.5.	Működésre és céljelleggel nyújtott támogatások tervezése					3	2	2
	1.5.1.			Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2		2
2. Humán erőforrás gazdálkodás								
2.1.	Munkaerő felvétel	X				2	2	2
	2.1.1.			Munkatársak tapasztalata, képzettsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3		1
	2.1.2.			Munkatársak tapasztalata, képzettsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2		2
	2.1.3.			Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2		2
	2.1.4.			Erőforrások rendelkezésre állása;	1	1		2
	2.1.5.			Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2		3
2.2.	Képzés, oktatás					2	2	2
	2.2.1.			Munkatársak tapasztalata, képzettsége;	1	1		1
2.3.	Teljesítménymenedzsment					1	1	1

	2.3.1.	A szervezet nem rendelkezik teljesítménymenedzsment rendszerrel vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a stratégiai és rövid távú célkitűzésekkel			Belső kontrollok értékelése;	1	1	1
3.	Létesítmény-gazdálkodás		X					
	3.1.	Irodaház üzemeltetés				3	3	1
	3.1.1.	Az épület nem rendelkezik fizikai biztonsági tervekkel és előírásokkal			A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Szabályozottság és szabályosság;	3	3	1
	3.1.2.	Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül			Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	3.2.	Állagmegóvás				3	3	1
	3.2.1.	A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított			Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	3.2.2.	A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerülnek betartásra			Szabályozottság és szabályosság; Belső kontrollok értékelése;	3	3	1
4.	Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok		X					
	4.1.	Közbeszerzés				3	2	1
	4.1.1.	A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő a közbeszerzési rendszer			Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	2	1
	4.2.	Pénzkezelés				3	3	1
	4.2.1.	A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be			Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	1
	4.2.2.	Nem megfelelő a szervezet likviditásmenedzsmentje			Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; Kölcsönhatás más rendszerekkel;	3	3	1
	4.2.3.	A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított			Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	4.3.	Számviteli folyamatok				3	3	1
	4.3.1.	A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel			Szabályozottság és szabályosság;	3	3	1
	4.3.2.	A szervezet beszámolási rendszere nem megbízható			Szabályozottság és szabályosság; Belső kontrollok értékelése; Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás;	3	3	1
	4.3.3.	A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvetéssel kapcsolatos jogi szabályozási előírások változásait			Szabályozottság és szabályosság; A rendszer komplexitása;	3	3	1
	4.3.4.	A könyvvetés informatikai támogatottsága nem megoldott			A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Belső kontrollok értékelése;	3	3	1
	4.4.	Működésre és céljellelgyel nyújtott támogatások				3	3	1
	4.4.1.	A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő az elszámoltatási rendszer			A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Belső	3	3	1

Nagypáli, 2015.10.05.

jegyző


NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
 Adószám: 24984182-1-20
 Banksz.: 12092309-01458473-00100009
 Tel.: 06-20/254-9141

GÓSFÁ ÖNKORMÁNYZAT

KOCKÁZATFELMÉRÉSI KÉRDŐÍV MELLÉKLETE

Főfolyamat		IV.	I.	II.	III.	V.	VI.	
Folyamatok	A kockázati tényező leírása	Folyamatgazda	Legkockázatosabb folyamatok	A folyamat gyengeségei	A kockázati tényező súlya	H	V	
1. Tervezés, költségvetés készítés								
1.1.	Stratégia tervezése	X				2	2	1
	1.1.1.			A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Szabályozottság és szabályosság;	2	2	1	
	1.1.2.			Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	1	
1.2.	Költségvetés tervezése	X				3	3	2
	1.2.1.		X	Bevétel/Költségszint; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	2	
	1.2.2.			Bevétel/Költségszint; Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	2	
	1.2.3.		X	Bevétel/Költségszint; Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	2	
1.3.	EU támogatások tervezése					3	2	2
	1.3.1.			Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2	2	
	1.3.2.			Változás/Átszervezés;	3	2	2	
1.4.	Közbeszerzés tervezése					3	2	2
	1.4.1.			Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2	2	
	1.4.2.			Változás/Átszervezés;	3	2	2	
1.5.	Működésre és céljelleggel nyújtott támogatások tervezése					3	2	2
	1.5.1.			Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2	2	
2. Humán erőforrás gazdálkodás								
2.1.	Munkaerő felvétel	X				2	2	2
	2.1.1.			Munkatársak tapasztalata, képzettsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1	
	2.1.2.			Munkatársak tapasztalata, képzettsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	2	
	2.1.3.			Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	2	
	2.1.4.			Erőforrások rendelkezésre állása;	1	1	2	
	2.1.5.			Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	3	
2.2.	Képzés, oktatás					2	2	2
	2.2.1.			Munkatársak tapasztalata, képzettsége;	1	1	1	
2.3.	Teljesítménymenedzsment					1	1	1

	2.3.1.	A szervezet nem rendelkezik teljesítménymenedzsment rendszerrel vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a stratégiai és rövid távú célkitűzésekkel		Belső kontrollok értékelése;	1	1	1
3.	Létesítmény-gazdálkodás		X				
	3.1.	Irodaház üzemeltetés			3	3	1
	3.1.1.	Az épület nem rendelkezik fizikai biztonsági tervekkel és előírásokkal		A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Szabályozottság és szabályosság;	3	3	1
	3.1.2.	Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül		Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	3.2.	Állagmegóvás			3	3	1
	3.2.1.	A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított		Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	3.2.2.	A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerülnek betartásra		Szabályozottság és szabályosság; Belső kontrollok értékelése;	3	3	1
4.	Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok		X				
	4.1.	Közbeszerzés			3	2	1
	4.1.1.	A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő a közbeszerzési rendszer		Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	2	1
	4.2.	Pénzkezelés			3	3	1
	4.2.1.	A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be		Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	1
	4.2.2.	Nem megfelelő a szervezet likviditásmenedzsmentje		Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; Kölcsönhatás más rendszerekkel;	3	3	1
	4.2.3.	A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított		Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	4.3.	Számviteli folyamatok			3	3	1
	4.3.1.	A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel		Szabályozottság és szabályosság;	3	3	1
	4.3.2.	A szervezet beszámolósi rendszere nem megbízható		Szabályozottság és szabályosság; Belső kontrollok értékelése; Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás;	3	3	1
	4.3.3.	A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogi szabályozási előírások változásait		Szabályozottság és szabályosság; A rendszer komplexitása;	3	3	1
	4.3.4.	A könyvvezetés informatikai támogatottsága nem megoldott		A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Belső kontrollok értékelése;	3	3	1
	4.4.	Működésre és céljellelgyel nyújtott támogatások			3	3	1
	4.4.1.	A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő az elszámoltatási rendszer		A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Belső	3	3	1

Nagypáli, 2015.10.05.



Jegyző

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Bessali út 31.
Adószám: 24984182-1-20
Banksz.: 12092309-01458473-00100009
Tel.: 06-20/254-9141

11. SZÁMÚ IRATMINTA – KOCKÁZATI TÉRKÉP

(Jelen melléklet tartalma, beleértve az esetleg előforduló példákat is, a kérdések jobb megértését és a belső ellenőrzési intézkedések eredményes gyakorlati alkalmazását szolgálja ajánlás jelleggel.)

GŐSFA ÖNKORMÁNYZAT**KOCKÁZATI TÉRKÉP**

HATÁS	MAGAS	Létesítmény gazdálkodás		
	KÖZEPES	Gazdálkodási- pénzkezelési folyamatok		
			Tervezés, költségvetés készítés	
ALACSONY		Humánerőforrás gazdálkodás		
		ALACSONY	KÖZEPES	MAGAS
VALÓSZÍNŰSÉG				

Nagypáli, 2015.10.05.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
 Adószám: 24984182-1-20
 Banksz.: 22092309-01458473-00100009
 Tel.: 06-20/254-8141

Belső ellenőrzési vezető

10. SZÁMÚ IRATMINTA – KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE**KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE****GŐSFA ÖNKORMÁNYZAT**

Szervezet				
Kockázatelemzés összesítése – 2016.				
	Folyamat jelentősége	Folyamat kockázatossága	Összesített kockázat- felmérés	
Főfolyamat				
1. Tervezés, költségvetés készítés	6	5	11	K
1.1. Folyamat Stratégiai tervezés	4	2	6	A
1.2. Folyamat Költségvetés tervezése	9	6	15	M
1.3. Folyamat EU támogatások tervezése	6	6	12	K
1.4. Folyamat Közbeszerzés tervezése	6	6	12	K
1.5. Folyamat Működésre és céljellel nyújtott támogatások tervezése	6	6	12	K
Főfolyamat				
2. Humán erőforrás gazdálkodás	3	3	6	A
2.1. Folyamat Munkaerő felvétel	4	4	8	K
2.2. Folyamat Képzés, oktatás	4	4	8	K
2.3. Folyamat Teljesítménymenedzsment	1	1	2	A
Főfolyamat				
3. Létesítménygazdálkodás	9	3	12	K
3.1. Folyamat Üzemeltetés	9	3	12	K
3.2. Folyamat Állagmegóvás	9	3	12	K
Főfolyamat				
4. Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok	8	3	11	K
4.1. Folyamat	6	3	9	K

	Közbeszerzés				
4.2.	Folyamat Pénzkezelés	9	3	12	K
4.3.	Folyamat Számviteli folyamatok	9	3	12	K
4.4.	Folyamat Működésre és céljelleggel nyújtott támogatások	9	3	12	K
<i>Jelölések</i>					
	Magas	7-9	7-9	13-18	
	Közepes	4-7	4-7	8-12	
	Alacsony	1-3	1-3	2-7	

Nagypáli, 2015.10.05.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
 Adószám: 24984182-1-20
 Belső ellenőrzési osztály
 Banksz.: 120920020158473-00100009
 Tel.: 06-20/254-9141

Fejezet:.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Fejezet összesen (I-III)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	25,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Fejezet: hányzó szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	25,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Összes Önkormányzat Saját szervezetei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv neve)														
2. Irányított költségvetési szerv neve)														
3. Irányított költségvetési szerv neve)														
n. Irányított költségvetési szerv neve)														

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személyi közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közzolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. tikkámmó.

⁶ Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv

Tény státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Ellenőrzések

Féjezet	Szabélyszerelési ellenőrzés				Pénzügy ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Teljesítmény-ellenőrzés				Megbízhatóság ellenőrzés ¹			
	terv ²	éves ³	hav	trijv	terv	éves	hav	trijv	terv	éves	hav	trijv	terv	éves	hav	trijv	terv	éves	hav	trijv
	db	szájt ellenőrz nap ⁴	szájt ellenőrz nap ⁴	külső ellenőrz nap ⁴	db	szájt ellenőrz nap	szájt ellenőrz nap	külső ellenőrz nap	db	szájt ellenőrz nap	szájt ellenőrz nap	külső ellenőrz nap	db	szájt ellenőrz nap	szájt ellenőrz nap	külső ellenőrz nap	db	szájt ellenőrz nap	szájt ellenőrz nap	külső ellenőrz nap
a) Székhelyi üzemeltetés (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
k) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
l) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
m) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
q) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
r) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
t) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
u) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
w) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
y) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z) Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Az Aht. és a Ber. előírásai értelmében megbízhatósági ellenőrzést a fejezeti irányító szerv belső ellenőrzési egységének kell véggeznie.
 Irányított szerv nem végzheti megbízhatósági ellenőrzést. Az irányított szerv által az ÁSZ, finanszió audit típusú működésére alapítva végzett ellenőrzést a pénzügyi ellenőrzések között kell tekinteni.
 Olyan megoldás esetén, amikor a fejezeti irányító szerv belső ellenőrzési egységének vezetőjének döntése alapján egyik irányított szerv belső ellenőrzés egy másik irányított szerveit véggez, illetve segít be a megbízhatósági ellenőrzés lebonyolításába, akkor ezen belső ellenőrzés tekintetében is a fejezeti irányító szervet, a külső ellenőrzési napoknál szűkebb körben szerepeltetni.
 Amennyiben a fejezeti irányító szerv megállapodást köt az Alapítványokkal megbízhatósági ellenőrzések végzésére, ezekről is meg kell jelölni.
² Amennyiben az előző évi áthúzó ellenőrzési törzsi van szó, illetve az ellenőrzés adott évben elvégezhető nem kerül lezárásra, annyisan törzsi törzsi kell megadni.
 Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányul.
³ Amennyiben az előző évi áthúzó ellenőrzési törzsi van szó, illetve az előző évi törzsi adott évben nem került lezárásra, annyisan törzsi törzsi kell megadni.
 Abban az esetben is törzsi törzsi kell megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakításra vagy felfüggesztésre került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányul.
⁴ Irányított köznevelési szerv (szájt, külső ellenőrzés)

Tevékenységek

Fejezet:	Ellenőrzések összesen ¹						Tanácsadás						Képzés						Egyéb tevékenység ²										
	terv		leány		terv		leány		terv		leány		terv		leány		terv		leány		terv		leány						
	saját ellenőrző nap	terv	leány	külső ellenőrző nap	terv	leány	db	terv	leány	saját embernap ⁵	terv	leány	külső embernap ⁶	terv	leány	saját embernap	terv	leány	külső embernap ⁷	terv	leány	saját embernap	terv	leány	külső embernap	terv	leány		
Fojezet összesen (I-III)																													
I. Fogyaszték irányított szerv szervezeti																													
aa) Gódfa Onkomanáztat Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c) Terven felüli kapacitás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
II. Irányított szervezetek feladatai																													
1. Irányított költségvetési szerv összesen/																													
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c) Terven felüli kapacitás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Irányított költségvetési szerv összesen/																													
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c) Terven felüli kapacitás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. Irányított költségvetési szerv összesen/																													
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c) Terven felüli kapacitás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
n. Irányított költségvetési szerv összesen/																													
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c) Terven felüli kapacitás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1. 2. sz. mellékletből hivatkozva.

2. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

**Gősfal Község Önkormányzatának
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2015-2019. ÉVEKRE**

**Jóváhagyta:
Gősfal Község Önkormányzati
Képviseelő-testülete
2015. november hó 26. napján tartott
ülésén 39/2015.(XI.26.) számú
határozatával**

Gósfai Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 42. § 4. pontja alapján, figyelemmel az Mőtv. 116. §-ban írtakra, Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat gazdasági programját az alábbiak szerint határozza meg:

A Gazdasági program az önkormányzat 2015-2019. évi ciklusára szól.

A Gazdasági Program meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A program összeállításánál elsődleges szempont a település biztonságos működtetése.

I. Bevezető

Általános helyzetértékelés

1. A település demográfiai helyzete:

	1990	1995	2000	2005	2010	2015
<i>Állandó népesség</i>	365	371	365	340	317	303
Állandó népességből a 0-2 évesek	6	16	15	8	13	8
Állandó népességből a 3-5 évesek	11	13	12	9	8	10
Állandó népességből a 6-13 évesek	30	33	31	37	26	21
Állandó népességből a 14-17 évesek	17	17	12	16	13	20
Állandó népességből a 18-62 évesek	191	191	204	182	190	188
Állandó népességből a 62 év felettiak száma	110	101	91	88	67	58
Nők	194	196	189	179	170	159
Férfiak	171	175	176	161	147	144

A fenti táblázatból látható, hogy a lakosság 19 %-a 62 évesnél idősebb, a 0-13 évesek aránya 7,7 %.

2. Foglalkoztatási szerkezet, munkanélküliség:

Egyre több lesz azon tartós munkanélküli, akik bekerülnek a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak körébe. Ezen a helyzeten az önkormányzat, és közcélú foglalkoztatással igyekezett az elmúlt években segíteni.

Helyi munkalehetőség hiányában az aktív korú lakosság nagy része a közeli megyeszékhelyen vállal munkát. Jelentős a mezőgazdaságból élők száma, akik jórészt a saját tulajdonú, illetőleg bérelt földeken gazdálkodnak.

3. Intézményi ellátottság:

A településnek intézménye nincs, az óvodai nevelést és az alapfokú iskolai oktatást a gősfai gyermekek számára másik nyolc önkormányzattal közösen létrehozott, intézményfenntartó társulás útján, az Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában biztosítja.

4. Egészségügyi, szociális ellátás helyzete:

Az egészségügyi alapellátást vállalkozó házi orvos útján, részben a községben lévő rendelőben, részben pedig az Egervári orvosi rendelőben biztosítja a község lakossága számára. Az orvosi ügyeleti ellátást Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal kötött feladat ellátási szerződés alapján oldja meg.

A fogorvosi ellátás az egervári fogorvosi rendelőben. vállalkozó fogorvos közreműködésével biztosított.

A védőnői ellátás Egervár község önkormányzata által foglalkoztatott védőnő útján érhető el a község lakossága számára.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés) a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján, illetve a falugondnoki szolgálata által nyújtott szolgáltatásokkal gondoskodik.

Az önkormányzat a szociális étkeztetésben részesülők vonatkozásában a falugondnok közreműködésével szállítja ki az ebédet, így az ellátottaknak a házhozszállításért nem kell térítési díjat fizetniük.

Az önkormányzat évente jelentős összegeket költ a szociálisan rászoruló személyek, családok támogatására, sajnos egyre többen szorulnak az eseti támogatásra.

Az oktatásban résztvevők tanévkezdését minden évben tankönyvtámogatással segíti, melyet szociális rászorultság figyelembevételével, minden alap, és felsőfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulónak, hallgatónak biztosít.

5. Kultúra, közművelődés helyzete:

A kultúra, közművelődés terén az önkormányzat gondoskodik a községi könyvtár üzemeltetéséről, a könyvállomány folyamatos gyarapításáról. Az önkormányzat csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz, ezzel is remélve azt, hogy ily módon központi forrásból nagyobb összegekhez tud jutni a könyvtári állomány gyarapításához, illetve egyéb az olvasók kényelmét szolgáló bútorzathoz, illetve egyéb berendezésekhez. A közművelődés egyedüli színtere a művelődési ház, ahol helyett kapott a könyvtár is.

Az önkormányzat a lakosság számára rendszeres Internet elérési lehetőséget biztosít a eMagyarország Ponton, ahol önkormányzat alkalmazásában álló személy segíti az idelátogatókat a világhálóra való csatlakozásban.

Az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázati rendszerhez, melynek köszönhetően több felsőfokú oktatásban részesülő diáknak nyújt ösztöndíj-támogatást.

6. A település közművesítettsége, közszolgáltatásai:

A település közművel való ellátottsága teljes (víz-szennyvízcsatorna, gáz, telefon, csillagpontos kábelrendszer). A lakosság szinte teljes mértékben csatlakozott a kiépített közművekhez.

Az önkormányzat megszervezte a hulladékkezelési közszolgáltatást - a települési szilárd, és a folyékony hulladék elszállítását - a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján biztosítja, s a Zalabéri ISPA projektben történő részvétellel lehetőséget teremtett a lakosság részére a háztartási hulladéknak a szelektív gyűjtésére.

A víz- és csatornaszolgáltatást a ZALAVÍZ Rt. biztosítja, az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

Unió támogatással, az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott társuláshoz csatlakozva önkormányzati forrás bevonásával sikerült megoldani a lakott külterületi részének Csöngetmajor településnek a szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési problémáját.

7. A település civil szervezetei:

A településnek kettő bejegyzett civil szervezete van, amelyek jelentős szerepet töltenek be a település közművelődési, kulturális életében, erősítik a helyi közbiztonságot. Az

önkormányzat elszámolási kötelezettség előírásával jelentős összegekkel támogatja a civil szervezetek működését. Az évi támogatás mértékét civil szervezetenként költségvetési rendeletében hagyja jóvá.

A település gazdasági helyzete

A településen 32 vállalkozás működik, ezek zöme családi vállalkozás, illetve egy vagy két főt foglalkoztató gazdálkodó szervezet.

A községnek a megyeszékhelyhez való közelségéből eredő előnyöket a településnek a viszonylagos elszigeteltsége miatt – nincs közvetlen összeköttetésben egyetlen főútvonallal sem - mindezidáig nem sikerült igazán kihasználni. A csekély mértékű iparüzési adó mellett sem sikerült az önkormányzatnak újabb vállalkozásokat idetelepíteni, illetve a vállalkozók részére a települést vonzóvá tenni.

Az önkormányzat költségvetésének mintegy 80 %-a állami forrásból származik. A helyben képződő bevétel nagysága nem jelentős, s mivel hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik, ezért költségvetési forrásainak nagy részét alapfeladatainak ellátására fordítja.

A helyben képződő bevételek emelésének egyedüli lehetséges módja újabb helyi adó bevezetése, illetve a meglévő helyi adó mértékének emelése lenne. Ezen intézkedésekkel azonban tovább nehezítené a lakosság egyre nehezebb megélhetését, a vállalkozókat pedig elriasztaná a további fejlesztésektől.

Mindezek miatt komolyabb összegű beruházást, fejlesztést az önkormányzat egymaga végre hajtani nem tud, ezért a fejlesztési feladatainak megvalósításhoz elengedhetetlen a pályázati lehetőségek kiaknázása, illetve a külső tőke bevonása.

II. Általános célkitűzések

A Gazdasági Program alapvető meghatározottsága a pénzügyi források szűkössége.

A fejlesztési célok megvalósulását nehezíti hogy az Európai Unió pályázati támogatások megvalósításához szükséges saját forrást egyre nehezebben teremti elő az önkormányzat.

A Gazdasági Program elsődleges célnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvények által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak.

Ennek keretében:

1. Maradéktalanul el kell látni az Möt-v-ben írt alapfeladatokat, biztosítani kell a saját, és a közös fenntartású intézmények zökkenőmentes megfelelő színvonalú működtetését.
2. Az önkormányzat működőképességének megőrzése, működési célú hitel felvétele nélküli feladatellátás. Ennek érdekében, takarékos, ésszerű, pazarlástól mentes gazdálkodás.
3. Önkormányzati tulajdonú épületek utak, járdák állagának megóvásáról gondoskodni kell.
4. A település lakosságának megtartása, a lakosság életminőségének, életfeltételeinek javása érdekében továbbra is lakáscélú támogatás nyújtásával segíteni a helybeli, illetve az ide telepedni szándékozók lakásproblémájának megoldását. Közérzetjavító intézkedésekkel a települést vonzóbbá kell tenni a helyben lakók, illetve az itt élők számára. A szociális támogatás körében törekedni kell arra, hogy ahol lehet a támogatásokat természetben kell biztosítani, a rászorultság minél alaposabb megvizsgálása után. Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú lakosság szociális problémáját.

III. Településfejlesztési politikai célkitűzések

A településfejlesztési koncepcióra épülő településszerkezeti terv kijelöli a községfejlődés térbeli irányait, az új gazdasági- lakó-, intézmény-, rekreációs területeket, az infrastruktúra új

elemeit, melyek révén a község működtetéséhez, a minőségi javításokhoz szükséges források biztosíthatóak, a táji, természeti, épített környezet megőrzése mellett.

A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. A fiatalok elvándorlása csak úgy előzhető meg, ha lehetőséget adunk részükre a helyben történő letelepedésre. Azért hangsúlyos része a programnak a lakóterület bővítés, melynek irányait és lehetőségeit a Településfejlesztési Koncepció illetőleg a község új Szabályozási terve határozza meg.

IV. Adó politikai célkitűzések

Az önkormányzat helyi adóbevételei a vállalkozások által fizetendő iparüzési adóból, valamint a magánszemélyek kommunális adójából származnak. A csekély számú adóalany miatt nem érdemes a magánszemélyeket érintő adó mértékét emelni, kedvezményeket elvonni, mert abból jelentős többletbevétele az önkormányzatnak nem származnak.

A jövőbeni adópolitikát meghatározza az a tény, hogy az önkormányzat nem tervezi az iparüzési adó mértékének emelését. Ezen döntésnek indoka egyrészt az, hogy a jelenlegi mértékű adóval talán vonzóbb lesz a település a telephelyet, illetve székhelyet kereső vállalkozások körében, másrészt pedig féltő, hogy az iparüzési adót be nem vezető környékbeli önkormányzatok elcsábítják a meglévő vállalkozóinkat, amely az iparüzési adókiesés mellett jelentős mértékű gépjárműadó kiesést is jelenthet.

A helyi adóztatás során a képviselő-testület figyelemmel lesz arra, hogy csak olyan rendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, nem hat a vállalkozások működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, és nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódóan.

A képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy:

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adó kintlévőségek nagyságáról, a beszédésére tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- biztosítja, hogy az adózók kapjanak tájékoztatást az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználásának célja, illetve eredményei segíthetik az önkéntes befizetést.

V. Közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó elképzelések, megoldások

Az önkormányzat a közszolgáltatások egy részét hulladékkezelési közszolgáltatás, ivóvíz-és csatornaszolgáltatás stb.) önkormányzati körön kívüli gazdálkodó szervezetek útján biztosítja, ezen szervezetekkel kötött üzemeltetési, és közszolgáltatási szerződés alapján.

- Ivóvíz és csatornaszolgáltatás: az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Zalavíz Zrt. látja el. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az üzemeltetésre átadott vagyon gazdaságosabb működtetéséről, a vagyon állagának megóvásáról, milyen módon lehetne gondoskodni, milyen módszerrel lehetne az üzemeltetőt érdekeltté tenni abban hogy az üzemeltetés költségei évről évre ne emelkedjenek. A szolgáltató által végrehajtott felújítások szükségességét illetve a felújítási munkák elvégzését ellenőrizni kellene.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a víz- és csatornarendszer vagyonkezelésbe adása milyen előnyökkel, és hátrányokkal jár az önkormányzat számára, és milyen kihatása lesz a víz- és csatornadíjak jövőbeni mértékére.

- hulladékkezelési közszolgáltatás: a településen 2010. évben az ISPA programnak köszönhetően beindult a szelektív gyűjtés.

Tovább kell folytatni a veszélyes hulladék szervezett formában történő gyűjtését, illetőleg meg kellene ismertetni a lakossággal a komposztáló edényzet használatával járó előnyöket.

A szelektív gyűjtés miatt felmerülő, ZALAISPA felé fizetendő használati díj egy részének átvállalásával az önkormányzat segítséget nyújt a lakosságnak a szemétszállítási költségeik csökkentéséhez.

Évente egy alkalommal a közszolgáltató bevonásával az önkormányzat továbbra is megszervezi a lomtalanítási akciót, melynek költségeit vállalja.

Az illegális hulladék problémája - annak ellenére, hogy lomtalanítás keretében a nagyobb darabos hulladék is elszállításra kerül – a települést sem kerüli el, ezért az önkormányzat a közigazgatási területén található illegálisan lerakott hulladék összegyűjtésére lakossági hulladék eltakarítási akciókat szervez.

- köztemető fenntartása: az önkormányzat pályázat útján a község köztemetőjében jelentős fejlesztést valósított meg. Cél a felújított köztemető állapotának megőrzése, a parkosított részek növényzetének védelme, szükség esetén pótlása, a bővítésre kijelölt terület infrastruktúrájának kialakítása. Az önkormányzat továbbra is gondoskodik a köztemető kaszálásáról, a temetői konténerek elszállításáról. Intézkedéseket kell kezdeményezni a temetői biztonság növelése, a rongálások megelőzése érdekében.

VI. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A községben jelenleg jelentős számú munkaerőt foglalkoztató gazdálkodó szervezet nem található. A szabályozási terv módosításával az önkormányzat ipari, gazdasági területeket jelölt ki, megteremtve ezzel a lehetőséget a vállalkozások letelepedésére.

A munkanélküliek számának növekedése miatt, akik egyre nagyobb számban kerülnek be a szociális ellátórendszerbe, hangsúlyosan kell ezen problémát kezelni.

A foglalkoztatási helyzeten gyökeresen változtatni községi szinten lehetetlen, a környékbeli önkormányzatokkal történő összefogás révén lehetne eredményt elérni.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás átalakításával beszűkült anyagi forrásai miatt nem tud a tartós munkanélküliek helyzetén javítani, saját forrás hiányában nem lesz lehetősége több személyt hosszabb távon foglalkoztatni. A közfoglalkoztatás egyébként sem jelentett hosszú távú megoldást, mivel tartós elhelyezkedési lehetőséget a munkanélküliek számára nyújtani nem tudott. Az új munkahelyek teremtése érdekében az önkormányzat nem tervezi a helyi adó mértékének emelését, lehetőségeihez mérten helyet biztosít a vállalkozások számára.

VII. Az önkormányzat fejlesztési elképzelései

Az alábbi fejlesztési célok ütemezését, megvalósítását nagyban befolyásolják az önkormányzat mindenkori éves költségvetésének kondíciói, valamint a pályázati lehetőségek. Minderre figyelemmel az önkormányzat nem állít fel rangsort az alábbi célok közt, arról hogy adott évben melyik fejlesztést kívánja megvalósítani a pályázatok függvényében, illetve költségvetési lehetőségei birtokában eseti jelleggel fog dönteni.

A fent megfogalmazottak birtokában az önkormányzat konkrét fejlesztési elképzelései:

1. Helyi közutak, közterületek felújítása, fenntartása:

Ennek érdekében évente az érintettek bevonásával helyszíni bejárás tartása, melyen kijelölésre kerül az adott évben felújításra váró közlekedési terület. Gondoskodni kell a közterületeken lévő elöregedett veszélyes fák, növényzet kivágásáról, pótlásáról. Továbbra is biztosítani kell a köztéri létesítmények állagának megőrzését, pótolni kell a megrongált elemeket. Az újonnan épült játszótéri elemek folyamatos gondozásáról, ápolásáról gondoskodni kell. Évente megelőző balesetvédelmi karbantartást kell végezni

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

2. Egységes falukép kialakítása:

Folytatni kell az egységes falukép kialakítását, ahol nem került rá sor, ott új növényzettel, és utcabútorok, útjelző táblák kihelyezésével kell a faluképet szebbé, esztétikusabbá tenni.

Forrása: saját forrás, pályázati támogatás

3. Köztemető felújításának folytatása:

Temető bővítésre kijelölt területén infrastruktúra kialakítása, a temető teljes térvilágítás, megközelítést lehetővé tévő sétány építése, urnafal létesítése.

Forrása: saját forrás, pályázati támogatás

4. Külterületi mezőgazdasági utak felújításának, karbantartásának továbbfolytatása.

Gondoskodni kell a mezőgazdasági utak kátyúzásáról, karbantartásáról, lehetőség szerint az érintett ingatlantulajdonosok, vállalkozók bevonásával, anyagi hozzájárulásával.

Forrása: saját forrás, pályázati támogatás, érintetti kör anyagi hozzájárulása

5. Önkormányzati tulajdonú épületek állagának megóvása. A faluház felújítására pályázatot kell benyújtani az építési engedélyben szereplő munkálatok elvégzésére. E vonatkozásban ha szükséges a saját forrás előteremtése érdekében hosszú lejáratú hitel felvétele is előirányozható.

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

6. Önkormányzati tulajdonú intézmények akadálymentesítése.

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

7. Járda építés: Az önkormányzat belterületi utjai mellett hiányzó járták kiépítése (Szent Márton utcában és a Dózsa Gy. utca, Viola utca egy részén egyoldali járda építése.)

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

8. Csönget majorban lévő önkormányzati épület felújítása, vagy értékesítése

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

9. Föld és talajvédelem, termőföld védelme: A település egyik nagy előnye a falusias környezet. Cél a termőföld védelmének és a hagyományokon alapuló mezőgazdasági termelésnek az ösztönzése, az ÖKO termelés támogatása. Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek felhasználásával fatelepítési programot kell indítani.

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

10. A település kedvező földrajzi adottságainak kiaknázása, a turizmus fellendítése.

Ennek érdekében a turisztikai jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése. Szálláshelyek biztosítása, lovas turizmus feltételeinek megteremtése.

Forrása: önkormányzati saját forrás, pályázati támogatás

A Gazdasági Programban foglaltak megvalósításáról a polgármester az önkormányzati ciklus végén értékelő jelentést készít, melyben beszámol a kitűzött célok megvalósításáról, illetve a megvalósítást gátló tényezőkről.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletervezetének, valamint az éves munkaterv tervezetének összeállításánál a Gazdasági Programban foglaltakra legyen figyelemmel.

Gósfá, 2015. november 16.

Farkas Tiborné
polgármester



J E L E N L É T I Í V

**Gősfai Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. november 26-án 16.00 órakor tartott
ülésen megjelentekről**

1./ Farkas Tiborné polgármester

Farkas Tiborné.....

2./ Vincze Istvánné alpolgármester

Vincze Istvánné.....

3./ Hessel Ferencné képviselő

Hessel Ferencné.....

4./ Horváth Edit képviselő

Horváth Edit.....

5./ Szabó Gyuláné képviselő

Szabó Gyuláné.....

Szita Gabriella jegyző

Szita Gabriella.....

Gősfai, 2015. november 26.

Szita Gabriella
Szita Gabriella
jegyző



MEGHÍVÓ

.....részére

Gósfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 45.§ alapján

2015. november 26-án (csütörtök) 16.00 órára

a Faluházba (Gósfalva Dózsa Gy. u 11.) összehívom.

Tervezett napirend:

- 1.) Közmeghallgatás
témája: 2015. évi önkormányzati gazdálkodás, megvalósult fejlesztések.
Előadó: Farkas Tiborné polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
Előadó: Farkas Tiborné polgármester
- 3.) Az Önkormányzat 2015-2019 gazdasági programja
Előadó: Farkas Tiborné polgármester
- 4.) Egyebek

Gósfalva, 2015. november 19.



Farkas Tiborné
Farkas Tiborné
polgármester

