

## **Jegyzőkönyv**

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.05.16.-én 15.00 órakor megtartott rendes ülésén a Petőfi Sándor Művelődési Ház erkélyes termében.

### Jelen vannak:

Települési képviselők: Csapucha Árpád, Folczné Kerek Etelka, Kerekes Géza, Tamás-Kovács Beáta, Pusztai János, Vizkelety Tibor  
Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Juhászné Vizi Erika jegyzőkönyvvezető  
Hegyvári István költségvetési referens  
Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki vezető-főtanácsos

### Meghívottak:

Külsős bizottsági tagok:  
Bekéné Magyar Melinda – megjelent  
Szabó Zsuzsanna – nem jelent meg  
Szekeres Józsefné – megjelent  
Viziné Tóth Erika – megjelent

### Intézményvezetők:

Kálmán Lászlóné – nem jelent meg  
Sárai Lajos Istvánné – megjelent  
Végh Anita – megjelent

### Vendégek:

Vaczula Zoltán r. alezredes – Komáromi Rendőrkapitányság  
Gubicskó Barnabás c.tű.őrnagy – Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  
Galba Ferenc – ALFen Kft.

Beró László polgármester megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel, teljes létszámban jelen van. A Képviselő-testület ülése határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.

Beró László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a „TOP-1.2.1-15-KO1–2016-00001 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázat keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló döntés meghozatalához szükséges dokumentáció nem készült el, további elkészítő munkát igényel, így javasolja, hogy vegye le a napirendről ennek megtárgyalását a Képviselő-testület, amennyiben rövid időn belül ez elkészül, akár rendkívüli ülésen is megszülethet a döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról. Javasolja továbbá, hogy az ALFen Kft megjelent képviselőjére való tekintettel az ALFen Kft. ingatlanvásárlására irányuló kérelmének megtárgyalását, a Kft. beszámolóját követően tárgyalja meg a Képviselő-testület.

Beró László polgármester a napirendet a fenti módosítással egységes szerkezetben, további hozzászólás híján szavazásra bocsájta. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozat szerint alkotják meg a napirendet:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
75/2019.(V.16.) AK Kt. határozata  
a 2019. május 16-i rendes ülés napirendjéről**

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.  
Előadó: Komárom Város Rendőrkapitánya
2. Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről  
Előadó: Tűzoltóparancsnok
3. Előterjesztés az ALFen Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról  
Előadó: Galba Ferenc ügyvezető igazgató
4. Előterjesztés az ALFen Kft. ingatlanvásárlási szándékáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
5. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.  
Előadó: Kuratórium elnöke
6. Előterjesztés ÉDV Zrt 2018. évi beszámolójáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 2019. évi üzleti tervről és közbeszerzési tervről  
Előadó: Beró László polgármester  
Kerekes Géza alpolgármester
7. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Vizkelety Tibor PMSZ Bizottság elnöke
8. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
György Árpád belső ellenőr
9. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
10. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.  
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Sárai Lajos Istvánné intézményvezető
11. Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet 2019. évi finanszírozásának módosítási kérelméről  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
12. Beszámoló az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

13. Előterjesztés Szabadság út 7. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 2 db MOLARI végpont telepítéséhez  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
15. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Folczné Kerek Etelka OKIJ elnöke
16. Előterjesztés a XXVII. Füzitői Napokon kitüntetések adományozásáról  
Előadó: Beró László polgármester
17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
18. Egyebek  
Kérelem garázstelkek megvásárlása iránt.  
Döntés az Egészségházban lévő önkormányzati ingatlan hasznosításáról  
Sportházban lévő szivattyúval kapcsolatos döntés meghozatala

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

#### 1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.

Beró László polgármester ismerteti a beszámolóval összefüggő előterjesztést.

Vaczula Zoltán r. alezredes – Komáromi Rendőrkapitányság képviselőjében tájékoztatja a Képviselőket, hogy a beszámolóból kitűnő bűncselekmény szám növekedése abból adódik, hogy az 1-es számú főúton több ittas vezetőt értek tetten a rendőrök az ellenőrzések során, a korábbi évekhez viszonyítva emelkedett ez a szám. Egyéb bűncselekmények száma stagnált, ami köszönhető a működő kamerarendszernek, mely a rendőri felderítés oszlopos pillére. Amennyiben van fejlesztési igény, akkor tudnak segítséget nyújtani benne, vannak pályázati lehetőségek.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsátja az AF/100-7/51/2019. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

#### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2019.(V.16.) AK Kt. határozata**

#### **Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

## 2. Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről

Beró László polgármester ismerteti a beszámolóval összefüggő előterjesztést.

Gubicskó Barnabás c.tű.őrnagy – Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselőjében tájékoztatja a Képviselőket, hogy nem volt számottevő a beavatkozások száma Almásfüzitő községben 2018.-as évben. Jelentős mértékben visszaszorult a helyi tüzesetek száma, ami egyrészt köszönhető a csapadékos időjárásnak, másrészt pedig a szabadtéri tűzgyújtás szabályozásának, melyet szigorúan ellenőriznek. Feladataik közé tartozik, a polgári védelem, és az iparbiztonság is. A MOLARI lakosságriasztó rendszer telepítése is tovább növeli a lakosság biztonságát, ezek a szirénák elsősorban az esetleges ipariktasztrófák miatti riasztásra szolgál, a tatabányai ügyeletről irányítják, az ottani ügyeletes az, aki információkat továbbít a rendszerre.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/52/2019 számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző a határozat megküldéséért

## 3. Előterjesztés az ALFen Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Galba Ferenc ALFen Kft. képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kft. működésére vonatkozóan az elvárás az, hogy a pénzügyi egyenlege nulla legyen, ezt kívánják fenntartani. Nagy mértékben befolyásolják a külső behatások a Kft. működését, ilyen a földgáz árának, és a villamosenergiaárának növekedése, ezt próbálják ellensúlyozni azzal, hogy faaprítékkal tüzelnek a kazánokba a távhő előállításához. A pénzügyi stabilitás köszönhető a melléküzletágaknak, a bérbeadásból származó jövedelmeknek.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/53/2019 számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
78/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ALFen Kft. 2018. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást. Felhatalmazza a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

4. Előterjesztés az ALFen Kft. ingatlanvásárlási szándékáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Galba Ferenc az ALFen Kft. képviselője tájékoztatja a képviselőket, hogy az ALFen Kft. az ingatlanvásárlással az ügyfélszolgálat problémáját kívánja megoldani. Az új ügyfélszolgálat a teljes körű ügyintézés lehetőségét biztosítaná a lakosságnak, nem kellene az iparterületre bejönniük, ami főleg csapadékos időben rendkívül kellemetlen. Az értékbecslésben foglalt értéket elfogadják.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/64/2019. számú előterjesztés vonatkozásában a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
79/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 66/A/45 hrsz.-ú kivett üzlethelyiség művelési ágú ingatlant értékesíteni kívánja, tudomásul veszi az ALFen Kft. vételi szándékát. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlant vételre hirdesse meg és ajánlja fel a Magyar Államnak megvételre elővásárlási joga alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

5. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/54/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
80/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

**a Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolójáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

6. Előterjesztés ÉDV Zrt 2018. évi beszámolójáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 2019. évi üzleti tervről és közbeszerzési tervről

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/55/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
81/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Az ÉDV Zrt. részvényese javasolja a közgyűlésnek, hogy támogassa a 2018. évi üzleti jelentés és a beszámoló elfogadását valamint a felügyelő bizottság javaslatára támogassa a 2019. évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft megbízását, továbbá a 2019. évi üzleti terv és közbeszerzési terv elfogadását.

A Képviselő-testület, mint Az ÉDV Zrt. részvényese, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közgyűlésen a 2018. évi beszámoló elfogadása és a könyvvizsgáló megválasztása tárgyában, továbbá a 2019. évi üzleti terv tárgyában „igen” döntéssel szavazzon a 3/2019. (...), és a 4/2019. (...) számú közgyűlési határozati javaslatra.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

7. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/56/2019. számú előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

A képviselők 7 igen szavazattal egyhangúan megalkotják Almásfüzitő Község Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásáról szóló 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében foglalt normaszöveg szerinti tartalommal.

8. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/57/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
82/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

9. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/58/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
83/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetben elfogadja a 2019. évi összesített közbeszerzési tervét.

Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

10. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Sárai Lajos Istvánné intézményvezető jelzi, hogy nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/60/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
84/2019. (V.16.) AK Kt. határozata  
a 2018. évi gyermekvédelmi beszámolóról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

11. Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet 2019. évi finanszírozásának módosítási kérelméről

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/61/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:



**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
85/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom és környéke központi orvosi ügyelet 2019. évi működéséhez további 196.558,- Ft-ot biztosít Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervéről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalékkerete terhére.

A Képviselő-testület kéri a Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat vezetőjét, hogy a jövőben a költségvetés elfogadását előzze meg alaposabb előkészítés annak érdekében, hogy kellő időben tervezhető legyen a központi ügyelet finanszírozása.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

**12. Beszámoló az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről**

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka települési képviselő hozzáteszi, hogy javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy környező településeken tájékozódjon, hogy milyen intézményi struktúrában látják el ezt a feladatot, valamint javasolja, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében a Magyar Államkincstár által folytatott vizsgálat eredménye is kerüljön figyelembevételre a döntés során.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2019.05.21.-én megy az Államkincstárba az ellenőrzéssel kapcsolatos egyeztetésre, és 23.-án még helyszíni ellenőrzést tartanak a kollégák az Államkincstár részéről. Hozzáteszi azonban, hogy ez a vizsgálat a gyermekétkeztetés állami támogatására vonatkozik, nem az a tárgyköre, mint jelen napirendnek.

Csapucha Árpád települési képviselő azt szeretné tudni, mi alapján alakult ki az a megállapítás, hogy az Intézmény működtetése gazdaságtalan.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony tájékoztatja, hogy az előző ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a belső ellenőri jelentést e tárgykörben, melyben szerepelt, hogy az intézmény kihasználtsága 64 %-os, a belső ellenőr állapította ezt meg. Az imént tárgyalt zárszámadás is mutatja, hogy milyen pénzügyi helyzetben van az önkormányzat, ezt figyelembe véve kell megfontolni a döntést, ez az intézményi struktúra hosszú távon nem fenntartható, és intézményi átszervezés indokolt. Szakmailag az Intézmények Konyhája kiváló minősítést kapott, a változatossági mutató majdnem 100 %-os, így nem kifogásolható, azonban a térítési díjak alacsonyak, a fizetési morál rossz, ez fokozza a gazdaságtalanságát.

Hegyvári István költségvetési referens felhívja a figyelmet, hogy látható a kimutatott összesítésekből, hogy milyen arányú a kinnlevőség, ez tarthatatlan.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői túlmunkában összesítették az étkezési nyilvántartásokat 2014-től 2018 decemberig, hány adag étel került lefőzésre, ennek mennyi a térítési díja, és mi az az összeg, ami ezzel szemben

befizetésként jelentkeznek. Magasabb az így kimutatott hátralék, mint az amit az intézményvezető kimutatása tartalmaz, jelentős a különbség, megállapítható, hogy a hátralékkezelés hiányos.

Kerekes Géza alpolgármester úgy véli, hogy a 2013. évi hátralékot nem szabad figyelembe venni, hiszen évközben vette át az intézményvezető az intézményt, különben is 2016-ban született egy feladatellátási megállapodás a Konyha és a Polgármesteri Hivatal között, azt követően lehetne csak a hátralékot számolni.

Csapucha Árpád települési képviselő azt szeretné tudni, hogy miből áll a különbség a két hátralék kimutatás között.

Végh Anita intézményvezető elmondja, hogy újra átnézi a számításait, és elkészíti a kimutatást.

Csapucha Árpád települési képviselő azt szeretné tudni, hogy ha az Intézmény működése nem gazdaságos akkor milyen lehetőségek vannak, térítési díj emelés, hátralék foganatosítás?

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony elmondja, hogy lehetőségek között felmerül az, hogy külső szolgáltató lássa el ezt a feladatot, ez nyilván sokkal gazdaságosabb megoldás lehet az Önkormányzat számára, lehetőség az intézmény átszervezése másik intézményhez, jogilag ez is elképzelhető megoldás. Lehet szakfeladat, önálló intézmény, külső szolgáltató, intézményegység, választási lehetőség van, a fenntartónak kell ebben állást foglalni.

Kerekes Géza alpolgármester úgy véli, hogy az a költség, amit az önkormányzat támogatásként az Intézménynek átad, gyakorlatilag a település gyermekeinél térül meg, nem kell ezt gazdaságtalan kiadásként számon tartani, hiszen az idősök ellátása sem gazdaságos, de szükséges.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző ismét felhívja figyelmet a Zárszámadásban található tényadatokra. A gazdaságosság ebben az anyagi helyzetben fontos szempont, az mellett, hogy el kell ismerni, hogy az étkeztetés kiváló, az ellátás nagyon jó minőségű, viszont a hátralékkezelés tekintetében lépéseket kell tenni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a gyermekétkeztetés finanszírozásáról.

Csapucha Árpád települési képviselő úgy véli az megállapítható, hogy az étkeztetési feladatok külső szolgáltatóval történő ellátása ezt a minőséget nem fogja biztosítani. A minőség és annak biztonsága elsődleges.

Beró László úgy véli, hogy minden variációt meg kell vizsgálni.

Dr. Szeidl Bernadett hozzáteszi, hogy jelenleg két vizsgálat van folyamatban a belső ellenőrzés és a Magyar Államkincstár vizsgálata, fontos most az, hogy a hátralék legyen összesítve, kimutatva, legyen mellette egy névsor, ki mennyivel tartozik, akkor meg lehet tenni a szükséges lépéseket. Nem a feladat külső szolgáltatóval történő ellátása a cél úgy véli a Bizottsági álláspontok szerint, a minőségi kiválóságát meg kell tartani a lehetséges opció inkább az intézményi átszervezés lehet. Javaslat lehet, hogy a jövőre nézve, hogy készpénzkezelés ne történjen az Intézmények Konyhájában, elsődleges befizetési mód a banki átutalás legyen, akinek ez megoldhatatlan készpénzátutalási megbízással is teljesíthet, legvégső esetben pedig a Polgármesteri Hivatal pénztárában is lehet befizetést eszközölni, mindenkinek a befizetés teljesítéséhez meg kell kapnia számlát, ezt a rendszert kell kidolgozni.

Kerekes Géza alpolgármester hozzáteszi, hogy az Intézményvezető részéről pedig pontos nyilvántartás a legfontosabb, hiszen ez az alapja az egésznek.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/63/2019. számú előterjesztés vonatkozásában a Bizottsági álláspontokat. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
86/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja meg, hogy az Almásfüzitői Intézmények Konyhája, mint önálló intézmény működtetése nem gazdaságos, jövőjével kapcsolatos döntést a 2019. június 13.-i ülésén hozza meg, úgy, hogy a 2019/2020-as tanév megkezdésére a gyermekétkeztetés gördülékeny folyamatossága biztosítható legyen.

Az intézmény pénzügyi elszámolásának ellenőrzésben résztvevő köztisztviselők túlmunkájának ellentételezésére kerüljön kifizetésre összesen 544.000,-Ft és járulékai, melynek fedezete az Almásfüzitői Intézmények Konyhája 2019. évi jutalomkerete, elrendeli továbbá a 2019. évi költségvetési tervről szóló 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletben történő átcsoportosítást.

Felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki utasítást a térítési díjak kezeléséről, nyilvántartásáról, hátralékkezeléséről, és a térítési díjak befizetésének módjáról az intézményvezetők részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

**13. Előterjesztés Szabadság út 7. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról**

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Bizottsági javaslatok kialakítása során, mindkét Bizottság meghallgatta az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény véleményét a kérelmekkel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/63/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Bizottsági álláspontokkal egységes szerkezetben. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
87/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Neuprond Krisztina bérlő részére 2019. június 1.-től bérbe adja Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonában álló 2932 Almásfüzitő Szabadság u. 7. szám alatti 56 m<sup>2</sup>-es bérlakást Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004. (I.26.) Önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt bérleti díj ellenében, 300 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz 16.800,- Ft/hó összegért. A lakás fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik.

2) Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

#### 14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 2 db MOLARI végpont telepítéséhez

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-7/65/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Bizottsági álláspontokkal egységes szerkezetben. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

#### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

#### **MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) rendszer végpontjainak engedélyezésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről**

- 1) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete, mint tulajdonos az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportház és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Ház tulajdonosaként hozzájárul 1-1 darab, összesen 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna épületen való telepítéséhez.
- 2) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete, mint tulajdonos ingyenes használatba adással biztosítja a 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna telepítéséhez szükséges területet, és biztosítja mindkét ingatlan területén a telepítéshez és az esetleges karbantartáshoz szükséges megközelítés lehetőségét.
- 3) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete, mint tulajdonos kéri és hozzájárul, az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportházban és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Házban a szirénák működéséhez szükséges önálló villamos mérőhelyek kialakításához, melynek költségeit nem vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

#### 15. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban. Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület visszalépett a pályázattól.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-7/66/2019. számú előterjesztés vonatkozásában az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság álláspontját. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
89/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almásfüzitő Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletében meghatározott Civil Keret terhére az **Almásfüzitői 1760 Sporthajó Egyesületet** (2932 Almásfüzitő 05/D hrsz.; képviseli: Janka Ferenc; bankszámlaszám: 63200078-14930364) **290.000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti az **a Tűzűnnepen történő lakossági hajóztatás költségeinek, gyerek, ifjúsági és kézműves táborok programjához kapcsolódó hajóztatás költségeinek, civil napok, mécses eregetés költségeinek fedezésére.**
- 2) Felhatalmazza az Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzügyi referens ellenjegyzése mellett a Támogatási Szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
90/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almásfüzitő Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletében meghatározott Civil Keret terhére az **Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítványát** (2932 Almásfüzitő, Ady E.u.4.; képviseli: Berlik Viktória; bankszámlaszám: 11740030-20046554) **160.000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **2. évfolyamon tanuló gyermekek úszásoktatásának költségei fedezésére.**
- 2) Felhatalmazza az Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzügyi referens ellenjegyzése mellett a Támogatási Szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
91/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almásfüzitő Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletében meghatározott Civil Keret terhére az **Almásfüzitői Sport Clubot** (2932 Almásfüzitő, Sport u. 1.; képviseli: Illés László; bankszámlaszám: 11740030-20030779) **600.000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **2019. évi Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár telephelyének (Sportház és a hozzátartozó sportpályák) terembérleti díjának, és tagsági, nevezési díjak, orvosi költségek , szállítási és útiköltségek fedezésére, valamint 1.400.000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **2019. évi programok kiadásainak (Almásfüzitő**

**Bajnoka sakk verseny, Öregfiúk nemzetközi labdarúgótorna, Karate tábor, Sportnap, Tóth Imre emléktorna, Stingl Gellért emléktorna, Old Boys tenisz torna, Félnőt kispályás teremtorna, utánpótlás labdarúgó teremtorna) fedezésére (összesen: 2.000.000 Ft).**

- 2) Felhatalmazza az Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzügyi referens ellenjegyzése mellett a Támogatási Szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
92/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almásfüzitő Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott Civil Keret terhére az **Almásfüzitői Timföldgyár Horgász Egyesület** (2900 Komárom, Hrsz.: 0369/01.; képviseli: Nagy Róbert; bankszámlaszám: 11740030-20034199) **441.000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Horgásztábor** (étkezési költség, programok, útiköltség), **Dunai horgászverseny** (bérletidő és versenydíj), **megrendezésének valamint terembérletidő fedezésére** (közgyűlés, vezetőségi ülés).
- 2) Felhatalmazza az Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzügyi referens ellenjegyzése mellett a Támogatási Szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
93/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott Civil Keret terhére az **Harmonikus Életért Közalapítványt** (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.; képviseli: Kissné Cseh Viktória; bankszámlaszám: 11740047-27093131) **111.300 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Hermann Ottó Vándortanösvény, Illatmesék, Rajzpályázat-Tatai Fényes Tanösvény programok megvalósítására**, valamint **47.700 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti **adminisztrációs költségeinek fedezésére**.
- 2) Felhatalmazza az Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzügyi referens ellenjegyzése mellett a Támogatási Szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

## 16. Előterjesztés a XXVII. Füzitői Napokon kitüntetések adományozásáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/67/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.1.) Önkormányzati rendeletének I. fejezete alapján *Almásfüzitő Község Díszpolgára* kitüntetésben részesíti **Wachtler Edét**.

#### **Indokolás**

Wachtler Ede 1938. szeptember 17-én született Komárom megyei Akán. Édesapja Wachtler József kevés földön gazdálkodott. Édesanyja Bieber Katalin háztartásbeli volt. Egy öccse született, József. Általános iskolai tanulmányait Akán végezte. 1958-ban jó eredménnyel diplomázott az Esztergomi Tanítóképzőn. A tanítást első munkahelyén a Bakonysárákányi Általános Iskolában kezdte. Sok tantárgyat tanított, sportkört tartott, úttörővezető volt. Aktívan részt vett a falu életében. 1961-ben vette feleségül Kis Irént. Két gyermekük született: Ede fiúk 1963-ban, Anita lányuk 1974-ben. Négy unokával és egy dédunokával bővült a család. Folyamatosan bővítette ismereteit. 1964-ben tanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyból. 1968 nyarán került Almásfüzitőre az Általános Iskolába, ahol gyakorlati foglalkozást tanított. Nagy lendülettel és elhivatottsággal adta át tudását tanulóinak, akik több országos versenyen is sikerrel szerepeltek. Almásfüzitőn is folytatta úttörővezetői tevékenységét. Részt vett a község életében, több társadalmi megbízatást is elvállalt. A Füzitő Batátainak Köre alapító tagja. A Kertbarát Kör alapító tagja, 1980-tól 2013-ig az egyesület elnöki feladatait is ellátta. 1998 szeptemberétől nyugdíjas. Nyugdíj mellett még tanított a 2001/2002-es tanév végéig. Pedagógiai munkája során arra törekedett, hogy jó alapokat, jól alkalmazható tudást adjon át diákjainak. 45 éves pedagógiai pályája során olyan diákokat nevelt, tanított, akik ma kiváló, megbecsült tagjai társadalmunknak.

Határidő: Füzitői Napok megnyitó ünnepsége

Felelős: Beró László polgármester

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.1.) Önkormányzati rendeletének II. fejezete alapján **Stróbel Károlyt** kitüntetésben részesíti.

#### **Indokolás**

Stróbel Károly György Tatán született 1943. szeptember 30-án. Itt végezte el a középiskolát az Eötvös József Gimnáziumban. Első és egyben utolsó munkahelye az Almásfüzitői Timföldgyár

volt, ahol 1962-től 1997-ig dolgozott a műszer-automatikai osztályon, mint csoportvezető. Itt kezdődött és itt végződött szakmai pályafutása. A gyár által és keretében 1978-ban irányítástechnikai mestervizsgát szerzett. Részt vett a jugoszláviai beruházás munkálataiban, az obrováci gyár automatikai szerelésében, de ott volt a nagyváradai Timföldgyár építésénél, és a mosonmagyaróvári létesítmény csőfeltárási munkáinál és az ajkai gyár door-során. 1967-ben kötött házasságot Wágner Katalinnal. Kezdetben ingázott Tata és Almásfüzitő között. A gyár felajánlott számára és családja számára egy kétszobás panellakást. Így került feleségével és az akkor született Katalin nevű lányával 1971-ben Almásfüzitőre. 1974-ben megszületett második gyermeke Dikó. Feleségével együtt szerettek a gyárban dolgozni, életük jelentős szakaszát és idejét annak falai és kötelékében töltötték. Stróbel Károly György 1978-tól tagja, és 1981 óta elnöke volt az Almásfüzitői Timföldgyár Horgász Egyesületének. 12 éven keresztül volt Önkormányzati képviselő, egy ízben alpolgármester és a Harmonikus Életért Alapítvány elnöke is. 1998-ban megszületett első unokája Máté, majd Lola 2003-ban, és Martin 2005-ben. Szabadidejében kertészkedett, horgászott és sok időt töltött a Kavicsbánya tó partján. Miután az egyesület elnökévé választották e feladatának elhivatottan élt, s máig szívén viseli mind a horgásztanya, mind pedig a horgászok sorsát. Mindennapi rutinjává vált a tanya látogatása, a horgászokkal, és az ide érkező vendégekkel való kapcsolattartás, akiknek mindenféle igényét odaadással és szeretettel teljesítette. Stróbel Károly György és felesége a nyugdíjas éveiket élvezik, örömeiket unokaikban, tevékeny hétköznapjaikban lelik. Almásfüzitőről soha semmi áron nem akartak elköltözni, idetelepülésüket máig jó döntésnek értékelik.

Határidő: Fűzitői Napok megnyitó ünnepe

Felelős: Beró László polgármester

#### 17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Kerekes Géza alpolgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a csatornaberuházás tekintetében a munkaterületek átadása megtörtént, az 1-es számú út mellé kalodába lehelyezik a csöveket, amelyek beépítést megkezdik. A pályázat keretein belül 2019.05.30.-án tartanak egy sajtó tájékoztatót és egy Lakossági Fórumot is, hogy a lakosság minél szélesebb körben, és minél több információval legyen ellátva.

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony hozzászól, hogy a rendezvény szervezője kéri, hogy a településről minél több olyan személyt jelöljön meg az Önkormányzat, névvel és e-mail címmel, akiknek a részvétele ezen alkalmakon indokolt, kéri a Képviselőket, hogy a javaslataikat hétfőig juttassák el hozzá, hogy továbbítani tudja.

Kerekes Géza alpolgármester felhívja továbbá a Képviselők figyelmét, hogy az új szennyvízrendszer használatba lépésével, a csapadékvíz elvezetése, mint kötelezően ellátandó Önkormányzati feladat ellátatlan marad, azt a hálózatot kezelni szükséges, valamint az új rendszer kiépítése során fontos, hogy valaki képviselje az önkormányzat érdekeit azon rendszer megfelelő üzemben tartásában, hiszen enélkül nem ellátható a feladat. Javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy e tárgyban kezdeményezzen tárgyalásokat az ALFen Kft.-vel, hiszen a településen ő rendelkezik megfelelő szakértelemmel, természetesen ez költségekkel fog járni. Tájékoztató továbbá a jelenlévőket, hogy a beruházás állami beruházás, melynek kedvezményezettje az ÉDV Zrt, azonban a keletkező vagyon tekintetében úgy tűnik, hogy azt az önkormányzat tulajdonába kívánják helyezni hivatkozással a Víziközmű törvényre.

Beró László polgármester szavazásra bocsájta Kerekes Géza alpolgármester javaslatát. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.



A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
96/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az ALFen Kft.-vel a csapadékvíz elvezetése tárgyában, ezen kötelező önkormányzati feladat jövőbeni ellátása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Magyar Falu Program keretein belül benyújtásra került az első pályázat a nemzeti identitástudat fejlesztése tárgyban, a következő pályázati lehetőség, háziorvos, védőnő és fogorvos eszközbeszerzését teszi lehetővé. A Polgármesteri Hivatal az előkészítés szakaszában felvette a kapcsolatot a háziorvossal és a védőnővel, viszont a Képviselő-testület korábban hozott egy olyan döntést miszerint a Petőfi tér 1. szám alatti fogorvosi rendelőt 2019. szeptemberétől eszközhiány miatt nem kívánja fenntartani, viszont jelen pályázatban van lehetőség ilyen jellegű eszközök beszerzésére is, fenntartja-e a korábbi álláspontot, vagy próbáljunk pályázni ilyen eszközökre, elsősorban fogorvosi székre, hátha fenntartható lenne az a rendelő is.

Tamás-Kovács Beáta települési képviselő javasolja, hogy a pályázati lehetőség mindenképpen legyen kihasználva, és annak eredményét figyelembe véve kerüljön, majd a jövőben az a határozat felülvizsgálatra.

Beró László polgármester szavazásra bocsájtja a genti javaslatot. Megállapítja, hogy a szavazásban 7 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
97/2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu Program keretein belül fogorvosi szék beszerzésére pályázatot nyújt be, sikeres pályázat esetén a 61/2019.(IV.11.) AK Kt. határozatát felülvizsgálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Tamás-Kovács Beáta települési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt 16.50 órakor távozik az ülésről.

Beró László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, határozatképes.

Beró László polgármester további hozzászólás híján szavazásra bocsájtja az AF/100-7/68/2019. számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
98/2019. (V. 16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2018.(XI.15.) AK Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
99/2019. (V. 16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervéről szóló önkormányzati rendeletének civil keretében a lehetőségekhez képest szerepelteti az Almásfüzitői Sport Club TAO pályázaton való részvételéhez az önrészt.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László alpolgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Bekéné Magyar Melinda intézményvezető

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
100/2019. (V. 16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót, a lejárt határidejű határozatokra tett intézkedéseket elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

18. Egyebek

Kérelem garázstelkek megvásárlása iránt.

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsájta az AF/100-7/69/2019. számú előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
101/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

**Almásfüzitő belterületi 268/109 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/109 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sass László 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. fszt.1. szám alatti lakos részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
102/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

**Almásfüzitő belterületi 268/108 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/108 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sassné Simó Anna 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. fszt.1. szám alatti lakos részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
103/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

**Almásfüzitő belterületi 268/107 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/107 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Lencse Tímea és Lencse Balázs 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. 1 em/10. szám alatti lakosok részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

A képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
104/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

**Almásfüzitő belterületi 268/106 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/106 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sass Anikó és Panthincin Márk 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 6. fszt.7. szám alatti lakosok részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Döntés az Egészségházban lévő önkormányzati ingatlan hasznosításáról

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsátja az AF/100-7/70/2019. számú előterjesztés vonatkozásában a Bizottsági javaslatokat. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotják:

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
105/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2019. június 13.-i trendes ülésén az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004.(I.26.) ÖK. rendeletét felülvizsgálja, a tekintetben, hogy a jelenlegi piaci árak figyelembevételével alakítsa ki a jövőben alkalmazandó bérleti díjak mértékét, ezt követően hozza meg a döntést az Egészségházban lévő ingatlan hasznosításáról.

Határidő: 2019.06.13.

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

## Sportházban lévő szivattyúval kapcsolatos döntés meghozatala

Beró László polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vizkelety Tibor, a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Folczné Kerek Etelka az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság elnöke ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.

Beró László polgármester, további hozzászólás híján szavazásra bocsátja az AF/100-7/71/2019. számú előterjesztés vonatkozásában a Bizottsági javaslatokat. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 fő települési képviselő vesz részt.

A képviselők 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotják:

### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy új szivattyút vásárol az Almásfüzitői Sporthezhoz tartozó sportpályák öntözéséhez, melyre 1.000.000 Ft-os keretet biztosít, ennek fedezete az Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda bérmegetakarítása, elrendeli továbbá a 2019. évi költségvetési tervről szóló 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletben történő átcsoportosítást.

Határidő: azonnal


Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt Beró László polgármester 17.00. órakor bezárja a nyílt ülést.



.....  
Beró László  
polgármester

K.m.f.



.....  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző



Melléklet a Képviselő-testület 2019.05.16-i ülésének jegyzőkönyvéhez

1. számú melléklet: Almásfüzitő Község Önkormányzatának a **2018. évi zárszámadásáról** szóló **8/2019.(V.31.)** önkormányzati rendelet
2. számú melléklet: 2018. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentés
3. számú melléklet: 2019. évi összesített közbeszerzési terv





1. szerű melléklet: Almásfüzitő Község Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásáról szóló 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet



The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a stylized tree with many branches. The right half is red and features a white lion rampant holding a shield. The shield is surrounded by a decorative border.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelete  
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi  
zárszámadásáról**

ALMÁSFÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelete**  
**a 2018. évi zárszámadásáról**



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXC. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési végrehajtását

	1.301.561 E Ft bevétellel
	988.278 E Ft kiadással
ezen belül	243.972 E Ft személyi juttatásokkal
	49.203 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal

jóváhagyja.

**Az önkormányzat bevételei**


- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


**Az önkormányzat kiadásai**

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2018. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait jelen rendelet a 5., 6., 7. melléklete szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását jelen rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi nettó vagyonát 1.662.713 E Ft-ban állapítja meg jelen rendelet 3. mellékletében foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2018. évben 10.997 E Ft-tal hagyja jóvá jelen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását jóváhagyja jelen rendelet 8. melléklete szerint.

**Záró rendelkezések**

- 11.§ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Beró Ászló  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

## 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	355 110	355 110	327 361
2.	Intézményi működési bevételek	49 710	49 710	50 127
3.	Adóbevételek összesen:	305 400	305 400	277 234
4.	Helvi adók	300 000	300 000	272 335
5.	Gépjárműadó	5 000	5 000	4 857
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	42
7.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	110 769	111 728	166 926
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	98 769	98 769	130 862
9.	Egyéb központi költségvetési támogatás	12 000	12 959	36 064
10.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	168 103	168 103	0
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	168 103	168 103	
12.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	200	200	1 242
13.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	681
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			456
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről			225
16.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 000	1 000	1 128
17.	Ebből Lakásárslási kölcsönök térülése	1 000	1 000	1 128
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	635 182	636 141	497 338
19.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	37 644	37 644	294 667
20.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644	37 644	294 667
21.	<b>Következő évi megelőlegezés</b>			
	<b>Központi irányítási támogatás</b>			287 552
22.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	124 321	124 032	222 004
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 321	124 032	222 004
24.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	161 965	161 676	804 223
27.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	797 147	797 817	1 301 561

## 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	250 646	251 435	243 972
2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 996	49 257	49 203
3.	Dologi kiadások	163 777	166 305	148 889
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>218 880</b>	<b>220 965</b>	<b>44 211</b>
5.	Beruházási kiadások	183 422	185 057	16 124
6.	Felújítási kiadások	35 458	35 908	28 087
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 900	4 000	3 000
9.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>39 348</b>	<b>39 348</b>	<b>45 834</b>
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre			6 486
11.	Elvonások és befizetések	39 348	39 348	39 348
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	11 600	11 900	3 133
13.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre			
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			
15.	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>737 147</b>	<b>743 210</b>	<b>538 242</b>
16.	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</b>			<b>160 000</b>
17.	Megelőlegezés visszafizetése			2 484
18.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>60 000</b>	<b>54 607</b>	<b>0</b>
19.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	50 000	50 000	
20.	Működési céltartalék			
21.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
22.	Működési általános tartalék	10 000	4 607	
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
24.	Központi irányítási támogatás			287 552
25.	Finanszírozási kiadások	60 000	54 607	450 036
26.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>797 147</b>	<b>797 817</b>	<b>988 278</b>
27.	<b>Kötségvetési maradvány:</b>			<b>313 283</b>

## 2. melléklet a 8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	635 182	636 141	497337
2.	Költségvetési kiadások összesen	737 147	743 210	538242
3.	<b>Költségvetés egyenlege:</b>	<b>-101 965</b>	<b>-107 069</b>	<b>-40 905</b>
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	101 965	107 069	40 905
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





3. melléklet a 8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés (Eft)	Immateriális javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingtatlan	Összesen
Önkormányzat	3 580	15 354		4 410	1 603 888	1 627 232
Polgármesteri Hivatal		290				290
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ	254	310			587	1 151
Szociális Alapellátási Intézmények		283				283
Intézmények Konyhája						
Sűn Balázs Óvoda		101			850	951
<b>Összesen: (E Ft)</b>	<b>3 834</b>	<b>16 338</b>	<b>0</b>	<b>4 410</b>	<b>1 605 325</b>	<b>1 629 907</b>

OTP befektetési jegyek értéke:	70471 E Ft
Access PP Deposit A*	1623 E Ft
Access PP Deposit IL*	42405 E Ft
OTP Bank részvény	7519 E Ft

\* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	48 520	287 001 736
Polgármesteri Hivatal	22 080	903 755
Intézmények Konyhája	12 610	1 807 916
Sűn Balázs Óvoda	18 725	1 104 793
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	22 155	619 635
Petőfi Sándor Kulturális Központ	42 705	19 665 683

Üzletrészek megnevezése	2017. 12. 31-i egyenleg E Ft
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	133 970
ÉDV Zrt üzletrész	23 200



4. melléklet a 8/ 2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfördített kiadás
Térítési díjkezdvezmények	1.	9 036
Füzetcsomag vásárlás	2.	
Karácsonyi szociális csomagok	3.	
Lakhatási támogatás	4.	744
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	5.	440
Egyéb támogatások	6.	1 361
Tanulmányi támogatás	7.	430
Köztetetés	8.	
Term. Nyújtott szoc. Segély	9.	
<b>Összesen:</b>	19.	<b>12 011</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>416 169</b>	<b>416 169</b>	<b>418 883</b>
2.	Adók	305 000	305 000	277 192
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	42
4.	Általános működési támogatás	98 769	98 769	130 862
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	12 000	12 000	10 106
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			681
9.	<b>Pü. Befektetések bevétele</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 242</b>
10.	<b>Felhalmozás c. pénzátvétel</b>	<b>168 103</b>	<b>168 103</b>	
11.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 661</b>
13.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 128</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>597 472</b>	<b>597 472</b>	<b>432 914</b>
15.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>	<b>288 841</b>
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644	37 644	288 841
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>124 321</b>	<b>124 321</b>	<b>222 004</b>
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 321	124 321	222 004
20.	<b>Megelőlegezés</b>			
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 965</b>	<b>161 965</b>	<b>510 845</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>759 437</b>	<b>759 437</b>	<b>943 759</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	139 468	139 468	124 734
2.	Személyi juttatások	40 783	40 783	43 346
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	7 991	7 991	8 032
4.	Dologi kiadások	75 194	75 194	60 737
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 133
6.	Támogatási értékű működési kiadások	10 500	10 500	9 486
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	212 868	212 868	41 304
8.	Beruházási kiadások	177 410	177 410	13 217
9.	Felújítási kiadások	35 458	35 458	28 087
10.	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	39 348	39 348	39 348
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	391 684	391 684	205 386
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	307 753	307 753	287 552
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	61 152	61 152	59 358
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	34 488	34 488	33 700
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 945	70 945	65 667
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	96 387	96 387	85 629
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	44 781	44 781	43 198
18.	<b>Megelőlekezés visszafizetése</b>			2 484
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS</b>			160 000
20.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	307 753	307 753	450 036
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	60 000	60 000	0
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	50 000	50 000	
23.	Működési általános tartalék	10 000	10 000	
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	759 437	759 437	655 422
26.	<b>Maradvány:</b>			288 337

Közfoglalkoztatottak létszáma	5 fő
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám	4 fő
Közalkalmazott	3 fő
Tisztségviselők	11 fő





## Polgármesteri Hivatal

### Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
<b>2. Intézmény összes bevétele</b>	<b>61 352</b>	<b>61 013</b>
3. Intézményi működési bevételek	200	40
4. Kapott támogatás		959
5. Intézmény finanszírozási bevételek	61 152	59 358
6. Költségvetési maradvány		656

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>60 361</b>	<b>58 948</b>
3. Személyi juttatások	43 770	44 128
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 293	8 293
5. Dologi kiadások	8 298	6 527
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>991</b>	<b>545</b>
8. Intézményi beruházások	991	545
9. Támogatás		
<b>10. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 352</b>	<b>59 493</b>
<b>11. Maradvány:</b>		<b>1 520</b>

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
1.			
2.	Működési bevételek	20 510	20 253
3.	Intézményi működési bevételek	20 510	20 253
4.	Maradvány felhasználás		741
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	34 488	33 700
6.	Költségvetési bevételek összesen:	54 998	54 694

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
1.			
2.	Működési kiadások	54 363	53 068
3.	Személyi juttatások	21 010	20555
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 172	4399
5.	Dologi kiadások	29 181	28114
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
7.	Felhalmozási kiadások	635	25
8.	Intézményi beruházások	635	25
9.	Intézményi felújítások		
10.	Költségvetési kiadások összesen:	54 998	53 093
11.	Maradvány:		1 601
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>	<b>889</b>
3.	Intézményi működési bevételek	900	889
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele		475
6.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>70 945</b>	<b>65 667</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 845</b>	<b>67 031</b>

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>71 718</b>	<b>65 863</b>
3.	Személyi juttatások	49 560	45336
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	9464
5.	Dologi kiadások	12 441	11063
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127</b>	<b>204</b>
7.	Intézményi beruházások	127	204
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 845</b>	<b>66 067</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>964</b>
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## C) Szociális Alapellátási Intézmény

## Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	6 700	7 778
3.	Intézményi működési bevételek	6 700	7 778
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	96 387	85 629
5.	Felhasznált maradvány		3 346
5.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103 087</b>	<b>96 753</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	100 242	95 388
3.	Személyi juttatások	68 542	65 332
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 530	14 050
5.	Dologi kiadások	18 170	16 006
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 845</b>	<b>273</b>
7.	Intézményi beruházások	2 845	273
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>103 087</b>	<b>95 661</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>1 092</b>
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	





## D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

## Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	9 400	9 506
3.	Intézményi működési bevételek	9 400	9 506
4.	Kapott Támogatás		24 999
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	44 781	43 198
6.	Felhasznált maradvány		608
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 181</b>	<b>78 311</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	52 767	56 682
3.	Személyi juttatások	26 981	25 275
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 293	4 965
5.	Dologi kiadások	20 493	26 442
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 414</b>	<b>1 860</b>
7.	Intézményi beruházások	1 414	1 860
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 181</b>	<b>58 542</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>19 769</b>
	Létszám (fő)	8	



8. melléklet a 8/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelethez  
2018. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	432 914	999	34 505	20 253	7 777	889	497 337
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 386	59 493	58 542	53 093	95 661	66 067	538 242
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>227 528</b>	<b>-58 494</b>	<b>-24 037</b>	<b>-32 840</b>	<b>-87 884</b>	<b>-65 178</b>	<b>-40 905</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 845	60 014	43 806	34 441	88 976	66 142	804 224
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	450 036	0	0	0	0		450 036
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>60 809</b>	<b>60 014</b>	<b>43 806</b>	<b>34 441</b>	<b>88 976</b>	<b>66 142</b>	<b>354 188</b>
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	288 337	1 520	19 769	1 601	1 092	964	313 283
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	<b>Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege</b>							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	<b>Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege</b>							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>288 337</b>	<b>1 520</b>	<b>19 769</b>	<b>1 601</b>	<b>1 092</b>	<b>964</b>	<b>313 283</b>
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	288 337	1 520	19 769	1 601	1 092	964	313 283
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							



## 2018. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	288 895	40	20 253	889	7 778	9 506	327 361
2.	Intézményi működési bevételek	11 661	40	20 253	889	7 778	9 506	50 127
3.	Helyi adók	272 335						272 335
4.	Gépjárműadó	4 857						4 857
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42						42
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	140 968	959	0	0	0	24 999	166 926
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	130 862						130 862
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	10 106	959				24 999	36 064
9.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	1 242						1 242
10.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	456	0	0	0	0	0	456
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	456						456
12.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	225	0	0	0	0	0	225
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	225						225
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 128	0	0	0	0	0	1 128
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 128						1 128
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	432 914	999	20 253	889	7 778	34 505	497 338
17.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	288 841	656	741	475	3 346	608	294 667
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 841	656	741	475	3 346	608	294 667
19.	<b>ÉRTEKPAPIROK ÉRTEKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	222 004						222 004
20.	Államháztartási megelőlegezés							0
21.	Központi irányítási támogatás		59 358	33 700	65 667	85 629	43 198	287 552
22.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	510 845	60 014	34 441	66 142	88 975	43 806	804 223
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	943 759	61 013	54 694	67 031	96 753	78 311	1 301 561



Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	43 346	44 128	20 555	45 336	65 332	25 275	243 972
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 032	8 293	4 399	9 464	14 050	4 965	49 203
3.	Dologi kiadások	60 737	6 527	28 114	11 063	16 006	26 442	148 889
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 304</b>	<b>545</b>	<b>25</b>	<b>204</b>	<b>273</b>	<b>1 860</b>	<b>44 211</b>
5.	Beruházási kiadások	13 217	545	25	204	273	1 860	16 124
6.	Felújítási kiadások	28 087						28 087
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 000						3 000
9.	<b>VÉGELEGEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>48 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 967</b>
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	45 834						45 834
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 133						3 133
12.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
13.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
14.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
15.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>205 386</b>	<b>59 493</b>	<b>53 093</b>	<b>66 067</b>	<b>95 661</b>	<b>58 542</b>	<b>538 242</b>
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész							0
17.	Működési általános tartalék							0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
19.	Értékpapír vásárlás	160 000						160 000
20.	Központi irányítási támogatás	287 552						287 552
21.	Megelőlegezés visszafizetés	2 484						2 484
22.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 036</b>
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>655 422</b>	<b>59 493</b>	<b>53 093</b>	<b>66 067</b>	<b>95 661</b>	<b>58 542</b>	<b>988 278</b>
24.	<b>Maradvány:</b>	<b>288 337</b>	<b>1 520</b>	<b>1 601</b>	<b>964</b>	<b>1 092</b>	<b>19 769</b>	<b>313 283</b>





2. szerű melléklet: 2018. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentés



*2. számú melléklet a Képviselő-testület 2019.05.16.-i ülésének jegyzőkönyvéhez*

**Almásfüzitő Község Önkormányzata**

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÖTEZETTSÉG  
TELJESÍTÉSÉRŐL**

**2019. február**

## Éves ellenőrzési jelentés

### a 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettség teljesítéséről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48, 49. §-ában foglaltak alapján került sor.

#### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:**

A 2018. évben Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzését a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás által megbízott, a Bkr. 24. § (2) bekezdésében előírt képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szolgáltató egyéni vállalkozó látta el. A külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső ellenőrzésre a Képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján került sor.

#### **1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa, ab. pont alapján):**

A Képviselő-testület által jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési terv négy ellenőrzési feladatot tartalmazott, a következők szerint:

- a) az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés alapján tett intézkedések, illetve az annak alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése,
- b) a pénzkezelés szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,
- c) az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottsága és gyakorlata,
- d) leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése, utóellenőrzés (5 nap).

A belső ellenőr az ellenőrzési feladatokat az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően elvégezte. Ellenőrzések elhagyására, elhalasztására, soron kívüli ellenőrzésekre nem került sor.

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

A belső ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei, a belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosítva voltak. A belső ellenőr a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatokat nem látott el.

A belső ellenőr a megállapításokat belső ellenőrzési jelentésekben rögzítette. A megállapításokat az önkormányzat tudomásul vette, elfogadta, azokhoz észrevételeket nem fűzött. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat a II. fejezet keretében részletezzük.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ebből következően ilyen jellegű eljárás megindítására nem került sor.

### **3. A tanácsadási tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac. pont alapján)**

A 2018. évben formális tanácsadási tevékenységre egy alkalommal került sor. Ennek keretében a belső ellenőr közreműködött az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátásában.

### **4. A belső kontrollrendszer működésének értékelése, a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba. pont)**

A belső kontrollrendszer kialakítását és működését a 2018. évben önálló ellenőrzési témaként nem vizsgáltuk. A témavizsgálatok alkalmával a belső ellenőr minden esetben értékelte az ellenőrzött feladathoz kapcsolódó belső kontrollok kialakítását, működtetését, felhívta a figyelmet annak fontosságára és indokolt esetben megtette a szükséges javaslatokat.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének érdekében a 2019. évben a következő intézkedéseket kell fogantatosítani:

- a) a 2019. évben is fel kell mérni az Önkormányzat, illetve a Hivatal tevékenységében rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket,
- b) biztosítani kell a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények feladatellátás során. Kiemelt feladat a folyamatba épített ellenőrzések erősítése, különös tekintettel a teljesítések igazolására,
- c) az ASP rendszer alkalmazása során törekedni kell a pénzügyi jelentések időbeni elkészítésére.

#### **a) kockázatkezelés:**

a jegyző a kockázatkezelés szabályait integrált kockázatkezelési szabályzatban rögzítette. A szabályzat részletesen tartalmazza a kockázat fogalmára, tartalmára, besorolására, a kockázatokra adható válaszokra, a kockázati környezet folyamatos felülvizsgálatára vonatkozó helyi előírásokat. A 2018. évben elvégezték az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények tevékenységében fellelhető kockázatok feltárását, értékelését. A feltárás során a belső szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó kockázatok azonosítására nem

került sor. A 2017. évben és a 2018. évben a szervezeti integritást sértő események az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az intézményeknél nem voltak.

**b) kontrollkörnyezet:**

a jegyző áttekinthető szerkezetű kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben a felelősségi és hatásköri viszonyok, a szakmai és etikai elvárások egyértelműek és világosan meghatározottak;

**c) kontrolltevékenységek:**

a jegyző az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok, a beszámolási eljárások rendjét alapvetően a Hivatal belső kontrollrendszerében, illetve az ellenőrzési nyomonvonásban határozta meg, amely tartalmazza a feladatok ellátásának rendjét, felelőseit az önkormányzati feladatellátás valamennyi szintjén. Meghatározta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. Amint az ellenőrzések során megállapításra került, a FEUVE működése nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak és a helyi előírásoknak. A jegyző által tett intézkedések, illetve a személyi változások eredményeként a 2019. évben a FEUVE működésének javulás prognosztizálható

A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

**d) információ és kommunikáció:**

a Hivatal szervezeti egységei, valamint a Hivatal és az általa alapított és felügyelt intézmények között olyan információrendszer működik, amely biztosítja a szükséges adatok, információk on-line, illetve hagyományos módon történő közvetítését és továbbítását. Az információáramlást, a zökkenőmentes, naprakész kommunikációt segíti, hogy az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, a pénzügyi, könyvviteli, számviteli nyilvántartást a Hivatalban, egységesen alakították ki.

**e) monitoring:**

a Hivatal tevékenységének, a feladatok, célok megvalósításának nyomon követését, a folyamatosan, napra készen vezetett operatív nyilvántartási rendszer, az egységes gazdálkodás rendszere biztosítja.

## 5. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c. pont alapján)

A 2017. évben végrehajtott belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolására a belső ellenőr intézkedési terv készítését kezdeményezte. Az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésére a jegyző megfelelően intézkedett. A 2018. évi belső ellenőrzés során tett javaslatok hasznosítására készített intézkedési terven foglalt feladatok teljesítését a 2019. évben Önálló ellenőrzési téma keretében ellenőrizzük.

## II. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt fontosabb megállapítások, illetve a hiányosságok felszámolására tett javaslatok részletezése

A 2018. évben a belső ellenőr az Önkormányzatnál négy ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések fontosabb megállapításait, a hiányosságok felszámolására tett belső ellenőri javaslatokat a következők szerint foglaljuk össze:

- a) *az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által végzett ellenőrzés alapján tett intézkedések, illetve az annak alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése*

Az ellenőrzés során megállapításra került, az Önkormányzat az ÁSZ jelentésben megfogalmazott javaslatok hasznosítására intézkedési tervet készített, azt a Képviselő-testület jóváhagyta és az ellenőrzést végző ÁSZ elfogadta. Az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítése nem volt teljes körű. A mindösszesen 24 db értékelt javaslatból 20 db javaslat teljesült, 4 db javaslat részben teljesült. Részben teljesültek a környezetvédelmi program felülvizsgálatával, a kockázatelemzés elvégzésével, a közzététellel, valamint a vállalkozási célú ingatlanok leltározásával kapcsolatos javaslatok. Az ellenőrzést követően a 2018. év végéig az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesültek.

- b) *a pénzkezelés szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,*

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a pénzkezelés helyi szabályait kialakították, a szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak. A házipénztár működésének tárgyi és személyi feltételeit, a házipénztári pénzkezelés biztonságát biztosították.

A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a teljesítés igazolása helyi szabályait kialakították, azok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak. A pénzkezelés gyakorlata teljes körűen nem felelt meg a belső szabályozás, illetve a központi jogszabályok előírásainak. Az utalványozást, illetve a pénzügyi teljesítést nem minden esetben teljesítés igazolás alapján végezték, a teljesítés igazolása nem minden esetben felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

A jegyző az 1/2018. (VI. 06.) jegyzői utasításban elrendelte, valamennyi, az Önkormányzat által teljesítendő kifizetések kötelező előzetes bemutatását. Az ellenőrzés idején a Hivatal költségvetési referense körlevélben hívta fel a Hivatal dolgozóit és az intézményvezetők figyelmét az államháztartási szabályok maradéktalan betartására, egyúttal tájékoztatta az intézményvezetőket, hogy pénztári, illetve banki teljesítésre (kifizetésre) kizárólag a központi jogszabályi előírások és a helyi gazdálkodási szabályzatban foglaltak teljes körű betartása mellett kerülhet sor.

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés idején a jegyző által megtett intézkedésekre, a belső ellenőr intézkedési terv készítését nem kezdeményezte.

*c) az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottsága és gyakorlata*

A jegyző elkészítette az integrált kockázatkezelési szabályzatot és a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét. A szabályzatok hatálya kiterjesztésre került az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézményekre. Az integrált kockázatkezelési szabályzathoz csatolta a kockázatok azonosítását, kezelését, a szükséges intézkedések meghozatalát megalapozó kockázat felmérési adatlapot, intézkedett intézményi felelős, integritásfelelős kijelölésére.

A jegyző a belső ellenőr szakmai közreműködésével az ellenőrzés idején elvégezte a Hivatal és az intézmények tevékenységében fellelhető kockázatok felmérését, kezelését. A kockázatfelmérés alkalmával a Hivatalnál, valamint az intézményeknél azonosított kockázatok a funkciók ellátását nem akadályozzák, a belső szabályozásban meghatározott kockázati tűréshatárt nem érik el. A kockázatok jellemzően belső intézkedésekkel kezelhetők, kockázatkezeléssel kapcsolatos intézkedési terv/feladatterv készítése nem indokolt.

A 2017. és a 2018. évben az ellenőrzés időpontjáig a szervezeti integritást sértő eseményekre a Hivatalnál illetve az intézményeknél nem került sor.

A belső ellenőr felhívta a jegyző figyelmét a kockázatfelmérés, kezelés évenkénti elvégzésére. Ezen túlmenően intézkedési terv készítését nem kezdeményezte.

*d) leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése, utóellenőrzés (5 nap).*



Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a Hivatal rendelkezik a leltározás és leltárkészítés, illetve a selejtezés eljárási rendjét, helyi szabályait tartalmazó szabályzatokkal. A szabályzatok hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Hivatalra, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményekre. A 2014. évben készült selejtezési szabályzatot az ellenőrzés idején felülvizsgálták, aktualizálták.

Az ellenőrzött időszakban a mérleget részletező analitikákkal, leltárakkal támasztották alá. A tárgyi eszközök háromévenként helyszíni leltározását nem végezték el, a követeléseket egyeztető levelekkel nem támasztották alá. A mérlegben üzemeltetésre átadott eszközöket nem mutattak ki annak ellenére, hogy az önkormányzat rendelkezik ilyen jellegű eszközökkel. Az ellenőrzés idején az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által alapított és felügyelt intézmények eszközeinek és forrásainak leltározása, ezen belül a tárgyi eszközök helyszíni felvétellel történő leltározása folyamatban volt.

Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzatnál, a Hivatalnál, illetve az intézményeknél selejtezésre nem került sor.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a jegyző részére a belső ellenőr javasolta, hogy a követelések mérlegben kimutatott állományát egyeztető levelekkel támasszák alá, illetve, hogy az üzemeltetésre átadott eszközöket elkülönítetten mutassák ki. A hiányosságok felszámolására intézkedési terv készítését kezdeményezte.

A 2018. évben végrehajtott ellenőrzésekről szóló, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített kimutatást csatolom.

Kérem a belső ellenőrzésről szóló éves jelentés elfogadását.

Almásfüzitő, 2019. február „...”

.....  
**György Árpád**  
belső ellenőr

**NYILVÁNTARTÁS**

a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, belső ellenőr, szakértő neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége
807/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal.	Az Állami Számvevőszék ellenőrzése során tett javaslatok hasznosításának, végrehajtásának, a megtett intézkedések hasznosulásának ellenőrzése.	2018. január 29.- február 2.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2017-2018. évek.	Igen.
807-3/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal, Almásfüzitői Sün Óvoda, Almásfüzitő Szociális Alapellátási Intézménye, Petőfi Sándor Szabadidőközpont és Könyvtár, Almásfüzitői Sün Óvoda.	Az integrált kockázatkezelési rendszer, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelési rendje kialakításának, és szabályozottságának működtetésének értékelése.	2018. március 5-9.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2017-2018. évek.	Nem.
807-5/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal.	A pénz- és értékezelés szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.	2018. június 18-22.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2017-2018. évek.	Nem.
807-7/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal.	A leltározási és selejtezési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.	2018. november 19-23.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2016-2018. évek.	Igen.

Megj.: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően.

3. számú melléklet: 2019. évi összesített közbeszerzési terv



3. számú melléklet a Képviselő-testület 2019.05.16.-i ülésének jegyzőkönyvéhez

<b>Ajánlatkérő neve:</b> Almásfüzitő Község Önkormányzata				
<b>Székhelye:</b> 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.				
<b>Beszerezés éve:</b> 2019.				
<b>Beszerezés meghatározása, megnevezése</b>	<b>Becsült érték (nettó)</b>	<b>Beszerezés tervezett kezdete</b>	<b>Szerződés teljesítésének időpontja</b>	<b>Alkalmazott/választott eljárás típus</b>
Fűnyírás, parkgondozás (Szolgáltatás)	20.000.000,-Ft	I. né.	II-IV. né.	Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 113.§ (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló közbeszerzési eljárás
Azaum Római Tábor A rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár épülete TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázat (Építési beruházás)	166.998.864,-Ft	II. né.	2019.IV.né.-2020. IV. né.	Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 115.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás
SKHU Limes Romanus Azaum Római Tábor továbbépítése (Építési beruházás)	,-Ft	II. né.	2019. IV. né	-
Építési koncesszió	0,- Ft	-	-	-
Beltéri demonstrációs tárgyak, kiállítási installációk, audiovizuális rendszerek, virtuális játékok TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázat (Árubeszerezés)	19 921 260,- Ft	II. né.	2019.IV. né.	Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 113.§ (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló közbeszerzési eljárás
Szolgáltatási koncesszió	0,- Ft	-	-	-



## Jelentés

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottságának 2019. május 13-én 13.00 órakor megtartott rendes ülésén készült jegyzőkönyvből.

Jelen vannak: Vizkelety Tibor, Folczné Kerek Etelka, Pusztai János, Szekeres Józsefné, Viziné Tóth Erika bizottsági tagok  
Beró László polgármester  
Kerekes Géza alpolgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Juhászné Vizi Erika jegyzőkönyvvezető  
Hegyvári István pénzügyi referens  
Milotai Gábor településüzemeltetési- és műszaki főtanácsos

Sárai Lajos Istvánné intézményvezető  
Szabó Viktória családgondozó  
Galba Ferenc ALFen Kft. ügyvezetője

1. Előterjesztés az ALFen Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az ALFen Kft. 2018. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatót. Hatalmazza fel a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

2. Előterjesztés az ALFen Kft. ingatlanvásárlási szándékáról

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy határozza el az értékesítési szándékát a 66/A/45 hrsz.-ú kivett üzlethelyiség művelési ágú ingatlanra vonatkozóan, vegye tudomásul az ALFen Kft. vételi szándékát, hirdesse meg az ingatlant, és ajánlja fel a Magyar Államnak megvételre elővásárlási joga alapján.

3. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről.

4. Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről.

5. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fogadja a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.





6. Előterjesztés ÉDV Zrt 2018. évi beszámolójáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 2019. évi üzleti tervről és közbeszerzési tervről

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy, mint Az ÉDV Zrt. részvényese javasolja a közgyűlésnek, hogy támogassa a 2018. évi üzleti jelentés és a beszámoló elfogadását valamint a felügyelő bizottság javaslatára támogassa a 2019. évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft megbízását, továbbá a 2019. évi üzleti terv és közbeszerzési terv elfogadását.

Valamint a Képviselő-testület, mint Az ÉDV Zrt. részvényese, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a közgyűlésen a 2018. évi beszámoló elfogadása és a könyvvizsgáló megválasztása tárgyában, továbbá a 2019. évi üzleti terv tárgyában „igen” döntéssel szavazzon a 3/2019. (...), és a 4/2019. (...) számú közgyűlési határozati javaslatra.

7. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.

8. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést az előterjesztés szerint fogadja el.

9. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa és egységes szerkezetben fogadja el.

10. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről. Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadja el.

11. Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet 2019. évi finanszírozásának módosítási kérelméről

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Komárom és környéke központi orvosi ügyelet 2019. évi működéséhez további 196.558,- Ft-ot biztosítson Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervéről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalékkerete terhére.

A Képviselő-testület kérje fel a Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat vezetőjét, hogy a jövőben a költségvetés elfogadását előzze meg alaposabb előkészítés annak érdekében, hogy kellő időben tervezhető legyen a központi ügyelet finanszírozása.



12. Beszámoló az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy állapítsa meg, hogy az Almásfüzitői Intézmények Konyhája, mint önálló intézmény működtetése nem gazdaságos és jövőjével kapcsolatban hozza meg a döntést, annak fényében, hogy a 2019/2020-as tanév megkezdésére a gyermekétkeztetés gördülékeny folyamatossága biztosítható legyen. Az intézmény pénzügyi elszámolásának ellenőrzésben résztvevő köztisztviselők számára javasolja, hogy kerüljön kifizetésre összesen 544.000,-Ft és járulékai, melynek fedezetére az Almásfüzitői Intézmények Konyhája 2019. évi jutalomkerete szolgáljon, ennek érdekében a költségvetési rendeletben a szükséges átcsoportosításokat a Képviselő-testület rendelje el.

13. Előterjesztés Szabadság út 7. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Neuprond Krisztina bérlő részére 2019. június 1.-től adja bérbe Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonában álló 2932 Almásfüzitő Szabadság u. 7. szám alatti 56 m<sup>2</sup>-es bérlakást Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004. (I.26.) Önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt bérleti díj ellenében, 300 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz 16.800,- Ft/hó összegért. A lakás fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. Hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

14. Előterjesztés tulajdoni hozzájárulásról 2 db MOLARI végpont telepítéséhez

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy, mint tulajdonos az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportház és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Ház tulajdonosaként járuljon hozzá 1-1 darab, összesen 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna épületen való telepítéséhez. Továbbá, mint tulajdonos ingyenes használatba adással biztosítsa a 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna telepítéséhez szükséges területet, és biztosítsa mindkét ingatlan területén a telepítéshez és az esetleges karbantartáshoz szükséges megközelítés lehetőségét. A Képviselő-testülete, mint tulajdonos kérje és járuljon hozzá, az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportházban és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Házban a szirénák működéséhez szükséges önálló villamos mérőhelyek kialakításához, melynek költségeit ne vállalja.

15. Előterjesztés a XXVII. Füzitői Napokon kitüntetések adományozásáról

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.1.) Önkormányzati rendeletének I. fejezete alapján *Almásfüzitő Község Díszpolgára* kitüntetésben részesítse **Wachtler Edét**, II. fejezete alapján **Stróbel Károlyt** „Almásfüzitő Községért” emléklappal tüntetése ki részesíti.

16. Egyebek

Kérelem garázstelkek megvásárlása iránt.

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá

Almásfüzitő belterületi 268/109 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterület értékesítéséhez Sass László 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. fszt.1. szám alatti lakos részére.

Almásfüzitő belterületi 268/108 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sassné Simó Anna 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. fszt.1. szám alatti lakos részére.



Almásfüzitő belterületi 268/107 hrsz-ú, 43 m2 alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Lencse Tímea és Lencse Balázs 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. 1 em/10. szám alatti lakosok részére.

Almásfüzitő belterületi 268/106 hrsz-ú, 43 m2 alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sass Anikó és Panthincin Márk 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 6. fszt.7. szám alatti lakosok részére.

Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.

Hatalmazza fel Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

#### Döntés az Egészségházban lévő önkormányzati ingatlan hasznosításáról

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy tekintse át az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004.(I.26.) ÖK. rendeletét, és a jelenlegi piaci árak figyelembevételével alakítsa ki a jövőben alkalmazandó bérleti díjak mértéket, ezt követően hozzon döntést az Egészségházban lévő ingatlan hasznosításáról.

#### Sportházban lévő szivattyúval kapcsolatos döntés meghozatala

A Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy új szivattyú vásárlása mellett döntsön, 1.000.000 Ft-os kerete biztosítson, melynek fedezetéül az Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda bérmegettakarítását jelölje meg, és intézkedjen a költségvetési rendeletben történő átcsoportosításról.

  
**Vízkelety Tibor**  
elnök

  
**Folczné Kerek Etelka**  
jegyzőkönyv hitelesítő



## Jelentés

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottságának 2019. május 14 - én 13.00 órakor megtartott rendes ülésén készült jegyzőkönyvből.

Jelen vannak: Folczné Kerek Etelka elnök, Tamás-Kovács Beáta, Vizkelety Tibor, Bekéné Magyar Melinda bizottsági tagok  
Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Hegyvári István költségvetési referens  
Juhászné Vizi Erika jegyzőkönyvvezető  
Sárai Lajos Istvánné intézményvezető

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről.

2. Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről.

3. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

4. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.

5. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést az előterjesztés szerint fogadja el.





6. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről. Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadja el.

7. Beszámoló az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy állapítsa meg, hogy az Almásfüzitői Intézmények Konyhája, mint önálló intézmény működtetése nem gazdaságos és jövőjével kapcsolatban hozza meg a döntést, és abban a kérdésben foglaljon állást, hogy az ellenőrzés tapasztalatait levonva az Almásfüzitői Intézmények Konyhája jogutóddal, vagy jogutós nélkül szűnjön meg. A döntést a 2019. júniusi ülésen hozza meg, annak érdekében, hogy a 2019/2020-as tanév megkezdésére a gyermekétkeztetés gördülékeny folyamatossága biztosítható legyen. Az intézmény pénzügyi elszámolásának ellenőrzésben résztvevő köztisztviselők számára javasolja, hogy kerüljön kifizetésre összesen 544.000,-Ft és járulékai, melynek fedezetére az Almásfüzitői Intézmények Konyhája 2019. évi jutalomkerete szolgáljon, ennek érdekében a költségvetési rendeletben a szükséges átcsoportosításokat a Képviselő-testület rendelje el.

8. Előterjesztés Szabadság út 7. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Neuprond Krisztina bérlő részére 2019. június 1-től adja bérbe Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonában álló 2932 Almásfüzitő Szabadság u. 7. szám alatti 56 m<sup>2</sup>-es bérlakást Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004. (I.26.) Önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt bérleti díj ellenében, 300 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz 16.800,- Ft/hó összegért. A lakás fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. Hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

9. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról

A Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2016.(IV.13.) önkormányzati rendelet értelmében benyújtott pályázatokra vonatkozóan az alábbi támogatói döntést hozza meg:

- Almásfüzitői 1760 Sporthajó Egyesület számára szakmai programjaik megvalósítására biztosítson 290.000 Ft támogatást
- Fekete István Gyermekekért Alapítvány számára szakmai programjuk megvalósítására biztosítson 160.000 Ft támogatást.
- Almásfüzitői Sport Club számára a pályázatban szereplő szakmai programok megvalósítására és működési kiadásaik fedezetére biztosítson 2.000.000 Ft támogatást.
- Almásfüzitői Timföldgyár Horgászegyesület számára a pályázatban szereplő szakmai programjuk megvalósítására biztosítson 441.000 Ft támogatást.
- Harmonikus Életért Közalapítvány számára a pályázatban szereplő szakmai programok megvalósítására és működési kiadásaik fedezetére 159.000 Ft támogatást biztosítson.



10. Előterjesztés a XXVII. Fűtői Napokon kitüntetések adományozásáról

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.1.) Önkormányzati rendeletének I. fejezete alapján *Almásfüzitő Község Díszpolgára* kitüntetésben részesítse **Wachtler Edét**, II. fejezete alapján **Stróbel Károlyt** „Almásfüzitő Községért” emléklappal tüntetése ki részesíti.

11. Egyebek

Döntés az Egészségházban lévő önkormányzati ingatlan hasznosításáról

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy tekintse át Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004.(I.26.) ÖK. rendeletét, a jelenlegi piaci árak figyelembevételével alakítsa ki a jövőben alkalmazandó bérleti díjak mértéket, ezt követően hozzon döntést az Egészségházban lévő ingatlan hasznosításáról a 2019. júniusi ülésén.

Sportházban lévő szivattyúval kapcsolatos döntés meghozatala

Az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy új szivattyú vásárlása mellett döntsön, melyre 1.000.000,- Ft-os keretösszeget biztosítson, a 2019. évi költségvetési tervről szóló rendeletéből az Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda bérmegtakarítása terhére, és intézkedjen a költségvetési rendeletben történő

Kmf.



**Foltcsné Kerek Etelka**  
elnök



**Vízkelety Tibor**  
jegyzőkönyv hitelesítő



# JELENLÉTI ÍV



a Képviselő-testület 2019. május 16-i rendes üléséről

## Képviselők:

1. Csapucha Árpád



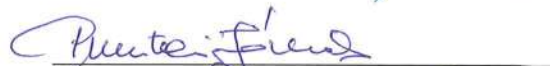
2. Folczné Kerek Etelka



3. Kerekes Géza alpolgármester



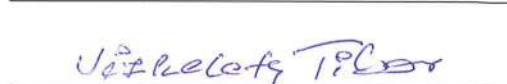
4. Pusztai János



5. Tamás-Kovács Beáta



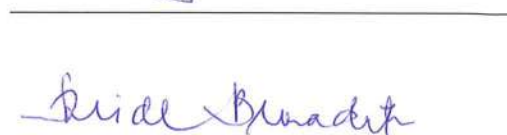
6. Vizkelety Tibor



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző



Juhászné Vizi Erika  
jegyzőkönyvvezető



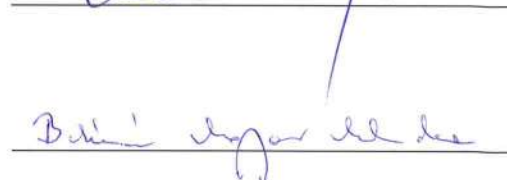
Hegyvári István  
kötségvetési referens



Milotai Gábor  
településüzemeltetési és műszaki főtanácsos



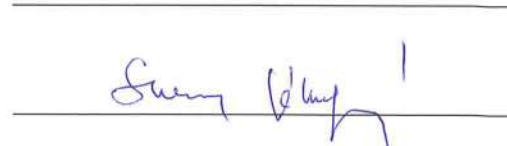
Bekéné Magyar Melinda  
intézményvezető,  
nem önkormányzati képviselő bizottsági tag



Szabó Zsuzsanna  
nem önkormányzati képviselő bizottsági tag



Szekeres Józsefné  
nem önkormányzati képviselő bizottsági tag



Viziné Tóth Erika  
nem önkormányzati képviselő bizottsági tag



Kálmán Lászlóné  
iskolaigazgató



Sárai Lajos Istvánné  
intézményvezető

Sárai Lajos

Végh Anita  
intézményvezető

Végh Anita

Gálka Ferenc ALFEN Kft.

Gálka Ferenc

Vasuly Zoltán c. alvezető

Vasuly Zoltán

Gubinszki Barnabás c. ki. öng.

Gubinszki Barnabás

.....

.....

## Meghívó

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

**2019. május 16.-án (csütörtökön) 15.00 órára**

összehívom.

Az ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház *Erkélyes terme*

1. Előterjesztés Almásfüzitő Község Közbiztonságának helyzetéről.  
Előadó: Komárom Város Rendőrkapitánya
2. Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről  
Előadó: Tűzoltóparancsnok
3. Előterjesztés az ALFen Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról  
Előadó: Galba Ferenc ügyvezető igazgató
4. Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.  
Előadó: Kuratórium elnöke
5. Előterjesztés ÉDV Zrt 2018. évi beszámolójáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 2019. évi üzleti tervről és közbeszerzési tervről  
Előadó: Beró László polgármester  
Kerekes Géza alpolgármester
6. Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Vizkelety Tibor PMSZ Bizottság elnöke
7. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
György Árpád belső ellenőr
8. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
9. Előterjesztés „TOP-1.2.1-15-KO1–2016-00001 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázat keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

10. Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.  
Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Sárai Lajos Istvánné intézményvezető
11. Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet 2019. évi finanszírozásának módosítási kérelméről  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
12. Beszámoló az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
13. Előterjesztés Szabadság út 7. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
14. Előterjesztés az ALFen Kft. ingatlanvásárlási szándékáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 2 db MOLARI végpont telepítéséhez  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző
16. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról  
Előadó: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Folczné Kerek Etelka OKIJ elnöke
17. Előterjesztés a XXVII. Füzitői Napokon kitüntetések adományozásáról  
Előadó: Beró László polgármester
18. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
19. Egyebek  
Kérelem garázstelkek megvásárlása iránt.  
Döntés az Egészségházban lévő önkormányzati ingatlan hasznosításáról  
Sportházban lévő szivattyúval kapcsolatos döntés meghozatala

Az ülésen való szíves megjelenésére feltétlenül számítok.

Almásfüzitő, 2019. 05. 08.



**Beró László**  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Beszámoló Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről
<b><u>Előadó:</u></b>	Dr. Bolehradsky Szilveszter r. ezredes, kapitányságvezető
<b><u>Melléklet:</u></b>	Beszámoló
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2018. (XII.13.) AK Kt. határozatával elfogadott 2019. évi munkatervében a május 16-ai rendes ülésének napirendjére tűzte Almásfüzitő Község 2018. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját. A Komáromi Rendőrkapitány csatolta a beszámolót, melyet jelen előterjesztés mellékleteként megküldünk Önöknek.

Kérem, szíveskedjenek a mellékelt beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. 05. 08.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**  
**Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját Almásfüzitő Község közbiztonságának 2018. évi helyzetéről.

Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző





**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KOMÁROMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG**

**Szám: 11030-1416/2019. ált.**

**.....-es számú pld.**

**B E S Z Á M O L Ó**

**Almásfüzitő község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról**

## **Tisztelt Képviselőtestület!**

A Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. Törvény 8.§ (4) bekezdése alapján, a Komáromi Rendőrkapitányság (a továbbiakban Rendőrkapitányság) a 2018. évben végzett tevékenységéről, a település és közigazgatási területe közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolómat a következők szerint teszem meg:

A Rendőrkapitányság a lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásával hajtotta végre feladatait úgy, hogy a munkánk minőségét jelző mutatóinak javarészét megtartottuk vagy némileg javítottuk. Ezzel már több évre visszamenőleg egy jó színvonalú, évről-évre fejlődést mutató tevékenységet, eredményességet mondhatunk a magunkénak.

Az elkövetkezendő időszakban azon kell munkálkodnunk, hogy ezt az eredményt megtartsuk, lehetőségeikhez mérten növeljük.

### **I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése**

Az értékelt évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt olyan mérvű változás a bűnügyi helyzetet befolyásoló körülményekben, ideértve akár a lakosság számot, összetételt, akár az infrastrukturális ipari-gazdasági összetevőket, mely kihatással lehetett volna a bűnügyi mutatókra.

#### **1. A bűnügyi helyzet.**

##### **1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.**

**Almásfüzitő város közigazgatási területén 26 bűncselekményt** regisztráltunk a 2018. évben, ami 36,8 %-kal több a 2017. évben regisztrált 19 bűncselekménynél. 2010-ig visszatekintve 2018-ban a második legkevesebb bűncselekmény volt az összes bűncselekményszám tekintetében a község területén.

Az illetékességi területünkhöz tartozó 9 településen elkövetett bűncselekmények 3,9 %-át követték el Almásfüzitő közigazgatási területén. Ez 1,2 % százalékponttal több, mint a bázisidőszaki arány.

**1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények** száma 140 %-kal, 5-ről 12-re növekedett. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma nem változott a maga esetével.

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 903,5-ről 1228,7-re nőtt.

*(1-es számú melléklet)*

##### **1.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.**

A **kiemelt bűncselekményeket** tekintve elmondható, hogy emberölés, annak kísérlete vagy előkészülete 2010 óta nem történt. A testi sértések száma 2-ön stagnált. 2017-ben a testi sértés bűncselekményén belül az egyik a súlyos testi sértés deliktumába tartozott, a másik pedig csak a magánindítvánnyal meginduló eljárások közé. A tárgyévben mindkét eljárásunk az enyhébb sérüléssel járó bűncselekmények körét érintette.

**Kiskorú veszélyeztetése** bűncselekményét utoljára 2012-ben regisztráltunk.

**Embercsempészés** tekintetében megállapítható, hogy 2010-ig visszatekintve egy esetben sem indult eljárás olyan bűnös tevékenység miatt, amely büntetőjogi tekintetben megvalósította volna ezen kiemelt bűncselekménykört.

A **garázdaság** bűncselekménye, annak közösséget sértő, erőszakos jellege miatt fokozott figyelmet érdemel. Ezen a területen továbbra is megfigyelhető a pozitív tendencia, hisz számuk 1-ről 0-ra csökkent. *(2-es számú melléklet.)*

Pozitívumként lenne értékelhető, hogy a **kábítószerrel kapcsolatos - terjesztői magatartással megvalósuló - bűncselekményt** az elmúlt négy évben nem regisztráltunk. Hatásában viszont egyértelműen negatív, hogy kínálati oldalon egyszer sem sikerült kereskedőt eljárás alá vonnunk.

A **lopások** adták az elkövetett összes bűncselekmény a 19,2 %-át. Számuk 2017-ben, és 2018. évben is 5 bűncselekményt realizált. Ez azt jelenti, hogy 2010-ig visszatekintve ennél kevesebb lopás Almásfüzitő területén nem történt, és a csökkenés 2012 óta töretlen. A lopásokon belül személygépkocsi lopást utoljára 2010-ben regisztráltunk. A zárt gépjármű feltörések száma 2017-ben és 2018-ban is 0 volt. Sajnos a lakásbetörések száma 1-ről 3-ra nőtt, de a bűncselekményszámi emelkedéshez átlag feletti felderítési mutató párosult kapitánysági szinten.

Továbbra is kiemelt figyelmet fogunk fordítani arra, hogy ezt a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét számottevően befolyásoló bűncselekményt súlyának megfelelően kezeljük, számát tovább csökkentjük, elkövetőit felderítsük. *(3-as számú melléklet.)*

A **rongálások** száma 2018. évben is a 0-án stagnált.

A **jármű önkényes elvétele** bűncselekmény sem 2017-ben, sem 2018-ban nem történt.

**Orgazdaság** miatt a település illetékességi területén nem folytattunk nyomozást az elmúlt hét évben.

Almásfüzitő településen zsarolás és rablás bűncselekménye 2018. évben nem történt, önbíraskodás pedig 2010-ig egy esetben sem merült fel hatóságunk előtt, illetőleg kifosztás bűncselekmény utoljára 2013. évben volt regisztrálva.

## 2. A bűnüldöző munka értékelése.

### 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A **nyomozáseredményességi mutatók** tekintetében település szintű adatokkal nem rendelkezünk, ezért a következőkben ismertetett szám adatok nem Almásfüzitő, hanem a kapitányság által nyomozott bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói. A nyomozáseredményességi mutatónk a bázisévi 78,4 %-ról 86,9 %-ra emelkedett. Igen örvendetes, hogy ezen minőségi mutató már 2013-óta folyamatosan javul.

### 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

Az elzárással is sújtható szabálysértések számában az előző évhez képest csökkenés volt a tapasztalható, mivel az elrendelések száma 21-ről 12-re csökkent, melyből 10 esetben került sor tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési előkészítő eljárás elrendelésére. Ebből a lopások száma 2 volt. 4 esetben szándékos rongálás, 3 esetben pedig csalás szabálysértések elkövetése miatt indult előkészítő eljárás.

A tulajdon elleni szabálysértések körén kívül eső deliktumok közül tárgyidőszakban 1 magánlaksértés, továbbá 1 járművezetés az eltiltás hatály alatt szabálysértés jutott tudomásunkra. Az indított szabálysértési előkészítő eljárások közül 8 esetben volt ismeretlen az elkövető az ügy indításakor.

A befejezett előkészítő eljárások felderítési mutatója 42,9 % volt.

### 4. A közlekedésbiztonsági helyzet.

A **település közigazgatási területén 15 közlekedési baleset következett be** a 2018. évben, ami 5-tel több a 2017. évben regisztráltnál. Ez a balesetszám a vizsgált időszak legmagasabb értéke, de az emelkedés mellett pozitívként értékelhető, hogy halálos kimenetelű baleset a község területén 2010-ig visszatekintve egy esetben sem történt.

Bázisévhez viszonyítva a sérüléssel járó balesetek száma 4-ről 2-re csökkent egy súlyos és egy könnyű sérüléssel járó baleset bontásában. Az anyagi kárral járó balesetek száma 13-ra emelkedett a 2017. évi 6-ról. *(4-es számú melléklet.)*

Balesetet ittasan okozó nem volt. A balesetek bekövetkezését előidéző okok között szerepel az út és látási viszonyoknak nem megfelelő közlekedés, az elsőbbségi jog megszegése, a gyorsshajtás és a kanyarodás szabályainak a megsértése. A 2018. évben is személygépkocsikkal okozták a legtöbb balesetet.

## II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

### 1. A közterületi jelenlét.

A közterületi jelenlét fokozása, a közterületek és a kiemelt idegenforgalmi övezetek biztonságának fenntartása a közbiztonsági tevékenység egyik legfontosabb feladata. Hasonlóan az előző évekhez, a 2018. évben is erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a rendészeti osztály közterületi állománya minél több időt tudjon eltölteni közterületen.

A tömeges migráció okoztak válsághelyzet kezelése, az ország határának védelme érdekében az év elején a kapitányságra háruló többletfeladatainkat úgy hajtottuk végre, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete, a közterületek rendje nem szenvedett csorbát. Ezt csak úgy tudtuk teljesíteni, hogy mind a bűnügyi, mind a rendészeti osztály állományát pénzben megváltható túlszolgálat terhére vezényeltük a közterületekre.

### 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.

A közterületen szolgálatot ellátó szervezeti egységeink munkáját, a szolgálati idejüket oly módon szerveztük, hogy amennyiben egyéb elvonó körülmény nem lépett fel, úgy a rendőri lefedettség állandó volt.

A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére elnevezésű intézkedési terv alapján a településeket, illetve azok egyes részeit osztályozzuk.

A településeket a bűnügyi, a közbiztonsági és a határbiztonsági adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktus helyzetekre, illetve egyéb más releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel, kiemelten veszélyeztetett, veszélyeztetett, és veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriákba soroljuk be.

Almásfüzitő község veszélyeztetettnek nem tekinthető besorolásban van és volt is az értékelt év során. A kategóriák meghatározásánál kikértük a település vezetőinek a véleményét is, és figyelembe vettük az egyéb csatornákon, a lakosság köréből érkező jelzéseket is.

Almásfüzitő programjában szereplő eseményeket, mint például a nemzeti ünnepek rendezvényeit, felügyeleti jelleggel biztosítottuk, amelyek alatt rendkívüli esemény nem történt.

A kapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályához tartozik Mandrik Tibor r. törzsszázados, aki több éve stabil körzeti megbízottja a településnek.

Munkáját több évre visszatekintve meghatározza, hogy munkája és szabadideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a község életét. Munkáját a legjobb tudása szerint végzi Almásfüzitő biztonsága érdekében, amelyre a pozitív állampolgári visszacsatolások is garanciát nyújtanak. Jó kapcsolatot ápol az önkormányzat tisztségviselőivel, illetve más civil szervezetek képviselőivel. Részt vesz az „iskolarendőr” programban.

A kapitányság körzeti megbízotti státuszai – figyelemmel feladatok fontosságára – feltöltöttek.

**Az igazgatásrendészeti szervezeti elemünk** Almásfüzitő területén elkövetett szabálysértés miatt 27 fővel szemben 33 szabálysértés miatt folytatott le szabálysértési eljárást. A legtöbb szabálysértést - 24 esetben - kisebb fokú közlekedési szabálysértést megvalósítva követték el. A helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárás nem indult. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés miatt 2, közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt 1 helyi lakossal szemben indítottunk eljárást. A jogszabályi változások több szabálysértés esetében is megengedték a helyszíni bírság, illetve a helyszíni közigazgatási bírság alkalmazását. Véleményem szerint a helyszínen, az elkövetett szabálysértést azonnal szankcionáló két utóbbi jogintézménynek szerepe lehet a baleseti helyzet és a közlekedési fegyelem kedvező alakulásában. Ezek a szankcionálási módok kedvezőbbek a szabálysértést elkövető részére is, mivel egy olykor hosszadalmas és súlyosabb következménnyel járó eljárás helyett egy azonnali, és általában jóval, kisebb hátránnyal járó szankció szolgálja az állampolgári fegyelem megszilárdítását. A helyi lakosok által a település területén elkövetett szabálysértések miatt indított eljárások száma növekedett 4 ügyről 6-ra a szabálysértők számában is azonos arányú emelkedés tapasztalható 2017-ben 4 fő, 2018-ban 6 fő.

Almásfüzitő területén a lakosok által engedéllyel tartott fegyvereket tekintve a Flóbert fegyverek száma nem változott: 2017-ben 3, 2018-ban is 3. Gáz-riasztó fegyver viselési engedéllyel rendelkezők száma 17 főről 18-ra emelkedett. 1 fő helyi lakos 2 db sport célú lőfegyvert tart. A vadászati célú lőfegyver tartására jogosultak száma 4 főről 5-re emelkedett, az általuk tartott lőfegyverek száma 12 db.

2018. év végén 22 fő rendelkezett érvényes személy- és vagyonvédelmi igazolvánnyal.  
(5-ös számú melléklet.)

**A bűnmegelőzés** tekintetében tárgyévben folyamatos volt a lakosságot leginkább érintő, irritáló bűncselekmények, szabálysértések alakulásának az elemzése, értékelése, különös tekintettel egy-egy bűncselekmény elkövetése gyakoriságának növekedésére, új elkövetési módszerek megjelenésére, az áldozattá válás oksági tényezőire és az áldozatok körére. Megállapításainkat figyelemfelhívás formájában közzétettük a különböző lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon. Mint azt az elmúlt évek során mindannyiszor megállapítottuk, 2018. évben az áldozattá válás oksági tényezői között továbbra is jelentős szerepet játszik az áldozatok könnyelműsége, az óvatosság hiánya, a mások vagyontárgyai iránti közömbösség, az időskorúak hiszékenysége, jóhiszeműsége, az értékek nem megfelelő őrzése.

*Az együttműködésünk tekintetében elmondható, hogy az önkormányzattal hagyományosan jó kapcsolatot ápol a kapitányság*



### III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A kapitányság az értékelt időszakban mind rendészeti, mind büntügyi téren összességében javult intézkedési, nyomozás eredményességi mutatókkal hajtotta végre a feladatait. Az egyes fejezeteknél tárgyalt romló, valamint az elvárt eredményektől elmaradó teljesítmények azonban megmutatták azokat a területeket, melyek 2019-ben kiemelt prioritást kell, hogy élvezzenek tevékenységünk során.

A belügyminisztérium által kiküldött, rendőrséggel kapcsolatos online kérdőíves felmérésre az önkormányzat az előző időszaki 4,63 után 4,5-ös eredményt adott. Mind a 2017 évi és a 2018 évi adat is alátámasztja, hogy a település is jónak és szilárdnak értékeli azt a közrendet és közbiztonságot, amit az együttműködő szervezetekkel közösen tevékenykedve szervezeti egységünk biztosít.

**Ahhoz, hogy valamennyi területen javulásról lehessen beszámolni, a teljesség igénye nélkül a következő feladatokat kell végrehajtani:**

- Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása,
- az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása,
- az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel közös feladatellátással, valamint a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával,
- a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése,
- kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzésére, az erőszakos és félelmet keltő bűncselekmények megakadályozására, vagy hatékony felderítésére,

**Komárom, 2019. május 10.**

**Dr. Bolehradsky Szilveszter r. ezredes  
kapitányságvezető**

Melléklet: Grafikonok 1-től 5-ig sorszámozva  
(összesen 5 oldal)

Készült 2 pld-ban

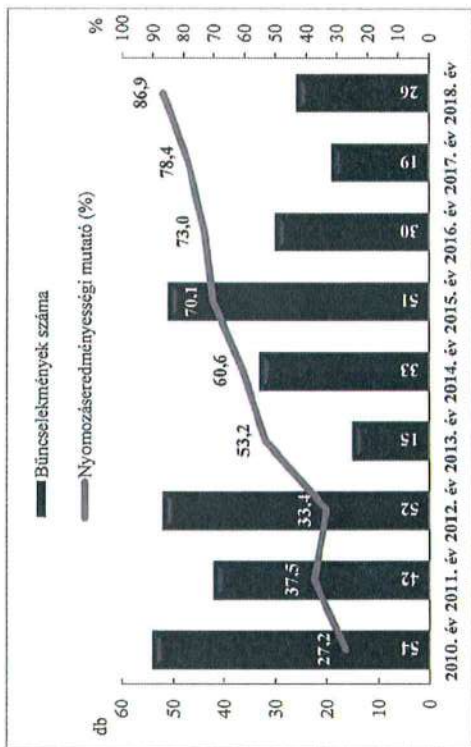
1 pld /7 oldal

Kapja: 1-es számú pld. Komárom Rk.

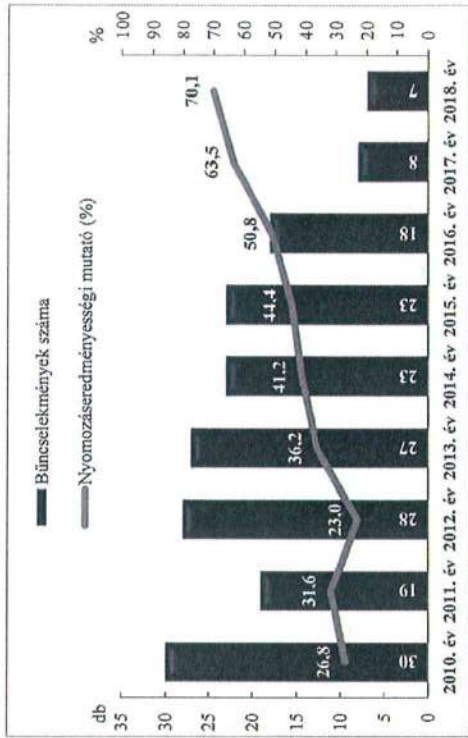
2-es számú pld. Almásfüzitő polgármestere (elektronikus úton is)



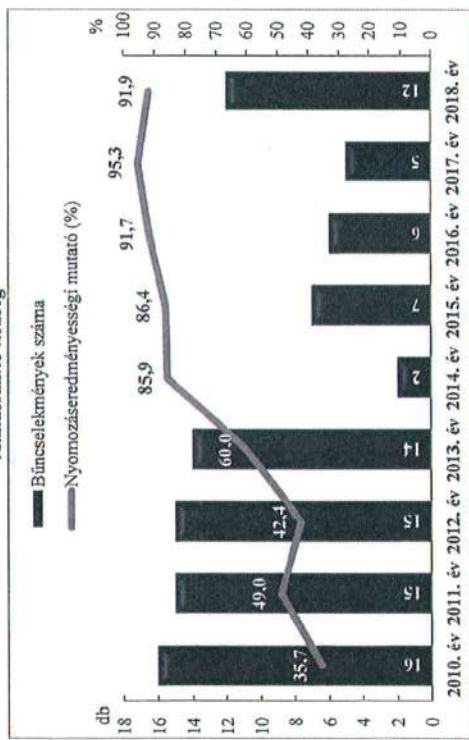
**Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**  
Almásfüzitő község



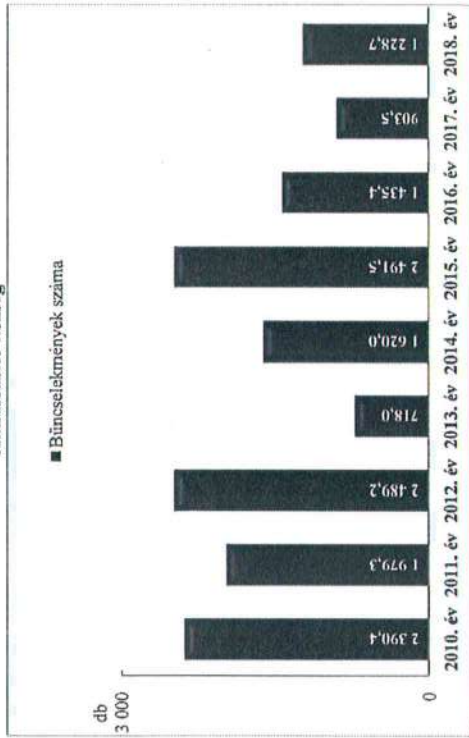
**Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**  
Almásfüzitő község



**Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**  
Almásfüzitő község



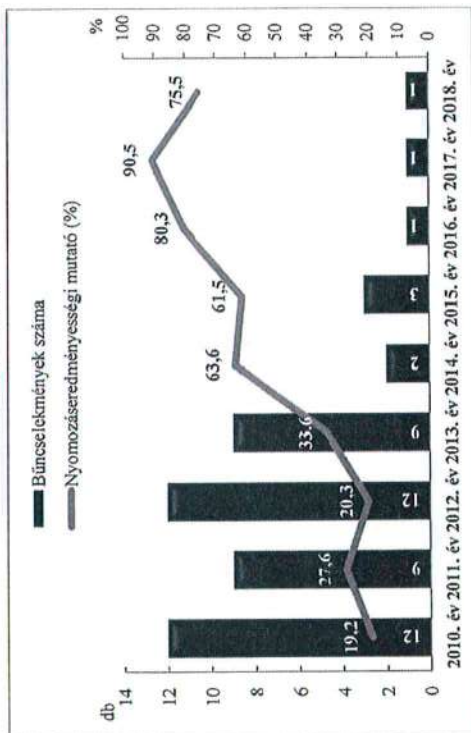
**Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**  
Almásfüzitő község



Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

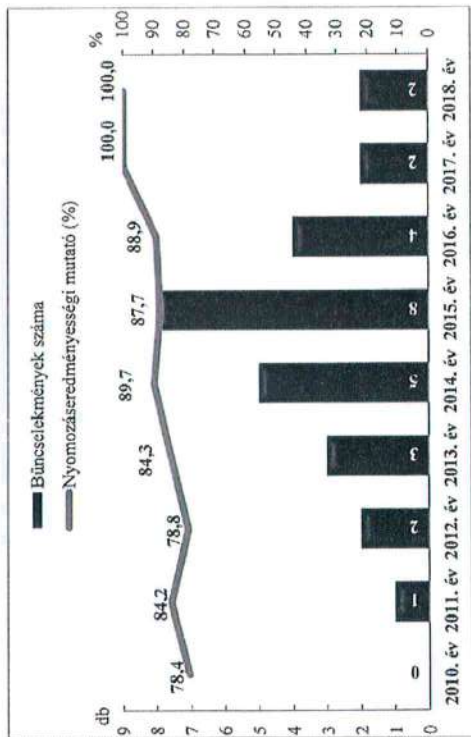
Almásfüzitő község



Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

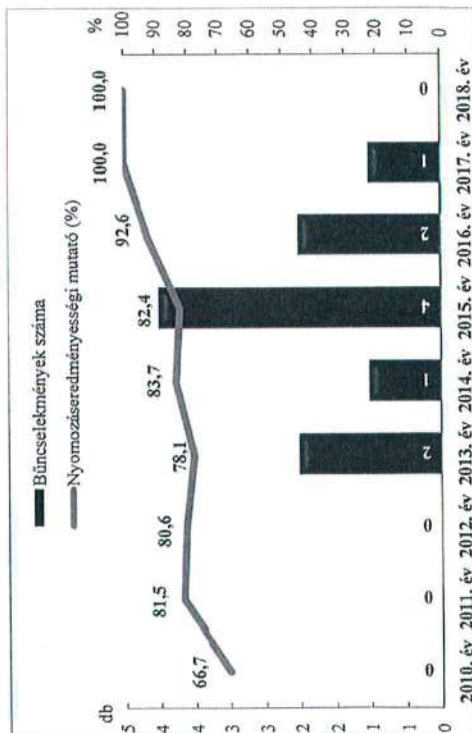
Almásfüzitő község



Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

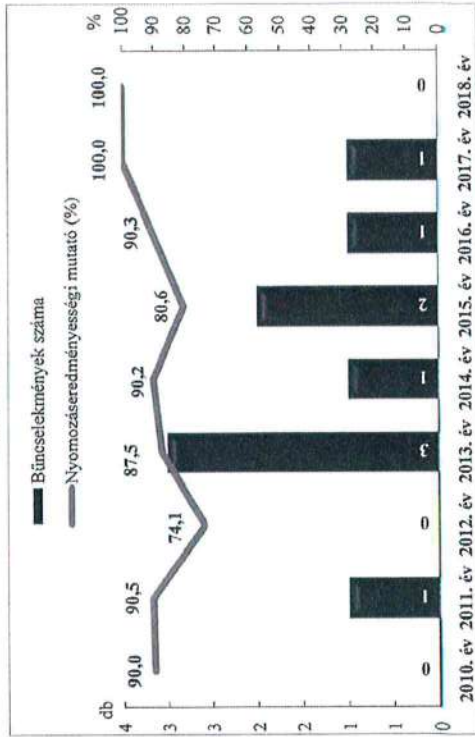
Almásfüzitő község



Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

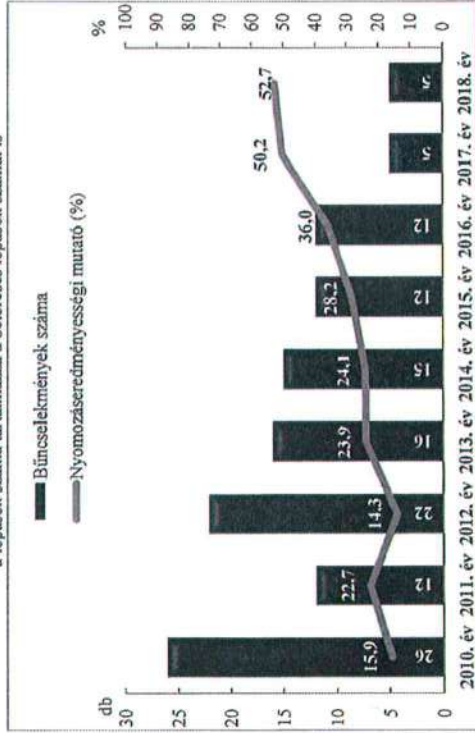
Almásfüzitő község



Rendőri eljárásban regisztrált lopás\* bűncselekmények az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

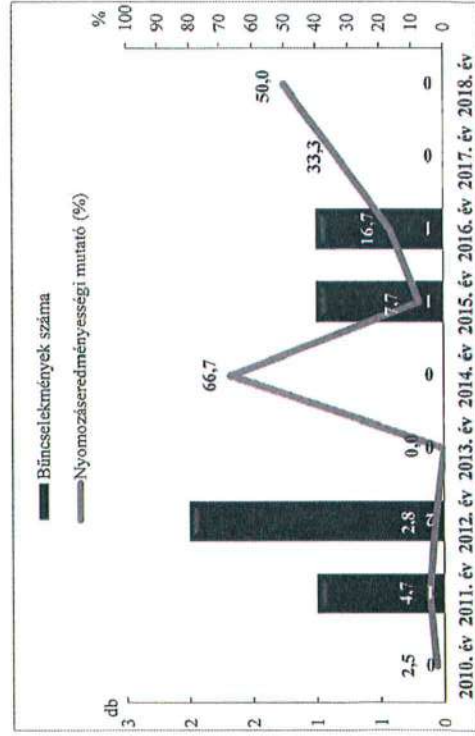
Almásfüzitő község

\* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is



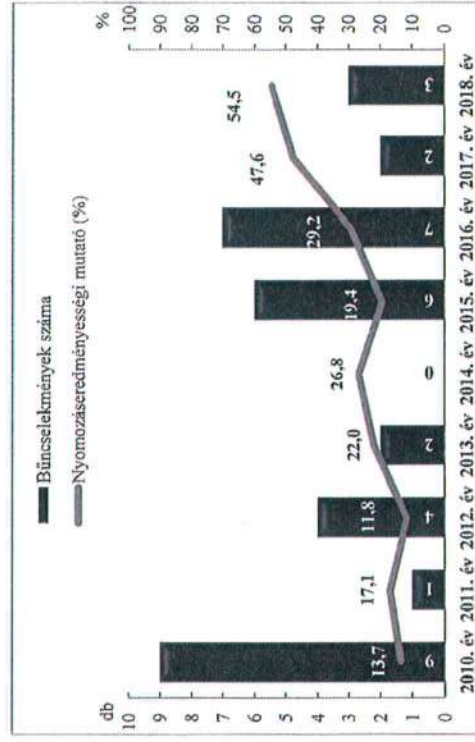
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

Almásfüzitő község



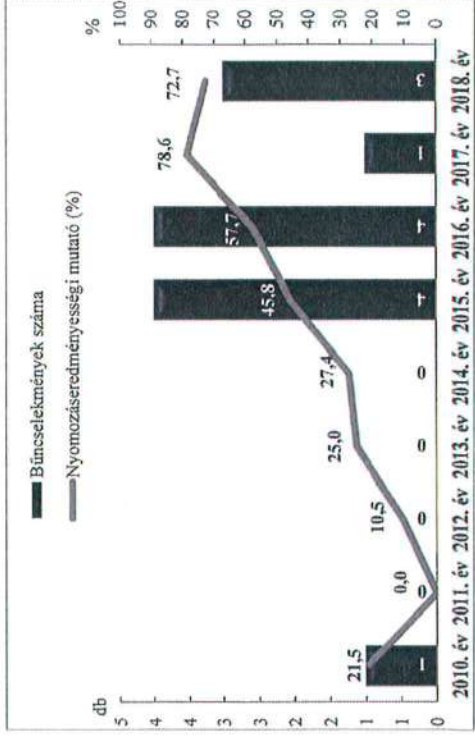
Rendőri eljárásban regisztrált betöréssel lopás bűncselekmények az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

Almásfüzitő község

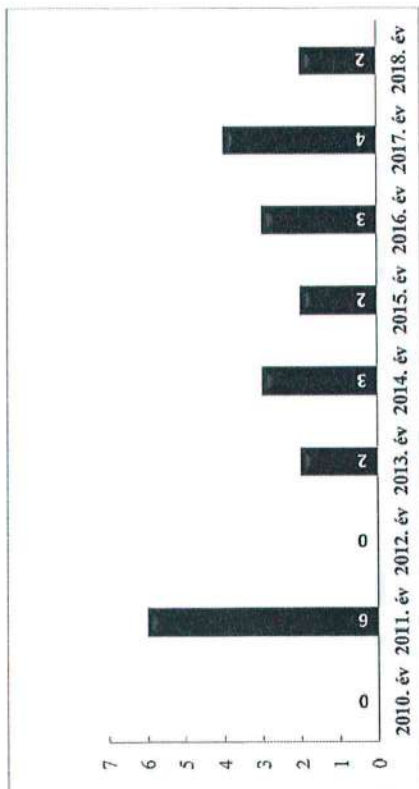


Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

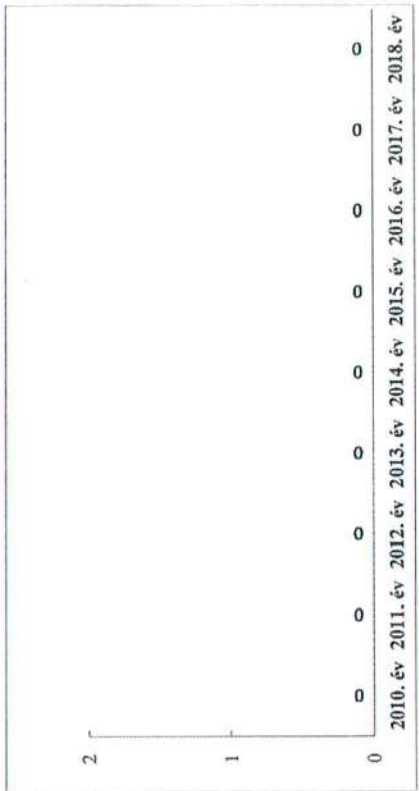
Almásfüzitő község



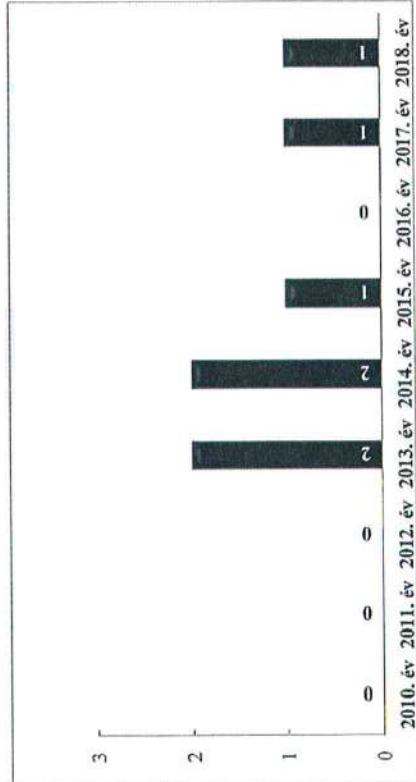
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma  
2010-2018. évek statisztikai kimutatása**  
Almásfüzitő község



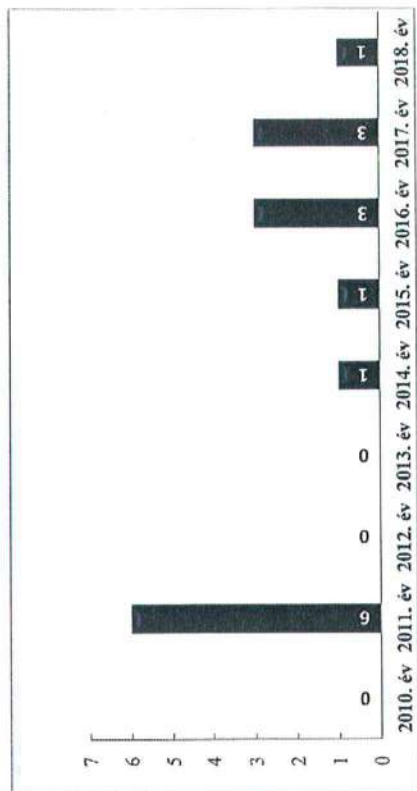
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma  
2010-2018. évek statisztikai kimutatása**  
Almásfüzitő község



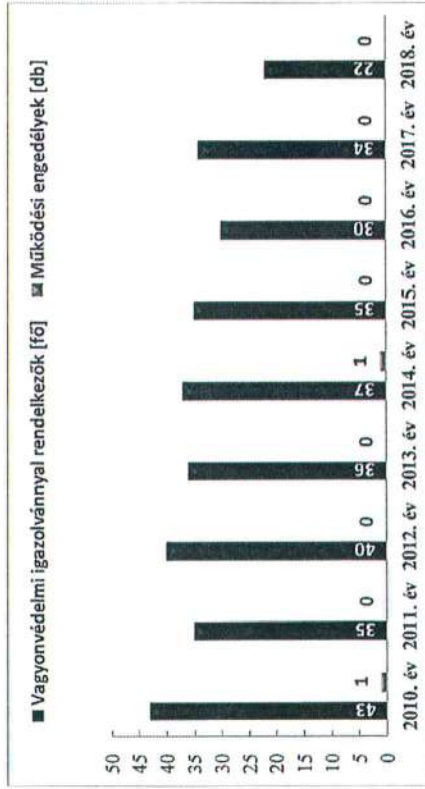
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma  
2010-2018. évek statisztikai kimutatása**  
Almásfüzitő község



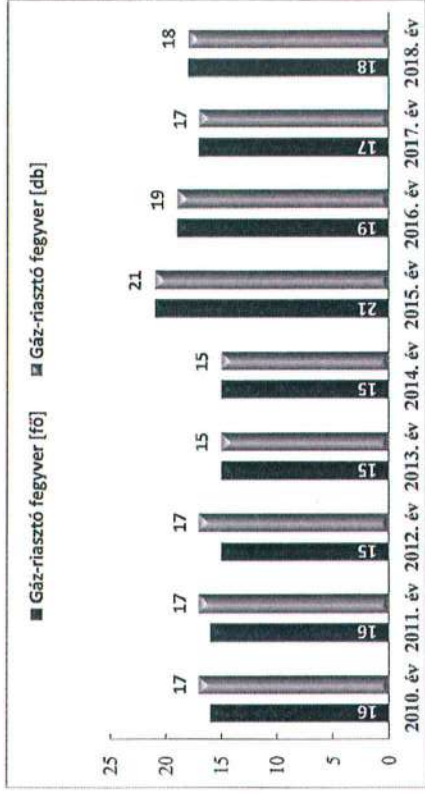
**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma  
2010-2018. évek statisztikai kimutatása**  
Almásfüzitő község



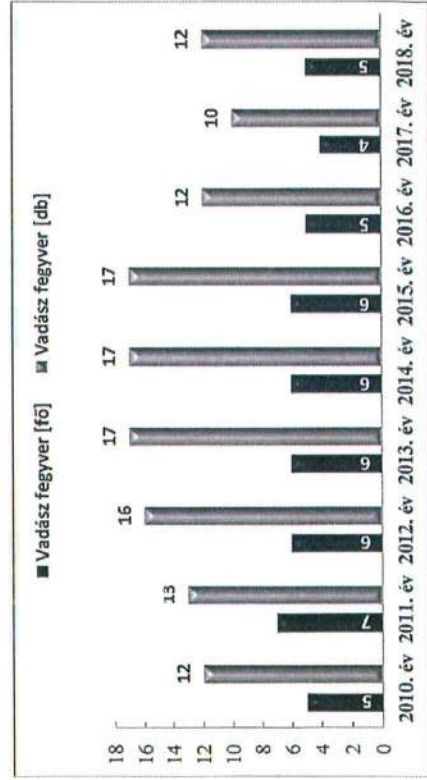
**Személy- és vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkezők száma**  
 2010-2018. évek statisztikai kimutatása  
 Almásfüzitő község



**Gáz-riasztó fegyverek száma**  
 2010-2018. évek statisztikai kimutatása  
 Almásfüzitő község



**Vadász fegyverek száma**  
 2010-2018. évek statisztikai kimutatása  
 Almásfüzitő község







**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Beszámoló a Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
<b><u>Előadó:</u></b>	Hántai Ferenc tű. alezr. tűzoltóparancsnok
<b><u>Melléklet:</u></b>	Beszámoló
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága benyújtotta a 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet jelen előterjesztés mellékleteként megküldünk Önöknek.

Kérem, szíveskedjenek a mellékelt beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. 05. 08.



Beró László  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző a határozat megküldéséért






KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
TATABÁNYAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
KOMÁROM HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Szám:

**Jóváhagyom!**

Tatabánya, 2019. április 16.

  
**SZUNYOG ZOLTÁN**  
tűzoltó ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
megyei igazgató

**BESZÁMOLÓ A KOMÁROMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
(képviselő-testület előtti beszámolóhoz)**

Egyetértek:

Tatabánya, 2019.

**Készítette!**

Komárom, 2019. április 3.

Hántai Ferenc tű. alez.  
tűzoltóparancsnok

## I. 2018-es év legfontosabb célkitűzései

A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: HTP) feladatrendszere lényegesen átalakult. A tűzoltási- és műszaki mentési feladataink mellett polgári védelmi tevékenységet végzünk, közreműködünk közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, részt veszünk hatósági feladatok ellátásában, az iparbiztonság feladatai közé tartozó Belső Védelmi Terv és Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatokon, továbbá állandó készenléti jellegű szolgálatot látunk el. Feladatunk az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: ÖTP) és az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) szakmai irányítása és felügyelete. A Komáromi HTP-nek összesen 12 ÖTE-vel van érvényes együttműködési megállapodása. Az ÖTE-k vállalták, hogy térítésmentesen közreműködnek a település tűzmelegelőzési, tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységében, ezzel is erősítve az állampolgárok közbiztonságát. 2017-ben több közös helyismereti- és szituációs begyakorló gyakorlatot tartottunk az együttműködés hatékonyságának fokozása érdekében. Elsődleges működési területünk 33 települést foglal magába. Működési területünkön vezet keresztül az 1-es, a 13-as és a 81-es főút, továbbá az M1-es autópálya. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat bonyolítanak le. Működési területünk északi részén a Duna folyami közlekedése és a Bécs-Budapest nemzetközi vasútvonal forgalmának növekedésére is figyelmet fordítunk. A veszélyes áru szállítás jelentős kockázatával is számolnunk kell. A Komáromi HTP 2 gépjárműfecskeendővel, egy emelőkosaras gépjárművel és egy tehergépjárművel rendelkezik. Tűzoltóságunkhoz tartozik a Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrs, ami a működési terület déli részének védelmét látja el. Itt egy gépjárműfecskeendőt tartunk készenlétben.

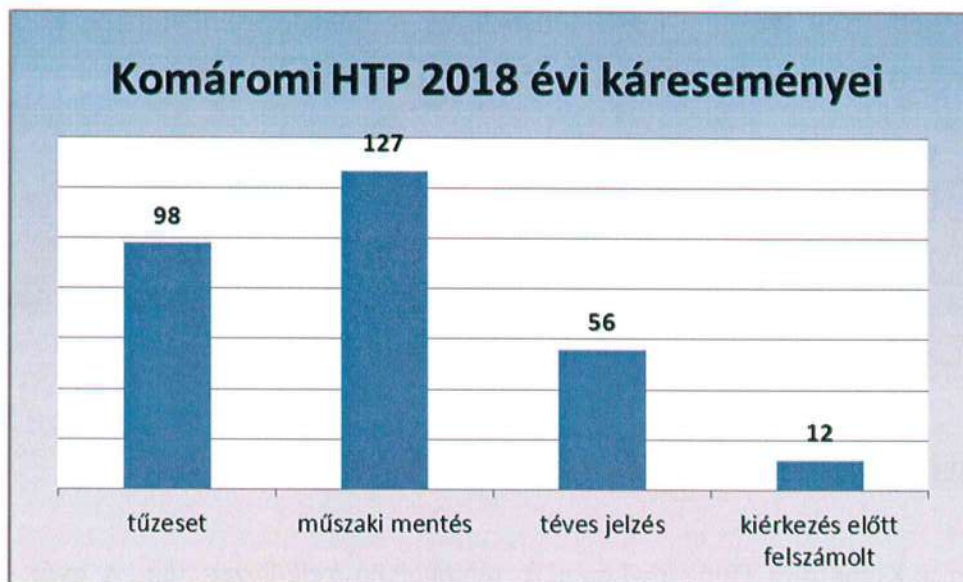
A polgári védelmi szervezetek létszáma függ a település katasztrófavédelmi besorolási osztályától, a település lakosságától, a létrehozásra kerülő szervezetek típusa pedig a településen jelenlévő veszélyforrásoktól. A besorolási osztályt évente felül kell vizsgálni, 2018-ban nem történt változtatás.

## II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

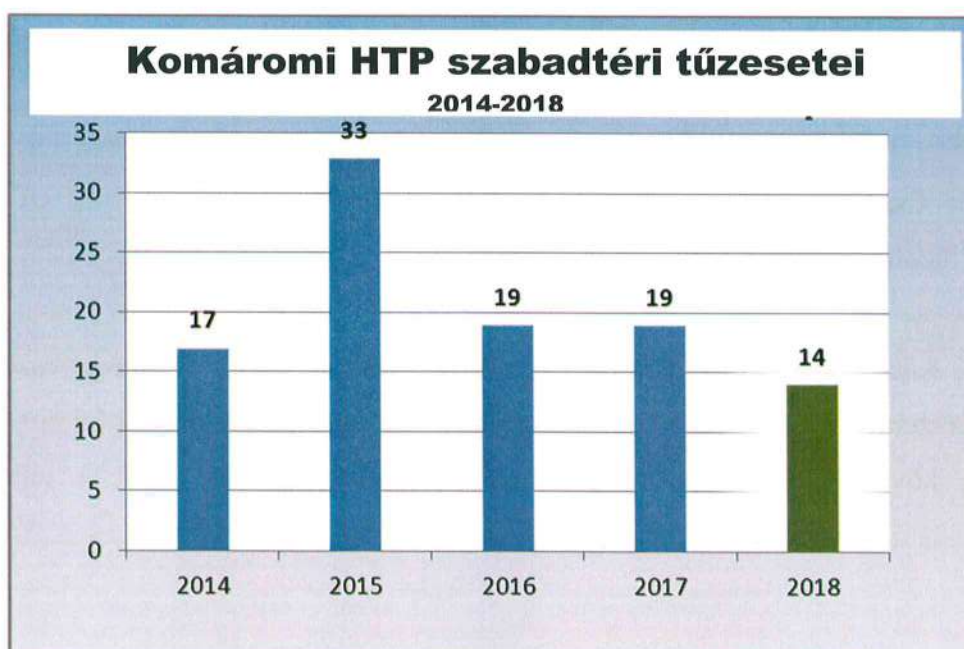
Működési területünkön található az Ácsi- és a Nagyigmándi ÖTP. Tárgyév során mindegyikkel tartottunk közös helyismereti foglalkozást és szituációs begyakorló gyakorlatot. Több esetben az ÖTE-k tűzoltóinak is volt lehetőségük közös gyakorlaton való részvételre.

A HTP, ÖTP-k mellett az ÖTE-knek is fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából. Az egyesületek a településükön a tűzmegeelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Fontos szerepet játszanak a hagyományörzésben és az ifjúság nevelésben is.

A 2018-as év eseményei a beavatkozás szempontjából az alábbiak szerint alakultak:



Szabadtéri tüzek száma a tavalyi 19-hez képest csökkent, 14 esetben kellett ilyen jellegű tüzeseteket felszámolni. Az alábbi diagram az elmúlt 5 év szabadtéri tüzesetek számát tartalmazza, összehasonlítva azokat.



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évről évre folyamatosan növekedik a beavatkozást igénylő esetek száma. A tüzesetek és műszaki mentések aránya változó, de a műszaki mentések növekedése általánosan jellemző.

A tényleges riasztások száma 2018-ban 341 volt, ami elenyésző különbség az előző év 339 riasztásához viszonyítva. Az emelkedés egyik oka a szélsőséges időjárás miatt megemelkedő szabadtéri káresemények száma, a másik jellemző ok a működési területünkön lévő közlekedési útvonalak növekvő túlterheltsége miatt bekövetkezett balesetek szaporodása.

Minden tűzoltó rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. Az állomány védőfelszerelésének és egyenruhájának szemléjét megtartottuk. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtörtént. Negyedévente megtartottuk a kisgépek kezelésére, karbantartására irányuló munkavédelmi oktatást.

2018-ban kiemelt nagy erőt, eszközt igénylő káresemények az alábbiak voltak:

2018.01.04-én a Komáromi Hungaro-Len Kft. telephelyén keletkezett tűz. A gyár szárazfönoda földszinti kártoló üzeméből sűrű füst jött ki. A tűz az égő gépen és a benne található lenkócon kívül nem terjedt tovább. Személyi sérülés nem történt. A káreseményhez 8 tűzoltó gépjármű került riasztásra.

2018.06.07-én Tárkány közigazgatási területén, Felső-Vasdinnye pusztán vasúti szerelvény mezőgazdasági vontatóval ütközött. A káresemény felszámolására 5 tűzoltó gépjármű és egy mentőhelikopter került riasztásra.

2018.07.03-án Császáron egy mezőgazdasági létesítményben keletkezett tűz. A felszámolás elhúzódott, 6 tűzoltó gépjármű vett részt az oltásban.

A Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) és ennek részeként a HTP rendelkezik készenlétbe helyezési és riasztási renddel. Az adatokat, a kiértesítési címek változását folyamatosan követjük, különleges jogrend elrendelésekor 2 órán belül a teljes állomány berendelhető.

Felkészültünk, hogy szükség esetén átálljunk 24-24 órás készenléti szolgálatra. Ezt alkalmaztuk korábban az árvízi védekezés és helyreállítás időszakában. A szolgálatellátás folyamatos, akadálymentes volt.

Figyelemmel kísérjük a településeken lebonyolításra kerülő, tervezetten 200 fő feletti szabadtéri tömegrendezvények, falunapok, fesztiválok és egyéb jelentős látogatottságú ünnepségek megtartásának helyét, idejét, amelyek május végén és a nyár folyamán valósulnak meg.

Kiemelt, legnagyobb létszámú rendezvény működési területünkön a Komáromi Napok. A nyári hónapokra, hóhullámokra való felkészülés keretében aktualizáltuk a klimatizált épületek, helyiségek listáját, valamint előkészítettük a lakossági tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó magartartási szabályokra vonatkozóan.

A belvízvédelmi csatornarendszer bejárása az év során folyamatosan történik a működési területünkön lévő településeken. A katasztrófavédelmi megbízotti beosztásban lévő dolgozók ellenőrizték az összes riasztó eszköz meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.

### **III. A 2019-es év legfontosabb célkitűzései, feladatai**

A működési terület tűzvédelme hatékonyságának emelése érdekében nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az ÖTE-kel közös gyakorlatok szervezésére. Igyekszünk olyan településre tervezni szituációs begyakorló gyakorlatot, ahol működik ÖTE. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a közös gyakorlatok segítik az együttműködést és emelik az egyesületek tűzoltóinak szakmai felkészültségét.

A Komáromi HTP 5 középiskolával kötött együttműködési megállapodást, mely alapjául szolgált annak, hogy 2018-ban 308 diáknak tudtunk kiadni teljesítésigazolást 50 óra közösségi szolgálatról. 2019-ben a tavalyi évnél megfelelően kívánjuk a fiatalok közösségi szolgálat ellátását elősegíteni.

Célul tűztük ki a nemzetközi tűzoltói szakmai kapcsolat erősítését szlovák kollégáinkkal. 2018-ban sikeresen végrehajtott nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan 2019-ben is törekszünk közös gyakorlat megvalósítására.

Komárom, 2019. április 2.





## ELŐTERJESZTÉS

### Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-ai rendes ülésére

<b>Tárgy:</b>	Előterjesztés az ALFen Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról
<b>Előadó:</b>	Galba Ferenc ügyvezető igazgató
<b>Melléklet:</b>	ALFen Kft. 2018. évi mérlegről szóló éves beszámoló; Kiegészítő melléklet; 2018. évi független könyvvizsgálói jelentés; Éves eredmény-kimutatás; Egyszerűsített éves beszámoló, kiegészítő melléklettel és pénzügyi leltár; Üzleti beszámoló 2018.; ALFen Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése
<b>Előzetesen megtárgyalja:</b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2018. (XII.13.) AK Kt. határozatával elfogadott 2019. évi munkatervében a 2019. május 16-ai rendes ülésének napirendjére tűzte az ALFen Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját. Az ALFen Kft. ennek megfelelően benyújtotta a 2018. évi mérlegről szóló éves beszámolót és annak kiegészítő mellékletét, a 2018. évi független könyvvizsgálói jelentést, az éves eredmény-kimutatást, az egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő melléklettel és pénzügyi leltárral, a 2018. évi üzleti beszámolót, valamint az ALFen Kft. Felügyelő Bizottságának jelentését, melyeket jelen előterjesztés mellékleteként megküldünk Önöknek.

Kérem, szíveskedjenek a mellékletként megküldött beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. 05. 08.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

### **Határozati javaslat:**

#### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ALFen Kft. 2018. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást. Felhatalmazza a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző



# ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárás)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statistikai számjel: 1147453-5353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	335 196	0	249 114
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02.)</b>	<b>335 196</b>	<b>0</b>	<b>249 114</b>
3.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0	1 502
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	648	0	2 262
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE(+03+04.)</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>3 764</b>
III.	Egyéb bevételek	117 024	0	121 499
	Ebből: visszaírt értékvesztés	540	0	1 317
5.	Anyagköltség	188 241	0	194 868
6.	Igénybevett szolgáltatások értéke	31 319	0	30 534
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 103	0	3 937
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	81 384	0	60
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 031	0	20
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09.)</b>	<b>307 078</b>	<b>0</b>	<b>229 419</b>
10.	Béreköltség	60 813	0	67 382
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 611	0	20 088
12.	Bérfelrakások	15 996	0	16 826
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12.)</b>	<b>91 420</b>	<b>0</b>	<b>104 296</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 910	0	20 553
VII.	Egyéb ráfordítások	5 832	0	7 743
	Ebből: értékvesztés	944	0	59
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.)</b>	<b>27 628</b>	<b>0</b>	<b>12 366</b>

ALFen  
Almásfüzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
1.

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

  
Galba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)



# ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárás)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft

Statistikai számjel: 114745353011311

Cégjegyzék szám: 1 1-C-9-005866

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 831	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17.)</b>	<b>2 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	85	0	8
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22.)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B.)</b>	<b>30 374</b>	<b>0</b>	<b>12 358</b>
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 445	0	590
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X.)</b>	<b>28 929</b>	<b>0</b>	<b>11 768</b>

ALFen  
Almásfűzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
1.

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

  
Galba Ferenc  
Vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 114745353011311  
Cégjegyzék szám: 11-09-005866  
Adószám: 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**  
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

## 2018.12.31-i fordulónappal készített Éves beszámoló

*A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte*

**ALFen**  
**Almásfüzitői Energetikai**  
**és Szolgáltató Kft.**  
1.

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

  
Galba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)





# ÉVES MÉRLEG

## 'A' változat

### Eszközök (aktívák)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statisztikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 1 1-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>137 975</b>	<b>0</b>	<b>152 038</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	1 760	0	1 046
6.	Szellemi termékek	0	0	0
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)</b>	<b>136 215</b>	<b>0</b>	<b>150 992</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 414	0	128 993
12.	Műszaki berendezések és gépek	25 008	0	15 681
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	2 793	0	6 318
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-27.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

**ALFen**  
Almásfüzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
1.

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

  
Gaiba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)



**ÉVES MÉRLEG****'A' változat****Eszközök (aktívák)**

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statistikai számjel: 11474535353011311


Cégjegyzék szám: 1 1-09-005866

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>28.</b>	<b>B. Forgóeszközök (29+36+43+49.sor)</b>	<b>168 685</b>	<b>0</b>	<b>201 575</b>
<b>29.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (30-35.sorok)</b>	<b>27 614</b>	<b>0</b>	<b>30 576</b>
30.	Anyagok	27 614	0	29 074
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
32.	Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0	0
33.	Késztermékek	0	0	1 502
34.	Áruk	0	0	0
35.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
<b>36.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (37-42.sorok)</b>	<b>79 384</b>	<b>0</b>	<b>92 892</b>
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	34 849	0	48 473
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
39.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0	0	0
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	192	0	196
41.	Váltókövetelések	0	0	0
42.	Egyéb követelések	44 343	0	44 223
<b>43.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
46.	Egyéb részesedés	0	0	0
47.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
48.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
<b>49.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51.sorok)</b>	<b>61 687</b>	<b>0</b>	<b>78 107</b>
50.	Pénztár, csekkek	1 974	0	2 172
51.	Bankbetétek	59 713	0	75 935
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok)</b>	<b>2 173</b>	<b>0</b>	<b>1 888</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	1 139	0	1 199
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	1 034	0	689
55.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+28+52.sor)</b>	<b>308 833</b>	<b>0</b>	<b>355 501</b>

Keltetés: Komárom, 2019-05-17

ALFen  
Almásfüzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
I.  
Galba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)



# ÉVES MÉRLEG

## 'A' változat

### Források (passzívák)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statisztikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 1 1-09-005866

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>57.</b>	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+65.sor)</b>	<b>271 117</b>	<b>0</b>	<b>282 885</b>
58.	D.I. JEGYZETT TŐKE	276 210	0	276 210
59.	54.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
60.	D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
61.	D.III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62.	D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34 022	0	-5 093
63.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28 929	0	11 768
<b>66.</b>	<b>E. Céltartalékok (67-69.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
68.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
69.	Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>70.</b>	<b>F. Kötelezettségek (71+76+86.sorok)</b>	<b>31 218</b>	<b>0</b>	<b>86 564</b>
<b>71.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (72-75.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
73.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben	0	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

ALFen  
Almásfüzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
1.

  
Galba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)



# ÉVES MÉRLEG

## 'A' változat

### Források (passzívák)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft

Statistikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 1 1-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018-12-31

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>76.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (77-84.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
78.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
79.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
80.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
81.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
82.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
83.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
84.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<b>85.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (86-95.sorok)</b>	<b>31 218</b>	<b>0</b>	<b>66 564</b>
86.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
87.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
88.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
89.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
90.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 726	0	55 959
91.	Váltótartozások	0	0	0
92.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	762	0	0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 730	0	10 605
<b>96.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (97-99.sorok)</b>	<b>6 498</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>
97.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	120	0	0
98.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	285	0	175
99.	Halasztott bevételek	6 093	0	5 877
<b>100.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+66+70+96.sor)</b>	<b>308 833</b>	<b>0</b>	<b>355 501</b>

ALFen  
Almásfűzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
1.

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

  
Galba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)





*Az ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.  
Felügyelő Bizottságának jelentése  
a társaság Taggyűlése felé*

*Almásfüzitő, 2019. március 21.*

*A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény, valamint az Alfen Kft. Társasági Szerződése alapján a Felügyelő Bizottság 2019. március 21-én a társaság székhelyén megtartott ülésén megvizsgálta és áttekintette az Alfen Kft. 2018. évre vonatkozó mérlegét és eredménykimutatását, valamint az éves beszámoló kiegészítő mellékletét.*

*A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a vizsgált dokumentumok hűen tükrözik a Társaság gazdálkodását, alkalmasak a Társaság tevékenységének, illetve pénzügyi gazdasági helyzetének reális megítélésére.*

***A Felügyelő Bizottság a Társaság 2018. évi mérlegét, eredménykimutatását, valamint az éves beszámoló kiegészítő mellékletét a Taggyűlés felé elfogadásra javasolja.***

*k.m.f.*



*/Antal Sebestyén/  
a Felügyelő Bizottság elnöke*



ALFEN Almásfűtői Energetikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
2931 Almásfűtő, Fő u. 1.  
Cégjegyzék szám: 11-09-005866

## Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az ALFEN Kft. tulajdonosainak

### Vélemény

Elvégeztük az ALFEN Kft. („a Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 355 501 E Ft, az adózott eredmény 11 768 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünkben „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” című szakasz tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a ALFEN Kft. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a ALFEN Kft. 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.



## **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért**

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

## **A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyenvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Komárom, 2019.május 17.

.....  
Wágner Vilmos  
Moore Stephens Wagner Kft.  
Ügyvezető Igazgató

.....  
Wágner Vilmos  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai nyilvántartási szám:007038



1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft Hőtermelés a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1.


a vállalkozás címe, telefonszáma

Hőtermelés

2018.év.

## Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft. Hőter

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-bar

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	78 699	0	69 341
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	601	0	512
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyon értékű jogok	601	0	512
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	78 098	0	68 826
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	66 555	0	66 357
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 543	0	2 472
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfüzitő, 2019.04.16.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője



## "A" Mérleg

1 / 2

## Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	76 388	0	71 371
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	27 614	0	29 074
31.	1. Anyagok	27 614	0	29 074
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	20 398	0	15 292
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	20 398	0	15 292
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	28 376	0	27 009
54.	1. Pénztár, csekkek	908	0	751
55.	2. Bankbetétek	27 468	0	26 258
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	155 087	0	140 716



## "A" Mérleg

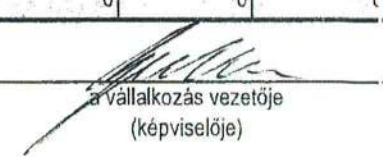
1 / 3

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	-29 055	0	-19 801
62.	I. JEGYZETT TŐKE	138 713	0	109 324
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	(
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	(
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	(
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-17 086	0	-2 016
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	(
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	(
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	(
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	(
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-150 682	0	-127 113
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	(
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	(
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	(
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	(
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	15 668	0	26 343
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	(
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	(
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	(
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	(
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	(

Almásfüzitő, 2019.04.16.


  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



## "A" Mérleg

1 / 4

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>15 668</b>	<b>0</b>	<b>26 348</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 390	0	22 148
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	383	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 895	0	4 199
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>3 203</b>	<b>0</b>	<b>2 399</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143	0	699
108.	3. Halasztott bevételek	3 060	0	2 326
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>-10 184</b>	<b>0</b>	<b>8 931</b>

**Szétválasztási különbözet**

165 271

131 781

Almásfüzitő, 2019.04.16.

155 087

140 716

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11  
Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfűtő Energetikai Szolg. Kft. Hőterm.

**Eredménykimutatás**  
(Összköltség eljárással)  
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	502
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	290	0	262
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>764</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	90 592	0	61 148
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 732	0	11 915
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 959	0	1 435
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>104 283</b>	<b>0</b>	<b>81 498</b>
15.	10. Bérköltség	20 326	0	21 825
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 883	0	6 506
17.	12. Bérjárulékok	5 347	0	6 450
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>30 556</b>	<b>0</b>	<b>34 781</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>16 146</b>	<b>0</b>	<b>11 897</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>698</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	22
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-151 932</b>	<b>0</b>	<b>-121 110</b>

Almásfűtő, 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 268	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	38	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	3
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 230</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-150 882</b>	<b>0</b>	<b>-12 113</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-150 882</b>	<b>0</b>	<b>-12 113</b>

Almásfüzitő, 2019.04.16.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés a 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 5. számú 66/A/45. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Milótai Gábor-településüzemeltetési és műszaki vezető főtanácsos
<b><u>Melléklet:</u></b>	Forgalmi értébecslés, Alfen Kft. kérelme
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2019. (III.14.) AK Kt. Határozatában döntött arról, hogy kinyilvánítja azon szándékát, hogy el kívánja adni az Alfen Kft-nek Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonát képező, a 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 4-5. számú társasház albetétét képező, 66/A/45. hrsz-ú, 35 m<sup>2</sup> alapterületű üzlethelyiséget forgalmi értébecslést követően. Almásfüzitő Község Önkormányzata 2019. április 12-én megrendelte Mester Dóra egyéni vállalkozótól (2890 Tata Pálóczi-Horváth Á. u. 10. 3./2.) az ingatlan forgalmi értébecslését, mely 2019. április 26-ra két példányban el is készült. Az ingatlan forgalmi értébecslésének egy példányát illetve szerződés szerint az értébecslési (vállalkozói) díj 50%-ról a vállalkozói számlát az Alfen Kft. 2019. április 26-án megkapta. Ezt követően Galba Ferenc ügyvezető levelet írt (2019.05.03-án kelt) Almásfüzitő Község Önkormányzatának, melyben megerősíti az Alfen Kft. vételi szándékát az értébecslésben szereplő 5,2 M Ft nettó forgalmi érték elfogadásával. Levelében leírja továbbá, hogy az általuk megvásárolni kívánt üzlethelyiséget ügyfélszolgálati irodává kívánják átalakítani, illetve, hogy az adás-vétel lebonyolításáig szeretnék bérbe venni azt. Galba Ferenc ügyvezető (Alfen Kft.) levelét jelen előterjesztésemhez mellékelem.

Kérik Almásfüzitő Község Önkormányzatának válaszát!

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és állásfoglalásának kialakítására.

Almásfüzitő, 2019. május 09.

Beró László  
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző



1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG. a vállalkozás megnevezése


2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

## Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZC

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	30 012	0	30 360
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	30 012	0	30 360
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 441	0	26 574
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	627	0	3 026
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	944	0	760
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfüzitő, 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője



Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZC

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-bar

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	45 897	0	68 271
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	29 241	0	44 460
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 076	0	30 780
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	192	0	196
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	11 973	0	13 484
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	16 656	0	23 611
54.	1. Pénztár, csekkek	533	0	662
55.	2. Bankbetétek	16 123	0	23 151
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	1 139	0	1 199
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 139	0	1 199
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	17 046	0	99 831



## "A" Mérleg

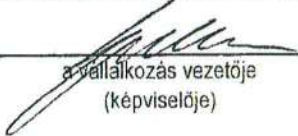
1 / 3

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	204 402	0	187 428
62.	I. JEGYZETT TŐKE	68 914	0	77 560
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 488	0	-1 431
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	143 976	0	111 299
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	7 788	0	18 692
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűtő , 2019.04.16.


  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



## "A" Mérleg

1 / 4

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	7 788	0	18 692
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 173	0	15 714
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	190	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 425	0	2 978
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	1 591	0	1 701
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költések, tartozások passzív időbeli elhatárolása	71	0	50
108.	3. Halasztott bevételek	1 520	0	1 651
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>213 781</b>	<b>0</b>	<b>207 821</b>

Szétválasztási különbözet

-136 733

-107 987

Almásfűtő , 2019.04.16.

77 048

99 832

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11  
Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOL

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	164 196	0	158 142
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>164 196</b>	<b>0</b>	<b>158 142</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	261	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>115 900</b>	<b>0</b>	<b>119 182</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	80 402	0	109 212
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 724	0	14 484
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 487	0	1 814
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>96 671</b>	<b>0</b>	<b>125 510</b>
15.	10. Bérköltség	23 885	0	22 026
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 739	0	6 567
17.	12. Bérjárulékok	6 282	0	6 500
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>35 906</b>	<b>0</b>	<b>34 093</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 966</b>	<b>0</b>	<b>455</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 942</b>	<b>0</b>	<b>963</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	27
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>142 872</b>	<b>0</b>	<b>111 393</b>

Almásfűzitő , 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 138	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	34	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	4
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>143 976</b>	<b>0</b>	<b>11 299</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>143 976</b>	<b>0</b>	<b>11 299</b>

Almásfűzitő, 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma


Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

## Éves beszámoló Egyéb

Almásfüzitő , 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statistikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉE

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-bar

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	29 264	0	52 337
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 159	0	534
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 159	0	534
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	28 105	0	51 803
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 418	0	36 060
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 838	0	10 184
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 849	0	5 559
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfüzitő, 2019.04.16.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője





## "A" Mérleg

1 / 2

## Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-bar

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	46 400	0	51 924
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	0	0	1 502
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	1 502
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	29 745	0	33 140
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 773	0	17 693
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	11 972	0	15 447
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	16 656	0	27 281
54.	1. Pénztár, csekkek	533	0	759
55.	2. Bankbetétek	16 122	0	26 524
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	1 034	0	689
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 034	0	689
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	76 698	0	114 951



"A" Mérleg


1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-bar

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	95 770	0	115 262
62.	I. JEGYZETT TŐKE	68 583	0	89 326
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 448	0	-1 646
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 635	0	27 582
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	7 762	0	21 521
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűzitő, 2019.04.16.

  
 vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



Alfen Almásfűtő Energetikai Szolg. Kft EGYÉE

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	0	0	(1)
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	(1)
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	(1)
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	(1)
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	(1)
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	(1)
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	(1)
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	(1)
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	(1)
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	(1)
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>7 762</b>	<b>0</b>	<b>21 521</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	(1)
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	(1)
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	(1)
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	(1)
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 163	0	18 097
98.	5. Váltótartozások	0	0	(1)
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	189	0	(1)
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	(1)
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	(1)
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 410	0	3 430
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	(1)
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	(1)
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	120	0	(1)
107.	2. Költések, tartozások passzív időbeli elhatárolása	71	0	50
108.	3. Halasztott bevételek	1 513	0	1 900
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>105 236</b>	<b>0</b>	<b>138 741</b>

**Szétválasztási különbözet**

Almásfűtő, 2019.04.16.

-28 538

76 698

-23 794

114 951

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB

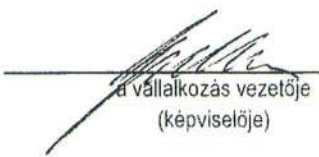
**Eredménykimutatás**  
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171 000	0	90 972
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>90 972</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	97	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 124</b>	<b>0</b>	<b>1 317</b>
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	1 317
9.	05. Anyagköltség	17 247	0	17 508
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 863	0	4 135
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	657	0	688
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	81 384	0	60
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	973	0	20
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>106 124</b>	<b>0</b>	<b>21 411</b>
15.	10. Bérköltség	16 602	0	25 531
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 989	0	7 015
17.	12. Bérjárulékok	4 367	0	5 876
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>24 958</b>	<b>0</b>	<b>38 422</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 798</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>	<b>082</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	10
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>36 668</b>	<b>0</b>	<b>21 173</b>

Almásfűzitő, 2019.04.16.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)






**Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	425	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	13	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	1
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>37 080</b>	<b>0</b>	<b>28 172</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 445	0	590
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>35 635</b>	<b>0</b>	<b>27 582</b>

Almásfűzitő, 2019.04.16.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



**ALFen** Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

## **ÜZLETI JELENTÉS**

**2018.**

Cégjegyzékszám: 11-09-005866  
Adószám: 11474535-2-11  
Székhely: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.



Üzleti jelentésünket a 2000. évi C. (számvitelről szóló) tv. 95 § alapján állítottuk össze. Az (1) bekezdés kimondja: "Az üzleti jelentés az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni és jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon."

### Gazdálkodási adatok rövid összefoglalása:

2018. évi gazdálkodásunk és az éves mérleg legfontosabb adatai a következők:

1. Éves tevékenységünk során:

Az értékesítés nettó árbevétele:	249,1 MFt
- ebből távhőszolgáltatás nettó árbevétele:	158,1 MFt
- ebből egyéb tevékenység nettó árbevétele:	91,0 MFt

Egyéb bevétel: 121,5 MFt

- ebből távhőszolgáltatás egyéb bevétele:	119,2 MFt
- ebből egyéb tevékenység egyéb bevétele:	2,3 MFt

Bevétel összesen: 374,4 MFt

2. Tevékenységünk a 2018-as üzleti évben a következő eredményt hozta:

Üzemi (üzleti) tevékenységünk eredménye 12,4 MFt nyereség, amelyből a távhőtermelés és távhőszolgáltatás együttesen 15,8 MFt veszteséget, az egyéb tevékenység 28,2 MFt nyereséget termelt.

Tárgyévi társaságiadó fizetési kötelezettség 0,6 MFt, így adózott eredményünk összesen 11,8 MFt.

3. A társaság mérlegének főösszege: 355,501 ezer Ft.

4. A társaság saját tőkéjének összege 282,885 ezer Ft  
A jegyzett tőke 276,210 ezer Ft.

5. Tulajdonviszonyok:

A Kft-nek 2 tulajdonosa van, akik az alábbi arányban rendelkeznek tulajdonrészsel:

Euroinvest Zrt	51,5 %,
Almásfüzitő Község Önkormányzata	48,5 %.



### **A társaság 2018. évi működésének meghatározó elemei:**

Az ALFEN Kft. az alapítók által meghatározott feladata szerint tevékenykedett, a lakosság és a közületek távhővel és villamosenergiával történő ellátását folyamatosan biztosította.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján a vízi közművek üzemeltetését 2014.12.09-én ALFEN Kft. átadta az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-nek, azóta az ivóvíz és csatornaszolgáltatást az ÉDV Zrt. végzi.

A 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírta, hogy víziközmű csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lehet,

A törvényi kötelezettségből fakadóan Almásfüzitő Község Önkormányzata 2016 novemberében – az ALFEN Kft. tulajdonosai által hozott határozata szerint – könyv szerinti nyilvántartási értéken megvásárolta az ALFEN Kft. tulajdonában lévő víziközműveket.

A tulajdonátadás után, Almásfüzitő Község Önkormányzata üzemeltetési szerződést kötött az ÉDV Zrt.-vel, amelynek alapján történik jelenleg a víziközmű szolgáltatás.

A szerződés szerint az ÉDV Zrt. 5 évig vállalta hogy az üzemeltetésre átadott közüzemi rendszert változatlan formában, saját vízbázison üzemelteti.

Arra számítani kell, hogy az 5 év letelte után az ellátó rendszert a regionális távvezetékre fogja átkötni, amely esetben a vásárolt magas keménységű karsztvíz a felmelegítés előtt kezelést igényel (lágýtás).

Az ALFEN Kft. az ÉDV Zrt.-től vásárolja az ivóvizet és a szennyvízelvezetési szolgáltatást. Felmelegítés után a lakoságnak, illetve közületnek/gazdálkodó cégnek adja tovább használati melegvízként. A lakoságnak továbbadott vizet „lakosági” hatosági áron kapja, a többit „közületi” áron kapja az ALFEN Kft., és ugyanezen az áron számlázza is tovább.

A távhő szolgáltatási díjak az év folyamán nem változtak.

A társaság a FÜZITŐ GM Kft. tulajdonában lévő gázmotorban termelt hőenergiából 31,8 TJ-t vásárolt távhőellátási célra NFM rendeletben meghatározott hatosági áron a hosszú távú hővásárlási szerződés szerint.

A téli csúcs hőigényt az apríték kazánban 2.711 tonna apríték, illetve a gázkazánokban 72 eNm<sup>3</sup> földgáz eltüzeléséből származó hő biztosította.

Az éves tüzelőanyag költség 11 MFt-tal magasabb a tervezettnél, aminek alapvető oka az év első negyedévének átlagosnál hidegebb időjárása.

Az éves átlagos létszám 16 fő volt. A személyi jellegű kiadás a tervezetthez képest 4,5 %-kal nagyobb, amelyre a munkaerő megtartása érdekében feltétlenül szükség volt.

A társaságnak a tervezetthez képest 8 MFt-tal kedvezőbb eredményét az alábbi tényezők eredője okozta:

- a felhasznált éves vill. energia átlagára jelentősen alacsonyabb volt a tervezettnél (+3 MFt);
- távhőszolgáltatói ártámogatás többlet az októberben megemelt érték miatt (+13 MFt);
- Fűzitő GM Kft. hőrendszer bérleti díjtöbblet (+7,5 MFt);
- többlet tüzelőanyag + hőenergia költség (-11 MFt)
- személyi jellegű többlet költség (-4,5 MFt)





A lakossági szolgáltatásból eredő kintlévőség 3 MFt-tal csökkent az előző évihez képest, összege évről évre 31,5 MFt volt.

A távhőszolgáltatás ártámogatásáról szóló 19/2018.(IX.27.) ITM rendelet alapján 2018.10.01.-étől az ALFEN Kft. ártámogatása: 7,3 MFt/hó havi fix összeg + 1.897 Ft/GJ a lakossági fogyasztásra vonatkozóan..

Az év során a cég pénzügyi egyensúlya folyamatosan biztosított volt.

A pénzügyi teljesítésekben ALFEN Kft-t terhelő elmaradások nem voltak, folyószámlahitelre nem volt szükség.

### **Iparági előrejelzés, a vállalkozás üzletmenetének helyzete; rövid távú terv, cash flow kockázat:**

A közeljövőben a társaság működésében alapvető változás várható, a közműszolgáltatások állami szektorba történő bevonása lassan eléri a távhőszolgáltatás területét is. Ennek időpontja, módja, tartalma még nem ismert, az ehhez szükséges törvény, kormányrendelet még nem jelent meg. (Az ivóvíz szolgáltatás átadási kötelezettsége már érintette a társaságot.)

A 2019-es évben ezzel nem számolunk, a meglévő működési környezetet feltételezzük:

- a lakossági és közületi távhőszolgáltatás rendelkezésre állási díja és hődíja nem változik,
- egyéb szolgáltatás árszintje nem változik,
- a működési területen szolgáltatás bővítés nem történik,
- az államilag meghatározott hatósági árak, támogatások nem változnak.

### **Társaságunk 2019. évi tervszámai a következők:**

Értékesítés nettó árbevétele:	246,0 MFt
Üzemi tevékenység eredménye:	1,0 MFt
Adózás előtti eredmény:	0,5 MFt

A társaság működését kedvezőtlenül befolyásolhatja a hatósági lakossági szolgáltatási díjnak és a szintén rendeletben megállapításra kerülő, FÜZITŐ GM Kft.-től átvett hő hatósági árának és az ártámogatásnak a társaság szempontjából kedvezőtlen megváltozása (minden év okt.1-én változik).

### **Foglalkoztatáspolitikai:**

A társaság várható alkalmazotti létszáma 17 főn, a foglalkozáspolitikai alapeleme a meglévő, képzett, nagy gyakorlattal rendelkező kezelő/karbantartó személyzet megtartása. Ennek érdekében – figyelembe véve a környezetben zajló jövedelem változásokat – 10 % bruttó béremelést tervez a társaság 2019-re, amely minimálisan szükséges a munkaerő megtartásához, de koránt sem biztos, hogy elegendő.

A környező ipari parkokban (Komárom, Tata, Tatabánya, Oroszlány, ...) zajló nagyberuházások és a közelben lévő energetika/vízszolgáltatás szektor munkaerő hiánya a szakképzett munkaerő megtartását nagy mértékben nehezíti, ezért – ha szükséges – további béremelés válhat szükségessé.



A káféteria jogszabályok változása miatt, a társaságnál ezen juttatás megszüntetésre került 2018. december 31.-el. A társaság által a káféteriára fordított költség változatlan értéken alpbéresítésre került.

### **Környezetvédelem; beruházások**

Az Alfen Kft. a legnagyobb környezetterhelést a kéményeken kibocsátott füstgázzal okozza. A társaság környezetvédelmi politikájának legjelentősebb eleme a kibocsátott légszennyezés minimalizálása a távhő előállításánál az adott üzemeltetési/műszaki lehetőségek mellett:

- a megújuló tüzelőanyagot felhasználó (apríték tüzelésű) saját tulajdonú kazán legjobb kihasználása,
- a kapcsolt energiatermelést végző FÜZITŐ GM Kft. gázmotor üzemétől átvett hő növelése (a kapcsolt energiatermelésnél az egységnyi termelt hasznos energiára jutó szennyezőanyag kibocsátás a legkisebb),
- a kapcsolt energiatermelésből átvett hő hőátvételi rugalmasságának fenntartása a hőtároló optimális üzemeltetésével annak érdekében, hogy az ott termelt villamosenergia a szekunder szabályozási piacon eladható legyen. (Az országos kiegyenlítő villamosenergia termelésnél kibocsátott szennyezőanyag egységnyi hasznosított energiára jutó átlagát javítja a kapcsolt energiarendszerben történő termelés.)
- A saját tulajdonú kazánok égőinek pontos besabályozásával az emissziós értékek, határértékek tarthatóak. (A társaságot légszennyezés miatt még nem bírságotlák.)

A másik nagy környezetterhelést okozó tétel a faapríték kazánban keletkező fahamu. A fahamu tárolására beton oldalfalakkal ellátott tárolót alakítottunk ki. A telephelyen tárolt hamu elszállítása évente 3-4 alkalommal történik.

Veszélyes hulladék kis mennyiségben keletkezik, mennyisége évente maximálisan 100 kg. A telephelyi tárolásával nem foglalkozunk, keletkezésük azonnal elszállítjuk kezelésére alkalmas hulladékkezelőnek. A hulladékok keletkezését naprakészen nyilvántartjuk, azokról évente bevallást készítünk.

A környezetvédelem egyik hatékony formája a hőveszteségek csökkentése. („A meg nem termelt energiából nem származik környezetszennyezés!”)

A hőveszteség csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, a pontos szabályozhatóság megteremtése érdekében a távhőellátó rendszer folyamatos korszerűsítése folyik:

- a Kislakótelepen leválasztó hőcserélő beépítése, külön hőfok szabályozókör üzembevétele (2016-ban megtörtént),
- a Nagylakótelepen leválasztó hőcserélő beépítése, külön hőfok szabályozókör üzembevétele (2017-ben megtörtént),
- a fűtőerőműben a melegvízes kazánál leválasztó hőcserélő beépítése, külön hőfok szabályozókörrel együtt (2017-ben megtörtént),
- a távhőszolgáltató vezeték hőszigetelésének karbantartása/felújítása az esetleges meghibásodás helyén és környezetében, (folyamatos tevékenység)
- apríték tároló tér bővítése az őszi szárazabb apríték betárolási lehetőségének növelése érdekében (2018-ban részben végrehajtott beruházás)
- apríték tároló tér további bővítése az őszi szárazabb apríték betárolási lehetőségének növelése érdekében (2019-ban végrehajtott beruházás)

Ezen beruházásokat és az elhasznált egyéb berendezések felújítását, pótlását a társaság saját erőből végzi, külső pénzügyi támogatás igénybevétele nélkül.



## **Kockázatkezelés**

A társaság :

- a munkahely, technológia, munkaeszköz munkabiztonsági kockázatokról,
- a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok kockázat becsléséről
- pszichológiai kockázati tényezők felméréséről

részletes elemzést készítettett, amelyet folyamatosan aktualizáltat. Az ebben leírtakat a cégvezetés a munkavégzésnél kiemelten veszi figyelembe.

A közműszolgáltatás folyamatos biztonságos végzése érdekében:

- a berendezések műszaki állapotát megfelelő színvonalon tartjuk, ha szükséges felújítjuk, pótoljuk,
- a tartalékberendezések üzemkész állapotáról az energiaszolgáltatás területén elvárható szinten gondoskodunk,
- a hőtermeléshez szükséges gázkapacitások éves szerződésben lekötésre kerülnek,
- az apríték kazán jó minőségű tüzelőanyaggal történő folyamatos ellátása érdekében kellő mennyiségű készletet tartunk, több beszállítóval is szerződést kötünk,
- a hatékony üzemzavar-elhárítás érdekében ügyeleti rendszert alkalmazunk.

Kockázat csökkentést jelent még a társaságnál meglévő vagyonbiztosítás, a munkáltatói, környezetvédelmi, tevékenységi felelősség biztosítás és az alkalmazottakra vonatkozó csoportos balesetbiztosítás.

## **Kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység:**

Az ALFEN Kft. K+F tevékenységet jelenleg nem végez.

## **A telephely bemutatása**

Az ALFEN Kft. telephelye Almásfüzitő Fő út 1. sz. alatt található.

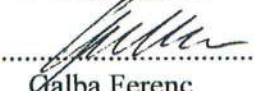
A volt timföldgyári iparterületen belül két különálló területen helyezkedik el a társaság fűtőerőműve és a 120/10 kV-os transzformátorállomása és elszórtan a 10/0,4 kV-os transzformátor állomásai.

Almásfüzitő két lakótelepén helyezkedik el az 1-1 db hőközponti épület és a területen elszórtan a 10/0,4 kV-os transzformátorállomások.

A társaság tulajdonában lévő távhőszolgáltató és villamosenergia elosztó hálózat behálózta az iparterületet és a két lakótelepet.

Almásfüzitő, 2019. március 19.

**ALFen**  
Almásfüzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.

  
.....  
Galba Ferenc  
ügyvezető



Statisztikai számjel: 114745353011311  
Cégjegyzék szám: 11-09-005866  
Adószám: 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfűtői Energetikai Szolg. Kft**  
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfűtő, Fő út 1.

2018.12.31-i fordulónappal készített

## Kiegészítő melléklet

*A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte*

Keltezés: Komárom, 2019-05-17

**ALFen**  
Almásfűtői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.  
1.

  
Galba Ferenc  
vállalkozás vezetője (képviselője)





**A vállalkozás bemutatása****A gazdálkodó főbb adatai**

Vállalkozás székhelye	2931 Almásfűtő, Fő út 1.
Weboldal címe	
Működési forma	korlátolt felelősségű társaság
Alapítás dátuma	1997-05-15
Könyvvizsgálatra kötelezett	igen
Főtevékenység	Gőz és melegvízellátás
Beszámoló típusa	Éves beszámoló
A mérleg változata	'A' változat
Eredménykimutatás típusa	összköltséges eljárás
Az üzleti év fordulónapja	2018-12-31
Számviteli szabályrendszer	2000. évi C. törvény a számvitelről
Beszámoló készítőjének neve	Billig Károlyné
Beszámoló készítőjének címe	2900 Komárom Erdélyi út 4.
Regisztrációs száma	166934
Beszámoló aláírójának neve	Galba Ferenc
Beszámoló aláírójának címe	2921 Almásfűtő Fő út 1.
Beszámoló aláírójának beosztása	Ügyvezető



## A számviteli politika főbb elemei

### Értékelési eljárások, módszerek

#### Eszközök (aktívák)

##### 1. Befektetett eszközök

Bekerülés értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

##### 2. Forgóeszközök

###### 2.1 Készletek

Bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken. Évközben folyamatos értéknilyántartás:

*nincs.*

###### Bekerülési érték meghatározása

###### Vásárolt készleteknél

*FIFO módszer szerint kerül megállapításra*

###### A saját előállítású készleteknél

*Utólagos kalkulációval kerül megállapításra*

##### 2.2 Követelések

Az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével

##### 2.3 Értékpapírok

Bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

##### 2.4 Pénzeszközök

A forintban meglévő pénzeszközök könyv szerinti értéken, a devizában, valutában meglévő pénzeszközök XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra

##### 3. Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

#### Források (passzívák)

##### 4. Saját tőke

Bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

##### 5. Céltartalékok

Vállalkozásunk a kötelező céltartalékot könyv szerinti értéken mutatja ki.

##### 6. Kötelezettségek

A forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert összegben, a devizában fennálló kötelezettséget a XII. 31-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

##### 7. Passzív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

**A vállalkozás nem él a valós értékelés lehetőségével, ezért Mérleg és az Eredménykimutatás nem tartalmazza az alábbi sorokat:**

#### **Mérleg**

A/III. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B/II. 6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

B/III. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

D/VI. Értékelési tartalék

1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

F/III. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

#### **Eredménykimutatás**



### Az amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik

Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételkor kerül megállapításra.

Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot nem éri el.

Alkalmazott leírási módszer: *lineáris*

Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra (100% hasznos élettartam)

Terven felüli értékcsökkenés: elszámolásra kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét

Az 100 Eft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeit nem aktiváljuk, a felmerülésük időszakában költségként számoljuk el.

### Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszairásának esetei:

Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és könyv szerinti érték különbözete meghaladja az eredeti bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot.

Bekerülés értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket, vagy a befektett társaság jegyzett tőke, saját tőke aránya szükségessé teszi

Vásárolt készleteknél, ill. saját termelésű készleteknél, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, ill. 100 E Ft-ot 6 hónapon keresztül.

Fajlagosan kisértékű (100 E Ft-ot meg nem haladó) készletcsoportoknál elszámolt értékvesztés:.....%

Követeléseknél a vevő (adós) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbségre.

### Jelentős tételek

A vállalkozás nem állapított meg a Szv tv. által meghatározott mértéket (2%, ill. 1M Ft) meghaladó jelentős összegű hibát.

### A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

### Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

Nem tártunk fel hibát.

### Az előző évhez képest történt változtatások

A mérleg és az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

Az eszközök és kötelezettségek besorolásában illetve minősítésében nem történt változás az előző üzleti évhez képest.

A mérleg formátuma nem változott, az eredménykimutatás készítésénél nem térünk át másik változatra.

A mérlegben illetve az eredménykimutatásban új tételek elkülönítésére illetve meglévők összevonására nem került sor.

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveken nem változtattunk a fentiek kivételével.

A terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

### A beszámoló fontosabb időpontjai

Az üzleti év mérlegfordulónapja:	2018-12-31
Mérlegkészítés dátuma:	2019-01-31
Beszámoló aláírás dátuma:	2019-05-17



## Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás	%-os változás
<b>I. Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása</b>				
Tartósan befektetett eszközök aránya	44.68%	42.77%	-1.91%	-4.27%
Forgóeszközök aránya	54.62%	56.7%	2.08%	3.81%
Saját tőke aránya	87.79%	79.57%	-8.21%	-9.36%
Saját tőke növekedése	98.16%	102.42%	4.26%	4.34%
Összes eszköz megtérülése	206.17%	144.25%	-61.93%	-30.03%
A készletek forgási sebessége napban	3.35	2.35	-1	-29.85%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	196.5%	186.06%	-10.44%	-5.31%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.)	219.12%	229.84%	10.72%	4.89%
<b>II. Pénzügyi helyzet vizsgálata</b>				
Likviditási gyorsráta	197.6%	117.34%	-80.26%	-40.62%
Eladósodottsági mutató	10.33%	19.05%	8.72%	84.41%
Likviditási mutató	540.35%	302.83%	-237.52%	-43.96%
A kintlévőségek (vevők) átlagos időtartama napban	32.9	61.04	28.14	85.53%
A szállítói tartozások átlagos időtartama napban	20.78	57.82	37.04	178.25%
<b>III. Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata</b>				
Árbevétel arányos nyereség	9.06%	4.96%	-4.1%	-45.25%
Tőkearányos adózott eredmény	10.67%	4.16%	-6.51%	-61.01%
Alaptőke jövedelmezősége	10.47%	4.26%	-6.21%	-59.31%
Árbevétel arányos pénzüjvedelem	14.87%	12.97%	-1.89%	-12.78%
Tőkearányos pénzüjvedelem	18.38%	11.43%	-6.96%	-37.81%





**Kapcsolt vállalkozások**

Jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása

Tulajdonosok neve	Székhely	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %
<b>(51%-75%) - kapcsolt vállalkozás többségi, közvetlen irányítással- anyavállalat</b>			
Euroinvest Zrt	1054 Budapest , Hold út 6.	51	51



## Adózott eredmény levezetése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezése	
Adózás előtti eredmény	12 358
Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés 8.§ (1)b):	20 553
EI nem számolható költség (3. sz. melléklet szerinti rész) 8.§ (1)d).	170
Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8.§ (1)gy).	59
Egyéb adóalapnövelő tétel	233
Adóalapot növelő tételek összesen (+)	21 015
A korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg (a 17 §-ban és a VII. fejezetben foglaltakat figyelembe véve) (7§(1)a)	4 945
Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás 7§. (1)d):	20 553
Követelések 7.§ (1)n):	1 317
Kiemelkedően közhasznú szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének (7§(1)z) /max. AEE/	6
Adóalapot csökkentő tételek összesen (-)	26 821
ADÓALAP	6 552
Számított adó (19.§)	590
Adómentességek összesen (20 §)	0
Adókedvezmények összesen (-)	0
FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	590
Adózott eredmény	11 768



## Cash-Flow Kimutatás

(adatok e Ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	52 140	51 036
1.	Adózás előtti eredmény	30 374	12 358
2.	Elszámolt amortizáció	20 910	20 553
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	-1 258
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-752	38 471
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-7 671	-3 125
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-614	-446
9.	Vevőkövetelés változása	-6 220	-12 366
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása	16 917	-2 846
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	641	285
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	1 445	590
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	-22 522	-34 616
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	22 522	34 616
15.	Befektetett eszközök eladása	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) (-)	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV.	<b>Pénzeszközök változása (I+II+III.sorok)</b>	29 618	16 420



## Immateriális javak, tárgyi eszközök

## Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	6 423	400	0	0	6 823
Szellemi termékek	245	0	0	0	245
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:</b>	<b>6 668</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 068</b>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 735	25 182	0	0	197 917
Műszaki berendezések és gépek	209 536	4 112	0	0	213 648
Egyéb berendezések és felszerelések	25 041	4 922	0	0	29 963
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>407 312</b>	<b>34 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 528</b>

## Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Halmozott értékcsökkenés				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	4 663	1 114	0	0	5 777
Szellemi termékek	245	0	0	0	245
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:</b>	<b>4 908</b>	<b>1 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 022</b>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 321	4 603	0	0	68 924
Műszaki berendezések és gépek	184 528	13 439	0	0	197 967
Egyéb berendezések és felszerelések	22 247	1 397	0	0	23 644
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>271 096</b>	<b>19 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 535</b>

Távhőszolgáltatók és távhőtermelők számviteli szétválasztási kötelezettségének teljesítéséhez készült beszámolókat 1.2.3. számú

mellékletként csatoljuk a kiegészítő mellékletekhez.

Távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény követelményeinek megfelelően.





## Követelések

## Követelések (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
<b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b>	<b>34 849</b>	<b>48 473</b>
<b>Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben</b>	<b>192</b>	<b>196</b>
Dr. Kovassy végrehajtói előleg	225	0
Előírt tartozások	120	0
Távhőszolgáltatási támogatás igényés	19 771	28 505
Ajándék utalvány	900	0
Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	6 515
Társasági adó elszámolása	1 310	1 021
Kömyetterhelési díj	0	45
Közművezeték adó előírása és püi teljesítése	0	45
Kömyetterhelési díj pü.telj	59	0
Általános forgalmi adó elszámolási számla	0	7 925
ÁFA pü.i teljesítése	21 929	0
Iparüzési adó	29	167
<b>Egyéb követelések</b>	<b>44 343</b>	<b>44 223</b>
<b>Összesen:</b>	<b>79 384</b>	<b>92 812</b>



## Aktív időbeli elhatárolások

## Aktív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Árbevétel elhatárolása	1 139	1 199
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolásai</b>	<b>1 139</b>	<b>1 199</b>
Költségek elhatárolása	1 029	689
Egyéb ráfordítások elhatárolása	5	0
<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai</b>	<b>1 034</b>	<b>689</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 173</b>	<b>1 818</b>



## Saját tőke

Saját tőke változása az üzlet éven belül (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
<b>D.I. JEGYZETT TŐKE</b>	276 210	276 210	0
Anyavállalat	0	0	0
Leányvállalat	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozás	0	0	0
Társult vállalkozás	0	0	0
Egyéb	276 210	276 210	0
<b>D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0	0	0
<b>D.III. TŐKETARTALÉK</b>	0	0	0
<b>D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	-34 022	-5 093	28 929
<b>D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	0	0	0
Tőketartalékból (a)	0	0	0
Eredménytartalékból lekötött (b)	0	0	0
Pótbefizetés kapott összege	0	0	0
<b>D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	0	0	0
<b>D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	28 929	11 768	-17 161



## Kötelezettségek

## Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>16 726</b>	<b>55 959</b>
Euroinvest	762	0
<b>Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Lakossági vevő túlfizetés	2 957	3 122
Munkavállalónak folyósított bérelőleg	0	0
Előírt tartozások	0	0
Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	0	0
Energiaadó visszaigénylés	0	0
Távhőszolgáltatási támogatás teljesítés	0	0
Ajándék utalvány	0	0
Speciális áfa átvezetési számla	0	0
Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	337	0
VPP vásárolt követelés (Fűtő GM engedm. szerz.)	0	0
Munkaviszonyból származó SZJA	1 925	203
Kifizetőt terhelő SZJA	240	458
Munkavállalótól levont SZJA pénzügyi teljesítése	0	0
SZJA pénzügyi teljesítése	0	0
Illeték elszámolási számla	0	0
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
Építményadó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Jövedelemelszámolási számla	4 165	3 554
Szociális hozzájárulási adó	2 311	1 006
Szociális hozzájárulási adó pénzügyi teljesítése	0	0
Szakképzési hozzájárulás	94	6
Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése	0	0
Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	349	555
Egészségügyi hozzájárulás pénzügyi teljesítése	0	0
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 101	543
Nyugdíjbiztosítási járulék pénzügyi teljesítése	0	0
Egészségbiztosítási járulék	225	1 007
Egészségbiztosítási járulék pénzügyi teljesítése	0	0
Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9	0
Letiltások	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0
Téli rezsicsökkentés támogatás	0	0
Távhőtámogatás önkormányzat	0	0
Vízkeszletjárulék	17	0





Megnevezés	Nyitó	Záró
Összesen	31 218	66 513



**Passzív időbeli elhatárolások****Passzív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>
Mérlegfordulónap előtt befolyt, elszámolt bevétel, árbevétel	120	0
<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	285	175
<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>285</b>	<b>175</b>
Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	6 093	5 877
<b>Halasztott bevételek</b>	<b>6 093</b>	<b>5 877</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 498</b>	<b>6 052</b>



## Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése

Megnevezés	Nyitó	Záró
Szállításrakodás, raktározás költségei	77	0
Bérelti díjak	2 958	714
Karbantartási költségek	3 776	5 318
Hirdetés, reklám, propagandaköltségek	4	1
Ujságok, könyvek, CD-k költsége	46	40
Posta telefon fax egyéb kommunikációs költségei	952	900
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	85
Számviteli szolgáltatások költségei	3 311	3 317
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 806	9 368
Tagsági díjak	25	5
Csatornadij költségek	4 415	4 110
Veszélyes hulladékszállítás	0	15
Ügyvédi díjak	1 865	1 802
Vízvizsgálati díj	0	114
Villamos berendezések felügyelete	4 085	4 505
<b>Összesen:</b>	<b>31 320</b>	<b>30 514</b>



**Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenként (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	összeg
------------	--------

A távhőszolgáltatók és távhőtermelők számviteli szétválasztási kötelezettségének a teljesítéséhez készült beszámolókat 1.2.3. számú mellékletként csatoljuk a kiegészítő melléklethez, a Távhőszolgáltatásról szóló 2015. évi XVIII. törvény követelményeirek megfelelően.





## Értékvesztések (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Értékvesztések					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Visszairás	Átsorolás	Záró
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	23 178	59	0	1 317	0	21 920
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0	0	0	0	0



**Az alább felsorolt tartalmak, táblák nem relevánsak a vállalkozás esetében:**

- A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
- Külföldi gazdálkodásból származó adatok
- Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók
- Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó adatok
- Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása
- Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek
- Olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja
- Kapcsolt vállalkozásokkal szemben képzett céltartalék
- Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek).
- Mérlegben kívüli egyéb tételek
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
- Bekerülési értéken értékelt befektetett pü-i eszközök valós értéket jelentősen meghaladó könyv szerinti értékének indoklása
- A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
- A hátrasorolt eszközök bemutatása
- Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Valós értékelésre vonatkozó adatok
- Értékpapírok
- Kibocsátott részvények
- Kibocsátott átváltoztatható kötvények
- Értékhelyesbítések
- Céltartalék
- A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése
- Előző évi rendkívüli eredmény megszüntetésnek bemutatása
- Előző évben jóváhagyott osztalék kezelése
- Export, import árbevételének részletezése
- Vagyonkezelőnél törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök
- Negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatti leírásának indoklása
- A terv szerinti értékcsökkenésnek az értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változása miatti módosítása esetén az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása
- Értékhelyesbítés bemutatása
- Kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél
- Azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év
- A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök, céltartalékok, elszámolt költségek, kötelezettségek, veszélyes hulladékok bemutatása
- Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek
- Támogatási program keretében kapott, illetve elszámolt összegek
- Támogatási program keretében kapott, visszatérítendő, kötelezettségként kimutatott támogatások
- Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
- A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés a 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 5. számú 66/A/45. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Milotai Gábor-településüzemeltetési és műszaki vezető főtanácsos
<b><u>Melléklet:</u></b>	Forgalmi értékbecslés, Alfen Kft. kérelme
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2019. (III.14.) AK Kt. Határozatában döntött arról, hogy kinyilvánítja azon szándékát, hogy el kívánja adni az Alfen Kft-nek Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonát képező, a 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 4-5. számú társasház albetétét képező, 66/A/45. hrsz-ú, 35 m<sup>2</sup> alapterületű üzlethelyiséget forgalmi értékbecslést követően. Almásfüzitő Község Önkormányzata 2019. április 12-én megrendelte Mester Dóra egyéni vállalkozótól (2890 Tata Pálóczi-Horváth Á. u. 10. 3./2.) az ingatlan forgalmi értékbecslését, mely 2019. április 26-ra két példányban el is készült. Az ingatlan forgalmi értékbecslésének egy példányát illetve szerződés szerint az értékbecslési (vállalkozói) díj 50%-ról a vállalkozói számlát az Alfen Kft. 2019. április 26-án megkapta. Ezt követően Galba Ferenc ügyvezető levelet írt (2019.05.03-án kelt) Almásfüzitő Község Önkormányzatának, melyben megerősíti az Alfen Kft. vételi szándékát az értékbecslésben szereplő 5,2 M Ft nettó forgalmi érték elfogadásával. Levelében leírja továbbá, hogy az általuk megvásárolni kívánt üzlethelyiséget ügyfélszolgálati irodává kívánják átalakítani, illetve, hogy az adás-vétel lebonyolításáig szeretnék bérbe venni azt. Galba Ferenc ügyvezető (Alfen Kft.) levelét jelen előterjesztésemhez mellékelem.

Kéri Almásfüzitő Község Önkormányzatának válaszát!

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és állásfoglalásának kialakítására.

Almásfüzitő, 2019. május 09.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző



# ALFen Kft.

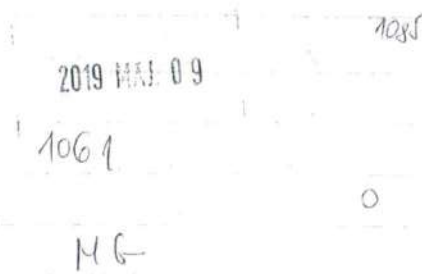
Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.  
H-2931 Almásfüzitő, Fő út 1. Tel: +36 (34) 348-210 Fax: +36 (34) 348-036

**Almásfüzitő Község Önkormányzata**  
Almásfüzitő, Petőfi tér 7.  
2932

Dátum : 2019. 05. 03.  
Ikt. sz. : *111/2019*  
Küldi : Galba Ferenc  
          ügyvezető

**Beró László polgármester úr részére!**

**Tárgy:** ügyfélszolgálat rendezése / üzlethelyiség megvásárlására



**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Petőfi tér 2. sz alatti 66/A/45 hrsz., 35 m<sup>2</sup>-es üzlethelyiség megnevezésű ingatlanról elkészült a szakértői értékbecslés.


Ezúton szeretném megerősíteni az ALFEN Kft. vételi szándékát nevezett ingatlanra vonatkozóan, az értékbecslésben szereplő 5,2 MFt nettó forgalmi érték elfogadásával.

Az üzlethelyiséget ügyfélszolgálati irodává kívánjuk átalakítani, ezzel mielőbb kiváltva az iparterületen kedvezőtlen körülmények között működő jelenlegi ügyfélfogadást. Mivel az ingatlan adásvétel lebonyolítás időtartama több hónapot vehet igénybe a törvényi előírások miatt, ezért a gyorsabb ügyfélszolgálat áthelyezés megvalósítása érdekében szeretnénk a megvásárlás időpontjáig bérbe venni az üzlethelyiséget.

Várom szíves visszajelzését az ügyfélszolgálat helyzetének mielőbbi rendezése érdekében.

Tisztelettel:

**ALFen**  
Almásfüzitői Energetikai  
és Szolgáltató Kft.

  
Galba Ferenc  
ügyvezető





## ELŐTERJESZTÉS

### Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-ei rendes ülésére

<b>Tárgy:</b>	Beszámoló a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
<b>Előadó:</b>	Beró László polgármester Kissné Cseh Viktória Kuratóriumi elnök
<b>Melléklet:</b>	Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolója
<b>Előzetesen megtárgyalja:</b>	Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

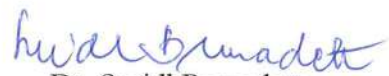
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2018. (XII.13.) AK Kt. határozatával elfogadott 2019. évi munkatervében a május 16-ai rendes ülésének napirendjére tűzte, mint alapító, a Harmonikus Életért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását. Az Alapítvány kuratóriuma ennek megfelelően becsatolta 2018. évi beszámolóját, melyet jelen előterjesztés mellékleteként megküldünk Önöknek.

Kérjük, szíveskedjenek a mellékletként megküldött beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. 05. 08.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

### **Határozati javaslat:**

#### Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V.16.) AK Kt. határozata a Harmonikus Életért Közalapítvány beszámolójáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző



## Kiegészítő melléklet

### A Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.

Az 1994. április 29-én létrehozott "Harmonikus Életért Közalapítvány" a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közvetlen alapcél szerinti közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket látja el, illetve azok ellátásában működik közre.

A közalapítvány célja Almásfüzitő lakossága körében a betegség megelőző tevékenység, felvilágosítás folytatása, az egészségesebb életmód összetevőinek megismertetése, népszerűsítése, elfogadtatása.

A község intézményein keresztül művelődési, kulturális és oktatási célok, az általános műveltséget bővítő ismeretterjesztés, és ezeket elősegítő csoportos utazások támogatása.

A település szellemi és anyagi értékeinek megóvása, gyarapítása, helyi alkotók és pályakezdők támogatása.

Diák és tömegsport rendezvények anyagi támogatása.

A környezetvédelemhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása.

Céljának megvalósítása érdekében a Közalapítvány együttműködésre törekszik a települési önkormányzattal, közművelődési, szociális és oktatási, nevelési intézményekkel, civil szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek az alapítvány céljait elfogadják és/vagy közvetítik.

A kitűzött célok megvalósulásához támogatókra és szponzorokra van szükségünk, mert a tőlük érkező anyagi támogatásokból tudunk gazdálkodni.

#### 2018 évben az alábbi támogatók segítségével valósulhattak meg programjaink:

- A Tatai Környezetvédelmi rt.-től	800.000,-Ft.
- SZJA 1% felajánlásból	66.646,-Ft.
- ALFEN Kft.-től	70.000,-Ft..
- Almásfüzitő Község Önkormányzat támogatása	240.000,-Ft.



**A támogatások felhasználása pályázati kiírás alapján az alábbi részletezésben, 197.090,-Ft. összegben történt, és az Alfen Kft.-től a Bölcsődének címezve 20.000,-Ft, illetve a Horgászegyesületnek 50.000,- Ft.**

- A Fekete István Általános Iskola a „Madarak és fák napja”, utazási költségeire 77.090,-Ft.
- A Sün Balázs Óvoda „Erdei Óvoda” programra 50.000,-Ft.
- Az Almásfüzitői Szociális Alapellátás Intézet Idősek Klubja és Nosztalgia Idősek Klub közös programjukhoz, Pozsonyii kirándulás útiköltségeire 70.000,-Ft.
- Rehabilitációs torna költségeire, gyógytornászoknak külön szerződés alapján, a TKV támogatásából 679.000,-FT.

**.Számottevő kiadásaink az év folyamán:**

- |  |                |
|--|----------------|
| - könyvelési díj                                     | 75.000,-Ft,    |
| - könyvvizsgálói díj                                 | 35.560,-Ft,    |
| - Koszorúzásra                                       | 6.600,-Ft,     |
| - Bakonyalja Kisalföld Kapuja tagdíj                 | 7.500,-Ft,     |
| - Nyomtatóba tintapatron vásárlása                   | 21.500,-Ft.    |
| - folyószámla és tranzakciós költségekre kifizettünk | 22.517,-Ft-ot. |

**2018 évben a folyószámla nyitó egyenlege: 866.653,-Ft,**

**A 2018-12-11 egyenleg 928.532,-,-Ft.**

Almásfüzitő, 2019. január 7.

  
Varga Mária

Kuratóriumi elnök





Harmonikus Életért Közalapítvány  
Felügyelő Bizottságától  
Almásfüzitő  
Petőfi tér 7.

### Jegyzőkönyv

Készült: 2018. december 10.-én, Almásfüzitő Fekete István park 1.szám alatt a Könyvtárban megtartott ülésről.

Jelen vannak: Fekete Józsefné FB. Elnök  
Könczöl Erzsébet FB. tag  
Doma Éva FB tag

Tárgy: A Harmonikus Életért Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány Elnökétől megkapott iratok alapján az alábbi megállapításokat tette:

- a Tatai Környezetvédelmi Zrt-től és az Almásfüzitői Önkormányzattól kapott támogatások felhasználásáról készült kimutatásokat és elszámolásokat rendben találtuk. A TKV részére a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2019. február 1-ig el kell készíteni és a támogató részére megküldeni.
- A pénzügyi helyzetről készült beszámoló tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és a jelenlegi számla egyenlegét.
- 
- A számla egyenlege a célszerű, megfontolt és biztonságos gazdálkodást tükrözi.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag megállapították a törvényes gazdálkodást és a pénzügyi fegyelem betartását.

Kmf.



Könczöl Erzsébet  
FB. Tag



Fekete Józsefné  
FB. Elnök



Doma Éva  
FB. tag







A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Nagyné Orbán	Bernadett	
Születési név:		Orbán	Bernadett	
Anyja neve:		Szűcs	Irén	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Szőny			
Születési ideje:	1 9 7 3 — 0 3 — 1 6			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	A Harmónikus Életért Közalapítvány				
Nyilvántartási szám:	1 1 — 0 1 — 6 0 0 8 7	Tárgyév:	2 0 1 8		
Időszak terjedelme:	egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	időszak kezdete	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1	időszak vége	2 0 1 8 — 1 2 — 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.12 11.19.11





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 9 3 1

Település: Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege: tér

Hátszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 2 9 3 1

Település: Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege: tér

Hátszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 1 - 0 1 - 6 0 0 8 7

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személylé nyilvántartó határozat száma)

1 1 . P k . 6 0 0 8 7 / 1 9 9 4 / 2 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 0 2 6 2 1 - 1 - 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Almásfüzitő

2 0 1 8 - 0 5 - 0 7





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbitése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	867		929
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		0
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	867		929
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>867</b>		<b>929</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	590		541
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	487		490
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	3		-49
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	0		0
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	277		388
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>867</b>		<b>929</b>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.12 11.19.13





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	0		0	0		0	0		0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0		0	0		0
3. Egyéb bevételek	682		1 066	0		0	682		1 066
ebből:									
- tagdíj	0		0	0		0	0		0
- alapítótól kapott befizetés	285		240	0		0	285		240
- támogatások	397		826	0		0	397		826
ebből: adományok	397		826	0		0	397		826
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0	0		0	1		0
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	683		1 066	0		0	683		1 066
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	683		1 066	0		0	683		1 066
5. Anyagjellegű ráfordítások	161		169	0		0	161		169
6. Személyi jellegű ráfordítások	0		0	0		0	0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0	0		0	0		0
7. Értékcsökkenési leírás	0		0	0		0	0		0
8. Egyéb ráfordítások	519		946	0		0	519		946
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	680		1 115	0		0	680		1 115
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	680		1 115	0		0	680		1 115
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3		-49	0		0	3		-49
10. Adófizetési kötelezettség	0		0	0		0	0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	3		-49	0		0	3		-49

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.12 11.19.14







A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0
ebből: - normatív támogatás	0		0	0		0	0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	285		240	0		0	285		240
ebből: - normatív támogatás	0		0	0		0	0		0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0	0		0	0		0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0		0	0		0	0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	127		67	0		0	127		67
F. Közzolgáltatási bevétel	0		0	0		0	0		0
G. Adományok	397		826	0		0	397		826

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.12 11.19.14





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

A Harmónikus Életért Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2931

Település: Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege: tér

Házszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

A Harmónikus Életért Közalapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2931

Település: Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege: tér

Házszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-60087/1994/29

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-60087

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18602621-1-11

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

2. Tárgyében végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az iskolás korú gyermekek növény- és állavédelemre, valamint környezetvédelemre való nevelése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: környezetvédelem, természetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXV. tv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 1-8.osztályos gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

80

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A naszályi tavaknál tett kirándulás alkalmával a gyermekek megismerkedtek a környék növény és állatvilágával, és annak védelmének fontosságával.





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Hátszám:

7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Hátszám:

7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11.Pk.60087/1994/29

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-60087

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18602621-1-11

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az óvodás korú gyermekek növény- és állatvédelemre, valamint környezetvédelemre nevelése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

környezetvédelem, természetvédelem

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv.

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3-6 éves korosztály

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

27

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A komáromi Rüdiger-tónál és a naszályi tavaknál tett kirándulás alkalmával a gyerekek megismerkedtek a környék növény és állatvilágával, valamint védelmük fontosságával





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Házzám:

7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Házzám:

7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11.Pk.60087/1994/29

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-60087

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18602621-1-11

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A művelődés, kultúra iránti igények magasabb szintű kielégítése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

művelődés, kultúra

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV. tv.

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

nyugdíjasok

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A pozsonyi kirándulás keretében az idősebb korosztály megismerkedhetett más ország, település kulturális, műzeális értékeivel.







# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2931

Település:

Almásfűzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Házszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2931

Település:

Almásfűzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Házszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-60087/1994/29

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-60087

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18602621-1-11

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Bölcsődés korosztály aktív mozgásfejlesztése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

mozgásfejlesztés

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv.

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3 év alatti korosztály

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

30

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A bölcsődés gyermekek újabb 5 db lábbal hajtható kismotrok vehettek birtokba mozgásigényük kielégítése céljából.





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

A Harmónikus Életért Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege:

tér

Házszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

A Harmónikus Életért Közalapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve: Petőfi

Közterület jellege:

tér

Házszám: 7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-60087/1994/29

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-60087

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18602621-1-11

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok érvényesítése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelem, természetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Almásfüzitő lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Almásfüzitő területén található tó halállományának helyreállítása.





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Hátszám:

7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

A Harmónikus Életért Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

2931

Település:

Almásfüzitő

Közterület neve:

Petőfi

Közterület jellege:

tér

Hátszám:

7.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11.Pk.60087/1994/29

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-60087

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18602621-1-11

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kissné Cseh Viktória

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Óvodás korú gyermekek egészségmegőrzése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészségmegőrzés

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv.

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3-6 éves korosztály

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

25

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az óvodás gyermekek gyógytestnevelés foglalkozások tartása 2 fő szakember közreműködésével.





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	nyugdíjasok támogatása	175	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	környezetvédelem	29	177
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	sporttevékenység	180	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	384	177
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	519	946

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		







**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>gyermeknap támogatása</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>kultúra támogatása</b>	<b>57</b>	<b>70</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>szociálisan rászorulóknak támogatása</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>135</b>	<b>90</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>519</b>	<b>946</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>egészségmegőrzés támogatása</b>	<b>0</b>	<b>679</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>0</b>	<b>679</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>519</b>	<b>946</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	683	1 066
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	127	67
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	556	999
H. Összes ráfordítás (kiadás)	680	1 115
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	680	1 115
K. Adózott eredmény	3	-49
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Harmónikus Életért Közalapítvány

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-442-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-442-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>







Almásfüzitő Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
**2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251**  
Szám: AF/100-7/55/2019.

## ELŐTERJESZTÉS

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 16-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés ÉDV Zrt 2018. évi beszámolójáról,  
könyvvizsgáló megválasztásáról, 2019. évi üzleti tervről és  
közbeszerzési tervről

**Előadó:** Beró László polgármester  
Kerekes Géza alpolgármester

**Előterjesztést készítette:** Dr Szeidl Bernadett jegyző

**Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja:** Pénzügyi-, Műszaki-, Szociális Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az ÉDV Zrt levélben fordult a részvényesekhez, és kérte a 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló áttanulmányozását, a 2019-2020. évre szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez az ajánlatok áttekintését, továbbá a 2019. évi üzleti terv és közbeszerzési terv megvitatását. Mellékeljük a taggyűlési meghívót és az előterjesztéseket.

Kérjük, szíveskedjenek az előterjesztés megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

*Almásfüzitő, 2019. május 07.*

Beró László  
Polgármester

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Az ÉDV Zrt. részvényese javasolja a közgyűlésnek, hogy támogassa a 2018. évi üzleti jelentés és a beszámoló elfogadását valamint a felügyelő bizottság javaslatára támogassa a 2019. évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft megbízását, továbbá a 2019. évi üzleti terv és közbeszerzési terv elfogadását.

A Képviselő-testület, mint Az ÉDV Zrt. részvényese, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közgyűlésen a 2018. évi beszámoló elfogadása és a könyvvizsgáló megválasztása tárgyában, továbbá a 2019. évi üzleti terv tárgyában „igen” döntéssel szavazzon a 3/2019. (...), és a 4/2019. (...) számú közgyűlési határozati javaslatra.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal





Tatabánya, 2019. május 7.  
Iktatószám: EDV-2036-7/2019.

**Tárgy: közgyűlés tartása nélküli határozathozatal**

**Tisztelt Részvényes!**

Az ÉDV Zrt. résztulajdonában lévő Univerzál Beszerző Kft. ügyvezetője 2019. május 23. napjára taggyűlést hívott össze. A taggyűlés napirendje az alábbi:

1. Az Univerzál Beszerző Kft. jelentése a 2018. évi éves beszámolójáról.

Az Univerzál Beszerző Kft.-től kapott taggyűlési meghívót, az előterjesztést, annak mellékleteit, illetve az Univerzál Beszerző Kft. felügyelőbizottságának jelentését és a napirendi pontot érintő határozatát tartalmazó kivonatot – a dokumentumok nagy terjedelmére tekintettel – mammutmailben küldjük meg.

Az ÉDV Zrt. ügyvezetésének fenti előterjesztéssel kapcsolatos álláspontját szintén csatoljuk.

Társaságunk Alapszabályának 8.3 pont 31. a) alpontja szerint a fenti kérdésben az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról kizárólagosan az ÉDV Zrt. közgyűlése jogosult dönteni.

Az ÉDV Zrt. felügyelőbizottsága a fenti előterjesztést előzetesen megtárgyalta és azzal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

**FB-11/2019. (V. 6.) számú határozat**

*Az ÉDV Zrt. felügyelőbizottsága megismerte az Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi éves beszámolóját és – az Univerzál Beszerző Kft. felügyelőbizottságának véleménye, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint az ÉDV Zrt. menedzsmentjének álláspontja alapján – az ÉDV Zrt. közgyűlésének javasolja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. 2019. május 23. napján tartandó taggyűlésére a 2018. évi éves beszámolót elfogadó mandátumot adjon ki 1 669 100 eFt mérlegfőösszeggel és -170 988 eFt adózott eredménnyel, továbbá az alábbi főbb mérleg- és eredménykimutatási sorokkal:*

*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	2018. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6 293 366
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	44 716
III.	Egyéb bevételek	3 575
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 178 644
V.	Személyi jellegű ráfordítások	188 693

VI.	Értékcsökkenési leírás	12 709
VII.	Egyéb ráfordítások	131 417
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-169 806
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	515
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 689
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 174
C.	Adózás előtti eredmény	-170 980
X.	Adófizetési kötelezettség	8
G.	Adózott eredmény	-170 988

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2018. év
A.	Befektetett eszközök	34 877
B.	Forgóeszközök	1 633 625
C.	Aktív időbeli elhatárolások	598
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 669 100</b>
D.	Saját tőke	-124 963
E.	Céltartalékok	0
F.	Kötelezettségek	1 787 174
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6 889
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 669 100</b>

Figyelembe véve az Univerzál Beszerző Kft. ügyvezetőjének kérését, az ÉDV Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001450) vezérigazgatójaként – az ÉDV Zrt. Alapszabályának 8.3 pont 31. a) alpontja, 8.4 és 8.5 pontjai alapján – az alábbiakban előterjesztett határozati javaslat tekintetében kezdeményezem közgyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatal lebonyolítását.

#### 1. napirendi pont: Az Univerzál Beszerző Kft. jelentése a 2018. évi éves beszámolójáról

A napirendi pontot érintően az alábbi határozati javaslatot bocsátom szavazásra:

#### 4/2019. (.....) számú közgyűlési határozat

A Társaság képviselője „igen” szavazatot köteles leadni az UNIVERZÁL Beszerző Kft. 2019. május 23. napján tartandó, vagy határozatképtelenség esetén a 2019. május 27. napján megismételt taggyűlésén, „Az Univerzál Beszerző Kft. jelentése a 2018. évi éves beszámolójáról” napirendnél, amennyiben az Univerzál Beszerző Kft. az alábbi tartalommal terjeszti a határozatot a taggyűlésre:

„A taggyűlés elfogadja az Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi éves beszámolóját – a társaság felügyelőbizottságának véleménye, illetve a független könyvvizsgálói jelentés alapján – az alábbi főbb mérleg- és eredménykimutatási sorokkal:

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2018. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6 293 366
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	44 716
III.	Egyéb bevételek	3 575
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 178 644
V.	Személyi jellegű ráfordítások	188 693
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 709
VII.	Egyéb ráfordítások	131 417
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-169 806
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	515
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 689
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 174
C.	Adózás előtti eredmény	-170 980
X.	Adófizetési kötelezettség	8
G.	Adózott eredmény	-170 988

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2018. év
A.	Befektetett eszközök	34 877
B.	Forgóeszközök	1 633 625
C.	Aktív időbeli elhatárolások	598
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 669 100</b>
D.	Saját tőke	-124 963
E.	Céltartalékok	0
F.	Kötelezettségek	1 787 174
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6 889
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 669 100</b>

A taggyűlés az Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi éves beszámolóját 1 669 100 eFt mérlegfőösszeggel és -170 988 eFt adózott eredménnyel elfogadja, osztalék kifizetésére nem kerül sor.”

Kérem Tisztelt Részvényeseket, hogy a fenti határozattervezetek tekintetében válaszukat (szavazatukat) tegyék meg akként, hogy szíveskedjenek a mellékelt szavazólapon a megfelelő részt aláhúzni és a szavazólapot aláírni. Az Alapszabályunk 8.5 pontja alapján a részvényeseknek a jelen levél kézbesítését követő **8 napon belül, elektronikus úton** kell szavazniuk a határozattervezetekről.

Kérem, hogy a határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapot az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére **aláírva, beszkennelve, elektronikus úton a hengerne.ori.ildiko@edvrt.hu e-mail címre** visszaküldeni szíveskedjenek, **legkésőbb 2019. május hó 20. napjának 8.00 órájáig.**

Tisztelettel:

Székely Ferenc Géza s. k.  
vezérigazgató

Mellékletek: e-mailhez csatolva



ELŐTERJESZTÉS

AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2019. MÁJUS 30-ÁN TARTANDÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

1. NAPIRENDI PONT

**A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE**

- a) 2018. évi üzleti jelentés jóváhagyása.
- b) 2018. évi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása.
- c) A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi beszámolóról.
- d) Döntés a 2018. évi eredmény felhasználásáról.
- e) A felügyelőbizottság jelentése a 2018. évi beszámolóról.

2019. ÁPRILIS

## A társaság 2018. évi gazdálkodásának értékelése

Az 1. napirendi pont alpontjaihoz tartozó előterjesztéseket a társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta és azokkal kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

### FB-7/2019.(IV. 17.) számú határozat

A felügyelőbizottság a társaság 2018. évi üzleti jelentését, a 2018. évi éves beszámolót – a mérleget, az eredménykimutatás, illetve a kiegészítő mellékletet – megtárgyalta és a könyvvizsgáló által szóban tett kiegészítésekkel, illetve az általa megküldött, közzétételre nem alkalmas független könyvvizsgálói jelentést megismerve a társaság közgyűlésének – az ülésen elhangzott kiegészítések és módosítások átvezetésével – elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:

	2018. év (ezer Ft)
Mérleg főösszeg	53 857 910
Értékesítés nettó árbevétele	10 527 973
Saját tőke	2 094 178
Jegyzett tőke	1 380 000
Adózás előtti eredmény	167 972
Adófizetési kötelezettség	16 435
Adózott eredmény	151 537

### FB-8/2019. (IV. 17.) számú határozat

A felügyelőbizottság támogatja a vezérigazgatónak azon javaslatát és egyben javasolja a társaság közgyűlésének, hogy a 2018. évi adózott eredményből osztalékfizetésre ne kerüljön sor.

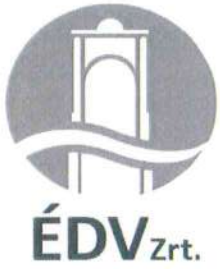
### FB-9/2019. (IV. 17.) számú határozat

A felügyelőbizottság a 2018. évi beszámolóról szóló jelentését az előterjesztés szerint elfogadja.

Tisztelettel:

Székely Ferenc Géza s. k.  
vezérigazgató





**Északdunántúli Vízmű Zrt.**

**2019.**

**Üzleti terv**

*2019. január 11.*

**Székely Ferenc Géza**  
vezérigazgató



Északdunántúli Vízmű Zrt.  
2800 Tatabánya, Sárberek 100.  
+36 34 311 766  
posta@edvrt.hu

## Tartalomjegyzék

1. A Társaság fontosabb adatai.....	3
2. Előzmények.....	3
3. A társaság stratégiájának bemutatása.....	4
4. A Társaság 2019. évi üzleti terve.....	6
4.1. A Társaság a 2019. évi gazdálkodásának tervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák).....	6
4.2. A Társaság 2019. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói.....	7
5. A Társaság 2019. évi eredménytervének részletes bemutatása.....	9
5.1. A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása.....	9
5.1.1. <i>Értékesítés nettó árbevételének alakulása</i> .....	12
5.1.2. <i>Aktivált saját teljesítmények</i> .....	13
5.1.3. <i>Egyéb bevételek alakulása</i> .....	13
5.2. Költségek és ráfordítások bemutatása.....	14
5.2.1. <i>Anyagköltségek alakulása</i> .....	15
5.2.2. <i>Igénybe vett szolgáltatások értékének alakulása</i> .....	15
5.2.3. <i>Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv</i> .....	17
5.2.4. <i>Értékcsökkenés alakulása</i> .....	18
5.2.5. <i>Egyéb ráfordítások értékének alakulása</i> .....	18
5.3. Üzemi eredmény.....	19
5.4. Pénzügyi műveletek eredménye.....	21
6. Összefoglaló megállapítások.....	22
7. A Társaság 2019. évi beruházási terve.....	23
8. Közbeszerzési terv.....	25
9. Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás.....	26
10. Finanszírozás, likviditási terv.....	29
11. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat.....	31
12. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések ...	31
13. Társaságspecifikus mutatók.....	32
14. 2019. évi kiemelt projektek.....	32
15. Leányvállalatok eredményességének bemutatása.....	33

## 1. A Társaság fontosabb adatai

<i>A Társaság neve:</i>	Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<i>A Társaság jogi formája:</i>	zártkörűen működő részvénytársaság
<i>A Társaság székhelye:</i>	2800 Tatabánya Sárberék 100.
<i>A Társaság ügyvezetője:</i>	Székely Ferenc Géza vezérigazgató
<i>A Társaság jegyzett tőkéje:</i>	1 380 000 ezer Ft

## 2. Előzmények

A Társaság tulajdonosi szerkezete 2018. december 31-i állapot szerint:

1. Magyar Állam:	91,67 %-ban
2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata:	8,26 %-ban
3. Északdunántúli Vízmű Zrt.	0,03 %-ban
4. 60 települési önkormányzat	0,04 %-ban

Részvénytársaságunk az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 146/1993. (VIII. 05.) számú határozata szerint, az 1992. évi LII. és LIV. törvényben foglaltak alapján 1993. április 1-vel zártkörűen jött létre.

1994. április 19-től a tulajdonosi jogokat a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gyakorolta.

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 109. §-ban meghatározott jog hatálya alá tartozó, és a 109/B. §. definiált kincstári vagyontörzset a KHVM minisztere, a 10/1997. XII. 31. számú határozatával 1997. decemberével elvonta, majd jelen értéken értékelve a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1998. január 1-vel vagyongazdálkodásba adta társaságunknak.

Az alapításkori jegyzett tőke értéke 722.220.000,- Ft. A 3/1996. (V.23.) számú közgyűlési határozat értelmében a szabad tőketartalék terhére a jegyzett tőke felemelésére került sor, így a jegyzett tőke 1.000.000.000,- Ft-ra növekedett.

1998. június 1-vel a Karsztaqua Vízbányászati Kft. beolvadással egyesült társaságunkkal a 13/1998. (V. 29.) számú rendkívüli közgyűlési határozatban foglaltak alapján.

A beolvadás miatti tőkeemeléssel a jegyzett tőke értéke 1.380.000.000,-Ft-ra emelkedett, amelyből 72,4 %-ban a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 19,3 %-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és 8,3 %-ban Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

2004. augusztus 17-ével a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a tulajdonosi jogok gyakorlását átadta a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek.

2007. szeptember 25-től a Magyar Állam tulajdonosi jogait az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény kihirdetését követően.

2008. január 1-től a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, 2010. június 17-től pedig az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 238/2013. (IV.22.) IG sz. határozatában támogatta, hogy az MNV Zrt. 100 darab 10 000 Ft névértékű, 0,07%-os szavazati arányt megtestesítő törzsrészvényt értékesítsen – vagyonértékelés alapján megállapított árfolyamon – közvetlenül társaságunk részére, amely részvényeket a társaság saját hatáskörben értékesíthette az üzemeletési szerződés szempontjából érintett önkormányzatoknak.

Ebből jelenleg 60 darab részvényt értékesítettünk a települési önkormányzatoknak, a fennmaradó 40 darab részvény értékesítésére a későbbiekben fog sor kerülni.

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelettel – módosítva az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet – döntött arról, hogy Társaságunk felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2018. augusztus 1-jétől a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter látja el.

### 3. A társaság stratégiájának bemutatása

Társaságunk stratégiájának kialakítása során célul tűzte ki – a kettő közötti összhangot megteremtve – mind a fogyasztók minőségi kiszolgálását, mind a természeti környezet megővését.

*Rövidtávon* társaságunk az alábbi célok megvalósítását tűzte ki.

Az ivóvíz szolgáltatása során jelentős veszteségek tapasztalhatók, amit egyértelműen számszerűsít a hálózatba betáplált és az értékesített víz különbözete, így kiemelt feladat ezek okainak mélyreható vizsgálata a **vízvesztesség csökkentése** érdekében.

A gazdaságos működtetés javítása, az általános költségek fajlagos értékének csökkentése érdekében a társaság **működési területét kívánjuk bővíteni** a társvállalati vízáradással ellátott és üzemeltetett településeken található víziközművek üzemeltetésének átvételével.

Több településen egyesített csatornarendszer működik, amely azt jelenti, hogy a csapadékvíz is kiszámíthatatlanul terheli az adott szennyvízelvezető rendszert és a szennyvíztisztító telepet, rontva ezzel a tisztítási hatásfokot. Ez a probléma az egyesített rendszer szétválasztásával, vagyis **önálló csapadék- és szennyvízelvezető rendszer kialakításával** oldható meg.

A regionális vízellátáshoz hasonlóan a szennyvízelvezetés és –tisztításban is hatékonyabb a regionális rendszer működtetése, amely során **egy szennyvíztisztító telepen történik több település szennyvizének tisztítása**. Ennek keretében terveinkben szerepel többek között zsámbéki medencében új szennyvíztisztító telep építése kb. 11 Mrd Ft értékben.

Társaságunk célul tűzte ki továbbá a meglévő **ivóvízbázisok további bővítését**, fejlesztését. Ezek távlati védelme érdekében el kell végezni a meglévő védőidomok felülvizsgálatát. Az ivóvízellátás egyik alappillére a XIV/A vízbázis, mely kapacitásának bővítése, bányászati és gépészeti fejlesztése, védelembe helyezése kb. 12,7 Mrd Ft értékben fog megtörténni.

*Középtávú* célkitűzéseink közé az alábbiak tartoznak.

Szükséges a jelenlegi szennyvíztisztítási agglomerációk felülvizsgálata, mellyel az optimális méretű regionális szennyvíztelepek kiépítése válik lehetővé. A tatabányai és a komáromi ipari park

bővülése szükségessé teszi mind az ivóvíz-, mind a szennyvízkapacitás bővítését, melyhez az alábbi fejlesztések szükségesek:

- Tatabánya Ipari Park ipari víz távvezeték építése és 10.000 m<sup>3</sup>/d kapacitású szennyvíztisztító telep építése (10 Mrd Ft)
- Komárom Ipari Park ivóvízellátás és szennyvízelvezetés bővítése (4,5 Mrd Ft)

Társaságunk fontosnak tekinti a biztonságos, kétirányú ivóvízellátást, így ennek érdekében a **regionális távvezetékek megépítését** tervezzük az alábbi területeken:

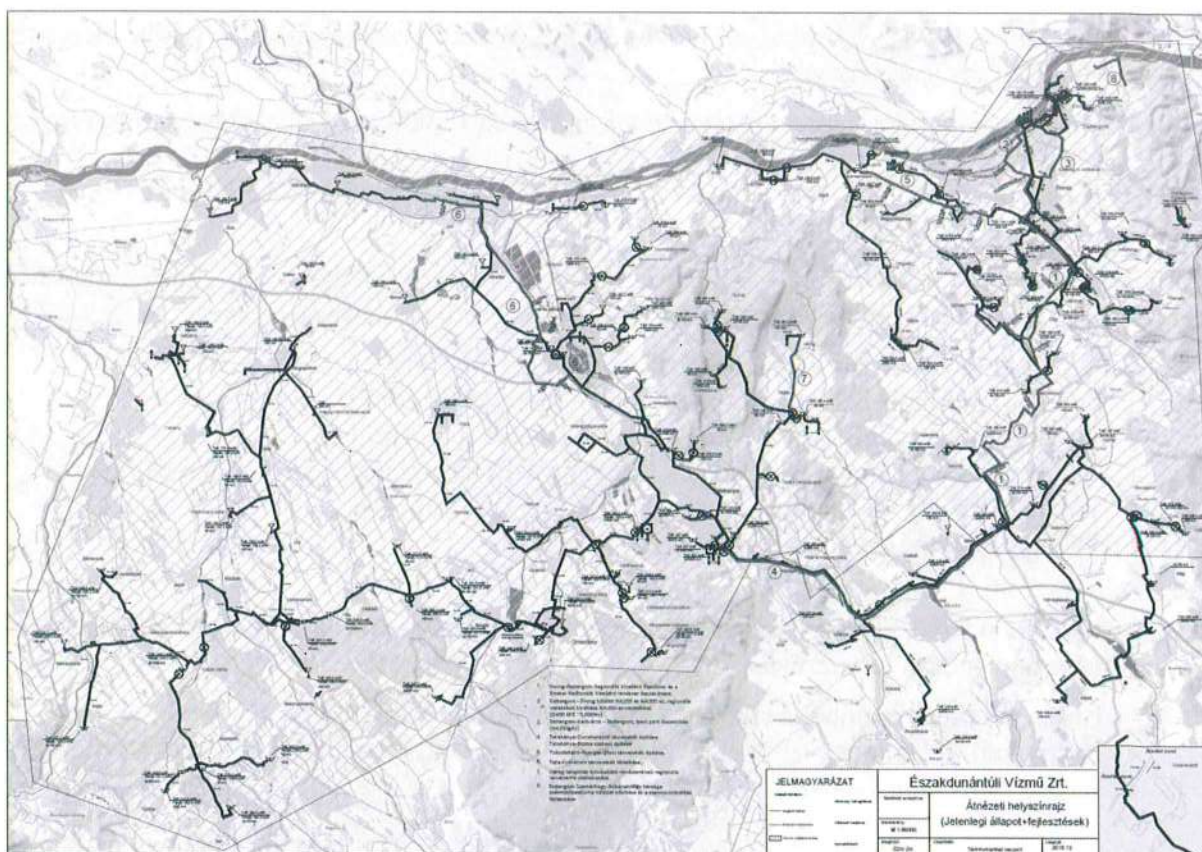
- Dorog-Esztergom-Bicske távvezeték építése (6,5 Mrd Ft)
- Dorog-Esztergom-Szentkirály távvezeték építése (0,9 Mrd Ft)
- Esztergom Kertváros-Laktanya távvezeték építése (0,4 Mrd Ft)
- Tatabánya-Dunaharaszti távvezeték Tatabánya-Bicske szakasz építése (9,6 Mrd Ft)
- Tokodaltáró-Nyergesújfalú távvezeték építése (1,8 Mrd Ft)
- Tata-Komárom távvezeték építése (2,1 Mrd Ft)

Az optimális víziközmű-szolgáltatási határok meghatározásával a **környékbeli települések további integrációját** tervezzük:

- Héreg település regionális hálózatra történő rákötése (0,7 Mrd Ft)
- Esztergom Szamarhegy-Búbánatvölgy térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítése és a szennyvíztisztítás fejlesztése (11 Mrd Ft)

Mindezekkel lehetővé válik a hatékony víziközmű szolgáltatás, mellyel megvalósítható a **közszolgáltatási hozzájárulás nélküli működés.**

Az alábbi képen a jelenlegi és a tervezett fejlesztéseket követően megvalósult víziközműrendszerek láthatók:



A *hosszútávú* 2030-ig megvalósuló céljaink közé tartozik, hogy az üzemelő víziközműrendszereken folyamatos rekonstrukciót valósítsunk meg, mivel csak ezáltal biztosítható hosszútávon a gazdaságos és biztonságos, mindenki számára elérhető víziközműszolgáltatás.

#### 4. A Társaság 2019. évi üzleti terve

##### 4.1. A Társaság a 2019. évi gazdálkodásának tervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák)

Az NVTNM által – 2018. év októberében – megadott irányelvek alapján az alábbi makrogazdasági adatoknak van meghatározott befolyása társaságunk tervezési számaira:

- Fogyasztói árindex változása: 3,1 %
- Forint/Euro árfolyam: 311,3 Ft/Euro
- Jegybanki alapkamat: 0,9 %

2019-ben társaságunk szolgáltatási területe előreláthatólag nem változik, így bevételeinket és ráfordításainkat a jelenlegi működési területen lévő települések biztonságos víziközműszolgáltatás biztosítása érdekében határoztuk meg.

Az egyéb premisszák és előrejelzések közül a költségeinkre az energiaárak alakulásának van jelentős hatása. A villamos-energia kereskedelmi díja jelentősen emelkedett, így 245 MFt többletköltség jelentkezik.

A víz- és szennyvízdíjaknál a 2013. július 1-től hatályos tarifákkal számoltunk, mely magában foglalja a lakossági fogyasztóknál a – rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott – 10 %-os díjcsökkenést.

A korábbi évekhez hasonlóan jelentős ráfordítás tényező a közművezeték adó (478 MFt) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj (84 MFt).

#### 4.2. A Társaság 2019. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	2019 terv/ 2018 várható (%)
Értékesítés nettó árbevétele	10 378 321	10 269 572	99,0
Aktivált saját teljesítmények értéke	129 950	150 000	115,4
Egyéb bevételek	5 184 159	5 558 391	107,2
- ebből költségtérítés, támogatás	2 220 176	2 626 006	118,3
Anyagjellegű ráfordítások	6 164 232	6 452 511	104,7
Személyi jellegű ráfordítások	5 196 957	5 360 271	103,1
Értékcsökkenési leírás	3 146 891	3 034 034	96,4
Egyéb ráfordítások	1 037 506	1 073 270	103,4
<b>Üzleti eredmény</b>	<b>146 844</b>	<b>57 877</b>	<b>39,4</b>
<b>Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül</b>	<b>-2 073 332</b>	<b>-2 568 129</b>	<b>123,9</b>
Pénzügyi eredmény	-590	-1 000	169,5
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>146 254</b>	<b>56 877</b>	<b>38,9</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>146 254</b>	<b>56 877</b>	<b>38,9</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3 293 735</b>	<b>3 091 911</b>	<b>93,9</b>
Saját tőke	2 088 895	2 145 772	102,7
Jegyzett tőke	1 380 000	1 380 000	100,0
Hitelállomány (záró állomány)	450 157	205 157	45,6
ROE (%)	7,0	2,7	38,6
Értékesített vízmennyiség aránya (%)	75,0%	77,5%	103,4
Átlaglétszám (fő)	858,4	867,6	101,1
Záró létszám (fő)	894,0	894,0	100,0
Eladósodottsági mutató (%)	2 272,6	2 149,8	94,6
Saját tőke/jegyzett tőke (%)	151,4	155,5	102,7

Társaságunk 2019. évi üzleti tervének elkészítésekor a jelenlegi szolgáltatási területtel számol. Társaságunk felhasználói egyenértéke 556 894 FE.

A vízártékesítésben és a szennyvízelvezetésben a fogyasztás közel bázis szintű alakulását prognosztizáljuk. Némi pozitív változással a tatabányai és a komáromi ipari parkban létesülő két új cég fogyasztása miatt kalkulálunk, illetve figyelembe vettük, hogy a lakosság részére egyszerűbben lehetővé vált saját kút létesítése, mely kismértékű fogyasztás csökkenést okozhat. Mindezekkel becsléseink szerint az értékesített ivóvíz mennyisége 154 ezer m<sup>3</sup>-rel (0,9 %-kal) fog emelkedni, az elvezetett szennyvíz mennyisége pedig 246 ezer m<sup>3</sup>-rel (1,8 %-kal) fog csökkenni.

A szolgáltatási díjakban változás nem történt, továbbra is érvényesítjük a lakossági víz- és csatornadíjakban 2013. július 1-től érvényes 10 %-os rezsicsökkentést. A rezsicsökkentés a víz- és a szennyvízágazaton együttesen 745 MFt bevételkiesést eredményez.

Az igénybevett szolgáltatások és a hálózati anyagok beszerzésének területén is elkerülhetetlennek látszik az inflációkövető áremelések elfogadása.

A KOMP2 projekt keretében 2018. január 1-től – a 2017-ben megindult HR rendszert követően – egységes új pénzügyi-számviteli és ügyfélszolgálati rendszer került bevezetésre. A szolgáltatásokat a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (NÜSZ Zrt.) nyújtja az ÉDV Zrt. részére. A NÜSZ Zrt. részére fizetett informatikai, pénzügyi-számviteli és HR szolgáltatásokra fizetett díjak összege 2019-ben 432 MFt.

A 2019. évi eredményt rontja a 180 napon túli kintlévőségek emelkedéséből származó értékvesztés elszámolás várhatóan 35 MFt ráfordítástöbblettel jelentkező hatása.

Társaságunk és az MNV Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében 2,6 Mrd Ft bevétellel kalkulálunk, mely a bevételek és ráfordítások különbségének ellentételezésére szolgál. 2018 decemberében az MNV Zrt. 680 MFt-ot már biztosított, melynek felhasználása csak az MNV Zrt. engedélyével történhet, addig elkülönített bankszámlán kezeljük.

2013. június 28-ától módosult az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. §-a, mely szerint ettől az időponttól kezdve megszűnt a közfeladatot ellátó vagyonkezelő visszapótlási kötelezettsége. Így a kincstári tulajdonú vagyonkezelte eszközök amortizációja, valamint a selejt érték kivezetése (2,8 Mrd Ft) csökkenti az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségünket. Az állami tulajdonon 2018-ban aktivált beruházások és felújítások értékének elszámolása 2019 első negyedévében megtörténik. Ez alapján nettó 667 MFt értékű megtérítés várható, mellyel az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség emelkedik.

Mindezek figyelembevételével üzemi tevékenységek szintjén 57 877 ezer Ft eredményt, adózás előtti eredményként pedig 56 877 ezer Ft nyereséget tartalmaz az Üzleti Terv, mely döntően társaságunk vállalkozási tevékenységeként végzett építési, kereskedelmi, illetve egyéb, másodlagos tevékenységen keletkezik.



## 5. A Társaság 2019. évi eredménytervének részletes bemutatása

### 5.1. A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása

*Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (a továbbiakban a "Társaság") az alábbi tevékenységekkel foglalkozik:*

- Fő tevékenység: víztermelés, -kezelés, -ellátás,
- Főtevékenységen kívüli fontosabb tevékenységek: szennyvíz gyűjtése, kezelése; vízi létesítmény építése; csővezetékes szállítás; raktározás, tárolás; mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

A TEÁOR szerinti tevékenységi körök részletezése a társaság Alapszabályában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített.

Mindkét dokumentum társaságunk székhelyén – 2800 Tatabánya, Sárberek 100. – megtekinthető.

Részvénytársaságunk alaptevékenységét az állami és önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek működtetése jelenti. Üzemeltetési tevékenységünkkel közvetlenül kiszolgáljuk a lakossági, közületi, ipari fogyasztókat, illetve a társvízművek részére ivóvizet értékesítünk.

Üzemeltetési tevékenységünkkel lakossági, közületi, ipari fogyasztókat szolgálunk ki vízzel 84 településen, 74 település csatornaszolgáltatását végezzük, és ezen kívül 5 társvízmű részére ivóvizet adunk át. Társaságunk 150 ezer lakossági, illetve 10 ezer közületi bekötéssel rendelkezik. Összességében így 310 ezer lakost látunk el ivóvízzel, s 285 ezer lakostól vezetjük el és tisztítjuk meg a keletkezett szennyvizeket.

A vevői kör jelentősen nem változik, hiszen a lakosság száma nem változik jelentősen, ezzel együtt azonban az ipari körben két új cég betelepülésére számítunk.

A beszállítóinkkal nagyon jók a kapcsolataink, hiszen már több éves múltra tekintenek vissza a velük való üzleti viszonyaink. A víz- és csatornaszolgáltatási feladatok ellátásához sok esetben speciális eszközök és szolgáltatások igénybe vételére van szükség, így a versenyeztetés esetén korlátozottak a lehetőségeink.

A beszállítók között kiemelkedő jelentőségű az Aqua Európa Kft., a Nyergesi Vízzolgáltató Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt., amelyekkel egyrészt az ivóvízellátás biztonsága érdekében ivóvíz vásárlására vonatkozóan van szerződésünk, másrészt pedig 2 településen keletkezett szennyvizet – megfelelő tisztítótelep hiányában – tisztításra adjuk át.

Az állami tulajdonú regionális víziközmű rendszereket vagyongazdálkodási szerződés alapján működtetjük:

*Ivóvízellátó rendszereink:*

- Tatabányai Regionális Vízellátó Rendszer
- Bicskei Regionális Vízellátó Rendszer
- Dorogi Regionális Vízellátó Rendszer

*Szennyvízellátó rendszereink:*

- Tatabányai Regionális Szennyvízelvezető Rendszer
- Tatai Regionális Szennyvízelvezető Rendszer
- Dorogi Regionális Szennyvízelvezető Rendszer
- Esztergomi Regionális Szennyvízelvezető Rendszer

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek működtetése bérleti-üzemeltetési, illetve vagyonekezelési szerződés alapján történik.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2016. júliusában végrehajtott módosításával 4083/2016 számon ún. szolgáltatói engedély kiadására került sor. A Vksztv-ben meghatározott elvek értelmében 58 víziközműrendszert (VKR) üzemeltetünk, melyből 14 rendszer az ivóvízszolgáltatást, 44 rendszer pedig a csatornaszolgáltatást biztosítja (működési engedély száma: 1981/2013, módosítás egységes szerkezetben: 259/2016).

No	Víziközmű rendszer azonosítója	Víziközmű szolgáltatási ágazat	Víziközmű rendszer azonosítója
1	Bábolna ipari övezet víz	közműves ivóvízellátás	11-19363-2-001-00-00
2	Csém víz	közműves ivóvízellátás	11-33640-1-001-00-11
3	DERV	közműves ivóvízellátás	11-25131-1-015-00-01
4	Dunaalmás-Neszmély víz	közműves ivóvízellátás	11-33835-1-002-00-10
5	Dunaharaszti víz	közműves ivóvízellátás	12-09584-1-001-00-04
6	Héreg víz	közműves ivóvízellátás	11-11891-1-001-00-00
7	Komárom-Ács víz	közműves ivóvízellátás	11-05449-1-002-00-11
8	Nyergesújfalú-Lábatlan víz	közműves ivóvízellátás	11-15352-1-007-00-00
9	Perbál víz	közműves ivóvízellátás	12-28185-1-001-00-03
10	Pilisszentlélek	közműves ivóvízellátás	11-25131-2-001-00-11
11	TORV-BIRV	közműves ivóvízellátás	11-18157-1-047-01-14
12	Tök víz	közműves ivóvízellátás	12-24527-1-001-00-13
13	Zsámbék víz	közműves ivóvízellátás	12-25034-1-001-00-13
14	Almásfüzitő kivéve "Almásfüzitő-KKV lakótelep" - víz	közműves ivóvízellátás	11-32346-1-001-00-14
15	Ács szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-04428-1-001-00-04
16	Ácsteszer szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-18139-1-001-00-13
17	Bábolna szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-19363-1-001-00-07
18	Bajna-Epöl-Nagysáp szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-16744-1-003-00-10
19	Bakonybánk-Réde szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-30012-1-002-00-11
20	Bakonyszombathely- Bársonyos-Kerékteleki szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-22381-1-003-00-02
21	Budajenő szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-03407-1-001-00-03
22	Császár-Szákszend szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-16416-1-002-00-01
23	Csolnok szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-18926-1-001-00-10
24	Dad-Kömlőd szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-33163-1-002-00-01
25	Dág szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-22910-1-001-00-05
26	Dorog-Tokodaltáró szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-10490-1-002-00-11
27	Dunaalmás-Neszmély szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-33835-1-002-00-06
28	Dunaharaszti szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-09584-1-001-00-05
29	Esztergom szv. "e"	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-25131-1-001-00-02
30	Gyermely-Szomor szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-06521-1-002-00-04
31	Héreg szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-11891-1-001-00-14

*Északdunántúli Vízmű Zrt.*  
Üzleti terve 2019. évre vonatkozóan

No	Víziközmű rendszer azonosítója	Víziközmű szolgáltatási ágazat	Víziközmű rendszer azonosítója
32	Kesztölc-Leányvár-Piliscsév szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-29577-1-003-00-14
33	Kisbér- Ászár-Vérteskethely-Bakonysárkány szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-17330-1-004-01-15
34	Kocs szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-02510-1-001-00-11
35	Komárom szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-05449-1-001-00-05
36	Lábatlan-Süttő szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-15255-2-002-00-03
37	Mocsa szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-26930-1-001-00-15
38	Mogyorósbánya szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-28255-1-001-00-05
39	Nagyigmánd-Kisigmánd szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-22372-1-002-00-15
40	Naszály szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-20163-1-001-00-04
41	Nyergesújfalú-Bajót szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-15352-2-002-00-07
42	Nyergesújfalú-Lábatlan szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-15352-1-002-00-02
43	Oroszlány-Kecskéd-Bokod szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-30766-1-003-01-01
44	Perbál szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-28185-1-001-00-04
45	Pilisszentlélek szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-25131-2-001-00-07
46	Sárisáp-Annayölgy szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-26903-1-002-01-15
47	Súr szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-31990-1-001-00-06
48	Szomód-Dunaszentmiklós szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-22619-1-002-00-11
49	Tardos-Vértestolna szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-30225-1-002-00-10
50	Tarján szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-18935-1-001-00-11
51	Tárkány-Csépe-Ete szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-20987-1-003-00-14
52	Tata-Baj szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-20127-1-002-01-03
53	Tatabánya térségi szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-18157-1-006-01-12
54	Tát-Tokod szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-08758-1-002-00-03
55	Telki szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-08280-1-001-00-04
56	Tök szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	22-24527-1-001-00-11
57	Zsámbék szv.	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás	21-25034-1-001-00-14

Almásfüzitő településen a szennyvízelvezetés és –tisztítási feladatokat társaságunk 2019. január 31-ig, illetve „Almásfüzitő-KKV lakótelep”-en a közműves ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetést és –tisztítást 2019. november 15-ig közérdekű üzemeltetésben látjuk el.

Társaságunk működési területén 152 115 m<sup>3</sup>/d vízellátó kapacitással rendelkezik, az igények csúcsidőszakban ezzel szemben 65 000 m<sup>3</sup>/d alatt maradnak. Az ellátás gyakorlatilag 100%-os. Miután a főművek és elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz, a hálózatok kihasználtsága is hasonló. A társaság működési területén a szabad kapacitások a térség gazdasági fejlődését, a víziközmű-szolgáltatás bővítését lehetővé teszik.

A szennyvíztisztítás és iszapkezelés a megépült művekben teljes körűnek tekinthető, az európai uniós elvárásoknak megfelelő. A társaság működési területén keletkezett szennyvíziszap 2013. július 11-től a Tatabányán található biogáz üzemnek kerül átadásra.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Értékesítési bevételek	10 373 071	10 261 372	-111 699	98,9
Közvetített szolgáltatások bevétele	5 000	5 000	0	100,0
Bérbeadási bevételek	0	0	0	0,0
Egyéb értékesítés	250	3 200	2 950	1 280,0
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>10 378 321</b>	<b>10 269 572</b>	<b>-108 749</b>	<b>99,0</b>
<b>Aktívált saját teljesítmények</b>	<b>129 950</b>	<b>150 000</b>	<b>20 050</b>	<b>115,4</b>
Költségtérítés, támogatás	2 220 176	2 626 006	405 830	118,3
További egyéb bevételek	2 963 983	2 932 385	-31 598	98,9
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>5 184 159</b>	<b>5 558 391</b>	<b>394 282</b>	<b>107,2</b>
<b>ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	<b>15 692 430</b>	<b>15 977 963</b>	<b>285 533</b>	<b>101,8</b>

Társaságunk jellemző tevékenysége a lakossági és közületi fogyasztók részére nyújtott víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a társvállalatok részére történő vízáadás. Kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet is folytatunk, melyek közé a bérbeadás, építési munkák, laboratóriumi szolgáltatások tartoznak. A víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevételek az értékesítési nettó árbevétel 94 %-át teszi ki, a vállalkozási bevétel a nettó árbevétel 6 %-a.

#### 5.1.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása

A fogyasztási tendenciákat figyelembe véve a lakossági és a nem lakossági fogyasztást a vízágazaton 15 064 ezer m<sup>3</sup>-rel, a szennyvízágazaton 13 796 ezer m<sup>3</sup>-rel terveztük. A társvállalati vízáadást a társcégek igényének előrejelzésével határoztuk meg, ezen az értékesítési irányon 2 211 ezer m<sup>3</sup> átadási mennyiséget szerepeltetünk tervünkben.

ezer m<sup>3</sup>-ben

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	Index %
<b>Víz</b>			
Lakossági értékesítés	10 364	10 052	97,0
Közületi értékesítés	4 560	5 012	109,9
Társvállalati átadás	2 197	2 211	100,6
<b>Összesen</b>	<b>17 121</b>	<b>17 275</b>	<b>100,9</b>
<b>Csatorna</b>			
Lakossági elvezetés	9 470	9 150	96,6
Közületi elvezetés	4 572	4 646	101,6
<b>Összesen</b>	<b>14 042</b>	<b>13 796</b>	<b>98,2</b>

A vállalkozási tevékenységből származó bevételek a tervek szerint nem fognak emelkedni, mivel továbbra sem számolunk a gazdasági környezetben jelentős változással. Előrejelzéseink alapján az építési munkák területén kevesebb megrendeléssel számolunk, így jelentősebb nagyságrendű

vízbekötési munkákat nem tervezünk. Az építőipari tevékenység árbevételét 97 MFt értékben prognosztizáljuk. Az anyageladások évek óta stagnálnak, mivel a piacon nagyon sok szereplő végez hasonló jellegű tevékenységet, így itt növekménnyel nem kalkulálunk. Továbbra is végzünk az önkormányzati bérleti díj terhére – az ellátásért felelősök megbízása alapján – víziközmű felújításokat, ennek tervezett értéke 338 MFt. 2019-ben is tervezünk bérbeadásokat, építési vállalkozási munkák elvégzését, vállalunk víz- és csatornahálózat-diagnosztikai vizsgálatokat, melyekből a tervek szerint összesen 152 MFt bevételünk fog származni.

#### 5.1.2. Aktivált saját teljesítmények

Társaságunk a beruházási-felújítási munkákat részben saját teljesítésben látja el. Az ebből származó bevétel 2019-ben tervezett értéke 150 MFt. Saját rezsiz munkákat elsősorban az ivóvízhálózaton végzünk, a jellemző munkák a bekötővezeték cserék, a tűzcsapfelújítások, a csomópont és út alatti átvezetések, vezetékkiváltások.

#### 5.1.3. Egyéb bevételek alakulása

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításának ellentételezésére kapott támogatást, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében kapott veszteségtérítés becsült összegét. Becsléseink szerint 2,6 Mrd Ft-ra van szükségünk ahhoz, hogy fedezze a bevételekből nem megtérülő kiadásainkat. A kinnlévőségek behajtásával kapcsolatos költségeinket a fogyasztókra áthárítjuk, így a végrehajtásokkal és fizetési meghagyásokkal kapcsolatosan megtérülő bevételek értéke 2019-ben várhatóan 20 MFt, további 12 MFt kártérítésként érkezett bevételre számítunk. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításainak támogatására várhatóan 18 MFt összegben kerül sor. Ugyanakkor felhasználjuk a 2018-ban képzett céltartalékot, amelyből 100 MFt egyéb bevétel származik. Az állami tulajdonú eszközök után elszámolt amortizáció visszapótlási kötelezettségének megszűnése, valamint a selejtezett eszközök értékének kivezetése miatt 2019-ben 2,8 Mrd Ft-t bevételt prognosztizálunk.

## 5.2. Költségek és ráfordítások bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	Eltérés	Eltérés %
Anyagköltség	2 599 648	2 863 017	263 369	110,1
Üzemanyag, energia	1 225 405	1 489 750	264 345	121,6
Anyagfelhasználás	905 480	905 480	0	100,0
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 156 924	3 172 097	15 173	100,5
Önkormányzati bérleti díj	660 151	653 549	-6 602	99,0
Javítás, karbantartás	645 479	644 783	-696	99,9
Vagyonvédelem	195 920	233 145	37 225	119,0
Szakértői díjak	264 053	250 850	-13 203	95,0
Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	146 815	195 800	48 985	133,4
Egyéb szolgáltatások értéke	402 653	409 627	6 974	101,7
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	237	3 000	2 763	1 265,8
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	4 770	4 770	0	100,0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>6 164 232</b>	<b>6 452 511</b>	<b>288 279</b>	<b>104,7</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>5 196 957</b>	<b>5 360 271</b>	<b>163 314</b>	<b>103,1</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>3 146 891</b>	<b>3 034 034</b>	<b>-112 857</b>	<b>96,4</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 037 506</b>	<b>1 073 270</b>	<b>35 764</b>	<b>103,4</b>
<b>Üzleti ráfordítások összesen</b>	<b>15 545 586</b>	<b>15 920 086</b>	<b>374 500</b>	<b>102,4</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	Eltérés	Eltérés %
Önkormányzati bérleti díj	660 151	653 549	-6 602	99,0
Egyéb bérleti díj	230 661	230 661	0	100,0
Javítás, karbantartás	645 479	644 783	-696	99,9
Postaköltség	94 960	99 708	4 748	105,0
Telefon, internet	55 922	55 922	0	100,0
Vagyonvédelem	195 920	233 145	37 225	119,0
Szennyvíziszap elhelyezés	168 055	176 458	8 403	105,0
Szakértői díjak	264 053	250 850	-13 203	95,0
Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	146 815	195 800	48 985	133,4
Szállítás	135 026	135 026	0	100,0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	559 882	496 195	-63 687	88,6
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>3 156 924</b>	<b>3 172 097</b>	<b>15 173</b>	<b>100,48</b>

### 5.2.1. Anyagköltségek alakulása

Az anyagjellegű ráfordítások az összes ráfordítás 40,5 %-át teszik ki, melyek 2019-ben a bázishoz viszonyítva 288 MFt-tal, 4,7 %-kal nőnek.

A biztonságos és folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében a hibaelhárításhoz és karbantartáshoz felhasznált anyagok mennyiségét bázis szinten tervezzük, hiszen a minőségi színvonal fenntartása jelentős ráfordítást igényel társaságunktól. A 2019. évre tervezett hibaelhárítási és karbantartási, valamint a felújításokhoz 905 MFt-os alap- és segédanyagköltséget tervezünk.

A villamos-energia átlagos nettó egységdíja a tavalyi 29,21 Ft/kWh-val szemben 34,65 Ft/kWh-ra emelkedett. A díjtételek közül a kereskedelmi egységár jelentősen, 35 %-kal növekedett (17,79 Ft/kWh-ról 23,99 Ft/kWh-ra), a többi díjtényező nem változott. A villamosenergia díjának változása következtében 2018-hoz viszonyítva a társaság energiaköltsége 245 MFt-tal, azaz 22,6 %-kal nő.

A biztonságos ivóvízellátás érdekében társaságunk ivóvizet vásárol az Aqua Európa Kft-től, melynek díját 2019-ben 93,10 Ft/m<sup>3</sup>-re tervezzük. A kft-vel 2007. július 1-jén kötött szerződésünk értelmében évente 2,4 millió m<sup>3</sup> víz átvételére vagyunk kötelesek. Társasági döntés alapján azonban a 2018-as évhez hasonlóan csupán 1 436 ezer m<sup>3</sup> vizet veszünk át a Kft-től. 2014-ben csatlakozott hozzánk – többek között – Nyergesújfalú, Süttő, Nagysáp, melynek vízszolgáltatását a Nyergesi Vízzolgáltató Kft-től átvett vízből is biztosítjuk. Ennek díja jelenleg 77,40 Ft/m<sup>3</sup>, 2019. évre is ezzel a díjjal kalkuláljuk az átvett víz mennyiségét. 2015-től a Dunaharasztiiban élő fogyasztók ellátása érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt-től is vásárolunk ivóvizet, melynek díja 97,72 Ft/m<sup>3</sup>. A három társaságtól történő vízátvétellel a hálózatba táplált víz 19 %-át biztosítjuk. A vásárolt víz költségére összességében 408 MFt-ot tervezünk fordítani.

2019-ben becsléseink szerint több benzint és gázolajat használunk fel, mely 13,6 %-kal magasabb az előző időszakban felhasznált mennyiségnél. Az üzemanyagköltségek 1,3 %-os növekedésével számolunk az üzleti tervünkben.

Az egyéb anyagköltségek között található a nyomtatványok, irodaszerek költségei, valamint a szerszámok és munkaruhák költségei. A nyomtatvány- és irodaszer költségeket a bázisidőszakhoz képest 5,0 %-kal alacsonyabb értékben tervezzük, illetve 5,0 %-kal alacsonyabb szinten határozzuk meg az egyéb anyagok 2019. évi költségét.

### 5.2.2. Igénybe vett szolgáltatások értékének alakulása

Az igénybe vett szolgáltatások összességében 0,5 %-kal emelkednek a 2018. évi várható adatokhoz képest.

Az önkormányzati bérleti díjak 2019. évi becsült költsége 654 MFt az előző évi 660 MFt-tal szemben. Ennek oka döntően a szennyvízértékesítés csökkenése.

2019-ben tovább folytatjuk az előregedett gépjárműparkunk lecserélését, s mivel a pótlásra nem rendelkezünk elegendő forrással, így sok esetben a biztonságos üzemeltetés érdekében bérleti konstrukciót veszünk igénybe. Komárom, Dunaharaszti és Zsámbék településeken a fogyasztói irodát és üzemi épületet jelenleg is béreljük az önkormányzattól, illetve 2018-ban a lábatlani telephely költözött egy új bérelt, ingatlanba.

A szolgáltatási területen a védterületek, az üzemi épületek, gépek, berendezések, járművek, munkagépek hibaelhárítási és karbantartási tevékenységére fordított igénybe vett szolgáltatások értékét bázis szinten tervezzük.

A postaköltségekre fordított kiadásainkat magasabb szinten tervezzük, mivel a lakossági fogyasztói körre vonatkozóan – a nem lakossági fogyasztókhoz hasonlóan – jogszabályi változás miatt 2019-től áttérünk a havi számlázásra, így a kibocsátott számlák mennyisége jelentősen megnő, amely a postai szolgáltatásokra fizetett díjakat is megemeli. Mindezek következtében a postai szolgáltatások díja várhatóan 5,0 %-kal, 5 MFt-tal emelkedik, így a tervezett érték 100 MFt lesz.

A biztonsági szolgálat költségei 2019-ben közel 20 %-kal magasabbak, mint a bázisérték, mivel jogszabályi változás miatt a vagyónvédelmi szolgáltatást végzők rezsióradíjának legkisebb mértéke jóval magasabb, mint a jelenlegi szerződésünkben szereplő díj. A szolgáltatást nyújtó cég a jogszabály alapján meghatározott rezsióradíjat a szolgáltatási díjakban várhatóan érvényesíteni fogja.

A szakértői díjak között tervezzük a pályázatokon való részvételhez szükséges tanulmánytervekre, megvalósíthatósági tanulmányokra fordított kiadásokat, a jogi, műszaki és gazdasági tanácsadások díjait, a könyvvizsgálati költségeket, valamint a gépjárművek, gépek, berendezések jogszabályokban előírt felülvizsgálati és műszaki vizsgáztatási díjait

A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (NÜSZ) 2018. január 1-jétől – a már bérszámfejtési és társadalombiztosítási ügyintézői szolgáltatások mellett – a pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat biztosítja. Ezzel a gazdasági tevékenységet társaságunk részére külső szolgáltatás keretében a NÜSZ látja el. Mindehhez megfelelő informatikai háttérre van szükség, amelyet szintén a NÜSZ biztosít az ÉDV Zrt. számára. A bérszámfejtési, a gazdasági és informatikai szolgáltatásokra biztosított kiadások 2019. évre tervezett értéke 432 MFt.



### 5.2.3. Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv

Megnevezés		2018. év várható	2019. év terv	Eltérés	
				eFt	%
Béreköltség	eFt	3 837 447	4 045 292	207 845	105,4
Személyi jellegű kifizetések	eFt	476 348	456 241	-20 107	95,8
Bérfjárulékok	eFt	883 162	858 738	-24 424	97,2
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>eFt</b>	<b>5 196 957</b>	<b>5 360 271</b>	<b>163 314</b>	<b>103,1</b>
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	fő	894,0	894,0	0,0	100,0
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	fő	858,4	867,6	9,2	101,1

Társaságunk 2019-ben létszámcsökkenéssel nem számol, a záró létszámot 894 főben prognosztizáljuk. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos létszáma a 2018. évi 858,4 főről 867,6 főre emelkedik.

Az ÉDV Zrt-nél a munkavállalók átlagéletkora közel 47 év. Társaságunk az elmúlt években törekedett a nyugdíjba vonult munkatársak helyett fiatal munkavállalók felvételére, de sajnos nem minden esetben jártunk sikerrel, így nem sikerült a dolgozóink átlagéletkorát csökkenteni. Azonban nem adjuk fel ezt a törekvést, terveink szerint a várhatóan 22 fő nyugdíjba vonuló munkavállalót fiatal képzett szakemberekkel igyekszünk pótolni, hiszen a biztonságos és megfelelő színvonalú üzemeltetés enélkül veszélybe kerülne. A szakemberek pótlása ugyanakkor nehéz, az elmúlt évek tapasztalatai alapján hosszú időt vesz igénybe. Az utóbbi években felerősödött a nyugdíjba vonuláson felüli fluktuáció, de az így távozó kollégák munkakörét is – lehetőség szerint ebben az esetben is fiatal kollégákkal – be fogjuk tölteni. A 2019. január 1-jétől az új minimálbérré és garantált bérminimumra vonatkozó szabályozás miatt 107 főnek emelkedett a besorolási bére. Ez összességében a társaságra nézve 15 212 ezer Ft béreköltség emelkedést eredményez. Ugyanakkor a 2017. március 13-án a szakszervezetekkel 3 évre kötött megállapodás alapján ebben az évben átlagosan 5%-os alapbérfejlesztést hajtott végre társaságunk, amely miatt 192 633 ezer Ft béreköltség növekménnyel számolunk.

Így a 2019. évi üzleti tervben meghatározott bértömeg értéke 4 045 292 ezer Ft.

2019-ben a munkavállalóknak fizetett béren kívüli juttatások egy főre jutó értékét 2018. évi szinten terveztük, ennek értéke bruttó 325 680 Ft/fő/év, melynek költsége az üzleti évre vetítve bruttó 214 MFt.

A személyi jellegű kifizetések között 48 MFt összegben fizetünk ki a munkavállalók részére a Kollektív Szerződésben meghatározott mértékű hűségjutalmat. Egyéb kiadásaink között szerepelnek a dolgozók munkahelyre történő jutása érdekében kifizetett utazási költségterítés (bérlet, dolgozói buszjárat), a munkába járás, valamint az ügyek intézése miatt a munkavállalók részére kifizetett saját gépkocsi használat térítése, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, betegszabadság, munkahelyi- és balesetbiztosítás, napidíjak.

A személyi jellegű kifizetések – a cafeteria juttatással együtt – 456 MFt-ot tesznek ki.

A béreköltség és a személyi jellegű kifizetések járulékvonzata – figyelembe véve a 19,5 %-os, majd 2019. július 1-jétől a 17,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adót – várhatóan 859 MFt körül alakul.

#### 5.2.4. Értécsökkenés alakulása

2019-ben az amortizációt 3 034 MFt-ban prognosztizáljuk, melyből 2 732 MFt-ot tesz ki az állami tulajdonú eszközök után elszámolt értécsökkenés. A működtető eszközök után elszámolt amortizációt 264 MFt-ban, az önkormányzati vagyonkezelésben lévő eszközök utáni értécsökkenést pedig 38 MFt-ban határoztuk meg. Terven felüli értécsökkenést nem tervezünk.

#### 5.2.5. Egyéb ráfordítások értékének alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Értékesített eszközökre elszámolt ráfordítás	4 930	4 930	0	100,0
Értékvesztések	76 715	35 472	-41 243	46,2
Céltartalék képzés	100 000	100 000	0	100,0
Terven felüli értécsökkenés	40 259	32 500	-7 759	80,7
Adók és illetékek	753 821	734 945	-18 876	97,5
Szennyvízbírság	7 360	10 000	2 640	135,9
Egyéb	54 421	155 423	101 002	285,6
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 037 506</b>	<b>1 073 270</b>	<b>-67 878</b>	<b>103,4</b>

Az egyéb ráfordítások között 2019-ben is jelentős tételt képvisel a közműadó, ennek tervezett értéke 478 MFt, mely a bázisértékkel megegyezik.

A követelésekre elszámolt értékvesztést 35 MFt-ban prognosztizáljuk.

Az egyéb tételek között szerepel a vízterhelési díj 48 MFt, a helyi adók 189 MFt, az innovációs járulék 22 MFt, a behajthatatlan követelések pedig 3 MFt értékben, illetve a készletek és eszközök selejtezésére 33 MFt-ot kalkuláltunk.

A 2019-ben képzett céltartalék értéke 100 MFt. Az Aqua Európa Kft-vel 2007. július 1-jén kötött szerződésünk értelmében évente 2,4 millió m<sup>3</sup> víz átvételére vagyunk kötelesek. Hasonlóan a 2018-as évhez, csak az ivóvízellátás biztonságához szükséges vízátvételre kerül sor, így 2019-ben sem kívánjuk a teljes mennyiséget átvenni, ezért 90 MFt értékben képezünk céltartalékot a kötelezettség teljesítésére. További 10 MFt értékben határozzuk meg a jogi ügyekre (kártérítés, munkaügyi per) képzendő céltartalék értékét.

A véglegesen átadott pénzeszközök tervezett értéke 3 MFt, mely alapítványok, egyesületek részére együttműködési, illetve támogatási megállapodás keretében kifizetendő összegeket szerepeltetjük. A támogatások célja, hogy a környezettudatos szemlélet kialakításában, elmélyítésében, a hagyományörzésben aktív szerepet vállaló szervezeteket (pl. Tatabányai Klímakör, Magyar Madártani Egyesület, Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, Felszín Alatti Vizekért Alapítvány) segítsük munkájukban, ezzel is erősítve a társaság fogyasztóinak elégedettségét.

5.2.5.1. Céltartalék felhasználásának és képzésének alakulása

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	ezer Ft-ban	
			Eltérés eFt	
<b>Céltartalék-felhasználás</b>				
Peres ügyekre	10 676	10 000	-676	
Egyéb várható kötelezettségre	0	90 000	90 000	
Karbantartási költségekre	0	0	0	
Egyéb várható költségekre	0	0	0	
Hitelek nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére	0	0	0	
<b>Céltartalék-felhasználás összesen</b>	<b>10 676</b>	<b>100 000</b>	<b>89 324</b>	
<b>Céltartalék-képzés</b>				
Peres ügyek fedezetére	10 000	10 000	0	
Egyéb várható kötelezettségre	90 000	90 000	0	
Karbantartási költségek fedezetére	0	0	0	
Hitelek nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére	0	0	0	
<b>Céltartalék-képzés összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	

5.3. Üzemi eredmény

Üzemi eredmény	2018. év várható	2019. év terv	ezer Ft-ban	
			Eltérés eFt	%
Összes üzemi bevétel	15 692 430	15 977 963	285 533	101,8
Összes üzemi ráfordítás	15 545 586	15 920 086	374 500	102,4
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>146 844</b>	<b>57 877</b>	<b>-88 967</b>	<b>39,4</b>
Üzemi eredmény költségtérítés és támogatás nélkül	-2 073 332	-2 568 129	-494 797	123,9
EBITDA	3 293 735	3 091 911	-201 824	93,9

### Üzemi eredmény változásának indoklása

Megnevezés	MFt	
<b>Üzemi eredmény 2018. évi várható adata</b>	<b>147</b>	
Fogyasztás változása	-24	↓
Vállalkozási bevétel változása	-85	↓
Aktivált saját teljesítmények	20	↑
Közszolgáltatási szerződés	406	↑
Elengedett kötelezettség	-113	↓
Egyéb bevétel	81	↑
Villamos energia	-245	↓
Biztonsági szolgálat	-37	↓
Szennyvíziszap-elhelyezés	8	↑
Szakértői díjak	-62	↓
Bérleti díjak	7	↑
Egyéb anyagjellegű	41	↑
Béremelés éves hatása	-208	↓
Személyi jellegű kifizetések	20	↑
Bérfelrakások	24	↑
Amortizáció	113	↑
Értékvesztés	41	↑
Vízterhelési díj	1	↑
Szennyvízbírság	-3	↓
Egyéb ráfordítás	-75	↓
<b>Üzemi eredmény 2019. évi terv</b>	<b>57</b>	
<b>Üzemi eredményváltozás</b>	<b>-90</b>	

#### 5.4. Pénzügyi műveletek eredménye

ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek	2018. év várható	2019. év terv	Eltérés	
			eFt	%
Kapott osztalék és részesedés	1 960	2 500	540	127,6
Részesedésekből kapott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41	0	-41	0,0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	291	0	-291	0,0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>2 292</b>	<b>2 500</b>	<b>208</b>	<b>109,1</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>				
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0,0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0,0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 704	3 500	796	129,4
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	178	0	-178	0,0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen</b>	<b>2 882</b>	<b>3 500</b>	<b>618</b>	<b>121,4</b>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-590</b>	<b>-1 000</b>	<b>-410</b>	<b>169,5</b>

2018-ban társaságunk pénzügyi helyzete – figyelembe véve a rendelkezésünkre álló 1,8 Mrd Ft-os folyószámla-hitelkeretet – stabil volt, az előző évhez képest jelentős változás nem történt. A hitelkeret átlagos kihasználtsága 25 % körül alakult.

Várakozásaink szerint 2019. évben is igénybe fogjuk venni a folyószámla-hitelt, így betételekötéseket, s abból származó pénzügyi bevételt sem tervezünk. A Közszolgáltatási Szerződés alapján járó ellentételezési igénnyel, a 2018. évi állami vagynon végzett beruházások pénzügyi rendezésével és a folyószámla-hitelkerettel együttesen társaságunk likviditása 2019-ben is biztosítható. Pénzforgalmi tervünket ezekkel a feltételezésekkel készítettük el. A folyószámlahitelre fizetendő kamatok összege előzetes számításaink szerint 3 MFt lesz.

## 6. Összefoglaló megállapítások

A társaság adózás előtti eredményét az egyes eredménysorok változásának hatása az alábbiak szerint módosítja:

<b>Megnevezés</b>	<b>Ezer Ft</b>
<b>Adózott eredmény 2018. évi várható</b>	<b>146 254</b>
Érékesítés nettó árbevétele	-108 749
Költségtérítés	405 830
Egyéb üzleti bevétel - költségtérítés nélkül	-31 598
Aktivált teljesítmény érték	20 050
Anyagjellegű ráfordítások	288 279
Személyi jellegű ráfordítások	163 314
Értékcsökkenési leírás	-112 857
Egyéb üzleti ráfordítások	35 764
Pénzügyi eredmény	-410
Adófizetési kötelezettség	0
<b>Adózott eredmény 2019. évi terv</b>	<b>56 877</b>
<b>Adózott eredmény változása</b>	<b>-89 377</b>

## 7. A Társaság 2019. évi beruházási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	2019. év	2019. évi egyedi fejlesztések
Informatikai beruházás	75 000	0
Ingatlan	185 000	0
Bútor	6 000	0
Gépjármű	74 000	0
Műszaki és irodai berendezések	30 000	0
Irányítástechnika	5 000	0
Vagyonvédelmi beruházások	5 000	0
Tartalék	3 450	0
Vízellátó rendszerek felújítása, pótlása	742 881	0
Vízellátó rendszerek bővítése	1 471 782	0
Szennyvízelvezető rendszerek felújítása, pótlása	868 097	0
Szennyvízrendszerek bővítése (Tbánya, Komárom)	166 000	11 300 000
Havária tartalék	277 683	0
ÉKDU2 KEHOP (Almásfüzitő-Dunaalmás-Neszmély)	100 000	0
Napenergia projekt KEHOP	50 000	0
Önkormányzati szennyvízelvezető rendszerek	53 000	0
Üzletrész vásárlás (ellátási körzet növelése)	0	1 500 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 112 893</b>	<b>12 800 000</b>

A 2019. évi beruházási terv – amely teljes egészében megegyezik a gördülő fejlesztési terv tartalmával – a legsürgetőbb feladatokat tartalmazza a rendelkezésre álló források függvényében. Egyes esetekben a források szűkössége miatt ütemezett tervek készültek, melyek több ütemben is megjelenő felújítási-pótlási munkákat tartalmaznak. A tervezett munkákat, feladatokat a pótlási terv, élettartam és hibastatisztikák valamint egyéb információk alapján terveztük.

Figyelembe véve, hogy társaságunk működési területén a szabad vízbázis kapacitások a térség gazdasági fejlődését, a víziközmű-szolgáltatás bővítését lehetővé teszik, a meglévő regionális rendszereink összekötését tervezzük hosszú távon, ezáltal biztosítva a biztonságos és jó minőségű vízellátást nem csak társaságunk működési területén, hanem a szomszédos vízhiányos szolgáltatókra is gondolva. Alap vízbázisok a Tatabányán lévő XIV/A és XV/C vízaknák, amelyek ásványvíz minőségű vizet biztosítanak.

Kiemelt beruházási, fejlesztési szempontok:

- A működő regionális vízellátó rendszerek vízbázisai, főművei fejlesztésének befejezése pályázati keretek bevonásával.
- Az önkormányzati tulajdonú szennyvízelvezető és tisztító rendszerek főműveinek az Európai Unió előírásainak megfelelő szintre történő fejlesztése, a tisztítási hatásfokának növelése, ebben szakmai szerepvállalás.

- Annak elérése, hogy a fejlesztési munkák volumene emelkedjen az értéknövelő felújításokhoz képest, a pályázati lehetőségek és a közműfejlesztési hozzájárulások felhasználásával.
- Az ellátórendszerek műszaki színvonal romlásának megakadályozása, az esedékes értéknövelő felújítások elvégzése.
- A vízellátó rendszereinken belül az előregedett vezetékeink minél nagyobb arányban történő cseréje, évente a teljes acélvezeték állomány min. 5%-át kiváltani műanyag vezetékre.

2019. évben társaságunk összesen 4,1 Mrd Ft értékben tervez beruházási-felújítási-pótlási munkákat megvalósítani. 3,6 Mrd Ft összeget a kincstári vagyon felújítására, pótlására, beruházására kívánunk fordítani, melyből terveink szerint 2,6 Mrd Ft-ot pályázati forrásból finanszírozunk.

Az ivóvízágazaton a beruházási-felújítási-pótlási munkákat 2,2 Mrd Ft értékben, a szennyvízágazaton pedig 1,4 MFt értékben fogunk beruházásokat, felújításokat kivitelezni, pótlásokat eszközölni.

Társaságunk működési területén az önkormányzatok sok helyen pályáznak útrekonstrukciós alapokra. Az elnyert pályázati helyeken minden esetben megvizsgáljuk az érintett vezetékeink állapotát, amennyiben szükséges a kiváltása és korszerűbb anyagúra való cseréje, törekszünk ezek elvégzésére. Ilyen szakaszokat is figyelembe vettünk a 2019. évi tervünkben.

A felmerült igények és üzemeltetési tapasztalatok figyelembe vételével az idei tervezés során, az alábbi nagyobb értékű munkákat szeretnénk végrehajtani az állami tulajdonú eszközökön (ezer Ft-ban):

Víziközmű rendszer	Munka megnevezése/helyszín	Tervezett összeg
<b>DERV</b>	Esztergom, Simor János utca NA 80 azbesztcement vezeték rekonstrukció IV. ütem	41 500
<b>Esztergom szennyvíz</b>	Esztergom, Molnár sor szennyvízátemelő külső zsilip felújítása, motoros meghajtás kialakítása	20 900
	Esztergom, Botyán János utca csatorna rekonstrukció	16 000
	Esztergom szennyvíztelep, MOBA előtti aknába zsilip és gépi rács beépítése	27 000
<b>Dorog szennyvíz</b>	Csatorna gerinc és akna rekonstrukció Dorog E jelű szennyvízcsatorna	20 000
<b>Tatabánya térségi szennyvíz</b>	Tatabánya IPH csatorna átépítése	255 000
	Tatabánya szennyvíztelep, VIII. ütem, utóülepítő műtárgy megerősítése	56 495
<b>Tata-Baj szennyvíz</b>	Tata-Baj Iparterület csatorna kiváltás I. ütem	41 820
<b>TORV-BIRV</b>	BIRV, Déli-ág Óbarok-Felcsút a Bp-Hegyeshalmi vasúti átvezetésnél a DN 500 regionális vezeték kiváltása	30 000
	Tatabánya, Hunyadi J. u. DN50, ill. DN 80 öv. gerincvezeték és a hozzájuk kapcsolódó bekötővezetékek rekonstrukciója	27 000
	Tatabánya, Ipari Park II. betáplálás Tatabánya-Tata távvezeték felől	170 000
	Tata, Agostyáni u. DN150/100 gerincvezetékek és a hozzájuk kapcsolódó bekötővezetékek rekonstrukciója	34 000



A működtető vagydonon 383 MFt értékben végzünk fejlesztéseket, gépeket, járműveket szerzünk be, az informatikai és irányítástechnikai rendszerünket fejlesztjük, valamint fokozott figyelmet fordítunk a létesítményeink felújítására.

Az állami vagydonon végzett beruházások, felújításokkal összefüggően a társaság 2018. évi megtérítési igénye bruttó 860 MFt. Az elszámolás pénzügyi rendezése terveink szerint 2019-ben fog megtörténni.

A 2019. évben tervezzük megvalósítani a kormány által két külföldi befektetővel kötött megállapodásának nyomán a Tatabányán és Komáromban keletkezett infrastrukturális beruházási kötelezettséget, valamint társaságunk ellátásbővítési céljainak megvalósítását (lásd 23. o. 2019. évi egyedi fejlesztések). Ezen fejlesztések megtérülésének számítása és a finanszírozási struktúra kialakítása jelenleg folyamatban van. Ezek elkészülte és reményeink szerint a minisztérium általi elfogadása nyomán, az üzleti terv év közbeni módosítását és az egyedi fejlesztések jóváhagyását a társaság szabályzatainak megfelelően fogjuk a testületek elé terjeszteni.

Terveink szerint a biztonságos szolgáltatás érdekében olyan víziközmű beruházásokat kívánunk végrehajtani, melyek finanszírozása jelentős részben uniós forrásból történik, illetve az önerőre pedig beruházási hitelt kívánunk igénybe venni.

## 8. Közbeszerzési terv

Társaságunk 2019. évi közbeszerzési pályázatokra 19 947 MFt összegben kíván eljárást indítani. A kiemelt munkák az alábbiak (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Besorolás	2019. év terv
Élőerős vagydonvédelmi, riasztásfelügyeleti, karbantartási és pénzszállítási tevékenységek beszerzése	Szolgáltatás	178 000
Munkagépek cseréje	Árubeszerzés	100 000
Csőanyag felhasználás biztosítása	Árubeszerzés	71 000
Vízmérők biztosítása / soros csere, új bekötések /	Árubeszerzés	112 000
Víz és szennyvíz szivattyú alkatrészek biztosítása a szivattyújavító műhelyek részére	Árubeszerzés	160 000
Tatabánya Ipari Park szennyvízhálózat bővítése	Építés	862 000
Tatabánya Ipari Park ivóvízvezeték hálózat fejlesztése	Építés	100 000

## 9. Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év Várható	2019. év Terv	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
<b>Eszközök</b>	<b>51 217 938</b>	<b>49 943 409</b>	<b>-1 274 529</b>	<b>97,5%</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>47 349 210</b>	<b>46 436 963</b>	<b>-912 247</b>	<b>98,1%</b>
I. Immateriális javak	368 477	327 477	-41 000	88,9%
II. Tárgyi eszközök	46 956 829	46 084 082	-872 747	98,1%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	23 904	25 404	1 500	106,3%
<b>Forgóeszközök</b>	<b>3 456 307</b>	<b>3 497 781</b>	<b>41 474</b>	<b>101,2%</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>198 428</b>	<b>160 015</b>	<b>-38 413</b>	<b>80,6%</b>
<b>II. Követelések</b>	<b>3 255 996</b>	<b>3 335 896</b>	<b>79 900</b>	<b>102,5%</b>
Vevők	3 129 013	3 223 913	94 900	103,0%
Egyéb köv.	126 983	111 983	-15 000	88,2%
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>955</b>	<b>942</b>	<b>-13</b>	<b>98,6%</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>412 421</b>	<b>8 665</b>	<b>-403 756</b>	<b>2,1%</b>
<b>Források</b>	<b>51 217 938</b>	<b>49 943 409</b>	<b>-1 274 529</b>	<b>97,5%</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>2 088 895</b>	<b>2 145 772</b>	<b>56 877</b>	<b>102,7%</b>
I. Jegyzett tőke	1 380 000	1 380 000	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	-
III. Tőketartalék	293 236	293 236	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	268 477	414 731	146 254	154,5%
V. Lekötött tartalék	928	928	0	100,0%
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	-
VII. Adózott eredmény	146 254	56 877	-89 377	38,9%
<b>Céltartalékok</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>47 471 184</b>	<b>46 129 778</b>	<b>-1 341 406</b>	<b>97,2%</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>44 341 110</b>	<b>43 249 802</b>	<b>-1 091 308</b>	<b>97,5%</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	-
Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú köt.	44 341 110	43 249 802	-1 091 308	97,5%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>3 130 074</b>	<b>2 879 976</b>	<b>-250 098</b>	<b>92,0%</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek	450 157	205 157	0	45,6%
Szállítók	1 012 768	1 011 201	0	99,8%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 667 149	1 663 618	-3 531	99,8%
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 557 859</b>	<b>1 567 859</b>	<b>10 000</b>	<b>100,6%</b>

A befektetett eszközök között egyrészt az állami és önkormányzati tulajdonú vagyongazdálkodásban lévő víziközmű eszközöket, valamint az üzemeltetéshez szükséges, társasági tulajdonban lévő eszközöket szerepeltetjük.

A befektetett eszközök között legnagyobb arányt a kincstári tulajdonú eszközök képviselik, melyek értéke 42 Mrd Ft. A vagyongazdálkodási szerződés keretében önkormányzati tulajdonú víziközművek is szerepelnek az eszközeink között közel 2 Mrd Ft értékben. Ezekkel az eszközökkel 9 településen a csatornaszolgáltatási feladatokat biztosítjuk. Ezen felül a befektetett eszközök között mutatjuk ki a társaság tulajdonában lévő működtető eszközöket, ezek értéke 2 Mrd Ft.

Az eszközök között az immateriális javak tervértéke 327 MFt, melyek között vásárolt szoftverek, szolgalmi jogok szerepelnek.

A tárgyi eszközök 2019. év végi értékét 46 Mrd Ft értékben prognosztizáljuk. A tárgyi eszközök között legnagyobb arányt az ingatlanok (42 Mrd Ft) képviselik, melyek a védterületeken, az épületeken, építményeken túl az ivóvíz- és csatornahálózatot is tartalmazzák. Társaságunk összesen 2 076 km víz-, illetve 1 809 km csatornahálózatot üzemeltet. A gépek, berendezések között 3,1 Mrd Ft értékben az üzemeltetést szolgáló szivattyúk, tolózárak, erősáramú berendezések, valamint a munkagépek, tehergépjárművek találhatók. Az egyéb gépek, berendezések pedig elsősorban a működtető tulajdonban lévő irányítástechnikai és számítástechnikai eszközöket, valamint a személygépjárműveket foglalják magukba.

A beruházások és felújítások, illetve a beruházásokra adott előlegek 2019. év végi tervértéke 528 MFt.

A befektetett pénzügyi eszközök között a Vikom Trans Kft. és az Univerzál Beszerző Kft.-ben lévő részesedéseket mutatjuk ki, valamint a dolgozóknak juttatott lakásépítési kölcsön értéke szerepel itt.

A társaság részesedései a következőképpen alakulnak:

	2018. év várható	2019. év terv
VIKOM TRANS Kft.	3 200	3 200
<i>Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásban</i>	3 200	3 200
EL-SZI Kft.	240	240
UNIVERZÁL BESZERZŐ KFT.	1 000	1 000
<i>Egyéb tartós részesedés</i>	1 240	1 240

Részesedés	Tulajdoni hányad	Könyv szerinti érték	Névérték	(ezer Ft-ban)
				Jegyzett tőke
VIKOM TRANS Kft.	49,00%	3 200	4 420	9 030
EL-SZI Kft.	10,00%	240	300	3 000
UNIVERZÁL BESZERZŐ KFT.	7,70%	1 000	1 000	13 000

A készletek között a szolgáltatáshoz és a vállalkozási munkákhoz felhasználandó raktári készletek záró állományát mutatjuk ki (vízórák, idomok, szerelvények, vegyszerek, stb.). Készletekre értékvesztést nem számolunk el.

2019-ben a vevő követelések csökkenésére számítunk. A 360 napon túli követelésekre 80 %, a 180 napon túli kintlévőségekre 25 % értékvesztést számolunk el, melyet 2019-re 35 MFt-ra tervezzük.

A követelések korosítása a következőképpen alakul (ezer Ft-ban):

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31
Fizetési határidőn belül	1 524 680	1 547 287
<i>Határidőn túli kintlévőség</i>	1 604 003	1 676 396
0-30	542 631	559 108
31-90	156 461	161 212
91 - 180	210 454	216 844
181 - 365	177 600	179 090
> 365	516 857	560 142
<b>Összesen</b>	<b>3 128 683</b>	<b>3 223 683</b>

Prognosztizációnk alapján 2019. december 31-i állapot szerint a pénzeszközök értéke 1 MFt.

Az aktív időbeli elhatárolások a számviteli előírások szerint a bérleti díjak, hírlap előfizetési díjak, stb. tárgyévben kifizetett, de költségként csak a tárgyévet követően elszámolható kiadásokat, valamint kamatbevételeket tartalmazza, ennek 2019. évi tervezett értéke 9 MFt.

A saját tőke a 2019. évi adózott eredménnyel változik, melynek tervezett értéke 57 MFt.

2019-ben felhasználásra kerül a 2018-ban képzett céltartalék, ugyanakkor 2019-ben is tervezünk ilyen jellegű ráfordítást.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki az állami és az önkormányzati vagyonkezelési szerződés keretében üzemeltetett eszközök könyv szerinti értékét. A Magyar Állammal szembeni kötelezettség értéke terveink szerint év végén 41,3 Mrd Ft, az önkormányzatokkal szembeni kötelezettség értéke pedig – az előző évhez hasonlóan – 1,9 Mrd Ft lesz.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítókkal szembeni közel 1 Mrd Ft összegű tartozást mutatjuk ki.

A passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a közműfejlesztési hozzájárulásból származó fel nem használt összegeket, valamint a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolt részét (1,1 Mrd Ft).

Az elhatárolt költségek között a mérleg fordulónapjáig elszámolt, de ki nem fizetett költségeket tartjuk nyilván, az elhatárolt összeg 409 MFt.

## **10. Finanszírozás, likviditási terv**

2019-ben számításaink szerint év közben továbbra szükség lesz a rendelkezésünkre álló folyószámla-hitel igénybevételére annak érdekében, hogy a munkavállalók, illetve az adóhatóságok részére határidőben tudjuk teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket. Terveink szerint az MNV Zrt. a 2019. évi működéshez biztosítani fogja társaságunk közszolgáltatási ellentételezési igényét, így év végén várhatóan a folyószámla-hitel állománya jelentősen csökken.

*Északdunántúli Vízmű Zrt.*  
 Üzleti terve 2019. évre vonatkozóan

Társaságunknak az MNV Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján összesen 2 606 941 ezer Ft ellentételezési igénye jelentkezik, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Víz- szolgáltatás	Szennyvíz szolgáltatás	Alaptevékenység
Értékesítés nettó árbevétele	5 302 221	4 380 351	9 682 572
Aktivált saját teljesítmények értéke	114 423	17 287	131 710
Egyéb bevételek	1 902 453	1 048 997	2 951 450
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>7 319 097</b>	<b>5 446 635</b>	<b>12 765 732</b>
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 191 993	2 866 286	6 058 279
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 999 313	2 208 777	5 208 090
Értékcsökkenési leírás összesen	1 984 403	1 047 631	3 032 034
Egyéb ráfordítások	556 609	516 661	1 073 270
<b>Üzemi (üzleti) eredmény</b>	<b>-1 413 221</b>	<b>-1 192 720</b>	<b>-2 605 941</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	53	2 447	2500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 020	1 480	3 500
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-1 967</b>	<b>967</b>	<b>-1 000</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-1 415 188</b>	<b>-1 191 753</b>	<b>-2 606 941</b>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Adózás utáni eredmény</b>	<b>-1 415 188</b>	<b>-1 191 753</b>	<b>-2 606 941</b>
<b>Üzleti tervbe beépített ellentételezési igény</b>	<b>1 415 188</b>	<b>1 191 753</b>	<b>2 606 941</b>

Társaságunk 2018. évi várható ellentételezési igénye 2 201 MFt, mely 2019-ben számításunk szerint 405 MFt-tal emelkedik, mely az alábbi, jelentősebb költségtényezők változásának következménye:

- villamos energia költség (+ 245 MFt)
- személyi jellegű ráfordítás (+ 163 MFt)
- biztonsági szolgálat (+ 37 MFt)
- követelések értékvesztése (- 41 MFt)

Társaságunk 2018. év végén 680 262 ezer Ft-ot kapott, melyet elkülönített számlán tartunk nyilván. A fennmaradó összeg megtérítésére a II. félév során számítunk.

## 11. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálata

Az érzékenységvizsgálat során az üzleti tervben szereplő - a tervezés szempontjából kritikus - tényezőket (paramétereket) vizsgáltuk, abból a szempontból, hogy a tervezett értékektől való eltérések mennyivel (milyen mértékben) változtatják meg az eredményt.

Érzékenységvizsgálat a kiemelt kockázati tényezőkre:

Tényező megnevezése	Üzleti terv szerinti értéke	Változás mértéke	Eredmény kategória	Eredményre gyakorolt hatás
Lakossági fogyasztás visszaesése	víz: 10 052 em <sup>3</sup> csatorna: 9 150 em <sup>3</sup>	-9%	nettó árbevétel	-871 MFt
Ipari fogyasztóknak értékesített mennyiség emelkedése	víz: 5 012 em <sup>3</sup> csatorna: 4 646 em <sup>3</sup>	4%	nettó árbevétel	387 MFt
Anyagjellegű költségek emelkedése	6 452 511 ezer Ft	5%	anyagköltség	-323 MFt
Hibaelhárítás	620 185 ezer Ft	5%	üzleti ráfordítás	-31 MFt

## 12. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések

Társaságunk nagy figyelmet fordít a környezettudatos gazdálkodásra, így számos program, rendezvény szervezésével hívjuk fel a lakosság és a gazdálkodó szervezetek figyelmét arra, hogy az ivóvízkincs nem áll korlátlan mennyiségben a Föld lakosságának rendelkezésére. Ugyanakkor rendkívül fontos a szennyvíz tisztítása is, hiszen ez a jövő generációjának életét befolyásolja.

### 13. Társaságspecifikus mutatók

Mutató rövid megnevezése	Mérték-egység	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
Adózás előtti eredmény	M Ft	146	57
Fajlagos labor ktg. - Ivóvíz	M Ft/db	0,02	0,02
Fajlagos labor ktg. - Szennyvíz	M Ft/db	0,01	0,01
Hálózati rekonstrukció	%	21%	70%
Ivóvíz értékesítési különbözet (egyszerűsített vízveszteség mutató)	%	25%	22%
Szennyvíz tisztítási különbözet (egyszerűsített infiltrációs mutató)	%	14%	14%
Fajlagos energia felhasználás - Ivóvíz	KWH/m <sup>3</sup>	1,05	1,09
Fajlagos energia felhasználás - Szennyvíz	KWH/m <sup>3</sup>	1,18	1,19
1 km hálózatra jutó átlagos gépjárműfutás értéke	km/km	517	536

### 14. 2019. évi kiemelt projektek

Társaságunk szolgáltatási területe legutoljára 2013-2015 között változott jelentősen, egyrészt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvényben foglalt rendelkezések következményeként, másrészt a Bakonyalja térségében pályázati forrásból megvalósult szennyvízrendszerek fejlesztése miatt. Rövidtávú célkitűzéseink között szerepel működési területünk további bővítése. Két önkormányzat jelezte (Herceghalom, Bicske), hogy víziközmű-szolgáltatót szeretnének váltani és lehetőséget látnak a társaságunkkal való együttműködésre. Társaságunk kedvezően fogadta az önkormányzatok felkérését, hiszen minden, hatékonyság bővülést lehetővé tevő változásra nyitottak vagyunk. Az ellátási terület további bővítése érdekében Társaságunk kivásárolni kívánja az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szakmai befektetőjét a társaságból. Erre a tulajdonostól forrás biztosítását kérjük (teljes egészében tőke formájában vagy tőke és hitel konstrukcióban). Mindezen változások várhatóan 2019. év második felében fognak megvalósulni, így a fogyasztás – ennek következtében megvalósuló – változásával 2019. évi üzleti tervünkben még nem számolunk.

Társaságunk 49% tulajdonrészrel rendelkezik a Vikom Trans Kft-ben. 2019-ben a tulajdonrész eladását tervezzük.

A KOMP2 projekt keretében kiszervezett tevékenységek működésének tapasztalatai alapján az üzemi és központi gazdasági terület átszervezése válhat szükségessé, melyet a KOMP2 projekt és a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. átvilágításának eredménye függvényében a 2019-es üzleti évben kívánunk végrehajtani.

A hálózati veszteségek és értékesítési különbözetek csökkentésére mintaprojektet indítunk, mely figyelembe veszi az SCADA rendszerből érkező termelési és elektronikusan begyűjtött értékesítési adatokat.



## **15. Leányvállalatok eredményességének bemutatása**

A társaság részesedése más társaságokban nem jelentős, így azok eredményessége nincs hatással a gazdálkodásunkra.



**Almásfüzitő Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251**

Szám: AF/100-7/56/2019.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-i rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Rendelet-tervezet Almásfüzitő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendeletének zárszámadásáról.
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Előterjesztést készítette:</u></b>	Hegyvári István költségvetési referens
<b><u>Melléklet:</u></b>	Rendelet-tervezet
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A 2018. évi költségvetésünk biztosította intézményeink működésének szinten tartását. A 2018. évi gazdálkodásra összességében a kiegyensúlyozottság, takarékoság volt az általánosan jellemző. Az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatokat önkormányzatunk maradéktalanul végrehajtotta. Ez évben is beszűkült pénzügyi háttér mellett kellett a kötelező és vállalt feladatainkat végrehajtani. Kötelező feladataink keretében önkormányzati utakat, jelentős nagyságú közterületet, parkot tartunk fenn. Ezen túlmenően feladataink végrehajtásához óvodát, egy fogorvosi szolgálatot két rendelővel, védőnői szolgálatot, idősek klubját, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést működtetünk. Településünkön a házi orvos tevékenységét vállalkozóként végzi, melyhez két orvosi rendelő áll rendelkezésére és ezek működtetéséhez Önkormányzatunk hozzájárul. A Kötelező feladatainkon belül a közvilágítási feladatok ellátása is zavartalan volt. 2018. év folyamán továbbra is volt lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy kötelező feladatain felül egyéb lakossági érdekeket figyelembe véve sportházat, kultúrházat, közösségi házat, horgásztanyát és csónakházat is üzemeltessen.

A beszámoló felépítéséről szeretném elmondani, hogy az előterjesztéshez csatolt 1-4. melléklet és a 8-9. mellékletek az önkormányzat egészére vonatkozóan tartalmazzák adatokat, az 5-7. mellékletek tartalmazzák az intézmények adatait.

### **Bevételeink:**

Költségvetési bevételeink közel részben túlteljesültek. Ez köszönhető több tényezőnek:

- Adóbevételeink alul teljesültek.
- Költségvetési támogatások túlteljesültek
- A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár 25 millió Ft pályázati támogatást nyert el.

Működési bevételeink általában a tervezett mértékben teljesültek. Bevételeink teljesülése, és kiadásaink csökkenése a felelős gazdálkodás eredménye.

Önkormányzatunknál likviditási gondok nem jelentkeztek.

*Intézményi működési bevételek* forrása az intézmények tevékenységével összefüggő bevételek. Ide sorolható az intézményeinkben ellátottak, alkalmazottak, és vendég étkezők által fizetett térítési díjak, az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek térítési- és bérleti díja, intézmények által nyújtott szolgáltatások bevételei, bírságok és egyéb kártérítések bevételei, valamint az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek.

*Helyi adók* című forráshoz többek között a helyi iparüzési adó, építményadó, a késedelmes fizetésekből származó adóótlékok, bírságok tartoznak. Ezen adóbevételeink alul teljesültek

*Gépjárműadó* bevételünk közel a tervezett mértékben teljesült.

Röviden az adók mértékéről:

- építményadónál a helyi rendeletünkben előírt helyi építményadó tételeket alkalmazzuk.
- helyi iparüzési adó mértéke továbbra is az anyagköltséggel csökkentett korigált nettó árbevétel 2 %-a.

Így a helyi adókra befolyt 277.234 E Ft-ból 17.194 E Ft építményadóból, 255.141 E Ft iparüzési adóból, 4.857 E Ft gépjárműadóból és 42 E Ft egyéb adóból származik.

*Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás* a központi költségvetésből kiutalt támogatási összegeket tartalmazza, melynek fő tételei:

➤ Települési önkormányzatok működésének támogatása	251 E Ft
➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40.948 E Ft
➤ Szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatok támogatása	75.566 E Ft
➤ Kulturális feladatok támogatása	4.459 E Ft
➤ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2.222 E Ft
➤ Államháztartáson belüli egyéb elszámolások	7.416 E Ft

*Egyéb működési támogatások* az államháztartáson belülről érkezett támogatások összegét tartalmazza, kiemelve az Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálatra, és a közfoglalkoztatottak támogatására kapott összegeket, összesen 9.629 E Ft.

*Felhalmozási célú pénzeszköz* címszó alatt a már említett pályázati támogatások összegei szerepelnek.

*Támogatási kölcsönök visszatérülése* a lakosságnak folyósított lakásvásárlási kölcsönök 2016. évben visszafizetett összegét mutatja.

### **Kiadásaink:**

Kiadásaink részletes bemutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

A 2018. évi költségvetési kiadási előirányzat nagymértékben alul teljesült, mivel nem valósítottuk meg a 2018. évi költségvetésben szereplő több beruházásunkat.

*Tartalékokat három* feladatra terveztünk: pályázatok önrészére, általános működési célokra, és polgármesteri döntésű forrásfelhasználásokra. Az ilyen címszó alatt a tartalékból megvalósult kiadások a pénzügyi teljesülést követően az eredeti kiadási helyen lettek elszámolva, ezért itt nem szerepel érték a teljesítés oszlopban.

*Személyi juttatások* körében intézményeink dolgozóinak alapilletménye, bérpótléka, helyettesítése biztosított volt.

*Munkaadót terhelő járulékok* a személyi juttatások után fizetett társadalombiztosítási járulék, a munkaadó által fizetett munkaadói járulék, valamint a dolgozók után fizetett egészségügyi

hozzájárulások.

*Dologi kiadások* körébe intézményeink működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadások szerepelnek. Ilyenek pl. az irodaszerek, szakmai anyagok, könyv beszerzések, energia díjak, tisztítószeres, karbantartási, kisjavítási munkák. Dologi kiadások előirányzata 89 %-ra teljesült.

*Önkormányzat által folyósított ellátás* a szociális alapon rászorulóknak adott támogatásokat tartalmazza.

*Támogatásértékű működési kiadás* az államháztartáson belülré átadott pénzeszközök összegét mutatja.

*Beruházások* között szerepel minden kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, és az új létesítmények létrehozásának kiadásai.

*Felújítási kiadások* az ingatlanokon végzett értéknövelő kiadásokat tartalmazzák.

3. számú mellékleteinkben bemutatjuk Önkormányzatunk vagyoni helyzetének alakulását. Mivel az önkormányzati vagyont nem adtuk át a gazdasági egységeinknek, csak használatra, így szinte minden eszköz az önkormányzat tulajdona.

Ezen felül itt mutatjuk be pénzügyi befektetéseink értékét, valamint zárónapon meglévő pénzeszközeink értékét.

A 4. melléklet a lakosság részére folyósított támogatásokat mutatja be.

Az 5. mellékletben az önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak alakulását mutattuk be.

A 6. mellékletben a Polgármesteri Hivatal, a 7/a. mellékletben az Intézmények Konyhája, 7/b. mellékletben a Sün Balázs Óvoda, 7/c. mellékletben a Szociális Alapellátási Intézmény és a 7/d. mellékletben a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását mutattuk be intézményi szinten.

Az intézmény működésében finanszírozási problémák nem merültek fel.

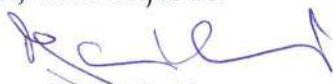
A 8. melléklet a számviteli törvény előírásainak megfelelően előállított maradványt mutatja be.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 2018. évi gazdálkodásunk során sikerült megvalósítani célkitűzéseinket, az önkormányzat és ezen belül intézményeinek működését szűkülő likviditási körülmények között is biztosítani tudtuk.

Előterjesztésem mellékletét képező táblázatok is ezt a megállapítást támasztják alá.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

Almásfüzitő, 2019. május 10.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**..../2019. (.....) Önkormányzati rendelet-tervezete**  
**a 2018. évi zárszámadásáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési végrehajtását
- |            |  |
|------------|--|
|            | 1.301.561 E Ft bevétellel                  |
|            | 988.278 E Ft kiadással                     |
| ezen belül | 243.972 E Ft személyi juttatásokkal        |
|            | 49.203 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal |
- jóváhagyja.

**Az önkormányzat bevételei**

- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**Az önkormányzat kiadásai**

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2018. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait jelen rendelet a 5., 6., 7. melléklete szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását jelen rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi nettó vagyonát 1.662.713 E Ft-ban állapítja meg jelen rendelet 3. mellékletében foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2018. évben 10.997 E Ft-tal hagyja jóvá jelen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását jóváhagyja jelen rendelet 8. melléklete szerint.

**Záró rendelkezések**

- 11.§ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Beró László  
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

## 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	355 110	355 110	327 361
2.	Intézményi működési bevételek	49 710	49 710	50 127
3.	<b>Adóbevételek összesen:</b>	<b>305 400</b>	<b>305 400</b>	<b>277 234</b>
4.	Helyi adók	300 000	300 000	272 335
5.	Gépjárműadó	5 000	5 000	4 857
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	42
7.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>110 769</b>	<b>111 728</b>	<b>166 926</b>
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	98 769	98 769	130 862
9.	Egyéb központi költségvetési támogatás	12 000	12 959	36 064
10.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	<b>168 103</b>	<b>168 103</b>	<b>0</b>
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	168 103	168 103	
12.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 242</b>
13.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			456
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről			225
16.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 128</b>
17.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	1 000	1 000	1 128
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	<b>635 182</b>	<b>636 141</b>	<b>497 338</b>
19.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>	<b>294 667</b>
20.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644	37 644	294 667
21.	<b>Következő évi megelőlegezés</b>			
	<b>Központi irányítási támogatás</b>			<b>287 552</b>
22.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>124 321</b>	<b>124 032</b>	<b>222 004</b>
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 321	124 032	222 004
24.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 965</b>	<b>161 676</b>	<b>804 223</b>
27.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>797 147</b>	<b>797 817</b>	<b>1 301 561</b>





## 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	250 646	251 435	243 972
2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 996	49 257	49 203
3.	Dologi kiadások	163 777	166 305	148 889
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>218 880</b>	<b>220 965</b>	<b>44 211</b>
5.	Beruházási kiadások	183 422	185 057	16 124
6.	Felújítási kiadások	35 458	35 908	28 087
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 900	4 000	3 000
9.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>39 348</b>	<b>39 348</b>	<b>45 834</b>
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			6 486
11.	Elvonások és befizetések	39 348	39 348	39 348
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	11 600	11 900	3 133
13.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre			
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			
15.	<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>737 147</b>	<b>743 210</b>	<b>538 242</b>
16.	<b>BELFÖLDI ÉRTEKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</b>			<b>160 000</b>
17.	Megelőlekezés visszafizetése			2 484
18.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>60 000</b>	<b>54 607</b>	<b>0</b>
19.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésze	50 000	50 000	
20.	Működési céltartalék			
21.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
22.	Működési általános tartalék	10 000	4 607	
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
24.	Központi irányítási támogatás			287 552
25.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>54 607</b>	<b>450 036</b>
26.	<b><i>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</i></b>	<b>797 147</b>	<b>797 817</b>	<b>988 278</b>
27.	<b>Költségvetési maradvány:</b>			<b>313 283</b>



## 2. melléklet a ...../2019. (.....) Önkormányzati rendelet-tervezethez

E Ft-ban

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	635 182	636 141	497337
2.	Költségvetési kiadások összesen	737 147	743 210	538242
3.	<b>Költségvetés egyenlege:</b>	<b>-101 965</b>	<b>-107 069</b>	<b>-40 905</b>
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	101 965	107 069	40 905
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



3. melléklet a ..../2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet-hoz

Megnevezés (Eft)	Sorsz.	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	3 580	15 354		4 410	1 603 888	1 627 232
Polgármesteri Hivatal	2		290				290
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ		254	310			587	1 151
Szociális Alapellátási Intézmények			283				283
Intézmények Konyhája							
Sün Balázs Óvoda	3		101			850	951
<b>Összesen: (E Ft)</b>	<b>4</b>	<b>3 834</b>	<b>16 338</b>	<b>0</b>	<b>4 410</b>	<b>1 605 325</b>	<b>1 629 907</b>

OTP befektetési jegyek értéke:	70471 E Ft
Access PP Deposit A*	1623 E Ft
Access PP Deposit IL*	42405 E Ft
OTP Bank részvény	7519 E Ft

\* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	48 520	287 001 736
Polgármesteri Hivatal	22 080	903 755
Intézmények Konyhája	12 610	1 807 916
Sün Balázs Óvoda	18 725	1 104 793
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	22 155	619 635
Petőfi Sándor Kulturális Központ	42 705	19 665 683

Üzletrészek megnevezése	Sorsz.	2017. 12. 31-i egyenleg E Ft
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	1.	133 970
ÉDV Zrt üzletrész		23 200



4. melléklet az ...../ 2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Térítési díjkezezmények	1.	9 036
Füzetsomag vásárlás	2.	
Karácsonyi szociális csomagok	3.	
Lakhatási támogatás	4.	744
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	5.	440
Egyéb támogatások	6.	1 361
Tanulmányi támogatás	7.	430
Köztemetés	8.	
Term. Nyújtott szoc. Segély	9.	
<b>Összesen:</b>	19.	<b>12 011</b>

e Ft





## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>416 169</b>	<b>416 169</b>	<b>418 883</b>
2.	Adók	305 000	305 000	277 192
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	42
4.	Általános működési támogatás	98 769	98 769	130 862
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	12 000	12 000	10 106
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			681
9.	<b>Pü. Befektetések bevétele</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 242</b>
10.	<b>Felhalmozás c. pénzátvétel</b>	<b>168 103</b>	<b>168 103</b>	
11.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 661</b>
13.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 128</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>597 472</b>	<b>597 472</b>	<b>432 914</b>
15.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>	<b>288 841</b>
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644	37 644	288 841
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>124 321</b>	<b>124 321</b>	<b>222 004</b>
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 321	124 321	222 004
20.	<b>Megelőlegezés</b>			
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 965</b>	<b>161 965</b>	<b>510 845</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>759 437</b>	<b>759 437</b>	<b>943 759</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	139 468	139 468	124 734
2.	Személyi juttatások	40 783	40 783	43 346
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	7 991	7 991	8 032
4.	Dologi kiadások	75 194	75 194	60 737
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 133
6.	Támogatási értékű működési kiadások	10 500	10 500	9 486
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	212 868	212 868	41 304
8.	Beruházási kiadások	177 410	177 410	13 217
9.	Felújítási kiadások	35 458	35 458	28 087
10.	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	39 348	39 348	39 348
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	391 684	391 684	205 386
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	307 753	307 753	287 552
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	61 152	61 152	59 358
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	34 488	34 488	33 700
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 945	70 945	65 667
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	96 387	96 387	85 629
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	44 781	44 781	43 198
18.	<b>Megelőlegzés visszafizetése</b>			2 484
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS</b>			160 000
20.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	307 753	307 753	450 036
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	60 000	60 000	0
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésze	50 000	50 000	
23.	Működési általános tartalék	10 000	10 000	
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	759 437	759 437	655 422
26.	<b>Maradvány:</b>			288 337

Közfoglalkoztatottak létszáma

5 fő

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

4 fő

Közalkalmazott

3 fő

Tisztségviselők

11 fő



## Polgármesteri Hivatal

## Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<b>Intézmény összes bevétele</b>	<b>61 352</b>	<b>61 013</b>
3.	Intézményi működési bevételek	200	40
4.	Kapott támogatás		959
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	61 152	59 358
6	Költségvetési maradvány		656

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>60 361</b>	<b>58 948</b>
3.	Személyi juttatások	43 770	44 128
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 293	8 293
5.	Dologi kiadások	8 298	6 527
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>991</b>	<b>545</b>
8.	Intézményi beruházások	991	545
9.	Támogatás		
10.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 352</b>	<b>59 493</b>
11.	<b>Maradvány:</b>		<b>1 520</b>

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1. Előirányzat megnevezése		
2. Működési bevételek	20 510	20 253
3. Intézményi működési bevételek	20 510	20 253
4. Maradvány felhasználás		741
5. Intézmény finanszírozási bevételek	34 488	33 700
6. Költségvetési bevételek összesen:	54 998	54 694

E Ft-ban

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1. Előirányzat megnevezése		
2. Működési kiadások	54 363	53 068
3. Személyi juttatások	21 010	20555
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 172	4399
5. Dologi kiadások	29 181	28114
6. Egy. Műk. Célú kiadások		
7. Felhalmozási kiadások	635	25
8. Intézményi beruházások	635	25
9. Intézményi felújítások		
10. Költségvetési kiadások összesen:	54 998	53 093
11. Maradvány:		1 601
Létszám (fő)	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

E Ft-ban





## B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>	<b>889</b>
3.	Intézményi működési bevételek	900	889
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele		475
6.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>70 945</b>	<b>65 667</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 845</b>	<b>67 031</b>

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>71 718</b>	<b>65 863</b>
3.	Személyi juttatások	49 560	45336
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	9464
5.	Dologi kiadások	12 441	11063
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127</b>	<b>204</b>
7.	Intézményi beruházások	127	204
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 845</b>	<b>66 067</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>964</b>
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



### C) Szociális Alapellátási Intézmény

#### Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	6 700	7 778
3.	Intézményi működési bevételek	6 700	7 778
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	96 387	85 629
5.	Felhasznált maradvány		3 346
5.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103 087</b>	<b>96 753</b>

#### Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	100 242	95 388
3.	Személyi juttatások	68 542	65 332
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 530	14 050
5.	Dologi kiadások	18 170	16 006
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 845</b>	<b>273</b>
7.	Intézményi beruházások	2 845	273
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>103 087</b>	<b>95 661</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>1 092</b>
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

## Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	9 400	9 506
3.	Intézményi működési bevételek	9 400	9 506
4.	Kapott Támogatás		24 999
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	44 781	43 198
6.	Felhasznált maradvány		608
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 181</b>	<b>78 311</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	52 767	56 682
3.	Személyi juttatások	26 981	25 275
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 293	4 965
5.	Dologi kiadások	20 493	26 442
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 414</b>	<b>1 860</b>
7.	Intézményi beruházások	1 414	1 860
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 181</b>	<b>58 542</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>19 769</b>
	Létszám (fő)	8	



8. melléklet a ...../2019.(.....) Önkormányzati rendelet-tervezet  
 2018. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	432 914	999	34 505	20 253	7 777	889	497 337
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 386	59 493	58 542	53 093	95 661	66 067	538 242
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>227 528</b>	<b>-58 494</b>	<b>-24 037</b>	<b>-32 840</b>	<b>-87 884</b>	<b>-65 178</b>	<b>-40 905</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 845	60 014	43 806	34 441	88 976	66 142	804 224
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	450 036	0	0	0	0		450 036
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>60 809</b>	<b>60 014</b>	<b>43 806</b>	<b>34 441</b>	<b>88 976</b>	<b>66 142</b>	<b>354 188</b>
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	288 337	1 520	19 769	1 601	1 092	964	313 283
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	<b>Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege</b>							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	<b>Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege</b>							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>288 337</b>	<b>1 520</b>	<b>19 769</b>	<b>1 601</b>	<b>1 092</b>	<b>964</b>	<b>313 283</b>
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	288 337	1 520	19 769	1 601	1 092	964	313 283
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							





## 2018. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	288 895	40	20 253	889	7 778	9 506	327 361
2.	Intézményi működési bevételek	11 661	40	20 253	889	7 778	9 506	50 127
3.	Helyi adók	272 335						272 335
4.	Gépjárműadó	4 857						4 857
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42						42
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	140 968	959	0	0	0	24 999	166 926
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	130 862						130 862
8.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	10 106	959				24 999	36 064
9.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	1 242						1 242
10.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	456	0	0	0	0	0	456
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	456						456
12.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	225	0	0	0	0	0	225
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	225						225
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 128	0	0	0	0	0	1 128
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 128						1 128
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	432 914	999	20 253	889	7 778	34 505	497 338
17.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	288 841	656	741	475	3 346	608	294 667
18.	Előző évek pénzeszk. átv. igénybevétele	288 841	656	741	475	3 346	608	294 667
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	222 004						222 004
20.	Államháztartási megelőlegezés							0
21.	Központi irányítási támogatás		59 358	33 700	65 667	85 629	43 198	287 552
22.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	510 845	60 014	34 441	66 142	88 975	43 806	804 223
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	943 759	61 013	54 694	67 031	96 753	78 311	1 301 561



9. melléklet a ...../2019.(..) Önkormányzati rendelet-tervezethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	43 346	44 128	20 555	45 336	65 332	25 275	243 972
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 032	8 293	4 399	9 464	14 050	4 965	49 203
3.	Dologi kiadások	60 737	6 527	28 114	11 063	16 006	26 442	148 889
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 304</b>	<b>545</b>	<b>25</b>	<b>204</b>	<b>273</b>	<b>1 860</b>	<b>44 211</b>
5.	Beruházási kiadások	13 217	545	25	204	273	1 860	16 124
6.	Felújítási kiadások	28 087						28 087
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 000						3 000
9.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>48 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 967</b>
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	45 834						45 834
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 133						3 133
12.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
13.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
14.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
15.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>205 386</b>	<b>59 493</b>	<b>53 093</b>	<b>66 067</b>	<b>95 661</b>	<b>58 542</b>	<b>538 242</b>
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész							0
17.	Működési általános tartalék							0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
19.	Értékpapír vásárlás	160 000						160 000
20.	Központi irányítási támogatás	287 552						287 552
21.	Megelőleezés visszafizetés	2 484						2 484
22.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 036</b>
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>655 422</b>	<b>59 493</b>	<b>53 093</b>	<b>66 067</b>	<b>95 661</b>	<b>58 542</b>	<b>988 278</b>
24.	<b>Maradvány:</b>	<b>288 337</b>	<b>1 520</b>	<b>1 601</b>	<b>964</b>	<b>1 092</b>	<b>19 769</b>	<b>313 283</b>



## ELŐTERJESZTÉS

### Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-i rendes ülésére

<b>Tárgy:</b>	Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről
<b>Előadó:</b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Szeidl Bernadett jegyző György Árpád belső ellenőr
<b>Melléklet:</b>	Vezetői jelentés
<b>Előzetesen megtárgyalja:</b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

György Árpád egyéni vállalkozó pénzügyi tanácsadó a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás által kötött megbízási szerződés értelmében, a Képviselő-testület által 2017. november 16-i ülésén a 154/2017. (XI.16.) AK Kt. Képviselő-testületi határozatával elfogadott ellenőrzési terv alapján, 2018. évben lefolytatta vizsgálatát.

A vizsgálati eredményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetői jelentésben összegezte, mely vezetői jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A feladat jogszabályi alapja: „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:

*„119. § (3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.*

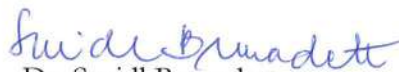
*(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az állambiztosítási felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”*

Kérem, szíveskedjenek a mellékletként megküldött Vezetői jelentést áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. május 09.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői jelentést a jegyzőkönyv ... számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Almásfüzitő Község Önkormányzata

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÖTEZETTSÉG  
TELJESÍTÉSÉRŐL**

2019. február

## Éves ellenőrzési jelentés

### a 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettség teljesítéséről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48, 49. §-aiban foglaltak alapján került sor.

#### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:**

A 2018. évben Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzését a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás által megbízott, a Bkr. 24. § (2) bekezdésében előírt képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szolgáltató egyéni vállalkozó látta el. A külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső ellenőrzésre a Képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján került sor.

#### **1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa, ab. pont alapján):**

A Képviselő-testület által jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési terv négy ellenőrzési feladatot tartalmazott, a következők szerint:

- a) az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés alapján tett intézkedések, illetve az annak alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése,
- b) a pénzkezelés szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,
- c) az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottsága és gyakorlata,
- d) leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése, utóellenőrzés (5 nap).

A belső ellenőr az ellenőrzési feladatokat az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően elvégezte. Ellenőrzések elhagyására, elhalasztására, soron kívüli ellenőrzésekre nem került sor.

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

A belső ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei, a belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosítva voltak. A belső ellenőr a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatokat nem látott el.



A belső ellenőr a megállapításokat belső ellenőrzési jelentésekben rögzítette. A megállapításokat az önkormányzat tudomásul vette, elfogadta, azokhoz észrevételeket nem fűzött. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat a II. fejezet keretében részletezzük.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ebből következően ilyen jellegű eljárás megindítására nem került sor.

### **3. A tanácsadási tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac. pont alapján)**

A 2018. évben formális tanácsadási tevékenységre egy alkalommal került sor. Ennek keretében a belső ellenőr közreműködött az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátásában.

### **4. A belső kontrollrendszer működésének értékelése, a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba. pont)**

A belső kontrollrendszer kialakítását és működését a 2018. évben önálló ellenőrzési témaként nem vizsgáltuk. A témavizsgálatok alkalmával a belső ellenőr minden esetben értékelte az ellenőrzött feladathoz kapcsolódó belső kontrollok kialakítását, működtetését, felhívta a figyelmet annak fontosságára és indokolt esetben megtette a szükséges javaslatokat.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének érdekében a 2019. évben a következő intézkedéseket kell fogatosítani:

- a) a 2019. évben is fel kell mérni az Önkormányzat, illetve a Hivatal tevékenységében rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket,
- b) biztosítani kell a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények feladatellátás során. Kiemelt feladat a folyamatba épített ellenőrzések erősítése, különös tekintettel a teljesítések igazolására,
- c) az ASP rendszer alkalmazása során törekedni kell a pénzügyi jelentések időbeni elkészítésére.

#### **a) kockázatkezelés:**

a jegyző a kockázatkezelés szabályait integrált kockázatkezelési szabályzatban rögzítette. A szabályzat részletesen tartalmazza a kockázat fogalmára, tartalmára, besorolására, a kockázatokra adható válaszokra, a kockázati környezet folyamatos felülvizsgálatára vonatkozó helyi előírásokat. A 2018. évben elvégezték az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények tevékenységében fellelhető kockázatok feltárását, értékelését. A feltárás során a belső szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó kockázatok azonosítására nem

került sor. A 2017. évben és a 2018. évben a szervezeti integritást sértő események az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az intézményeknél nem voltak.

**b) kontrollkörnyezet:**

a jegyző áttekinthető szerkezetű kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben a felelősségi és hatásköri viszonyok, a szakmai és etikai elvárások egyértelműek és világosan meghatározottak;

**c) kontrolltevékenységek:**

a jegyző az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok, a beszámolási eljárások rendjét alapvetően a Hivatal belső kontrollrendszerében, illetve az ellenőrzési nyomvonalban határozta meg, amely tartalmazza a feladatok ellátásának rendjét, felelőseit az önkormányzati feladatellátás valamennyi szintjén. Meghatározta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. Amint az ellenőrzések során megállapításra került, a FEUVE működése nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak és a helyi előírásoknak. A jegyző által tett intézkedések, illetve a személyi változások eredményeként a 2019. évben a FEUVE működésének javulás prognosztizálható

A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

**d) információ és kommunikáció:**

a Hivatal szervezeti egységei, valamint a Hivatal és az általa alapított és felügyelt intézmények között olyan információrendszer működik, amely biztosítja a szükséges adatok, információk on-line, illetve hagyományos módon történő közvetítését és továbbítását. Az információáramlást, a zökkenőmentes, naprakész kommunikációt segíti, hogy az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, a pénzügyi, könyvviteli, számviteli nyilvántartást a Hivatalban, egységesen alakították ki.

**e) monitoring:**

a Hivatal tevékenységének, a feladatok, célok megvalósításának nyomon követését, a folyamatosan, napra készen vezetett operatív nyilvántartási rendszer, az egységes gazdálkodás rendszere biztosítja.

## 5. *Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c. pont alapján)*

A 2017. évben végrehajtott belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolására a belső ellenőr intézkedési terv készítését kezdeményezte. Az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésére a jegyző megfelelően intézkedett. A 2018. évi belső ellenőrzés során tett javaslatok hasznosítására készített intézkedési terven foglalt feladatok teljesítését a 2019. évben önálló ellenőrzési téma keretében ellenőrizzük.

### **II. A belső ellenőrzési jelentésekben foglalt fontosabb megállapítások, illetve a hiányosságok felszámolására tett javaslatok részletezése**

A 2018. évben a belső ellenőr az Önkormányzatnál négy ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések fontosabb megállapításait, a hiányosságok felszámolására tett belső ellenőri javaslatokat a következők szerint foglaljuk össze:

- a) *az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által végzett ellenőrzés alapján tett intézkedések, illetve az annak alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése*

Az ellenőrzés során megállapításra került, az Önkormányzat az ÁSZ jelentésben megfogalmazott javaslatok hasznosítására intézkedési tervet készített, azt a Képviselő-testület jóváhagyta és az ellenőrzést végző ÁSZ elfogadta. Az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítése nem volt teljes körű. A mindösszesen 24 db értékelt javaslatból 20 db javaslat teljesült, 4 db javaslat részben teljesült. Részben teljesültek a környezetvédelmi program felülvizsgálatával, a kockázatelemzés elvégzésével, a közzététellel, valamint a vállalkozási célú ingatlanok leltározásával kapcsolatos javaslatok. Az ellenőrzést követően a 2018. év végéig az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesültek.

- b) *a pénzkezelés szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,*

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a pénzkezelés helyi szabályait kialakították, a szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak. A házipénztár működésének tárgyi és személyi feltételeit, a házipénztári pénzkezelés biztonságát biztosították.

A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a teljesítés igazolása helyi szabályait kialakították, azok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak. A pénzkezelés gyakorlata teljes körűen nem felelt meg a belső szabályozás, illetve a központi jogszabályok előírásainak. Az utalványozást, illetve a pénzügyi teljesítést nem minden esetben

tejesítés igazolás alapján végezték, a teljesítés igazolása nem minden esetben felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

A jegyző az 1/2018. (VI. 06.) jegyzői utasításban elrendelte, valamennyi, az Önkormányzat által teljesítendő kifizetések kötelező előzetes bemutatását. Az ellenőrzés idején a Hivatal költségvetési referense körlevélben hívta fel a Hivatal dolgozói és az intézményvezetők figyelmét az államháztartási szabályok maradéktalan betartására, egyúttal tájékoztatta az intézményvezetőket, hogy pénztári, illetve banki teljesítésre (kifizetésre) kizárólag a központi jogszabályi előírások és a helyi gazdálkodási szabályzatban foglaltak teljes körű betartása mellett kerülhet sor.

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés idején a jegyző által megtett intézkedésekre, a belső ellenőr intézkedési terv készítését nem kezdeményezte.

*c) az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottsága és gyakorlata*

A jegyző elkészítette az integrált kockázatkezelési szabályzatot és a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét. A szabályzatok hatálya kiterjesztésre került az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézményekre. Az integrált kockázatkezelési szabályzathoz csatolta a kockázatok azonosítását, kezelését, a szükséges intézkedések meghozatalát megalapozó kockázat felmérési adatlapot, intézkedett intézményi felelős, integritásfelelős kijelölésére.

A jegyző a belső ellenőr szakmai közreműködésével az ellenőrzés idején elvégezte a Hivatal és az intézmények tevékenységében fellelhető kockázatok felmérését, kezelését. A kockázatfelmérés alkalmával a Hivatalnál, valamint az intézményeknél azonosított kockázatok a funkciók ellátását nem akadályozzák, a belső szabályozásban meghatározott kockázati tűréshatárt nem érik el. A kockázatok jellemzően belső intézkedésekkel kezelhetők, kockázatkezeléssel kapcsolatos intézkedési terv/feladatterv készítése nem indokolt.

A 2017. és a 2018. évben az ellenőrzés időpontjáig a szervezeti integritást sértő eseményekre a Hivatalnál illetve az intézményeknél nem került sor.

A belső ellenőr felhívta a jegyző figyelmét a kockázatfelmérés, kezelés évenkénti elvégzésére. Ezen túlmenően intézkedési terv készítését nem kezdeményezte.

*d) leltározási feladatok ellátásának ellenőrzése, utóellenőrzés (5 nap).*

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a Hivatal rendelkezik a leltározás és leltárkészítés, illetve a selejtezés eljárási rendjét, helyi szabályait tartalmazó szabályzatokkal. A szabályzatok hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Hivatalra, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményekre. A 2014. évben készült selejtezési szabályzatot az ellenőrzés idején felülvizsgálták, aktualizálták.

Az ellenőrzött időszakban a mérleget részletező analitikákkal, leltárakkal támasztották alá. A tárgyi eszközök háromévenként helyszíni leltározását nem végezték el, a követeléseket egyeztető levelekkel nem támasztották alá. A mérlegben üzemeltetésre átadott eszközöket nem mutattak ki annak ellenére, hogy az önkormányzat rendelkezik ilyen jellegű eszközökkel. Az ellenőrzés idején az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által alapított és felügyelt intézmények eszközeinek és forrásainak leltározása, ezen belül a tárgyi eszközök helyszíni felvétellel történő leltározása folyamatban volt.

Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzatnál, a Hivatalnál, illetve az intézményeknél selejtezésre nem került sor.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a jegyző részére a belső ellenőr javasolta, hogy a követelések mérlegben kimutatott állományát egyeztető levelekkel támasszák alá, illetve, hogy az üzemeltetésre átadott eszközöket elkülönítetten mutassák ki. A hiányosságok felszámolására intézkedési terv készítését kezdeményezte.

A 2018. évben végrehajtott ellenőrzésekről szóló, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített kimutatást csatolom.

Kérem a belső ellenőrzésről szóló éves jelentés elfogadását.

Almásfüzitő, 2019. február „...”

.....  
**György Árpád**  
**belső ellenőr**

**NYILVÁNTARTÁS**

a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről Almásfüzitő Község Önkormányzatánál

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, belső ellenőr, szakértő neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége
807/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal.	Az Állami Számvevőszék ellenőrzése során tett javaslatok hasznosításának, végrehajtásának, a megtett intézkedések hasznosulásának ellenőrzése.	2018. január 29.- február 2.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2017-2018. évek.	Igen.
807-3/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal, Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda, Almásfüzitő Szociális Alapellátási Intézménye, Petőfi Sándor Szabadidőközpont és Könyvtár, Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda.	Az integrált kockázatkezelési rendszer, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelési rendje kialakításának, szabályozottságának és működtetésének értékelése.	2018. március 5-9.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2017-2018. évek.	Nem.
807-5/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal.	A pénz- és értékkézelés szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.	2018. június 18-22.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2017-2018. évek.	Nem.
807-7/2018.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal.	A leltározási és selejtezési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.	2018. november 19-23.	György Árpád belső ellenőr, külső szolgáltató	2016-2018. évek.	Igen.

Megj.: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 50. § (2) bekezdésének megfelelően.

Almásfüzitő Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251  
Szám: AF/100-7/58/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról  
**Előadó:** Beró László polgármester  
**Előterjesztést készítette:** Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
**Melléklet:** 2019. évi Közbeszerzési terv  
**Előzetesen megtárgyalja:** Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szerint a helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervet készít március 31. napjáig. A Képviselő-testület 7/2019. (II.14.) AK Kt. határozatával elfogadta a 2019. évi összesített közbeszerzési tervét. A februári Képviselő-testületi ülésen még nem állt rendelkezésre a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázat keretében megvalósuló Azaum Római Tábor, a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár épülete építési beruházás közbeszerzés becsült értékének összege. Az eltelt időszakban a tervező elkészítette az árazott és az árazatlan költségvetést, ezért módosítást igényel a közbeszerzési terv.

*„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.*

*(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.*

*(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”*

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. május 7.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**Határozati javaslat:****Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv .. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetben elfogadja a 2019. évi összesített közbeszerzési tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

melléklet

<b>Ajánlatkérő neve:</b> Almásfüzitő Község Önkormányzata				
<b>Székhelye:</b> 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.				
<b>Beszerezés éve:</b> 2019.				
<b>Beszerezés meghatározása, megnevezése</b>	<b>Becsült érték (nettó)</b>	<b>Beszerezés tervezett kezdete</b>	<b>Szerződés teljesítésének időpontja</b>	<b>Alkalmazott/választott eljárás típus</b>
Fűnyírás, parkgondozás (Szolgáltatás)	20.000.000,-Ft	I. né.	II-IV. né.	Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 113.§ (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló közbeszerzési eljárás
Azaum Római Tábor A rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár épülete TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázat (Építési beruházás)	166.998.864,-Ft	II. né.	2019.IV.né.- 2020. IV. né.	Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 115.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás
SKHU Limes Romanus Azaum Római Tábor továbbépítése (Építési beruházás)	,-Ft	II. né.	2019. IV. né	-
Építési koncesszió	0,- Ft	-	-	-
Beltéri demonstrációs tárgyak, kiállítási installációk, audiovizuális rendszerek, virtuális játékok TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázat (Árubeszerzés)	19 921 260,- Ft	II. né.	2019.IV. né.	Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 113.§ (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló közbeszerzési eljárás
Szolgáltatási koncesszió	0,- Ft	-	-	-



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

- Tárgy:** Előterjesztés Almásfüzitő Község Önkormányzat Család- és Gyermejjóléti Szolgálatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.  
Beszámoló a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről.
- Előadó:** Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
Sárai Lajos Istváné az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény intézményvezetője
- Melléklet:** Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálatának beszámolója
- Előterjesztést készítette:** Pethő Réka szociális igazgatási ügyintéző
- Előzetesen megtárgyalja:** Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság  
Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése írja elő a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elkészítését, minden év május 31. napjáig. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az értékelés tartalmi követelményeit. Ezek alapján Almásfüzitő Község Önkormányzatának gyermekvédelmi feladat ellátásáról az alábbi értékelést terjesztem Önök elé.

**1. A település demográfiai mutatói**

<b>A település állandó lakóinak száma 2019.01.01-én</b>	<b>2140 fő</b>
<b>Ebből: 0-18 év közötti korosztály</b>	<b>339 fő</b>
<b>A település állandó lakóinak száma 2018.01.01-én</b>	<b>2111 fő</b>
<b>Ebből: 0-18 év közötti korosztály</b>	<b>309 fő</b>

A település lakosság száma növekedett az elmúlt évhez képest. A korábbi évek negatív tendenciájával ellentétben az tapasztalható, hogy a kiskorú és fiatalkorú lakosság száma is nőtt. Fontos, a fiatalok elvándorlásának megelőzése, lehetőség szerint itteni letelepedésének elősegítése. Önkormányzatunk folyamatosan dolgozik e cél megvalósításán, hiszen a már felújított és folyamatosan karban tartott, minden igényt kielégítő új gyermekintézmények várják településünk kisgyermekait, és az újonnan beköltözőket. A település környezetének rendezettségével, tisztántartásával, szépítésével és a bérlakások felújításával is az elvándorlások megelőzését és a letelepedések számának a növekedését segíti elő. Megfontolandó további lakhatási támogatások bevezetése, új lakások építésének lehetősége, megteremtése, valamint a munkahelyteremtés.

## **2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása**

Önkormányzatunk a pénzbeli és természetbeni ellátásokat elsősorban a Gyvt. biztosította lehetőségek alapján nyújtja.

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a) a meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek,
- b) a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- c) a meghatározott természetbeni támogatásnak,
- d) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A c) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (2018. évben 6.000 Ft, illetve 6.500 Ft értékben) fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

2017. évben 56 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket tartottunk nyilván. A 2018. év folyamán 39 fő számára állapítottuk meg ezt a jogosultságot. A 2018. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 39 fő mindegyike kiskorú/fiatalkorú volt. A szülő vagy a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme alapján 2018-ban 1 esetben került sor az ellátás megszüntetésére. 2018. augusztus hónapban 20 család 41 gyermeke (41 fő kiskorú és 0 fő nagykorú) részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában), 2018. novemberében pedig 18 család 39 gyermeke (39 fő kiskorú és 0 fő nagykorú) jogán vehette fel ugyanezt a támogatást. A 2018. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint:

1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4-5 gyermek	6 vagy több gyermek	összesen
8	3	4	3	-	18
Ebből gyermekét egyedülállóként nevelő szülő					
5	2	3	3	-	13

### **3. A hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és megállapítása**

A Gyvt. 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

**„(1) Hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

#### **(2) Halmozottan hátrányos helyzetű**

- a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
- b) a nevelésbe vett gyermek,
- c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.”

Településünkön a 2018. december 31-én nyilvántartott 39 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül 24 fő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű nem volt. A gyermekek számára a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása számos többletkedvezményre biztosít jogosultságot. Ilyen jogosultság például az, hogy minden esetben ingyenes a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel, ők térítési díjat nem fizetnek. Amennyiben az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A [www.felvi.hu](http://www.felvi.hu) honlap tájékoztatása szerint minden képzési területen, tehát az alapképzésben, az osztatlan képzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási szakképzésben a felvételi eljárás során többletpont adásával előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, aki a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét megfelelően igazolja; A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs elkészítést kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek az együttnevelés, az egyéni tanulástámogatás, a szülőkkel való kapcsolattartás és az intézményfejlesztés. A középfokú oktatási intézményekbe történő bejutás, a sikeres továbbtanulás érdekében a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma tanulókat célzó Útravaló- MACIKA Ösztöndíj programba való bekerülés lehetősége. Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felszereléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rászoruló tanulók számára, kollégiumi elhelyezéssel. A hátrányos,

vagy a halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek a jogszabályban meghatározott esetben jogosult a szüneti gyermekékeztetésre.

A 2018-ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül 25 gyermek szülei kérték a gyermekük hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének a megállapítását. Közülük egy gyermek esetében az erre irányuló kérelmet el kellett utasítani, mert esetében nem álltak fenn a jogszabályban előírt körülmények.

A hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok száma 2018. december 31-én 10 volt. Családban nevelkedett halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nem volt 2018-ban.

(A számok nem tartalmazzák a nevelőszülőknél nevelkedő, ott ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.)

A következő táblázatban a 2018. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, és a nagykorúvá vált gyermekek számát tüntettük fel, továbbá azt, hogy közülük hányan voltak hátrányos helyzetűek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek. A kimutatásból látható, hogy a hátrányos helyzetre és a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó egyes jogszabályi feltételek hány gyermek tekintetében valósultak meg a jelzett időpontban.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma 2018. december 31-én.			Jogosultak száma (fő)	Ebből				
				0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 évesnél idősebb
			39	7	9	18	5	0
E b b ő l	Megállapított hátrányos helyzetűek száma	összesen	24	4	4	12	4	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége miatt	24	4	4	12	4	0
		szülők alacsony foglalkoztatása miatt	0	0	0	0	0	0
		elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
	Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma	összesen	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatása miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony foglalkoztatása és elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatása továbbá elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0
		szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatása továbbá elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények miatt	0	0	0	0	0	0

#### 4. A gyermekétkeztetés

Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a közép fokú iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

#### 5. Intézményi gyermekétkeztetés

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezést. A gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezést kell biztosítani. Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A települési önkormányzat

az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.

A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kísétkezéseket.

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja

a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben elhelyezett gyermekek részére,

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére,

c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-  
oktatási intézményben elhelyezett gyermekek részére.

(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

## 6. Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

A 2018. évben ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők évi átlagos statisztikai létszáma:

Térítés mértéke	Óvoda és Bölcsőde	Általános Iskola	Összesen
100%-os térítési díj- kedvezmény étkezők	6,5	20,4	26,9
50% térítési díj- kedvezmény étkezők	5,6	7,6	13,2
Összesen	12,1	28	30,1

## 7. Szünidei gyermekétkeztetés

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést:

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A 2018. évben a szünidei gyermekétkeztetésben részesülők létszáma:

Megnevezés	Kötelezően biztosított étkezésben részesülő		Nem kötelezően biztosított étkezésben részesülő		Összesen	
	megállapított hátrányos helyzetűek száma	megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma	tárgyév folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	tárgyév folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM részesülők		
Szünidei étkeztést kérelmezők száma	14	0	9	0	22	
E b b ő l	0-2 éves	0	0	1	0	1
	3-5 éves	2	0	3	0	5
	6-13 éves	8	0	4	0	12
	14-17 éves	3	0	1	0	4
	18 éves vagy idősebb					
	tavaszi	9	0	4	0	13
	nyári	14	0	8	0	22
	őszi	10	0	4	0	14
	téli	12	0	7	0	19

## **8. Beiskolázási támogatás**

A fenti támogatásokon túl 2018. évben Önkormányzatunk 20 iskoláskorú gyermek számára biztosított beiskolázási támogatást, mintegy 101.000 Ft összegben, melyet vásárlási utalvány formájában fizettünk ki.

## **9. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások**

### *a.) Gyermekjóléti szolgáltatás:*

Almásfüzitő Község Önkormányzata a Gyvt. 40.§.(1) bekezdésében előírt gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. A Gyermekjóléti Szolgáltató beszámolója jelen előterjesztés mellélete.

### *b.) Gyermekek napközbeni ellátása:*

A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat intézményeiben – Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Bölcsődéjében, az Almásfüzitői Sün Balázs Óvodában, valamint a Fekete István Általános Iskolában – biztosított. Az intézmények működése a Képviselő-testület által elfogadott Alapító Okiratokban foglaltak alapján történik. Működési költségek a település költségvetésében biztosítottak.

Az egyes intézmények évente beszámolnak a Képviselő-testületnek.

## **10. Ellenőrzések tapasztalatai**

Felügyeleti szervünk a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. Együttműködésünk folyamatos, munkánk során az általuk tett észrevételeket, javaslatokat alkalmazzuk. A Szociális és Gyámhivatal munkatársával az esetlegesen felmerülő a módosuló jogszabály okozta iránymutatás kapcsán tartjuk a kapcsolatot szükség szerint. A Szociális és Gyámhivatal által kiadott szakmai anyagokat, iratmintákat a mindennapi munkánk során alkalmazzuk.

## **11. Jövőre vonatkozó javaslatok**

Almásfüzitő Községben működő gyermekvédelmi rendszer jónak minősíthető, így a jövőre nézve azt tudjuk célként kitűzni, hogy a mindennapok során felmerülő problémákból tanulva még jobbra tesszük ezt a rendszert. Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával szorosan együttműködve úgy véljük, hatékonyan tudjuk kezelni a községben felmerülő problémákat. Fontos feladata van a község gyermekintézményeinek is ebben az együttműködésben, hiszen a gyermekek közvetlenül velük állnak kapcsolatban. Intézményeinkkel való együttműködés is gördülékeny, folyamatos. Természetesen törekszünk arra, hogy ez az együttműködés minél sokrétűbb és hasznosabb legyen, ezzel is a községünkben élő gyermekek érdekeit kívánjuk szem előtt tartani és szolgálni. Mindannyiunk részéről fontos, hogy nyitott szemmel járjunk környezetünkben, és az esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban minél hamarabb megtegyük a kellő lépéseket. Fontosnak tartjuk, hogy ügyintézőink nyitott, barátságos módon kellő szociális érzékenységgel álljanak, a hozzájuk fordulók rendelkezésére, így biztosak lehetünk benne, hogy a felmerülő problémákkal kapcsolatban is segítséget fognak kérni az ügyfelek. Fontos azonban megtartani a szakmai távolságot, hogy a segítség pontos célt találjon, legfontosabb feladatunk e kettő közötti megfelelő egyensúly megtalálása.



## **12. Bűnmegelőzési program**

A Komárom- és Környeke Önkormányzati Társulás keretein belül 2013. évben a bűnmegelőzési tevékenység terén az önkormányzatok és a városi rendőrkapitányság együttműködése kiterjedt a Kistérség valamennyi településre, valamint Csép és Tárkány községekre. A 2010. évben létrejött Kistérségi Bűnmegelőzési Tanács, a bűnmegelőzési koncepcióban meghatározott feladatokat hajtotta végre, a községekben a térfigyelő kamerarendszer összehangolását végezte. Almásfüzitő Község Önkormányzat 2012. évben a bűnmegelőzés érdekében megkezdte a községben a térfigyelő kamerarendszer kiépítését folytatta. 2016-ban az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a helyi – újonnan megalakult – polgárőrséggel, akikkel az Önkormányzat azóta is szorosan együttműködik.

A Fekete István Általános Iskolában működik az iskolarendőr program, mely a bűnmegelőzés célját szolgálja. Komáromi rendőrök 3 alkalommal tartottak előadásokat a felső tagozatosok részére a biztonságos internethasználattal, valamint annak veszélyeivel, a közösségi oldalak használatával, illetve az internetes bűncselekményekkel, zaklatásokkal kapcsolatban.

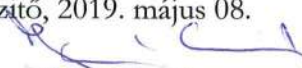
## **13. Civil szervezetek**

A községben működő civil szervezetek aktív részesei település életének, így a gyermekek mindennapjainak is. A községi rendezvényeken szoros az együttműködés a gyermekintézmények és a civil szervezetek között. Évről évre több civil szervezet is szervez gyermek részére programokat pl.: horgászversenyt, mellyel a természet szépségeit és a szabadidős tevékenységeke ezen formájára kívánják felhívni a figyelmet. A Timföldgyár Horgászegyesület az Önkormányzat támogatásával minden évben horgásztábort rendez a községben élő gyerekek számára, mellyel segít, a szülők számára a nyári tanítási szünet okozta nehézségek áthidalásában, valamint tartalmas és élmény dús programokkal szerettei meg a gyermekkel a horgászat szépségeit. Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény és Fekete István Általános Iskola közös szervezésében megrendezésre kerülő már hagyományosnak mondható nyári táborban a 1760 Sporthajó Egyesület is szervez a gyerekek részére programot. Összességében elmondhatjuk, hogy a községben tevékenykedő összes civil szervezet nyitottan és örömmel fordul a gyerekek felé, igyekszik saját tevékenységét számukra bemutatni, hasznos szabadidős tevékenységet felkínálni. Az Azaum Római Tábor bár nem tartozik a civil szervezetek közé, de érdemes megemlíteni, hiszen 2012 óta várja a település lakóit és az ide látogatókat. Az érdeklődőket színesebbnél színesebb programok várják. A település gyermeki számára is kiváló lehetőség nyílik új ismeretek megszerzésére, pihenésre, szórakozásra.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően látja el gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatait. Köztelezettségeinek eleget tett, a hatósági feladatok ellátása megfelelő volt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést szíveskedjenek megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019. május 08.

  
Berő László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**Határozati javaslat**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (V.16.) AK Kt. határozata  
a 2018. évi gyermekvédelmi beszámolóról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

**BESZÁMOLÓ**  
**AZ ALMÁSFÜZITŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY**  
**CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK**  
**2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**



**Juhász –Burány Beáta**  
**Szabó Viktória**  
családsegítők

**Sárai Lajos Istvánné**  
intézményvezető

<b>1. Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálatának bemutatása .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2. A jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságai.....</b>	<b>3-7</b>
<b>3. Az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemek.....</b>	<b>7</b>
<b>4. A 2019. évi célkitűzések.....</b>	<b>8</b>
<b>5. A településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések.....</b>	<b>8-9</b>

## **1. Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálatának bemutatása**

### **Szolgáltató Intézmény adatai:**

Székhelye, címe: 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.

Nyitva álló helyiségei: 2931 Almásfüzitő Petőfi tér 6.

2931 Almásfüzitő, KKV. ltp. 98.

### **A Fenntartó adatai:**

Fenntartó neve: Almásfüzitő Község Önkormányzata

Fenntartó székhelye, címe: 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.

Fenntartó típusa: állami fenntartó

### **Az intézmény ellátási területe:** Almásfüzitő

A Család - és Gyermejjóléti Szolgálat olyan általános személyes segítő szolgáltatást végez, amelynek célja elősegíteni és hozzájárulni a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával az egyének, a családok, a gyermekek, valamint különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

### **A család- és gyermekjóléti szolgálat célja**

Almásfüzitő ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés figyelemmel kísérése. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztető körülmények megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények megszüntetésében való közreműködés - a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve

krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Figyelemmel kíséri a lakosság életvezetését, az egyén és család között felmerülő konfliktusokat, kutatja a konfliktusok megoldási módját

A családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítő munkával valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítéssel látja el.

A szolgáltatás az ellátási területen élő valamennyi gyermekre, családra, gyermektelen családra és egyedülálló személyre terjed ki rendszerszemléletű szociális munkával.

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában és egészségi állapotuk, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A családsegítés célja, hogy megelőzze, enyhítse, és lehetőleg akadályozza meg az egyének, családok, csoportok, közösségek nélkülözését és szenvedését.

A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítésének, a veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermeknek a családból való kiemelésének a megelőzéséhez.

## **2. A jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságai**

A Gyvt. 39. § (3) bekezdése alapján a gyermekvédelmi jelzőrendszer megszervezése, működtetése, koordinálása a gyermekjóléti szolgálat feladata. Ennek megfelelően figyelemmel kíséri az illetékességi körébe tartozó településen élő gyermekek szociális és családi helyzetét, szociális ellátások iránti esetleges igényeit, kiépíti és működteti a jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a gyermekek veszélyeztetésének felismerését, a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja és a veszélyeztetés gyanújának megalapozottsága esetén, a gyermek és a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz.

Az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítését a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza. A tervet az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig kell elkészíteni.

A települési gyermekvédelmi tanácskozást a gyermekjóléti szolgálatnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden év február 28-ig meg kell tartania. A tanácskozáson értékeltük a jelzőrendszer egész éves működését és javaslatok kerültek megfogalmazásra, mely a hatékonyabb együttműködést illetve a problémamegoldást segítik.

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma a szolgálat felé: 38 eset, ebből 18 éven aluli érintettek száma 29 fő

- a) egészségügyi szolgáltató: 3 eset – 1 védőnői jelzés
- b) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók: 8 eset – 6 eset a központ által érkeztetett
- c) köznevelési intézményből: 9 esetjelzés. A legjellemzőbben az oktatási intézmények dolgozói élnek jelzéssel a szolgálatunk felé, amennyiben veszélyeztetettséget észleltek.
- d) rendőrségtől 4 eset
- e) állampolgári esetjelzés: 8 alkalommal
- f) Önkormányzat, jegyző: 1 eset
- g) Járási gyámhivatal: 5 jelzés

A jelzőrendszeri tagok szinte kivétel nélkül megküldték írásos beszámolójukat.

#### 1. Védőnői Szolgálat:

A védőnő a területi illetve az iskolai védőnői feladatokat egyaránt ellátja. A kapcsolattartás a szolgálattal rendszeres, az esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken a részvétel aktív volt. Több alkalommal került sor közös családlátogatásra. Javaslat nem fogalmazódott meg a szolgálat felé, továbbra is ugyan ilyen jó együttműködés fenntartása a cél.

## 2. Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Bölcsődéje

Próbálják kiszűrni, és kiemelt figyelemmel kísélni a veszélyeztetett, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek és családjaik sorsát. A bölcsőde 2019 februárjáig 33 család mindennapjait tudta megkönnyíteni szolgáltatásával. Férőhely hiányában nem volt elutasított gyermek.

A gyermekjóléti szolgálattal napi, heti szintű a kapcsolattartás. Igényük a szolgálattal kapcsolatosan nem merült fel.

## 3. Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda

Az intézmény, mint jelzőrendszeri tag és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatát maximálisan jónak tartja. Közös és rendszeres megbeszélések az óvodában, melynek témája a gyermekek helyzetének nyomon követése, változások megbeszélése. Rendszeresen részt vett az óvodavezető, és a gyermekvédelmi felelős is a szolgálatunk által megszervezett megbeszéléseken.

Napi kapcsolatban állnak a TÁMPONT-tal. Együtműködési szerződés keretében végzik munkájukat. A szociális szakember részt vesz az óvodapedagógusok munkájában.

## 4. Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola

Problémák melyekkel munkájuk során találkoznak: anyagi, magatartásbeli problémák, beilleszkedési nehézségek, higiénés gondok. A szülői értekezletek és fogadóórák látogatottsága nem megfelelő, gyakran kell telefonon időpontot kérni a szülőktől 1-1 személyes találkozásra. Sok szülő nem fogadja el a tanácsot, és nem kér segítséget sem.

Kérés nem fogalmazódott meg a szolgálat felé.

## 5. A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ

Azt tapasztalják, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ és a Komáromi járás településein működő szolgálatok között a napi szintű és kiegyensúlyozott a kapcsolat. Az együtműködés keretében napi szinten kerül sor személyes vagy telefonos konzultációra, illetve



igény szerinti gyakorisággal tartanak szakmai megbeszéléseket a járás összes család- és gyermekjóléti szolgálata és a Család- és Gyermekjóléti Központ részvételével.

6. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság Komáromi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály

A Komáromi Rendőrkapitányság Almásfüzitő illetékességi területén élő kiskorú bűnelkövető nem volt 2018-ban. Az adott évben kiskorú szabálysértő sem volt Almásfüzitő illetékességi területén. Házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt 2018. évben 5 nyomozás került elrendelésre Almásfüzitő illetékességi területén. A körzeti megbízotti állomány folyamatosan végzi az érintett, veszélyeztetett családok figyelemmel kísérését.

A Rendészeti- és Bűnügyi Osztály az elmúlt évben nem fogantatosított ideiglenes megelőző távoltartást Almásfüzitő illetékességi területén.

A gyermekjóléti intézményekkel kialakított kapcsolatuk jó. A körzeti megbízottak rendszeresen tartják a kapcsolatot a területükhöz tartozó gyermekjóléti szolgálattal. A kapcsolattartás írásban és személyesen történik.

Javaslat, hogy a helyi oktatási-nevelési intézmények nevelési programjaikba minél jobban építsenek be bűnmegelőzési programokat, felvilágosító előadásokat, a környezeti- és természeti értékek megbecsülése érdekében, illetve devianciára hajlamos gyermekek lelki gondjainak megértését, segítségét szolgáló előadásokat (osztályfőnöki óra, biológia-, földrajz-, történelem óra, tánc- és dráma szakkörök keretében.)

7. Dr. Úr Mihály - háziorvos

Beszámoló hiányában csak annyi kerül kiemelésre, hogy a szolgálat adatai alapján jelzéssel az elmúlt évben nem élt.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai összegezve az alábbiakban állapítható meg:

- indokolatlan igazolt hiányzások számának emelkedése (óvodában is)
- agresszió előfordulása az oktatási intézményben
- magatartási zavar sok esetben tapasztalható
- családok morális válsága, gyakran jelentkeznek párkapcsolati problémák, családtervezésben felelőtlen magatartás,
- szülők életvezetési problémái
- szülői felügyelet, odafigyelés hiánya

### **3. Az előző intézkedési tervből megvalósult elemek**

A már kialakult veszélyeztetettség esetén a gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések nélkülözhetetlenek a további problémakezeléshez. A problémák sok esetben a család által a nyilvánosság előtt titkoltak, ugyanakkor a jelzőrendszeri intézmények, magánszemélyek észlelését követően orvosolhatók. Az észlelő-jelzőrendszer szerepe elengedhetetlenül fontos a problémák felismeréséhez, beazonosításához.

A Komáromi TÁM-Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény felé heti rendszerességgel beszámolunk a beérkezett jelzésekről elektronikus formában a központ jelzőrendszeri koordinátora részére, havonta egyszer a járási gyámhivatal felé jelentjük a Szolgálattal együtt nem működő családokat.

Továbbra is adottak a közös családlátogatások a jelzőrendszer tagjaival, ami a közös munkát nagyban elősegítik, megkönnyítik.

A háziorvossal való együttműködés és kommunikáció kis mértékben, de mutat változást.

Adományosztás tavaly is sok alkalommal volt. Probléma, hogy nem mindig áll rendelkezésre tárolási lehetőség. Volt, hogy nagyobb mértékű, értékű adományt nem tudtunk kihasználni.

#### **4. 2019. évi célkitűzések**

- esetmegbeszélések további fenntartása, hogy a szakemberek minél szélesebb körben egymást támogatva hatékony munkavégzésre tegyenek szert egymás munkájának megismerése és egymás kompetenciájának megismerése által
- Fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást az aktuális ügyeken túl is a szolgálatunkkal együttműködő szervezetek, intézmények, szolgáltatók szakembereivel
- Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal megbeszélés az ellátási területet érintő problémákról
- Továbbra is közös családlátogatások a családok együttműködésének és a kommunikációjának javítása érdekében
- Háziorvossal való együttműködés további erősítés: A szakmaközi párbeszéd megteremtése prevenció értékű a gyermekek családjukban való egészséges fejlődéséhez
- Továbbra is hatékony és összehangolt munka végzése
- Tervezett művészetterápiás csoport létrehozása gyermekek részére
- Szabadidős tevékenységek bővítése

#### **5. A településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések:**

- Az Almásfüzitői Alapellátási Intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2019-ben is legalább hat alkalommal szervez észlelő- és jelzőrendszeri találkozót
  - Rendszeresen konzultál a jelzőrendszeri tagokkal
  - Intézményen belüli szakmai napok /heti rendszerességgel/
  - Komáromi TÁM-Pont Család és Gyermejjóléti Intézmény szervezésében team megbeszéléseken való részvétel
  - Oktatási-nevelési intézményekben igény esetén szülői-nevelői értekezleteken való részvétel
  - Kompetencia határok betartása
  - Szabadidős programokban való közös részvétel

Az eddigieket összefoglalva leszögezhetjük, hogy gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer optimális működésnek feltétele, hogy hálózatként működjön. Hálózatként komplex rendszer alkot, mely egyének és szervezetek kapcsolataiból tevődik össze.

A hálózat tagjai kölcsönhatásban vannak egymással, és optimális esetben a jelzőrendszer tagjai között aktív kommunikáció zajlik meghatározott formában és keretek között.

Almásfüzitő, 2019. május 7.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-i rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet 2019. évi finanszírozásának módosítási kérelméről
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Előterjesztést készítette:</u></b>	Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Komárom és környéke központi ügyeleti ellátását Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálatát látja el 2006. január 1-től a Társulással kötött 2005. évi megállapodás alapján. A háziorvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart.

A feladatot a lakosság szám nagysága és a terület nagy kiterjedése miatt két orvosos ügyeleti rendszerben végzik. A központi ügyelet nyolc település lakosságát látja el folyamatosan, amiből hét település tartozik a Társuláshoz. (Almásfüzitő, Ács, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsá, Nagyigmánd) Mivel a kisigmándi háziorvosi körzet Csépi közigazgatási területére is kiterjed, ezért a központi orvosi ügyelet Csépi lakosságát is ellátja.

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálatát a központi ügyeleti finanszírozás vonatkozásában szerződésben áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. (NEAK) Sajnos, a lakosságarányos támogatás nem elég az ügyelet működési költségeihez, ezért a tényleges kiadás és a NEAK finanszírozás közötti különbözetet a Társulás biztosítja.

Az intézményvezető -a folyamatos betegellátás érdekében-, közalkalmazott gépkocsivezetőkkel, vállalkozó és megbízási díjas háziorvosokkal, asszisztensekkel, valamint takarítóval köt megállapodást.

A Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 20/2018. (XII.18.) határozata alapján a központi orvosi ügyelet működéséhez 2019. évre 40.687.854 Ft-ot biztosít. A 2019. évi költségvetés - a 2016. évben utoljára megemelt bérekhez képest -, az orvosok és nővérek munkadíjának nettó 10%-os emelését tartalmazza.

Az Intézményvezető Asszony levelet írt a Társulás elnökéhez, melyben kéri a központi orvosi ügyelet 2019. évi költségvetésének módosítását. A kérelmet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, melyben a nővérek további béremelésére tesz javaslatot.

Jelenlegi és javasolt hozzájárulás településenkénti bontásban a következő:

Település neve	Lakossága (Fő)	2019. évre biztosított tagi hozzájárulás (Ft)	2019. évre kérelmezett további hozzájárulás összege (Ft)	2019 évre tervezett tagi hozzájárulás (Ft)
Ács	7 327	8 422 656	691 066	9 113 722
Almásfüzitő	2 084	2 395 635	196 558	2 592 193
Csém	426	489 703	40 179	529 882
Csép	372	427 628	35 086	462 714
Kisigmánd	516	593 161	48 668	641 829
Komárom	19 556	22 480 341	1 844 477	24 324 818
Mocsa	2 205	2 534 729	207 971	2 742 700
Nagyigmánd	2 909	3 344 002	274 370	3 618 372
<b>Összesen</b>	<b>35 395</b>	<b>40 687 854</b>	<b>3 338 376</b>	<b>44 026 230</b>

A központi orvosi ügyelet működéséhez az érintett településektől kért további tagi hozzájárulás összege 8 hónapra összesen 3.338.376 Ft. /Ez a béremelés a társulás következő évi költségvetését kb. 5.295.746 Ft-tal emelné meg, így 2020. évre a központi ügyelet tervezett költségvetése 45.983.600 Ft./

Kérjük, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg a központi orvosi ügyelet 2019. évi finanszírozásának módosítási kérelmét.

Almásfüzitő, 2019. május 9.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom és környéke központi orvosi ügyelet 2019. évi működéséhez további 196.558,- Ft-ot biztosít Almásfüzitő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervéről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalékkerete terhére.

A Képviselő-testület kéri a Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat vezetőjét, hogy a jövőben a költségvetés elfogadását előzze meg alaposabb előkészítés annak érdekében, hogy kellő időben tervezhető legyen a központi ügyelet finanszírozása.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

## ÜGYELŐ NŐVÉREK BÉREMEELÉS TERVEZETE 2019. ÁPRILIS 1-TŐL

### Jelenlegi díjak

### Tervezett ügyeleti díjak

	Jelenlegi díjak			Tervezett ügyeleti díjak	
	Munkaidő	Bruttó	Szuperbruttó	Bruttó	Szuperbruttó
<b>Számlás nővér</b>	16 órás	21 384.-		32 000.-	
	24 órás	39 798.-		58 000.-	
	ünnepnap	49 500.-		71 000.-	
<b>Számfejtős nővér</b>	16 órás	18 533.-	22 147.-	28 000.-	33 460.-
	24 órás	32 076.-	38 331.-	48 200.-	57 600.-
	ünnepnap	39 600.-	47 322.-	59 400.-	70 983.-

### 2019. évi bérek és járulékok számítása április hónaptól november hónapig

nővér munkanap	166	166 x 33 460.-	5 554 360.-		
nővér hétvége	68	68 x 57 600.-	3 916 800.-		
nővér ünnepnap	9	9 x 71 000.-	639 000.-		
			10 110 160.-		

<b>Bérek költség decembertől márciusig:</b>	<b>3 334 850.-</b>		
<b>Bérek költség áprilistól novemberig:</b>	<b>10 110 160.-</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>13 445 010.-</b>		

<b>Régi ügyeleti díjakkal a 2019. évi bérek költség:</b>	<b>10 106 634.-</b>
--	---------------------

<b>Különbözet:</b>	<b>3 338 376.-</b>
--------------------	--------------------

### A támogatás lakosságarányos megosztása

Támogatás igény összege	teljes lakosság	1 főre jutó támogatás
<b>3 338 376</b>	35 395	94,32

Település neve	Lakossága	Hozzájárulás összege
Ács	7 327	691 066
Almásfűzitő	2 084	196 558
Csém	426	40 179
Csép	372	35 086
Kisigmánd	516	48 668
Komárom	19 556	1 844 477
Mocsa	2 205	207 971
Nagyigmánd	2 909	274 370
<b>Összesen</b>	<b>35 395</b>	<b>3 338 376</b>





**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-i rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Beszámoló az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester
<b><u>Előterjesztést készítette:</u></b>	Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Képviselő-testület 2019. 04. 11-én tárgyalta a „Jelentés és intézkedési terv az étkeztetési feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről” című előterjesztést. A testületi ülésen döntés született arról, hogy el kell végezni az étkezési térítési díjak és a hátralékok teljes körű felülvizsgálatát és elszámolását. Az intézkedési terv 2.) pontjának végrehajtására a határidő 2019.04.15. napja volt. Sajnos, az Almásfüzitői Intézmények Konyhája a határidőben nem nyújtotta be a teljes körű elszámolást. A Polgármesteri Hivatal saját erőforrásai terhére megkezdte a tételes vizsgálatot 2014. január 1. napjától. A vizsgálatba bevontuk a gyermekétkeztetésben részt vevő intézmények vezetőit is. A vizsgálat rendkívül nehézkes és hosszadalmas, a Hivatal munkatársai csak munkaidőn túl tudják a vizsgálatot lefolytatni.

Időközben a Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzést kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása és a bölcsődei üzemeltetési támogatás igénylésének megalapozottsága tárgyában. A hatósági ellenőrzés folyamatban van.

A belső ellenőrzés folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal által feltárt megállapításokat külön mellékletként csatoljuk.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést áttanulmányozni, és az álláspontjukat kialakítani.

Almásfüzitő, 2019. május 09.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző



## Összesítés intézményenként konyhai térítési díjakról

- túlfizetés

+hátralék

Év	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Iskola
<b>2014</b>	Elvárt bevétel	3 183 563	2 066 755	3 145 949
	Befizetés	2 355 059	1 763 532	2 146 034
	<b>Hátralék</b>	<b>828 504</b>	<b>303 223</b>	<b>999 915</b>
<b>2015</b>	Elvárt bevétel	2 194 389	1 451 296	3 768 448
	Befizetés	1 838 555	1 315 549	1 870 309
	<b>Hátralék</b>	<b>355 834</b>	<b>135 747</b>	<b>1 898 139</b>
<b>2016</b>	Elvárt bevétel	748 238	397 631	4 017 142
	Befizetés	775 221	435 320	2 494 017
	<b>Hátralék</b>	<b>-26 983</b>	<b>-37 689</b>	<b>1 523 125</b>
<b>2017</b>	Elvárt bevétel	743 016	372 910	3 773 991
	Befizetés	682 586	341 858	2 623 861
	<b>Hátralék</b>	<b>60 430</b>	<b>31 052</b>	<b>1 150 130</b>
<b>2018</b>	Elvárt bevétel	532 234	535 568	3 279 286
	Befizetés	516 518	522 390	2 684 271
	<b>Hátralék</b>	<b>15 716</b>	<b>13 178</b>	<b>595 015</b>
<b>Összesen egyenleg</b>		<b>1 233 501</b>	<b>445 511</b>	<b>6 166 324</b>
<b>2013. évi záró hátralék</b>		<b>358 342</b>	<b>295 150</b>	<b>595 114</b>
<b>Összes tartozás:</b>		<b>1 591 843</b>	<b>740 661</b>	<b>6 761 438</b>
<b>Tartozás lista</b>		<b>456 477</b>	<b>303 169</b>	<b>1 928 635</b>
<b>Különbözet</b>		<b>1 135 366</b>	<b>437 492</b>	<b>4 832 803</b>



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés Almásfüzitő Szabadság út 7. számú bérlakásra beérkezett bérbevételi ajánlatok elbírálásáról
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Pethő Réka szociális igazgatási ügyintéző
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2019. (IV.11.) AK Kt. határozatának értelmében és annak melléklete szerint a határidőre beérkezett bérbevételi ajánlatok elbírálásáról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A határozatban foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal ismételten felhívást tett közzé a bérbevételi ajánlatok benyújtásának lehetőségéről. A megadott határidőn belül 8 pályázó tett ajánlatot, melyből 3 ajánlat felelt meg teljes mértékben a pályázati feltételeknek, melyeket a településen kifüggesztett „Hirdetmény” tartalmazza:

*„A bérbevételi ajánlat benyújtásának határideje lejár: 2019. május 09-én 15.00 órakor.”*

*„Az ajánlati határidő lejártát követően a bérbevételi ajánlatok elbírálásáról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 16-ai ülésén dönt.*

*A bérbevételi ajánlatok mellé csatolni kell az ajánlattevő jövedelemigazolásait, vagyoni helyzetükre vonatkozó nyilatkozatokat, tartós egészségkárosodás esetén az erről szóló orvosi igazolást. A bérbevétel feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen legalább hat hónapos folyamatos, egy munkáltatónál jelenleg is fennálló munkaviszonnyal.*

*A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést az ajánlattevőknek. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen ajánlattevőket.*

*A bérlési jog elnyerővel a bérlési szerződés legfeljebb öt évre köthető meg.”*



Kérelmező neve	Almásfüzitőn az alábbi időpont óta él/dolgozik	Családjában az egy főre eső jövedelem	A beköltözni kívánó családtagjainak száma	Ebből kiskorú/ fiatalkorú	Fogyatékkal élő/ tartós beteg családtag	Kérelem hiányossága
Poharenszki Edina	2004.07.14.	124.373 Ft	4 fő	2 fő	-	munkáltatói igazolás legalább 6 hónapos munkaviszonyról
Bakó Gáborné	2010.05.17.	45.871 Ft	2 fő	1 fő	1 fő	-
Babainé Lázár Anita	2015.12.15.	85.159 Ft	2 fő	-	-	gyermek iskolalátogatási igazolása/jövedelem igazolása
Szűcs Endre Gézáné	1978.09.30.	86.332 Ft	2 fő	-	-	jövedelem igazolás
Kovács Franciska	2014.05.02.	96.688 Ft	4 fő	2 fő	-	-
Neuprond Krisztina Laura	2008.09.01.	99.042 Ft	3 fő	1 fő	-	-
Juhász Brigitta	-	32.175 Ft	2 fő	1 fő	-	jövedelem igazolás
Putnoki Péter	2016.11.08.	77.791 Ft	3 fő	1 fő	-	munkaviszony nem áll fenn legalább 6 hónapja

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Almásfüzitő, 2019. május 09.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (V.16.) AK Kt. határozata**

1. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ... bérlő részére 2019.....-tól bérbe adja Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonában álló 2932 Almásfüzitő Szabadság u. 7. szám alatti 56 m<sup>2</sup>-es bérlakást Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról szóló 1/2004. (I.26.) Önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt bérleti díj ellenében, 300 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz 16.800,- Ft/hó összegért. A lakás fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik.
2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2019. ....

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző





**Almásfüzitő Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251**  
Szám: AF/100-7/65/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés a Fercom Systems Kft. kérelméről MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) rendszer végpontjainak engedélyezésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki vezető főtanácsos
<b><u>Melléklet:</u></b>	Fercom Systems Kft. kérelme
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Fercom Systems Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Pomázi út15.) nevében Barabás Péter Projektvezető a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (mint Építtető) részére az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna rendszer végpontjainak engedélyezésével kapcsolatosan.

Az eredeti elképzelések szerint egy darab sziréna került volna elhelyezésre az Almásfüzitő, 7/5. hrsz-ú területen, az Ady Endre úton, a 6 és 7. számú épületek közötti közpark területén, illetve egy darab sziréna az Almásfüzitő, 47. hrsz-ú területen, a Verő Imre út 1. előtti közpark területén. Mindkét helyszínen B12/8 áttört gerincű vasbeton távvezeték oszlopra került volna elhelyezésre 10 méteres magasságban a körsugárzó berendezés, esztétikailag igencsak kifogásolható megjelenéssel. Ezért 2019. május 7-én közös bejárást tartottunk a kérelmezőkkel és a Katasztrófavédelem illetékeseivel, melyen arra a következtetésre jutottunk, hogy a körsugárzó berendezést megfelelő magasságú épületre is fel lehet helyezni, amennyiben az akusztikailag megfelelő helyen van. Tekintettel arra a tényre, hogy ezen két Monitoring Lakossági Riasztó elhelyezését a komáromi veszélyes küszöbértékű üzemek közelsége indokolja, a Sportházon való elhelyezést javasoltuk a helyszíni bejáráson egyik végpontnak. A másik végpont tekintetében pedig a Művelődési házon való elhelyezés esetében teljesülne a két végpont közötti szükséges távolság megléte is. Mindkét épület tulajdonosa Almásfüzitő Község Önkormányzata. Műszakilag kivitelezhető, és esztétikailag sem jelentene problémát az épületeken való elhelyezés. A szirénák működéséhez elektromos áramra is szükség van, ezt mindkét épület esetében önálló mérőhely kialakítással lehet biztosítani, melynek a költségét nem kell vállalnia az Önkormányzatnak.

Fent leírtak alapján javasoljuk, hogy az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportház és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Ház tulajdonosaként Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testület járuljon hozzá 1-1 darab, összesen 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna telepítéséhez.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a mellékletként megküldött kérelem áttanulmányozására, az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására.

Almásfüzitő, 2019. május 10.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

### **Határozati javaslatok:**

#### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

#### **MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) rendszer végpontjainak engedélyezésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről**

- 1) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete, mint tulajdonos az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportház és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Ház tulajdonosaként hozzájárul 1-1 darab, összesen 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna épületen való telepítéséhez.
- 2) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete, mint tulajdonos ingyenes használatba adással biztosítja a 2 darab MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) típusú polgárvédelmi sziréna telepítéséhez szükséges területet, és biztosítja mindkét ingatlan területén a telepítéshez és az esetleges karbantartáshoz szükséges megközelítés lehetőségét.
- 3) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete, mint tulajdonos kéri és hozzájárul, az Almásfüzitő, Sport u.1. szám 103/2 hrsz-ú Sportházban és az Almásfüzitő, Petőfi tér 6. szám 71. hrsz-ú Művelődési Házban a szirénák működéséhez szükséges önálló villamos mérőhelyek kialakításához, melynek költségeit nem vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

<b>Almásfüzitő Község Önkormányzata</b> <b>Polgármesteri Hivatala</b> <b>2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.</b>	<b>Iktatószám: FS-343/2019</b>
Beró László Polgármester Úr részére Dr. Szeidl Bernadett jegyző Asszony részére	Ügyintéző: Barabás Péter
'polgarmester@almasfuzito.hu'; 'jegyzo@almasfuzito.hu'	Tel: +36 (1) 250-7940
Telefon: 34/348-251,	Fax: +36 (1) 250-7939
Fax: 34/348-774,	e-mail: <a href="mailto:barabasp@fercom.hu">barabasp@fercom.hu</a>
<b>Tárgy: MoLaRi lakossági riasztó rendszer végpontjainak engedélyezésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem cím pontosítás</b>	<b>Dátum: 2019. május 8.</b>

### Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a mai személyes egyeztetésünkre, valamint korábbi megkeresésünkre a tárgyban szereplő építmények kialakításának engedélyezési eljárásával kapcsolatosan küldöm az önkormányzatuk tulajdonában lévő helyszínrre vonatkozó kérelmünet.

A kijelölt helyszínek a végpontok azonosító jelei alapján a következők:

Ssz.	Azonosító	Cím	HRSZ
1.	AF-02	2932 Almásfüzitő, Sport utca 1. (Sportközpont)	103/2
2.	AF-03	2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6. (Művelődési ház)	71

Fentiek alapján kérem Önöket, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (mint Építetető) részére az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek MoLaRi típusú polgárvédelmi sziréna elhelyezése céljából.

Kérdés esetén kérem, keressen minket bizalommal. Segítségüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:



**FERCOM SYSTEMS KFT.**  
1037 Budapest, Pomázi út 15.  
Adószám: 24734097-2-41  
Telefon: + 36 1 250 7940  
4.

Barabás Péter  
Projektvezető



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés a helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásáról
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László alpolgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Juhászné Vizi Erika főtanácsos
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

2019. évben 3 helyi egyesület nyújtotta be pályázatát, valamint 2 helyi alapítvány kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő-testület felé, a pályázatokat, amennyiben a kiírásnak megfelelően elektronikusan megküldték, mellékletben csatoljuk.

A döntés előkészítése a 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelet szerint az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság hatásköre.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beérkezett pályázatok és áttanulmányozására.

*Almásfüzitő, 2019. 05. 09.*



Beró László  
Polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
Jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés a XXVII. Füzitői Napokon kitüntetések adományozásáról  
**Előadó:** Beró László polgármester  
**Előzetesen megtárgyalja:** Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Jóléti Bizottság  
Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Almásfüzitő Község Önkormányzatának a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete értelmében a Füzitői Napokon odaítélendő kitüntetések előkészítését a polgármesterből, alpolgármesterből és az Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság elnökéből álló előkészítő munkacsoport végzi. A rendeletben foglaltak alapján az előkészítő munkacsoport az alábbi javaslatot teszi a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Almásfüzitő, 2019. 05. 07.



Beró László  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.1.) Önkormányzati rendeletének I. fejezete alapján *Almásfüzitő Község Díszpolgára* kitüntetésben részesíti **Wachtler Edét.**

**Indokolás**

Wachtler Ede 1938. szeptember 17-én született Komárom megyei Akán. Édesapja Wachtler József kevés földön gazdálkodott. Édesanyja Bieber Katalin háztartásbeli volt. Egy öccse született, József. Általános iskolai tanulmányait Akán végezte. 1958-ban jó eredménnyel diplomázott az Esztergomi Tanítóképzőn. A tanítást első munkahelyén a Bakonyársarkányi Általános Iskolában kezdte. Sok tantárgyat tanított, sportkört tartott, úttörővezető volt. Aktívan részt vett a falu életében. 1961-ben vette feleségül Kis Irént. Két gyermekük született: Ede fiúk 1963-ban, Anita lányok 1974-ben. Négy unokával és egy dédunokával bővült a család. Folyamatosan bővítette ismereteit. 1964-ben tanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyból. 1968 nyarán került Almásfüzitőre az





Általános Iskolába, ahol gyakorlati foglalkozást tanított. Nagy lendülettel és elhivatottsággal adta át tudását tanulóinak, akik több országos versenyen is sikerrel szerepeltek. Almásfüzitőn is folytatta úttörővezetői tevékenységét. Részt vett a község életében, több társadalmi megbízatást is elvállalt. A Füzitő Batáinak Köre alapító tagja. A Kertbarát Kör alapító tagja, 1980-tól 2013-ig az egyesület elnöki feladatait is ellátta. 1998 szeptemberétől nyugdíjas. Nyugdíj mellett még tanított a 2001/2002-es tanév végéig. Pedagógiai munkája során arra törekedett, hogy jó alapokat, jól alkalmazható tudást adjon át diákjainak. 45 éves pedagógiai pályája során olyan diákokat nevelt, tanított, akik ma kiváló, megbecsült tagjai társadalmunknak.

Határidő: Füzitői Napok megnyitó ünnepsége

Felelős: Beró László polgármester

### **Határozati javaslat:**

#### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V.16.) AK Kt. Határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (II.1.) Önkormányzati rendeletének II. fejezete alapján **Stróbel Károlyt** kitüntetésben részesíti.

#### **Indokolás**

Stróbel Károly György Tatán született 1943. szeptember 30-án. Itt végezte el a középiskolát az Eötvös József Gimnáziumban. Első és egyben utolsó munkahelye az Almásfüzitői Tímöldgyár volt, ahol 1962-től 1997-ig dolgozott a műszer-automatikai osztályon, mint csoportvezető. Itt kezdődött és itt végződött szakmai pályafutása. A gyár által és keretében 1978-ban irányítástechnikai mestervizsgát szerzett. Részt vett a jugoszláviai beruházás munkálataiban, az obrováci gyár automatikai szerelésében, de ott volt a nagyváradi Tímöldgyár építésénél, és a mosonmagyaróvári létesítmény csőfeltárási munkáinál és az ajkai gyár door-során. 1967-ben kötött házasságot Wágner Katalinnal. Kezdetben ingázott Tata és Almásfüzitő között. A gyár felajánlott számára és családjá számára egy kétszobás panellakást. Így került feleségével és az akkor született Katalin nevű lányával 1971-ben Almásfüzitőre. 1974-ben megszületett második gyermeke Ildikó. Feleségével együtt szerettek a gyárban dolgozni, életük jelentős szakaszát és idejét annak falai és kötelékében töltötték. Stróbel Károly György 1978-tól tagja, és 1981 óta elnöke volt az Almásfüzitői Tímöldgyár Horgász Egyesületének. 12 éven keresztül volt Önkormányzati képviselő, egy ízben alpolgármester és a Harmonikus Életért Alapítvány elnöke is. 1998-ban megszületett első unokája Máté, majd Lola 2003-ban, és Martin 2005-ben. Szabadidejében kertészkedett, horgászott és sok időt töltött a Kavicsbánya tó partján. Miután az egyesület elnökévé választották e feladatának elhivatottan élt, s máig szíven viseli mind a horgásztanya, mind pedig a horgászok sorsát. Mindennapi rutinjává vált a tanya látogatása, a horgászokkal, és az ide érkező vendégekkel való kapcsolattartás, akiknek mindenféle igényét odaadással és szeretettel teljesítette.

Stróbel Károly György és felesége a nyugdíjas éveiket élvezik, örömeiket unokaikban, tevékeny hétköznapijaikban lelik. Almásfüzitőről soha semmi áron nem akartak elköltözni, idetelepülésüket máig jó döntésnek értékelik.

Határidő: Füzitői Napok megnyitó ünnepsége

Felelős: Beró László polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

### Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-ai rendes ülésére

<b><u>Tárgy:</u></b>	Almásfüzitő belterületi beépítetlen földterületek értékesítéséről
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Juhászné Vizi Erika főtanácsos
<b><u>Melléletek:</u></b>	Kérelm
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Sass László 2932 Almásfüzitő Rákóczi út 7. fszt 1. szám alatti lakos, ingatlan vásárlási kérelmet nyújtott be Almásfüzitő Község Önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterület vonatkozásában.

Sassné Simó Anna 2932 Almásfüzitő Rákóczi út 7. fszt. 1. szám alatti lakos, ingatlan vásárlási kérelmet nyújtott be Almásfüzitő Község Önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterület vonatkozásában.

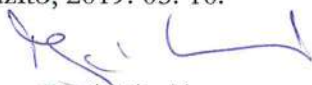
Lencse Tímea és Lencse Balázs 2932 Almásfüzitő Rákóczi út 7. 1.em/10. szám alatti lakosok, ingatlan vásárlási kérelmet nyújtott be Almásfüzitő Község Önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterület vonatkozásában.

Sass Anikó és Panthycin Márk 2932 Almásfüzitő Rákóczi út 6. fszt.7. szám alatti lakosok, ingatlan vásárlási kérelmet nyújtott be Almásfüzitő Község Önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterület vonatkozásában.

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2018.(XI.15.) AK Kt. határozatában a garázstelkek árát 2.500 Ft/m<sup>2</sup>-ben határozta meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az eladási szándékot eldönteni, és az alábbi határozati javaslatok tekintetében döntést hozni szíveskedjenek!

Almásfüzitő, 2019. 05. 10.

  
Beró László  
Polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
Jegyző

**Határozati javaslatok:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. határozata  
Almásfüzitő belterületi 268/109 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

**A)**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/109 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sass László 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. fszt.1. szám alatti lakos részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

- B)** Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni 268/109 hrsz-ú ingatlanokat.

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. határozata  
Almásfüzitő belterületi 268/108 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

**A)**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/108 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sassné Simó Anna 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. fszt.1. szám alatti lakos részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

- B)** Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni 268/108 hrsz-ú ingatlanokat.

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. határozata  
Almásfüzitő belterületi 268/107 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

**A)**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/107 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Lencse Tímea és Lencse Balázs 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 7. 1 em/10. szám alatti lakosok részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

**B)** Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni 268/107 hrsz-ú ingatlanokat.

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (V.16.) AK Kt. határozata  
Almásfüzitő belterületi 268/106 hrsz-ú beépítetlen földterületek értékesítéséről**

**A)**

- 1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Almásfüzitő belterületi 268/106 hrsz-ú, 43 m<sup>2</sup> alapterületű beépítetlen földterületek értékesítéséhez Sass Anikó és Panthincin Márk 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út 6. fszt.7. szám alatti lakosok részére.
- 2) Az adás-vételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei a vevőt terhelik, az Önkormányzat ezen ingatlanokra visszavásárlási jogot alapít, melyet 24 hónap elteltével érvényesít, amennyiben a vevő az ingatlanok tekintetében nem tudja bemutatni a használatbavételt és az épületfeltüntetést igazoló okiratot a felépítményekre.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Beró László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

**B)** Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni 268/106 hrsz-ú ingatlanokat.



Sass László  
2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 7. fsz. 1.

Almásfüzitő Község Önkormányzata

Almásfüzitő  
Petőfi tér 7.  
2931

Tárgy: Kérelem, személy autótároló hely vásárlására.

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Perjés pusztai garázs soron négy egymás melletti garázshelyet eladni szíveskedjenek a családnk számára, a következők szerint:

- Sass László /lakcím: 2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 7. fsz. 1., 1/1 tulajdoni hányad/ 1db garázshely.
- Sassné Simó Anna /lakcím: 2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 7. fsz. 1., 1/1 tulajdoni hányad/ 1db garázshely.
- Lencse Tímea és Lencse Balázs /lakcím: 2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 7. 1. em. 10., 1/2-1/2 tulajdoni hányad/ 1db garázshely.
- Sass Anikó és Panthincin Márk /lakcím: 2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 6. fsz. 7., 1/2-1/2 tulajdoni hányad/ 1db garázshely.

Almásfüzitő, 2019. április 29.



-----  
Sass László





Almásfüzitő Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251  
Szám: AF/100-7/68/2019

## ELŐTERJESZTÉS

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 16.-ei rendes ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,  
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
**Előadó:** Beró László polgármester  
Dr. Szeidl Bernadett jegyző  
**Előterjesztést készítette:** Juhászné Vizi Erika főtanácsos

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A két ülés közötti fontosabb eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni Önöket.

2019.04.15.	Fogadóóra
2019.04.16.	Fogadóóra
2019.04.27.	Darts verseny
2019.05.04.	Azaum Tavaszünnep - elmaradt
2019.05.07.	Nagy Tamás 24 óra - interjú
2019.05.08.	Társulási ülés Győzelem napi koszorúzás
2019.05.13.	Szent Imre Óvoda átadó ünnepség

Lejárt határidejű határozatokra, az alábbi intézkedéseket tettük:

<i>52/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat</i>	<i>A Képviselő-testület döntése értelmében a vállalkozási szerződést megkötöttük.</i>
<i>53/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat</i>	<i>A Képviselő-testület döntését az érintetteknek megküldtük.</i>
<i>54/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat</i>	<i>A Képviselő-testület döntésének az érintetteknek megküldtük.</i>
<i>55/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat</i>	<i>A Képviselő-testület döntését az érintetteknek megküldtük.</i>
<i>56/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat</i>	<i>A Képviselő-testület döntését az érintetteknek megküldtük.</i>

57/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat	<i>A Képviselő-testület döntésének végrehajtása jelen ülés napirendjei között megtalálható.</i>
58/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat	<i>A Képviselő-testület döntésének végrehajtására tett javaslatokat jelen napirend keretei között szerepeltettük.</i>
59/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat	<i>A Képviselő-testület döntését az érintettnek megküldtük.</i>
60/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat	<i>A Képviselő-testület döntésének végrehajtása és a döntés meghozatala jelen ülés napirendjei között szerepel.</i>
61/2019.(IV.11.) AK Kt. határozat	<i>A Képviselő-testület döntése értelmében a fogászati asszisztens alkalmaztuk.</i>
64/2019.(IV.11.) AK Kt. határozata	<i>A Képviselő-testület döntése értelmében a szerződést megkötöttük.</i>
68/2019. (IV.11.) AK Kt. határozata	<i>A Képviselő-testület döntésének megfelelően az értékbecslést megrendeltük.</i>
70/2019.(IV.11.) AK Kt. határozata	<i>A Képviselő-testület döntését az érintettnek átadtuk.</i>

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2018.(XI.15.) AK Kt. határozatával döntött a 268/88 és 268/89 hrsz-ú földterületek értékesítéséről Perge Viktor 2932 Almásfüzitő Azaum út 1. szám alatti lakos részére. Perge Viktor visszalépett vételi szándékától, így javasoljuk ezen határozat hatályon kívül helyezését.

Almásfüzitő Község Önkormányzata a 2019. 04. 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésén állást foglalt a Sportház felújítása mellett. Az árajánlatok alapján látható, hogy a földszinten elvégzendő munkálatokra jelenleg nem áll rendelkezésre a szükséges forrás, ezért a Képviselő-testület arról határozott, hogy a 2017/2018-as TAO pályázat keretében nem megvalósuló felújításra, a munkálatok kivitelezésére a 2019/2020. évi TAO pályázati forrás bevonása mellett fog kötelezettséget vállalni. Felkérte a Polgármestert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a település és a környék vállalkozóitól minél nagyobb arányú TAO felajánlás érkezzen. Árajánlatot kértünk a Sportház földszintjének felújítására a CREDO-ART BT által elkészített belsőépítészeti tervek alapján, melyet mellékelten csatolunk.

**A KEHOP-2.2.2 pályázat tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő-testületet:**

Sulumán Ádám Csaba projektmenedzser által küldött álláspont szerint a **felhívás 5.6.1. pontja szerint, a létrejövő vagyon átadásának a Vksztv. előírásainak megfelelően kell megtörténnie.**

**A megkötött konzorciumi megállapodás 2. pontja** szerint, *ha jelen Megállapodást több Végző kedvezményezett írja alá, a Végző kedvezményezetteknek a jelen Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:*

a) *a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végző kedvezményezettek között,*

- b) ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végző kedvezményezett és az állami tulajdon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között,
- c) a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend,
- d) a gesztor település kijelölése.

Továbbá a **konzorciumi megállapodás 6. pontja** szerint, a Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, **támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerezett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a Végző kedvezményezettet illeti meg.**

A Vksztv. (2011. évi CCIX. törvény) **6. § (1) bekezdése** szerint, **víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.**

A Vksztv. **8.§ (1)-(3) bekezdései** alapján, az ellátásért felelőssel (\*azaz állam vagy önkormányzat) víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. **Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.**

(2) Az ellátásért felelős az átvételt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a létrehozott vizilétesítmény nem felel meg a 6. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3) **Ha** az ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó, az (1) bekezdés szerinti víziközmű **tértítésmentes átruházásról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.**

Fentieket erősítik meg a Vksztv. **79.§ (1)-(3) átmeneti rendelkezései** is:

(1) **Az a gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként 2015. december 31-ét megelőzően üzembe helyezett víziközművet tart nyilván, az ellátásért felelőssel, azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról a polgári jog általános szabályai szerint írásban megállapodik.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetkörben, ha a tulajdon átruházással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszernek képezi részét, amelyen a gazdálkodó szervezet mellett több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, őket a tulajdon a már tulajdonukban lévő víziközmű vagyonérték nettó könyv szerinti értéke arányában illeti meg. **Ha víziközművön egyetlen ellátásért felelősnek sem áll fenn tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok a víziközmű által kiszolgált felhasználói egyenérték területükre eső arányában részesednek a tulajdonból.**

(3) **Ha a felek az (1)-(2) bekezdésben foglalt ügylet lebonyolítása során térítésmentes átruházásról állapodnak meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.**

Jelen esetben nem 2015.12.31-ét megelőzően üzembe helyezett víziközműről van szó, de a tényállás ugyanaz, mert a projekt értelmében főszabály szerint (lásd konzi megállapodás 6. pont) a végző kedvezményezett tulajdonába kerülne a létrejött eredmény és az ő könyveiben kellene nyilvántartani, de itt ez speciális helyzet, amit a Vksztv. felül ír. Ezt pedig maga a projekt Felhívása is „engedi”, amikor az 5.6.1. pontban úgy rendelkezik, hogy a létrejövő vagyon átadásának a Vksztv. előírásainak megfelelően kell történnie.

Összegezve, a projekt eredményeként létrejövő víziközmű rendszer a törvény erejénél fogva az önkormányzat, mint ellátásért felelős tulajdonába kerül, még pedig a polgári jog szabályai szerint, szerződésben foglalt tulajdonjog átruházás útján. Erről külön dokumentumot kell készíteni, melyben rendelkezni kell arról is, hogy a tulajdonjog átruházás ingyenesen vagy visszatértesen történik. Ha ingyenesen adja át, akkor az közcélú adománynak minősül, és így nem kell utána ÁFA-t fizetni. A tulajdoni részesedés mértékét a Vkszt. 79.§ (3) bekezdés leszabályozza.

Továbbá úgy véljük, hogy a konzorciumi megállapodás 2. pontja alapján, célszerű lenne külön megállapodásban rögzíteni a projekt eredményeként létrejövő vagyon megosztását, hogy

egyértelmű legyen, az eredmények közül melyek vonatkozásában szükséges a tulajdonjog átruházása a lent megjelölt 3 önkormányzatnak.

#### Pénzügyi oldalról nézve:

A beruházást elviekben az aktiválja, akinek a nevére a számlák szólnak – jelen esetben az ÉDV. (A támogatási szerződésben Kedvezményezett az ÉDV, az Építés költségsor hozzá van rendelve; a vállalkozási szerződésben is Ő a megrendelő) de esetünkben sajnos ez sem egyértelmű, a fönt részletezettek miatt. (KEHOP-2.2.2 felhívás 5.6.1. pontja szerint, és a **Vksztv. 79.§ (1)-(3)** átmeneti rendelkezései alapján). Ez az ellentmondás további könyveléstechnikai kérdéseket is fölvet, melyeket az egyes létesítmény elemek/települési költségelemek műszaki átadásáig tisztázni szükséges, (amennyiben több szakaszban történik az átadás, akkor az időben legkorábbi eljárás lezárása előtt.)

Azt, hogy milyen arányban történik meg az átruházás a 3 Önkormányzat részére, a közbeszerzési dokumentáció alapján, jelen esetben még nem lehet egyértelműen meghatározni, mivel a 4. kötet egy összegben tartalmazza az ÉDV Zrt.-hez rendelt költségeket Almásfüzitő megnevezéssel.

Műszaki-szakmai kompetencia lesz annak meghatározója, hogy a szerződött műszaki tartalom és az alapján kalkulált szerződéses ellenérték hogyan oszlik meg az érintett települések között. (végleges kivitelezési költségek/vagy LE alapján)

A folyamat technikai részeinek tisztázása érdekében, tehát, további IH állásfoglalás kérés szükséges, hogy ők milyen dokumentumokat tartanak szükségesnek,- szükséges-e a támogatási szerződést is módosítani pl.- (változnia kell e kedvezményezettnek, vagy „csak” a tulajdonosi szerkezet módosul) Amennyiben Támogatási szerződésmódosításra is szükség van, ezt is optimálisan a beruházás végén, de még az aktiválás előtt kell megtennünk. Itt dől el majd az is, hogy kin érvényesíthető a fenntartási kötelezettség, és az is hogy hogyan - kinek a könyveiben - történjen az aktiválás a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően.

Tovább a visszerhes tulajdonjog átruházás elszámolhatósági szempontból problémát okozhat, mivel a ez az ÉDV Zrt. vonatkozásában bevételt generál. **A nettó bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a projekt elszámolható költségéből**, így a visszerhes tulajdonjog átruházás a projekt elszámolható költségeinek csökkentését vagy támogatás visszafizetését generálhatja. „272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet” „4. ELSZÁMOLHATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KORLÁTOZÁSOK”

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2019.04.08.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

#### Határozati javaslat:

#### **Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V. 16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2018.(XI.15.) AK Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (V. 16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervéről szóló önkormányzati rendeletének civil keretében a lehetőségekhez képest szerepelteti az Almásfüzitői Sport Club TAO pályázaton való részvételéhez az önrészt.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László alpolgármester

Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Bekéné Magyar Melinda intézményvezető

**Határozati javaslat:**

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (V. 16.) AK Kt. határozata**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót, a lejárt határidejű határozatokra tett intézkedéseket elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal



## AZ ALMÁSFÜZITŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY JAVASLATAI A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény kötelező szakfeladatokat ellátó szervezet.

### Szolgáltatások:

- Bölcsődei ellátás
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali ellátása
- Házi segítségnyújtás

### Bölcsőde

- A bölcsődei kihasználtság gyermeklétszám tekintetében telített, a szabad férőhelyek száma nulla. Tényleges ellátottak után hívjuk le az állami támogatást.
- A költségvetésünkben 2.540.000 Ft udvari játékokra való beruházás már átcsoportosításra került.

### Család-és Gyermejjóléti Szolgálat

- A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, a település lakosai számára elérhetőek. Speciális szolgáltatások (jogász, pszichológus) esetén közvetítő szerepet tölt be. A szolgálat együttműködése a munkaerőpiac résztvevőivel (munkaadók, állás keresők) jónak mondható, hiszen a ténylegesen elhelyezkedni kívánó ügyfelek munkavállalási szándékukat a munkába állással megerősítik, így az önkormányzat terhére kevesebb segély kifizetése válik indokolttá.





Házi segítségnyújtás

- A 2019. április 01-vel térítésmentessé vált házi segítségnyújtás óradíja várhatóan az ellátotti igénybevétel növekedését vonja maga után, így több állami támogatást tudunk igénybe venni.

Intézményünkben a személyes gondoskodást nyújtó szakemberek kötelező kredites továbbképzésére a költséghatékonyság miatt igyekszünk ingyenes továbbképzések formájában pályázni és a képzéseken rész venni.

Folyamatosan pályázati lehetőségeket figyelünk eszközbővítés céljára.

Dologi kiadásokkal takarékoskodunk.

Szolgálatunknál a be nem töltött státuszra való munkabért jutalom címén szeretném munkatársaim részére elosztani a motiváció érdekében a munkahelyi stressz és kiégés elkerülésére.

Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény vezetőjeként a bölcsődevezetői feladatokat is ellátom.

Tisztelettel:

Sárai Lajos Istvánné

Almásfüzitő, 2019. május 10.



**Beró László Polgármester**

**Helyben**

***Tisztelt Polgármester Úr!***

2019. 04.01. napján tartott vezetői értekezleten az Intézményvezetők azt a feladatot kapták, hogy tekintsék át költségvetésüket és tegyenek javaslatot arra, hogy a vagyongazdálkodást érintő belső ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltaknak hogyan tudnak eleget tenni. A határidő 2019. május 01. napja volt.

Fenti felkérésnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatom:

**Személyi kiadások:**

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal 2017. szeptember óta eggyel kevesebb létszámmal működik. Bíró Jánosné és Tóth Szabina távozását követően Juhászné Vizi Erika GYED-ről visszatért, és így egy fő köztisztviselői álláshely betöltetlen maradt. Jelenlegi létszám 7 fő+ 1fő hivatalvezető (jegyző). Ezt a humánerőforrást jelenleg megfelelőnek tartom, azzal, hogy minden munkatársamnak többlet feladatokat jelentett a létszámcsökkentés, a feladatokat átcsoportosítottuk, újragondoltuk a munkaköri leírásokat. Így mindenki több, mint egy munkakört lát el.

A többletfeladatokat illetményemeléssel honoráltuk, 2018-ban és 2019-ben is kapott keretet a Hivatal az illetményemelésre. Ezért köszönettel tartozunk a Képviselő-testületnek! A többlet munkát több illetménnyel kell díjazni, mert féltő, hogy a mai versenypiaci viszonyok között a dolgozóink máshol keresnek lehetőséget a többlet jövedelem szerzése reményében. A jó munkaerőt csak úgy lehet megtartani, ha megfizetjük a szakértelmet.

A Hivatalban jutalomkeretet is terveztünk a költségvetésben, melyet szintén fontosnak tartunk, fenti okok miatt. Túlmunka ellentételezésére csak nagyon ritkán kerül sor, a túlóra kifizetése nem jellemző, ezért is kell a jutalommal ellentételezni a többlet munkavégzést.

A többletfeladatok elvégzését a Hivatal munkatársai vállalták. Plusz álláshelyre nem tartunk igényt, nem tartjuk szükségesnek.

A köztisztviselők csak és kizárólag a törvényben előírt kötelező természetbeni juttatásokat kapják.

Fentiek alapján a személyi költségek tekintetében csökkentést, elvonást nem tudunk javasolni! Jelenlegi feltételek mellett a személyi kiadások csökkentése veszélyeztetné a Hivatal működését!



**Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tekintetében költségtakarékosságra törekszünk. A papír és egyéb irodaszer kiadások tekintetében igyekszünk a minimálisra csökkenteni a felhasználást, de az archiválás miatt jelenleg még papír alapon is kell a dokumentumokat kezelni.

**Beruházás, felújítás:**

A Polgármesteri Hivatal épületében 127.000,-Ft értékben terveztünk felújítást. Ezt az összeget a 2019. áprilisi testületi ülésen átcsoportosítottuk a Sportház felújítására.

A vis mayor pályázat keretében tervezzük az épület rendbe tételét a 2018. szeptemberi esőzés miatt okozott károk tekintetében. Jelenleg még nincsen döntés a vis mayor pályázatról.

További beruházás, felújítás nem volt tervezve 2019. évre.

**Összegezve:** sajnos a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem látok olyan tételt, amellyel tovább lehetne csökkenteni a kiadásainkat. A Polgármesteri Hivatal kötelező önkormányzati feladatokat lát el. Működését veszélyeztetné, ha a költségvetéséből elvonás történne.

Tisztelettel

Dr Szeidl Bernadett

jegyző





Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 6.

Tel: 34/348-749

---

**Beró László Polgármester**

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésednek megfelelően megpróbálok rövid távú költségcsökkentési javaslatokat tenni.

Pályázatot nyújtunk be a Magyar Falu program keretében a kultúrát segítő személy, programszervező foglalkoztatására / a Községi Házban foglalkoztatott Török Tímea bérét 18 hónapra megpályázzuk /.

Az intézmény helyiségeit nagyobb arányban próbáljuk bérbe adni.

Feltétlenül szükséges a bérleti díjak növelése, elsősorban Pihenőház, Horgásztanya.

Szükséges az elavult Alfen szerződések áttekintése.

Meg kell határozni, hogy melyik rendezvények legyenek belépőjegyesek, a belépőjegyes rendezvények számát növelni kell. Fel kell mérni, hogy a település lakóinak nyugalmát mennyire zavarja a belépőjegyes rendezvény / pl. Disco, koncert /

Üdvözlettel:

Bekéné Magyar Melinda

intézményvezető





Almásfüzitői Intézmények Konyhája

2931, Almásfüzitő, Ady E .u.4.

A költség hatékonyság javítására lenne javaslatom

**Kiadás csökkentése :**

- 1 dolgozó 8 órás bejelentett munkaidejét , 4 órás bejelentett munkaidőre csökkentése
- A dologi kiadások (víz, villany ,fűtés,tisztítószer ) további spórolása

**Bevétel növelése :**

- A konyha meghirdetése , hogy rendezvényekre főzést – sütést vállalunk ( ballagás, esküvő,születésnap zsúr stb. )
- Főzőedények és tálalására alkalmas eszközök bérbeadása ( tányérok, evőeszközök, melegen tartók, leveses tálak)
- A bérbeadás díja nem tartalmazza, az eszközökben okozott kárt( törés, hiányt), annak megtérítése a bérlőt terheli.

Végh Anita

Intézményvezető

Almásfüzitő, 2019.04.30.



Intézményi megtakarítások lehetőségei	
Rövidtávú megtakarítás 2019-ben	
Megnevezés	Várható összeg
Bérmaradvány:	
Király Mária 3 hónap	kb: 600.000
Bán Györgyné februártól folyamatos 5-6 hónap várható	kb: 1,800.000
Homokcsere törlése – fertőtlenítéssel megoldva (hipós vízzel átmosva)	????
Energia megtakarítások – felmérésének lehetőségei	
összesen:	Kb: 2,500.000

Intézményi megtakarítások lehetőségei	
Középtávú megtakarítás 2020-tól	
Megnevezés	Várható összeg
Bérmaradványok bennmaradása	???
Hujberné Deli Tünde elvégzi a fejlesztő – pedagógus szakvizsgát – egy megbízási szerződés nem szükséges . Belső átcsoportosítással elvégezhető majd a feladat.	kb: 10 hónap 60.000 ft = 600.000 forint
Takarítói állás nem kötelező	kb: 149.000 ft bér X12 = 1.788.000 + egyéb vonzatai
Elküldeni nem kell senkit – Halavuk Györgyné Nyugdíjba vonul és helyére a takarítónő kinevezhető dajkának .	?
Dologi kiadások csökkentése 10 %	?
Energia megtakarítások lehetőségei – felmérés 5 %	
Alfen megtakarítások	
Bérleti díjak emelése – bevétel növelése	
összesen:	Kb: 2,500.000



Intézményi megtakarítások lehetőségei	
Hosszú távú megtakarítás 2021-től	Várható összeg
Megnevezés	
Bérmaradványok benntaradása	???
Hujberné Deli Tünde elvégzi a fejlesztő – pedagógus szakvizsgát – egy megbízási szerződés nem szükséges . Belső átcsoportosítással elvégezhető majd a feladat.	kb: 10 hónap 60.000 ft = 600.000 forint
Takarítói állás nem kötelező Elküldeni nem kell senkit – Halavuk Györgyné Nyugdíjba vonul és helyére a takarítónő kinevezhető dajkának .	kb: 149.000 ft bér X12 = 1.788.000 + egyéb vonzatai
<b>Cél: Terembérlet bevétel növelése – beforgatni a dologiba bérleti díjak emelése, illetve óraszámok emelése</b>	kb: 600.000 ft.
<b>Energia fogyasztás csökkentése?</b>	
Összesen:	Kb:



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés az Egészségházban lévő önkormányzati ingatlan hasznosításáról
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2019.(III.14.) AK Kt. határozatával döntött arról, hogy az Egészségházban lévő 50 nm-es nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására irányuló hirdetményt tegyen közzé a Polgármesteri Hivatal. A Hirdetménnyel kapcsolatban több érdeklődő is jelentkezett, 1 vállalkozó előzetes egyeztetés szerint megtekintette az ingatlant, de a méretei miatt nem felelt meg számára. Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője is jelezte, hogy a legnagyobb igény szociális alapon történő bérbevételre lenne, több érdeklődő is volt e tekintetben.

Kérjük, szíveskedjenek a hasznosítás tekintetében az álláspontjukat kialakítani.

Almásfüzitő, 2019. 05. 08.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző





**ELŐTERJESZTÉS**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 16-ai rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Előterjesztés a sportpálya öntöző rendszer szivattyú meghibásodásáról
<b><u>Előadó:</u></b>	Beró László polgármester Dr. Szeidl Bernadett jegyző
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Milotai Gábor-településüzemeltetési és műszaki vezető főtanácsos
<b><u>Mellékletek:</u></b>	árajánlatok
<b><u>Előzetesen megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonát képező 2931 Almásfüzitő, Sport u.1. szám (hrsz.: 103/2.) alatt lévő sportpálya öntözésére szolgáló Grundfos SP 8A-25 típusú búvárszivattyú elromlott. A sportpálya öntözése a szivattyú nélkül nem megoldható. A szivattyú felvételre került, és Grundfos márkaszervizbe a Geofém Kft-hez (800 Székesfehérvár, Szedres dűlő 28.) beszállításra került. A szerviz a szivattyú szétszerelését, tisztítását és a hiba felmérését követően megállapította, hogy a motor tekercs ellenállása rossz, motorkábel csere, illetve a szivattyú kopórészeinek cseréje szükséges, melyre 391.048,-Ft+ÁFA összegű árajánlatot adott, melyet jelen előterjesztésemhez mellékelek. Ajánlatában a szerviz leírta még továbbá, hogy amennyiben a szivattyú javítását nem kérjük, akkor a hibafelmérés költsége 20.000,-Ft+ÁFA.

A javítási összeg ismeretében megfontolandó, hogy érdemes-e ezt a szivattyút megjavítani, ezért ezt követően új szivattyúra is kértünk tőlük árajánlatot, melyet előterjesztésemhez szintén mellékeltem. A márkakereskedés ajánlatából kiderül, hogy a Grundfos SP 8A-25 típusú búvárszivattyú már nem gyártott sorozat, nem beszerezhető. Helyette az új, SP 9 sorozatú szivattyú beszerzését javasolják, melyre két alternatívát is megadtak. Az 1-es változat esetében a Grundfos SP 9-18 típusú szivattyú engedélyezett jelenlegi ára 488.677,-Ft+ÁFA, a 2-es változat esetében a Grundfos SP 9-21 típusú szivattyú engedélyezett jelenlegi ára 529.057,-Ft+ÁFA. A lerakáshoz szükséges búvárkábel oldható toldása mindkét szivattyúhoz egyaránt 27.000,-Ft+ÁFA. Az árajánlatok érvényességi ideje mindegyik esetben 2019.05.31.

A szivattyú beszerzését a márkakereskedő megrendeléstől számítottan 3-5 hét alatt tudja vállalni. A szivattyú ki-és beszerelésének munkadíja (vízvezeték és villanyszerelés) körülbelül 100.000,-Ft+ÁFA.

Ezen előre nem látható kiadásokra vonatkozólag Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése nem tartalmaz előirányzatot, ezért a sportpálya öntözésének további biztosításához költségvetési előirányzat hozzárendelése is szükséges.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és állásfoglalásának kialakítására.

Almásfüzitő, 2019. május 09.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző



Levelünk száma:

Ksz 29904/19

Ügyintézőnk:

Geda Marianna

Munkaszám:



**GRUNDFOS** 

**Márkakereskedés és Márkaszerviz  
GEOFÉM KFT.**

H-8000 Székesfehérvár,  
Szedres dűlő 28.  
☒ 8003 Pf. 5.  
Telefon: (22) 322-015  
Telefax: (22) 320-445  
E-mail: grundfos@szivattyu.hu  
**www.szivattyu.hu**

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük:

Dátum:

2019.05.07.

Polgármesteri Hivatal Almásfüzitő

Milotai Gábor Úr részére

e-mail: telepulesuzemeltetes@almasfuzito.hu

Tárgy:

Érvényes: 2019.05.31-ig

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket GRUNDFOS® gyártmányú SP 8A-25 típusú búvár szivattyúra, de mivel ez már nem gyártott sorozat, ezért új SP 9 sorozatú szivattyú beszerzését tudjuk javasolni:

1.)változat

Típus: **SP 9-18**

Q = 9 m<sup>3</sup>/h

H = 94,8 m

- Búvárkábel oldható toldása

1 db

P<sub>2</sub> = 4 kW

U = 3 x 380-400-415 V 50Hz

Engedményezett ár: 488.677 Ft +ÁFA

1 db

Ár: 27.000 Ft + ÁFA

2.)változat

Típus: **SP 9-21**

Q = 9 m<sup>3</sup>/h

H = 110,8 m

- Búvárkábel oldható toldása

1 db

P<sub>2</sub> = 4 kW

U = 3 x 380-400-415 V 50Hz

Engedményezett ár: 529.057 Ft +ÁFA

1 db

Ár: 27.000 Ft + ÁFA

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 3-5 hét, szállítói visszaigazolást követően pontosítunk.

Fizetési feltétel: elszállításig beérkezően 8 napon belüli átutalással.

Garancia: Vásárlástól számított 24 hónap.

Melléklet: 10. oldal a szivattyú adataival és körvonalrajzával.

Várjuk megrendelésüket

Továbbra is készséggel állunk az Önök rendelkezésére!

Tisztelettel:

Török József  
ügyvezető

**GRUNDFOS** 

**Márkakereskedés és Márkaszerviz**



Levelünk száma:

Szsz 29901/19

Ügyintézőnk:

Török Péter



**GEOFÉM KFT.**  
H-8000 Székesfehérvár,  
Szedres dűlő 28.  
☒ 8003 Pf. 5.  
Telefon: (22) 322-015  
Telefax: (22) 320-445  
E-mail: grundfos@szivattyu.hu  
**www.szivattyu.hu**

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük:

Dátum

2019.05.06.

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Milotai Gábor Úr részére

E-mail: telepulesuzemeltetes@almasfuzito.hu

Tárgy:

Árajánlat

**Érvényes: 2019.05.31-ig**

Szervizünkbe beszállított 1 db GRUNDFOS® gyártmányú SP 8A-25 típusú szivattyú javítására az alábbi árajánlatot adjuk:

Műszaki tartalom

- Szétszerelés, tisztítás, hibafelmérés,
- motor csere
- motorkábel csere
- kuplungos toldás
- kopórészek cseréje
- Összeépítés,
- Próbaüzem

Vállalási ár: 391.048 Ft + ÁFA

A hiba ok: A motor tekercs ellenállás rossz. A toldásnál szakadt az egyik ér ez okozta a motor hibáját.  
A bűvárkábel 1m-rel rövidebb lesz, mivel a hibás toldást ki kell vágni. Ezért érdeklődöm, hogy e-nélkül az 1 méter kábel nélkül is elegendő hosszú-e Önöknek a vezeték?

Vállalási határidő: Megrendeléstől számított kb. 2 hét

Garancia: Cserélt alkatrészekre 6 hónap.

Fizetési feltétel: elszállításig beérkezően 8 napon belüli átutalással.





Megjegyzés: Amennyiben a szivattyú javítását nem kérik, akkor a hibafelmérés költsége az átvételi elismervényben rögzített javítási feltételeink alapján: 20.000 Ft + ÁFA elszállítás esetén.

Várjuk megrendelésüket,  
Továbbra is készséggel állunk az Önök rendelkezésére!

Tisztelettel:

**GRUNDFOS**   
Márkaszerviz  
GEOPÉM KFT.  
Székesfehérvár, Szédres dűlő 28.  
Tel.: (22) 322-015 Fax: (22) 320-445  
Török József  
ügyvezető

