



ADONY VÁROS
POLGÁRMESTERE
Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556
Fax: 25/504-555



H-2457 Adony Kossuth L. u. 4. * mail:adony.ronvecz@invitel.hu

4... napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 15-én fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 26.) számú rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésről a félévi, és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról, a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó döntésekről, a költségvetési évet követő három év keretszámairól, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről, az adósságot keletkeztető ügyletekről, a pénzkészletváltozásról, az önkormányzat költségvetési mérlegéről közgazdasági tagolásban az alábbiak szerint számolunk be:

Feladatellátás:

Intézményi szintű feladatellátások alakulása:

Óvodai nevelés:

Az elmúlt évben intézményünk – a képviselő - testület által jóváhagyott költségvetés felhasználásával gazdálkodott.

A költségvetés által számunkra meghatározott előirányzatokat nem túllépve, törekedtünk a takarékos, hatékony gazdálkodásra.

Véleményem szerint az intézmény ezt a célkitűzését sikeresen megvalósította, szakmai munkájának színvonalát emelve, tárgyi feltételeit javítva a költségvetés által meghatározott kereteken belül maradt.

1. A feladatellátás általános értékelése

Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2,5 éves kortól látja el a gyermekek nevelését.

Szervezeti feltételeink az előző évhez hasonlóan alakultak. Óvodánk hat csoporttal működik, a maximális férőhely 128 fő. A felvett gyermekek száma az elmúlt évben 145 fő volt.

Engedélyezett összes álláshelyünk: 23 fő, ebből 12 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 6 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő.

Munkánk jó színvonalú elvégzéséhez a személyi feltételek biztosítottak.

Szakmai felkészültségünket színvonalának emelését az elmúlt évben is szem előtt tartottuk.

Az óvodapedagógusok a Továbbképzési program és a beiskolázási tervnek megfelelően vettek részt a továbbképzéseken. A továbbképzési programot úgy állítottuk össze, hogy az a nevelőmunka hatékonyságát és minőségének megőrzését, magasabb szintre emelését segítse.

Az alapellátáson kívül az óvoda heti egy alkalommal zene-ovi-, aerobik-, német néptánc foglalkozást, játékos tornát, modern táncot, valamint anyanyelvi játszóban való részvételt kínál a gyerekeknek. A német néptánc oktatással ápoljuk a települési hagyományokat.

A 2018/2019. nevelési évtől az egészségfejlesztési terv részeként két új feladatot is bevezettünk a fogmosást, amelyhez a feltételeket igyekeztünk megteremteni mosdóban, illetve a délutáni csendes pihenőhöz átöltöztetjük a gyerekeket pizsamába.

2018. októberétől három tehetséggondozó programot indítottunk:

- Ovi- foci – heti egy alkalom 14 fő részvételével – külsős pedagógus bevonásával történik
- Madárkák német néptánc – heti egy alkalom 7 fő részvételével.
- Apró kezek műhelye- heti egy alkalom 6 fő részvételével.

A logopédiai ellátás a Fejér Megyei Szakszolgálat keretein belül valósul meg, az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez gyógypedagógiai ellátást biztosítunk.

2. Tárgyi feltételeink

A 2018-as év kedvező volt az óvoda számára, a költségvetésünk jó anyagi feltételeket biztosított, ezért sok beruházás és felújítás valósulhatott meg. Minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni, és az óvoda szépítésére fordítani.

A tárgyi feltételeink jók, különböző módokon – pályázat, önkormányzat segítségével, szülői összefogás – folyamatosan javítjuk azokat.

A szükséges karbantartási munkákat folyamatosan elvégeztük.

Az intézmény egész évben takarékos gazdálkodást folytatott, költségvetési kereteinket nem léptük túl, igyekeztünk jól gazdálkodni a rendelkezésünkre álló keretből.

A 2018. évi költségvetés 128.686.700,-, amelyből beruházásra 1.045.894.-Ft. állt rendelkezésünkre, felújításra pedig: 6.640.000,- Ft.

Az alábbi beruházásokat tudtuk megvalósítani 2018-ban:

- Új mosógép vásárlása: 114.000,- Ft
- Rádió vásárlása: 174.780,- Ft.
- Rotációs kapa: 21.450,-
- Irodai szék, tároló dobozok: 69.980,-
- Íróasztal: 25.000,-
- Hangfal, mikrofon: 61.550,-
- Felnőtt szék (40 db.): 277.630,
- Takarítógép: 53.294,-

Az alábbi felújításokat végeztük el 2018-ban:

- Radiátorok cseréje: 5.994.833,- Ft értékben
- Halacska csoport teljes felújítása: 558.610,- Ft.
- Homokozó árnyékoló felújítása: 199.332,- Ft
- Kültéri játékok felújítása: 77.000,-Ft

A szülők társadalmi munkában az alábbi munkálatokat végezték el: Studeny Zoltán javító- festő munkálatok minden csoportban, valamint az iroda teljes festése. Szabó Csaba a mosdó repedezett csempéit cserélte ki, Sipos Tamás folyamatosan karban tartja a nyílászárókat.

A környék vállalkozóitól, nagyobb vállalataitól is kapunk anyagi segítséget, így A Musashi Kft 50.000 Ft- al támogatott bennünket, amelyre udvari játékot vásároltunk, a Masterprint Kft. adományából zenei fejlesztő készletet vásároltunk minden csoport részére.

A nagycsoportosok hetében szervezett kirándulás utazási költségeit egy kedves szülőnk vállalja minden évben, amelyet ezúton is köszönünk.

Ebben az évben is a szülőkkel együttműködve szerveztük meg a hagyományos óvodabálunkat. Örömmel tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklődés a rendezvény iránt, valamint azt is, hogy az adonyi lakosok támogatják intézményünket.

A Port of Adony 300.000,- Ft, az Adonyi Gyermekéért Alapítvány 200.000,- Ft adományozott kültéri játékok vásárlásához, amelyből két rugós hintát sikerült telepíteni a gyermekeink nagy örömére.

A képviselő-testületi tagok is minden évben támogatják az elképzeléseinket. Neichl György és Friedrich Teréz és Heteyi Gábor képviselők támogatásával megtudtuk vásárolni a Mozgáskotta fejlesztő játékot 200.000,- Ft értékben.

Köszönjük Adony Város Önkormányzatának, Polgármester úrnak, Képviselő- testületnek, hogy biztosították az anyagi feltételeket és sok esetben a munkaerőt, hogy terveink megvalósulhassanak!

Nagyon sok segítséget kaptunk a szülők és a dolgozók részéről is, amit ezúton is köszönünk!

Közművelődés:

Szervezeti feltételek A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár, a 2018. éves költségvetése, az intézmény SZMSZ- e és a 2018. évre vonatkozó munka- és rendezvényterve szerint folytatta szakmai tevékenységét a szaktörvényben foglaltak szerint. Intézményünk teljesítette a 2018. évre vonatkozó szakfeladatait, szervezője volt a város kulturális és szórakoztató programjainak, melyek során civil csoportokkal együttműködve számos közösségi program valósult meg.

Intézményünk a 2018. évben továbbra is részt vett az országos Digitális Jólét Programban, mely szerint Digitális Jólét Program Pontként működik. Továbbra is részt vállaltunk és segítettünk a „Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás” c. országos kutatásban. Az együttműködési lehetőséget kihasználva a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint az Országos Széchényi Könyvtár által indított kulturális és könyvtári közfoglalkoztatás országos program keretein belül 1 fő kulturális és 1 fő könyvtári közfoglalkoztatott munkatársat fogadtunk.

Intézményünk népszerű volt a középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálat programjában is, hiszen 2018. dec. 31-én 22 középiskolával volt együttműködési szerződésünk, melyek keretében 13 fő adonyi középiskolás végzett nálunk közösségi szolgálatot, mindezt 350 órában.

Személyi feltételek 2018. 01.01-12.31.

KÖZALKALMAZOTTAK FŐÁLLÁSBAN	ALKALMAZOTTAK MEGBÍZÁSSAL	ÖNKÖLTSÉGES, ÖNSZERVEZŐDŐ TANFOLYAMOK VEZETŐI	KLUBOK, KÖRÖK VEZETŐI	KULTURÁLIS KÖZFOGLALK.
igazgató, kulturális menedzser 1 fő	művészeti vezető – koreográfus Salina 1 fő	képzőművész /festőkurzus/ 1 fő	Méhész klub 1 fő	könyvtári 1 fő
művészeti vezető közm.ig.hely. 1 fő	táncoktató Rozmaring 1 fő	táncoktató /FDS/ 1 fő	Hóvirág Foltvarró Csoport 1 fő	kulturális 1 fő
könyvtáros közgy. ig. hely. 1 fő	karnagy „Gyöngyvirág” női kar 1 fő	táncoktató /B-COOL/ 1 fő	Gyermek Olvasókör 1 fő	-
könyvtáros 1 fő	technikus 1 fő	foglalkozásvezető /Ringató/ 1 fő	Felnőtt Olvasókör 1 fő	-
művelődésszervező (üres status)	-	foglalkozásvezető /Ananda jóga és pilates/ 1 fő	Femina Klub 1 fő	-
információs munkatárs 1 fő	-	-	-	-
takarítónő 1 fő	-	-	-	-

A fenti táblázatban szereplő foglalkoztatottak mindegyike rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, a munkavégzésük rendjét szabályozó munkaköri leírással. Adott esetben munkakörét a megbízási/ szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint látja el.

A táblázatban felsoroltakon kívül számos civil szervezet, intézményi dolgozó, egyéb önkéntes végzett a helyi társadalmi élet részeként meghatározó munkát az elmúlt évben is.

Intézményünk vonatkozásában továbbképzésben, szervezett képzésben való részvétel a 2018. évben nem volt.

Tárgyi-technikai feltételek A 2018. évben jelentős felújításra, tárgyi-technikai fejlesztésre került sor intézményünkben mintegy 1 500 e Ft értékben, az alábbiak szerint:

- színpadi tolóajtó
- hangtechnikai eszközök (keverő-erősítő, végfok)
- műanyag dobozok a táncos ruhák tárolására
- árnyékoló (könyvtári ablakok)
- irodai nyomtató cseréje
- irodai padlóburkolat beszerzése

Szakfeladatok

Művelődési Ház Tevékenységét illetően a rögzített munkarendnek megfelelően a hét 6 napján, heti 67 órában látja el feladatait és fogadja látogatóit.

NYITVATARTÁS	ÓRA/HÉT
Művelődési ház	67
Civil ház	30
Kreatív kuckó	15

Az elmúlt évi szakmai tevékenységünket tekintve a helyi társadalom irányába indított kommunikáció, az intézmény társadalmiasítása, a különféle társadalmi rétegek megszólítása

volt célunk, melyet a helyi kulturális igényeknek megfelelő programokkal valósítottunk meg. 2018. évben is különös figyelmet fordítottunk a helyi amatőr művészeti csoportok támogatására és fenntartására. A helyi intézményekkel szoros kapcsolatot ápolunk, helyt adtunk programjaiknak. 2018-ban is részben intézményünkben működött a Szent István Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény néptánc – és kortárstánc tagozata. Támogattuk a helyi civil szervezeteket, együttműködtünk programjaik megszervezésében, melyhez a megfelelő technikai feltételeket is biztosítottuk.

Intézményünkben működő rendszeres foglalkozások

KÖZÖSSÉGEK /csoport	RÉSZTVEVŐK /össz. fő	ALKALMAK /év	BEMUTATÓ /év
Népművészeti, művészeti közösségek 13	120	357	51
Klub, kör 9	93	197	403
Szervezett képzés 4	126	14	90
Ismeretterj. alk.	527	12	-
Civilek által szervezett programok 47	6590	35	-
Kulturális és információs szolgáltatás	5430	224	-
Táborok	146	4	1

Kiadói tevékenység

Kiadói tevékenységünk keretein belül 2018. évben 12 alkalommal, 3600 példányban jelent meg a helyi közéleti hírekről tudósító Adonyi Újság, melynek szerkesztése is intézményünkben folyik. Az újság mellékletként 1500 példányban a 2018. évi Salinárium- Adonyi Kalendárium is kiadásra került.

Nem lakóingatlanok bérbeadása

Az intézményi bevételek legjelentősebb forráslehetősége a nem lakóingatlanok tartós- és / vagy alkalmi bérbeadása; az idő- és térbeli szabad kapacitás lekötése, hasznosítása, termeink bérbeadása, melyet a 2018. évben is kihasználtunk. Árubemutató – vásár az év folyamán 26 partnerrel, 18 alkalommal zajlott. Ügyfélszolgálati tevékenység 3, míg állásbörze 10 alkalommal nyújtott segítséget a helyi lakosok számára. 7 alkalommal bálnak, valamint 3 alkalommal családi rendezvénynek is helyet adtunk.

A helyben működő civil szervezetek közül 10, intézmények közül 2 vette igénybe termeinket heti rendszerességgel. Jelenleg 3 tartós bérleti konstrukciónk van, mely heti rendszeres igénybevételt jelent.

Szakmai tevékenységünk

INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG RENDEZVÉNYEINK HIRDETÉSÉRE	RENDSZERESSÉGE
Adonyi Újság /felhívások, hirdetések/ városi honlapon való közzététel	12 alkalom, 3600 példányban
facebook profil	heti rendszeres
személyesen kézbesített meghívók	alkalmi
telefonon történő információ szolgáltatás	napi rendszeres
elektronikus levél	napi rendszeres
programplakátok	15 db/ esemény
Adonyi Újság szerkesztése, kiadása	12 alkalom, 3600 példányban
Salinárium kiadása	1 alk./ év /1500 példány
Egyéb információs szolgáltatás /net. használat/	98 fő/ 790 alkalom

Összegzés

A 2018. évben a Képviselő –testület által elfogadott éves munka – és rendezvénytervünkben vállalt kötelezettségeket és szakmai feladatainkat elláttuk. Programjainkkal és együttműködési szándékainkkal arra törekedtünk, hogy a különféle társadalmi, érdeklődési, korosztályi rétegeket összhangba hozva, a civil közösségekkel együttműködve, széles spektrumú érdeklődési köröket lefedve tudjuk a kulturális szolgáltatásokat biztosítani településünk számára.

Egészségügy:

Munkánkat mind a háziiorvosi, mint a védőnői szolgálatban próbáljuk továbbra is lelkiismeretesen és jogkövetően végezni. Úgy érezzük a betegellátás és a védőnői munka zökkenőmentesen folyik intézményünkben.

2 védőnő - 40 illetve 43 éves nálunk töltött munkaviszony után – nyugdíjba mentek, helyettük státuszra új védőnők érkeztek.

2018-ban is szigorúan betartottuk a költségvetési keretszámainkat, sem bérben, sem járulékokban, sem a dologi kiadások terén nem történt túllépés.

Továbbra is törekedtünk és törekszünk a gyors, minőségi betegellátásra. Mint az elmúlt évek során már, 2018-ban is helyben, kímélve a betegeket, végzünk EKG vizsgálatot, labor vizsgálatot, infúziós kezelést, fülmosást, stb... továbbra is. A nehezen mozgó, idős betegekhez 2 nővér szükség esetén kijár házhoz akár vérvételről, akár kötözésről vagy injekciózásról van szó.

2018-ban is számíthattak ránk társadalmi munkában. Elvégezzük az adonyi focisták (kisgyermekektől az öregfiúkig) EKG vizsgálatát.

Az Egészségügyi Központ személyi feltételeink a következők:

2 fő háziorvos	8 órában foglalkoztatva
1 fő gyermekorvos megbízási szerződéses	
2 fő védőnő	8 órában foglalkoztatva
5 fő ápolónő	8 órában foglalkoztatva
1 fő takarítónő	8 órában foglalkoztatva

A felnőtt háziiorvosi szolgálat két körzetben végzi munkáját egy – egy orvossal és két-két nővérrel. Mindenki rendelkezik a megfelelő végzettséggel munkája ellátásához. Ápolói szinten a feladatok ellátását „szakosítottuk” már hosszú évek óta, de továbbra is elvárás, hogy szükség esetén minden szakdolgozó mindenhez értsen, egyes hiányzások, ne akadályozzák a munka folytonosságát. A munkakörök betöltéséhez szükséges kötelező továbbképzéseken való részvétel fegyelmezett. Ha olyan nem kötelező továbbképzést is meghirdetnek, ami a munkaköreinkben hasznosítható, ha időnk engedi, ezeken is részt szoktunk venni.

A rendelési és készenléti idő nem változott az elmúlt évekhez képest.

Munkánkról:

Az influenza oltást ebben az évben is nagy számban igényelték a betegek, ennek beadása is zökkenőmentesen történt. Az alapellátás kötelező feladatain kívül továbbra is jól, zökkenőmentesen történik a helyi vérvétel (heti kb. 80 fő) , a leletek netes lekérdezése, az infúziós kezelések. Ez a két plusz feladat ellátása nagyban megkönnyíti az adonyi betegek életét. A vérvétel minden kedden és csütörtökön van reggel 7.00 – től 8.00-ig, az infúziós kezelés pedig előjegyzés alapján, szükség szerint történik, heti 2-3 beteget érintve.

A Vöröskereszt szervezésében zajló véradások szervezésében is segítséget nyújtunk, ami tavalyi évben háromszor volt városunkban. 2018. évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a propagandára. Segítségünkre volt ebben az Adonyi Újság is. Nagyon köszönjük. A véradásban nagy szerepet vállal az Adonyi Idősek Otthona, a helyet a véradásokhoz mindig ők biztosítják.

Az NEAK kívánalmainak megfelelően és a beteg érdekeit előtérbe helyezve vizsgáljuk át rendszeresen a szedett gyógyszerek „pénztárca-kímélőségét” és alakítjuk a terápiás lapot szinte napra készen ennek megfelelően.

Az ÁNTSZ-hez és NEAK-hoz kötelező heti-havi-éves jelentéseink határidőre elkészülnek, problémánk ebből nem adódott. A felügyeleti szervek munkánkban hibát nem jeleztek. A keresőképtelen állományban lévő betegeinket havi szinten a MEP által megbízott. ellenőrző főorvosnő vizsgálja felül, elmarasztalásunk nem történt, bírságot nem kaptunk, munkánk megfelelő.

Bejelentkezettek adatai és betegforgalmi adatok 2018-ben:

Körzetek	I. sz. felnőtt körzet	II. sz. felnőtt körzet
Bejelentkezettek létszáma	1948	1519
Éves forgalom	14668	13542
Ápolói ellátás	174	704
Ápolói területi ellátás	161	318

Tárgyi feltételekben jelentős változás nem történt változás 2015-ben, számítógépparkunk az elvárásoknak megfelelő. Elmondhatjuk, minden dolgozó gyors, korszerű géppel dolgozhat. Az egészségügyi munkánkhoz való gépeink, berendezéseink modernnek, újszerűek, maximálisan kiszolgálja a munkánkat, a betegek ellátását. Mindkét körzet 1-1 mobil EKG-val is rendelkezik, ami nagyban segíti a házi betegellátási és sürgősségi munkánkat.

Házi-gyermekorvosi szolgálat:

A gyermekorvosi ellátást egy orvos egy ápolónővel látja el.

Biztosítottak száma a praxisban : 584fő

Éves forgalom összesen : 3118 fő

- tanácsadás : 1470 fő

A legerősebb forgalom január, február, március, szeptember, november, december. 1-1 óvodai és iskolai baleset ellátása. Lelki és pszichésen sérült gyermekek és szüleik támogatása, tanácsadása.

Védőnői Szolgálat, melyet két védőnő lát el:

Munkánkat, feladatainkat a meghatározó rendeletek és módszertani levelek alapján végezzük. Emellett rugalmasak vagyunk, figyelembe vesszük a gondozottak igényeit is a jogszabályok betartása mellett.

Feladataink:

- várandósság előtti nővédelmi gondozás
- várandósgondozás önálló tanácsadáson, illetve házi orvosokkal és szülésznőgyógyászokkal közösen
- nővédelmi gondozás

- óvodai munka
- iskolavédőnői tevékenység gyermekorvossal együttműködve
- ezek mellett rengeteg adminisztrációs és szervezői munka elvégzése

2018-as adatok:

	I. körzet	II. körzet
- várandósok száma:	29 fő	23 fő
- tanácsadási forgalom:	542 fő	494 fő
- születések száma:	18 fő	16 fő
- gondozott gyermekek (1-7 év):	134 fő	78 fő

Mindkét körzetben hetente egyszer önálló védőnői tanácsadás keretén belül várandós-nővédelmi, illetve csecsemő-kisgyermek tanácsadást tartunk, valamint hetente egyszer besegítünk a gyermekorvosi tanácsadáson is, ahol részt veszünk a védőoltások lebonyolításában. Oltóanyagokat rendelünk, megszervezzük a védőoltásokat. A gyermekorvossal jó szakmai kapcsolatot ápolunk. Havonta két alkalommal Dr. Győrik János szülész-nőgyógyász szakorvossal közösen tartunk tanácsadást a várandósok részére.

Iskolavédőnői feladatok közé tartozik a védőnői szűrések szervezése, lebonyolítása, az iskolaorvosi szűrés megszervezése, illetve segítünk a lebonyolításában. A kötelező iskolai kampányoltásokról tájékoztatjuk a szülőket, gyermekeket, azokat megszervezzük, iskolaorvossal együtt lebonyolítjuk. Egészségnevelési előadásokat tartunk igény szerint. Óvodai, iskolai tisztasági vizsgálatokat végzünk negyedévente, illetve fejtetvesség esetén rendszeresen ellenőrizzük az intézményeket.

Nővédelmi munkánk keretén belül komplex családgondozást végzünk, ahol a gyermekeken kívül a szülők, nagyszülők egészségi állapotát is nyomon követjük, így nővédelmi látogatásokat végzünk, felhívva figyelmüket a rendszeres szűrések, esetleges kontrollok fontosságára, lelki támogatást nyújtunk, szükség esetén szakemberhez irányítjuk őket. Dr. Győrik János által végzendő rákszűrést meghirdetjük, hölgyeket invitáljuk, lebonyolításban is részt veszünk. A mammographiás szűrésen való megjelenést szorgalmazzuk. Gyermekjóléti Szolgálattal az együttműködés kiváló, rendszeres a kapcsolattartás. A felnőtt-háziorvosokkal és az ápolókkal is nagyon jó a kapcsolatunk, kölcsönösen segítjük egymást. A közösség igényeit szem előtt tartva terveink között szerepel a baba-mama klub, illetve a szülésre felkészítő tanfolyam létrehozása, működtetése. A többi intézménnyel is jó és zökkenőmentes kapcsolat jellemző. A szakmai ellenőrzéseink során hiányosságot nem tapasztaltak, jelentéseink időben, hiánytalanul beérkeztek.

Az Egészségügyi Központ elmondhatja, hogy a Polgármesteri Hivatallal nagyon jó a kapcsolatunk, a lehetőségekhez képest maximálisan támogatják munkánkat.

A központi ügyeletben is zökkenőmentesen zajlik a munka továbbra is, már az új telephelyünkön, Adonyban, Dr. Glashütter Csaba háziorvosunk irányításával. Az orvosi ügyeletben nagyszámban a környező települések háziorvosai adnak szolgálatot, illetve 1-2 külsős (kórházi szakorvos) orvosok. A recepciós munkakörben 100 %, a sofőri munkakörben kb 80 %-ban mentőszakápolók dolgoznak, nagyban segítve az ügyeletes orvosok munkáját.

Fegyelmi ügy 2018-ban sem volt.

Átlagos havi betegellátási létszám : 170 fő

Szociális ellátás:

Az Adonyi Szociális Központ gazdálkodási feladatait Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

❖ Személyi feltételek

A szakmai létszám alakulása településenként az alábbi módon alakult 2019-ben:

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

2 fő családsegítő a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban

2 fő házi gondozó

2 fő idősek nappali ellátásában gondozó

1 intézményvezető

1 üres álláshely /korábban szociális étkeztetésen volt/

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

2 fő családsegítő a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban

2 fő házi gondozó 4 és 8 órában

2458 Kulcs, Kossuth út 75. sz.

1 fő családsegítő a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban

3 fő házi gondozó

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

1 fő családsegítő a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban

1 fő szociális asszisztens

3 fő házi gondozó

❖ Szakmai munka

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatunk jelenleg 4 fő aktív állományban lévő szakképpzettel rendelkezik. Iváncsán a szociális asszisztens munkakörét családsegítővé változtattuk, mivel a kolléga főiskolai tanulmányait megkezdte. Iváncsa és Besnyő lakosainak az ellátása folyamatos volt. Jelenleg táppénzes hiányzások miatt akadályozott, helyettesítésekkel megoldott csak. A gondozott családok száma nem csökken, így szolgálatunknak nagy kihívás a családok ellátása. Az egyik családsegítő helyett határozott idejű családsegítőt keresünk, kinek diplomás bére többlet terhet ró a településre. A két településen 2018. dec 31-én megállapodással rendelkező ellátott személyek száma 96 fő, ami 70 családot jelent. Két emberre is nagy terhet ró, helyettesítéssel még nehezebb.

Szabadegyháza településen annyi visszalépés történt, hogy a családsegítésben dolgozó kolléga jelezte, hogy tanulmányait nem tudja befejezni, tehát nem tud diplomát szerezni, ezért ő csak családsegítő asszisztensként dolgozik tovább a településen. A szociális munkába bevont családok száma 22.

Adonyban jelenleg két aktív dolgozó van ezen a szakfeladaton. Az egyik kolléga megkezdte az ősszel a szakképzés megszerzését mentálhigiénés szakember képzési szakon. A szakmai munka megállapodások alapján 6 családdal folyik Beloiannisban és 21 családdal Adony településen. A gondozás nagy részét teszi ki a lakhatási problémák megoldása. Az elmúlt években sokan költöztek Adonyba, egy részük csak átmeneti megoldásként. A családgondozás másik nagy területét a problémahalmazban életviteli és nevelési tanácsadások teszik ki.

Kulcs településen összesen 20 családdal folyik aktív szociális segítő munka.

Az eseti megkeresések alapján is foglalkoznak családsegítőink ügyfelekkel, főleg információ nyújtás, tájékoztatás, ügyek intézésében segítségnyújtás, kérelmek, igénylő lapok kitöltése történik, esetenként tanácsadás, tovább irányítás más ellátóhoz, szervezethez.

Több településen ismét készülünk a nyári tábor megtartására.

Az esetmenedzserekkel, jelzőrendszeri tagokkal és az önkormányzatokkal a szakmai együttműködés megfelelő minden településen. Adony, Besnyő és Szabadegyháza önkormányzata több alkalommal segítette munkánkat adományok szállításával, ügyfelek szállításában és egyéb módon, lehetőségük szerint támogatásuk folyamatos.

Szeptembertől új szakemberként léptek be az óvodai és iskolai szociális segítők. A velük való kapcsolattartást összehangoltan kell a családsegítőnek megoldania. Munkájuk a rövid tapasztalat alapján segítik a szolgálataink által is gondozott családok életét, illetve a gyermekek közvetlenül érhetőek el a nevelési és oktatási intézményekben.

Házi segítségnyújtás

Az állami támogatás fajlagos összege 2018-ben a következőképpen alakult: a szociális segítség támogatási összege a költségvetési törvény alapján 25 000/Ft/fő, míg a személyi gondozásra kötött megállapodások után 429 000/Ft/fő volt adható egy évben.

A szociális gondozói létszám számítását továbbra is havi szinten kell megállapítani az elvégzett gondozási órák alapján. Az ellátottnaként összesített órák után a kapott összeget 147-tel osztjuk és így kapjuk meg a havi létszámszükségletet. Ugyanezt az összesített óraszámot osztjuk 21-el, akkor megkapjuk, hogy hány főre igényelhető a költségvetési támogatás.

A havonta összesített órák alakulását több tényező is befolyásolja, mely kihatással van a gondozói létszám és a normatíva megállapítására.

- a szolgáltatást igénybe vevők valós napi igényei
/pl. kórházi kezelések miatti kiesés, otthonba kerülés, elhalálozás /
- gondozónők táppénze, szabadságolása
- helyettesítésekkel megoldott gondozás

A tavalyi évben Kulcs településen nőtt jelentősen a személyi gondozás óráinak a száma, egyre több kérelem érkezett szolgálatunkhoz, mely igényeket a személyi feltételek adottsága végett teljesíteni tudtunk.

A finanszírozás továbbra sem foglalkozik jelentősen a szociális segítségre szorulókkal, 25 000 forint jut egy emberre egy évre támogatásként. Ez az ellátási tevékenység a házi segítségnyújtásban jelenti a preventív szolgáltatást, hiszen amikor még nem szorul ápolási feladatokra az igénylő már van rálátásunk, betekintésünk az idős ember életébe és fontos, hogy a megfelelő segítséggel javítsuk, illetve szinten tartjuk helyzetét, aktuális állapotát. A házi segítségnyújtás ezen tevékenységeit igénylőt soha nem utasítottunk vissza egyik településen sem. Hiszen gyakorlati példával élve, lehet, hogy az otthonában alap tevékenységeit el tudja végezni az idős, de például boltba, gyógyszertárba esetleg az orvoshoz már nem tud menni, kéri segítségünket. Ez viszont a besorolást jelentő értékelő táblában kevesebb pontot ad ki és csak a szociális segítségbe tudjuk felvenni, amire a fent említett összegben jár az állami hozzájárulás. Előfordul, hogy saját gépkocsival szállítják gondozóink a beutalt időpontra, orvosi ellátásba a gondozottat. Kulcs településen a távolságok és a nehéz terep miatt gépkocsival történik a gondozás.

❖ Idősek Nappali Intézménye

Az idősek nappali ellátását igénylők 2019-ben is sok érdekes programban vehetnek, illetve vettek részt. Tovább működik a kreatív csoport, kézimunka csoport. Kisebb, rövidebb kirándulásokkal mozdulunk ki a megszokott környezetből. Az egészségre ügyelve szervezik a kollégák a különböző szűréseket, mint ortopédiai szűrés, hallás, látás, valamint vércukor, vérnyomás, testzsír tömegindex mérés stb. A mentális egészséghez kapcsolódóan pszichológus járt intézményünkben. Életmódbeli tanácsadás keretében diabetológus foglalkozott időseinkkel. A szabadidős tevékenységek keretében is gazdag műsorokkal készülünk az idén is. Születésnapok ünneplésével, anyák napja, tavaszköszöntő, farsangi bál, új évi rendezvény.

Kollégáink folyamatosan figyelemmel vannak az egyéni szükségekre, tanácsadásokkal információkkal segítik az időseket mindennapi ügyeikben.

Szolgáltatásaink alkalmasak a magány okozta izoláció oldására, a hiányzó családtagok pótlására, a feleslegességérzés elkerülésére.

❖ Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetésben a szolgáltatókkal a kapcsolat folyamatos. Iváncsa településen lett kiugró az igénylések száma, immár 30 megállapodással.

Az igénylések alakulása folyamatosan változik egyéni ízlések és szükségek mentén. Jelenleg Kulcson 13 fő étkezik a szociális étkeztetésen, Szabadegyházán 50, Adonyban 65.

❖ Gazdálkodás

Bevételeink a különböző szakfeladatok után a költségvetési törvény alapján meghatározott állami normatíva.

Pályázatokon nem vettünk részt.

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal és kapcsolódó szakfeladatok:

- A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A feladat ellátáshoz 19,5 fő az engedélyezett álláshelyek száma. (3,5 fő Beloiannisz) Adonyban az üres álláshelyek száma egy.
- A hivatalhoz kapcsolódó feladatok esetében a feladatellátás folyamatos volt, a tevékenységről részletes beszámoló készült (külön napirend).
- Adonyban folytatódott a számítógéppark cseréje, az informatikai biztonságtechnikai előírások megfeleltetése és az elavult gépek, programok lecserélése, ASP rendszer bevezetésének technikai feltételeinek megteremtés e pályázati forrásból.
- A két település hivatali költségeit elkülönítetten kezeljük.

Helyi Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok:

- Az önkormányzat közvetett támogatást biztosított és biztosít a lakosság felé a személyszállítás területén, a talajterhelési díjnál, az építményadó esetében és a gyermekétkeztetésben.
- Az állategészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan megtörtént az ebek oltása, féregtelenítése. A kóbor kutyák elszállítása a gyepmesteri tevékenység keretében folyamatosan történt.
- A város folyamatos kapcsolatot tart a testvér-településekkel a Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve.
- A járda felújításhoz 2018. évben is adott támogatást az önkormányzat a lakosság számára valamint pályázati forrásból A Rákóczi utca járda felújítás valósult meg.
- A városgazdálkodási tevékenységek ellátásához tovább bővítettük a zöldfelület gondozásához szükséges eszközparkunkat nagy teljesítményű fűkasza, fűrógép, beszerzésével.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása folyamatos volt. A közterület bérbeadásából is származott bevétel.
- A város támogatja a letelepedő fiatalokat, 2018. évben 4 fő első lakáshoz jutó kapott támogatást.

- A közfoglalkoztatás lehetőségét egész évben folyamatosan igényeltük, ezen belül nyári diák foglalkoztatásra is lehetőséget biztosítottunk.
- A temető üzemeltetési feladatok átvétele 2014. évben történt meg. A terület folyamatos gondozását 1 fő gondnok alkalmazásával biztosítjuk. Az előző üzemeltetőtől átvett „kézi” nyilvántartás számítógépes feldolgozása megtörtént. Az adatok egyeztetése folyamatos,
- A közvilágítás üzemeltetése során, új lámpatestek kerültek beüzemelésre.
- A civil szervezetek több fontos feladatot láttak el a település életében. Működésüket támogatta az önkormányzat. Pályázati rendszeren keresztül is kaphattak támogatást, működésre, rendezvényekre, melyről az elszámolás keretében is, és a képviselő-testületnek is beszámoltak.
- Polgármesteri hatáskörben méltányossági alapon és helyi rendelet alapján részesültek ellátásban a rászoruló lakosok.
- A nyári gyermekétkeztetést biztosítottunk központi és önkormányzati forrásból, valamint sikeres nyári napközis táborokat szerveztünk az intézményeink bevonásával.

Bevételek és kiadások alakulása

Adony Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata:	1 681 283 900 Ft
teljesített bevételi főösszege:	1 636 103 306 Ft
teljesítés százaléka:	97,3 %
módosított kiadási előirányzata:	1 681 283 900 Ft
teljesített kiadások főösszege:	1 298 561 084 Ft
teljesítés százaléka:	77,2 %

A Konszolidált adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Adony Város Önkormányzat és költségvetési szervei részletes számszaki beszámolóját a 1–6 mellékletek tartalmazzák.

A tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Támogatások:

2018. évben civil szervezetek pályázati rendszerében 21 db pályázat került elbírálásra és összesen 5 millió Ft támogatásban részesültek.

Egyéb működési célú támogatásban 13 szervezet részesült 5.075 eFt, valamint kettő esetben előirányzat átcsoportosítással valósultak meg feladatok.

Első lakáshoz jutók támogatására 7 kérem érkezett be 4 kérelmező támogatásban részesült.

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázati támogatást 13 fő számára ítélte meg a képviselő-testület (10.000,- Ft/fő/hó).

Az Önkormányzati vagyon helyzete:

Az önkormányzati vagyon helyzete: a mérleg főösszege 2018. december 31-én 3 702 416 e Ft (2017. december 31-én 3 747 557 e Ft).

Az önkormányzati vagyon mutatószámokkal való értékelése:

ezer forintban

Megnevezés	2017. év	2018. év
1. Befektetett eszközök aránya= (befektetett eszközök /összes eszköz)*100	(3169709/ 3747557)* 100 = 84,58%	(3305368/ 3723961)* 100 = 89 %
2. Tőkeerősség mutatója= (saját tőke/összes forrás)*100	(3697048/ 3747557)* 100 =98,65%	(3670691/ 3723961)* 100 =99%

1. Befektetett eszközök arányát jelző mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzatnál nyilvántartott vagyonból milyen részarányt képviselnek a befektetett eszközök. A mutató növekedést jelez, ami a beruházások és a fejlesztések eredménye.

A befektetett eszközök állományának alakulását, azok átlagát két mutatóval vizsgáltuk, a használhatósági fokkal (nettó érték/bruttó érték) illetve a megújulási mértékkel (tárgyévi növekedés/tárgyi eszközök bruttó értéke). Kedvező, ha értéke minél közelebb van a 100 %-hoz, ami az önkormányzatnál csak az ingatlanok esetében mondható el.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

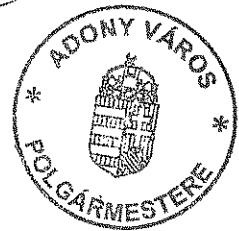
A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja értelmében „*Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.*” Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2019. április 16.


Ronyecz Péter
polgármester



Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...2019. (IV....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Adony Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.6, mellékletek alapján és a konszolidálás után az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési kiadások:	990 388 990 Ft
b) <u>finanszírozási kiadások:</u>	8 554 107 Ft
	998 943 097 Ft

b) költségvetési bevételek:	819 720 163 Ft
c) <u>finanszírozási bevételek:</u>	516 765 156 Ft
	1 336 485 319 Ft

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott 2018. évi teljesítésből a kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Helyi Önkormányzat:	863 708 383 Ft
b) Polgármesteri Hivatal:	109 218 310 Ft
c) KKKK:	53 439 229 Ft
d) Hóvirág Óvoda:	115 841 772 Ft
e) Egészségügyi Központ:	156 353 390 Ft
	<u>konszolidálás -299 617 987 Ft</u>
	998 943 097 Ft

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) és c) pontjában jóváhagyott 2018. évi teljesítésből a bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Helyi Önkormányzat:	1 193 587 786 Ft
b) Polgármesteri Hivatal:	109 210 132 Ft
c) KKKK:	53 445 123 Ft
d) Hóvirág Óvoda:	115 963 222 Ft
e) Egészségügyi Központ:	163 897 043 Ft
	<u>konszolidálás -299 617 987 Ft</u>
	1 336 485 319 Ft

3. § Adony Város Helyi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet tartalmazza:

- (a) 2.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 2.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 2.3. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,
- (d) 2.4. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (e) 2.5. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,

- (f) 2.6. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (g) 2.7. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (h) 2.8. melléklet a személyi juttatásokról,
- (i) 2.9. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (j) 2.10. melléklet a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, maradványát,
- (k) 2.11. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, maradványát,
- (l) 2.12. melléklet a mérlegét,
- (m) 2.13. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (n) 2.14. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (o) 2.15. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,

4. § Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítést a 3. melléklet tartalmazza:

- (a) 3.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 3.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 3.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 3.4. táblázat a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 3.5. táblázat teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 3.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 3.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 3.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 3.9. melléklet a mérleget,
- (j) 3.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (k) 3.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (l) 3.12. melléklet eszközök értékvesztésének alakulását,

5. § Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítést a 4. melléklet tartalmazza:

- (a) 4.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 4.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 4.3. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 4.4. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 4.5. melléklet teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 4.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 4.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 4.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 4.9. melléklet a mérleget,
- (j) 4.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (k) 4.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,

(l) 4.12. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását.

6. § Az Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetésének teljesítést az 5. melléklet tartalmazza:

- (a) 5.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 5.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 5.3. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 5.4. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 5.5. melléklet teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 5.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 5.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 5.8. melléklet költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 5.9. melléklet a mérleget,
- (j) 5.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (k) 5.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (l) 5.12. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását.

7. § A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének teljesítést a 6. melléklet tartalmazza:

- a) 6.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- b) 6.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- c) 6.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- d) 6.4. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- e) 6.5. melléklet teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- f) 6.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- g) 6.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- h) 6.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- i) 6.9. melléklet a mérleget,
- j) 6.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- k) 6.11. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- l) 6.12. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,

8. § Az önkormányzat és intézményeinek kiadásai és bevételei mérlegszerűen a 7.1. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A több éves beruházási és felújítási kiadások bemutatása a 7.2. mellékletben történik.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket 7.3. melléklet tartalmazza.

11. § A pénzkészlet változását költségvetési szervenkénti bontásban a 7.4. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás összegét a 7.5. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 7.6. valamint a hitelállományának alakulását a 7.7. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat hazai forrásból és Európai Unió forrásból megvalósult projektjeit a 7.8. melléklet tartalmazza.
16. § A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyont a 7.9. melléklet mutatja be.
17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ronyecz Péter
polgármester

Földi Ilona
jegyző nevében és megbízásából:

Bokor Erika
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a pontos, precíz tervezés megvalósítását követően az előirányzatok tervszerinti felhasználása, az hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Adony város önkormányzatánál és költségvetési szerveinél. Az éves működésről ad számot a beszámoló, bemutatva a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesülését, az egyéb tételeket.
- 2) **Gazdasági hatásai:** Az önkormányzat fizetőképességének megtartása és folyamatos működtetése a cél, a vagyonnal való hatékony gazdálkodással.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet bemutatja az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának 2018. évi kereteit, azok felhasználását.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet a jelenlegi adminisztratív terheket növeli, elkészítéséhez több idő szükséges, mivel nőtt a mellékletek száma, több részletes bemutatásra került sor, valamint az intézmények esetében is külön táblázatok készítése volt szükséges.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében előírtak teljesítése.
- 8) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel, állami támogatás felfüggesztése.
- 9) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2019. április 15.

Földi Ilona
jegyző nevében és megbízásából


Bokor Erika
aljegyző

