VARSÁD KÖZSÉG
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
7067 VARSÁD, ADY E. U. 4.
TEL / FAX: 74 / 448-180

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
2025. május 28. (csütörtök) 16:00 órai kezdettel tartja rendes, nyilvános ülését.

Az ülés helye: **Varsád, Községháza**

Nyilvános ülés napirendje:

1.) Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: szóbeli

2.) A 2024. éve vonatkozó belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

3.) Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

4.) Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....) számú önkormányzati határozata Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

5.) A Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatainak véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

6.) Beszámoló Varsád Község Önkormányzata 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztés: írásbeli

7.) Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat 2024. évi szakmai beszámolójának véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztés: írásbeli

8.) Egyebek

Varsád, 2025. május 14.

Andrási Zoltánné s.k.
elnök

VARSÁD KÖZSÉG
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
7067 VARSÁD, ADY ENDRE UTCA 4.

JELENLÉTI ÍV

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

2025. május 26. napján megtartott rendes, nyílt üléséről

Andrási Zoltánné	képviselő	.....
Zádori-Dörmer Zita Erzsébet	elnökhelyettes	.....
Énisz Mónika	képviselő	.....
Radványi Petra	jegyző	.....
Raczkó Árpád	aljegyző	.....
Pesti László	jegyzőkönyvvezető	.....
Pongrácz-Lőrinc Andrea	hatósági osztályvezető	.....
Hideg-György Melinda	mb. pü. osztályvezető	.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....

VARSÁD KÖZSÉG
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
7067 VARSÁD, ADY E. U. 4.
TEL / FAX: 74 / 448-180

VARSÁD KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. május 28. *napján megtartott rendes, nyílt ülésének*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok

száma:	tárgya:
23/2025. (V. 28.)	a 2024. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról
24/2025. (V. 28.)	Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.13.) határozatának módosításáról
25/2025. (V. 28.)	2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
26/2025. (V. 28.)	egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadásának kapcsolatban
27/2025. (V. 28.)	egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításának kapcsolatban
28/2025. (V. 28.)	egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha elnökének beszámolója a társulás 2024. évi működéséről kapcsolatban
29/2025. (V. 28.)	egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás 2024. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésének kapcsolatban

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

30/2025. (V. 28.)	Varsád Község Önkormányzata 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló véleményezéséről
31/2025. (V. 28.)	a Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat 2024. évi szakmai beszámolójának véleményezéséről
32/2025. (V. 28.)	Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi táborok 2025. évi költségvetési támogatása (NTAB-KP-1-2025) pályázat benyújtásáról
33/2025. (V. 28.)	Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása 3. altéma támogatása (NKUL-KP-1-2025) pályázat benyújtásáról
34/2025. (V. 28.)	Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása 2. altéma támogatása (NKUL-KP-1-2025) pályázat benyújtásáról
35/2025. (V. 28.)	HUNG-2025 pályázati felhívásra való pályázat benyújtásáról
36/2025. (V. 28.)	a Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Táncház
37/2025. (V. 28.)	a Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Ebéd
38/2025. (V. 28.)	a Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Bál
39/2025. (V. 28.)	a Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről – Vendéglátás (innivaló)
40/2025. (V. 28.)	a Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Virágok
41/2025. (V. 28.)	„Vár a Megye” című programsorozathoz való hozzájárulás

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. május 28-án 16:00** órakor megtartott rendes, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza, Varsád

Jelen vannak:

Andrási Zoltánné	elnök
Zádori-Dörmer Zita Erzsébet	elnökhelyettes
Énisz Mónika	képviselő

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:

Raczkó Árpád	aljegyző
Pesti László	jegyzőkönyvvezető

Andrási Zoltánné elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozatképességét, mivel a megválasztott 3 fő képviselőből 3 fő jelen van, így az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a testületi előterjesztések elektronikus formában és papír alapon is kiküldésre kerültek. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Énisz Mónikát javasolja, aki a feladatot elvállalja. A képviselő-testület megbízásával egyetért.

Az elnök az eredeti napirend elfogadását javasolja, amit a képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, az alábbiak szerint fogad el (a döntésben 3 fő vett részt):

A nyílt ülés napirendi pontjai:

1.) Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: szóbeli

2.) A 2024. éve vonatkozó belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

3.) Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

4.) Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....) számú önkormányzati határozata Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

5.) A Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatainak véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

6.) Varsád Község Önkormányzata 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztés: írásbeli

7.) Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat 2024. évi szakmai beszámolójának véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztés: írásbeli

8.) Egyebek

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok megtárgyalását.

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

1.) Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: szóbeli

Andrási Zoltánné elnök röviden összefoglalja, hogy az elmúlt testületi üléseken milyen határozatok születtek és azok teljesüléséről is beszél. Elmondja, hogy a 2025. évi költségvetés elfogadásra került, a nemzetiségi önkormányzat véleményezte a Tamási járás közbiztonsági helyzetéről adott jelentést és Varsád Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját is véleményezte.

A képviselő-testület a beszámolót határozat nélkül egyhangúlag tudomásul vette.

2.) A 2024. éve vonatkozó belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy mint kiderült nem minden évben kell elvégeztetni ezt az ellenőrzést, így az önkormányzat a belső ellenőrzésen egy kis pénzt meg is tud takarítani. Az ellenőrzésnél a pénztárat, és a pénzkezelést ellenőrizték. Az elnök asszony idézi a jelentést: *1. megállapítás: A nemzetiségi önkormányzat pénztárának kezelése alapvetően szabályszerűen történt és a pénztárrovancs teljes egyezőséget mutatott. Vásárlási előleg felvétele nem előzte meg a készpénzben teljesített kiadásokat. Következtetése: Előlegkiadás hiányában a pénzügyi ellenjegyző nem tudja ellátni jogszabályi kötelezettségét a kiadás teljesülése előtt. Javaslata: A készpénzben történő vásárlásokat előzze meg vásárlási előleg felvétele a készpénzigénylés elszámolásra nyomtatvány alkalmazásával. 2. Megállapítás: A vizsgált pénztári dokumentumokat nem minden esetben a gazdálkodási szabályzatban jogosult kötelezettségvállaló és utalványozó írta alá. Következtetése: Nem érvényesültek teljes körűen az Áht. és az Ávr., valamint a helyi szabályozás vonatkozó előírásai. Javaslata: A gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök felülvizsgálata, szükség esetén azok módosítása.*

A jövőben az ilyen hibák elkerülésére jobban oda kell figyelni.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
A 2024. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján, az előterjesztés mellékletét képező a 2024. évről szóló belső összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Felelős: Andrási Zoltánné elnök
Határidő: azonnal

3.) Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatban fogadja el a költségvetés módosítását is. A tavalyi év költségvetését a zárszámadás elfogadása előtt utolsó alkalommal még módosítani kell.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető megerősíti az Elnök Asszony kijelentését. Elmondja, hogy kisebb módosítások történtek csak.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.13.) határozatának módosításáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdésére is, a 4/2024. (II.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. pont (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 3 456 388,- Ft-ban, azaz hárommillió-négyszázötvenhatezer-háromszáznyolcvannyolc forintban, a kiadási főösszegét 3 456 388,- Ft-ban, azaz hárommillió-négyszázötvenhatezer-háromszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg."

2. A határozat 1.1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

4. A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

A képviselő-testület felkéri az elnököt a döntés végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

4.) Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....) számú önkormányzati határozata Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy a zárszámadással a 2024. évi költségvetés teljesítését hagyja jóvá a nemzetiségi önkormányzat. Elmondja, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott, viszont pénzt nem nagyon tudtak áthozni az idei évre, mivel az előző évben Varsád Község Önkormányzatától több rendezvényt is átvállaltak.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület a határozatot az alábbi mellékletekkel fogadja el:

1.melléklet: Bevételek és kiadások,
2.melléklet: Működési és felhalmozási bevételek és kiadások,
3.melléklet: Vagyonkimutatás (eszközök),
4. melléklet: Vagyonkimutatás (források)
5. melléklet: Vagyonkimutatás,
6. melléklet: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,
7. melléklet: Maradvány-kimutatás,
8. melléklet: Egyszerűsített mérleg,
9. melléklet: Eredmény-kimutatás,
10. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése,
11. melléklet: Beruházások és felújítások,
12. melléklet: Létszámállomány.

.

II.

Egyéb rendelkezések

(1) Az Önkormányzat 2024. évben több évi kihatással járó feladatokkal nem rendelkezett.

(2) Az Önkormányzat a 7. melléklet szerint jóváhagyott szabad pénzmaradványát 2025. évben a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásának megfelelően, működési vagy felhalmozási célra fordítja.

5.) A Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatainak véleményezése

Előadó: Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztés: írásbeli

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy 4 db határozatot kell meghoznia a nemzetiségi önkormányzatnak. Jóvá kell hagynia a német nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó társulás 2024. évi zárszámadását, 2025. évi költségvetés-módosítását, a 2024. évi elnöki beszámolóját a működésről és a 2024. évi belső ellenőri összefoglalóját.

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a zárszámadással kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadásának kapcsolatban

1. Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése alapján egyetért a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadásának előterjesztés szerinti elfogadásával.

2. A Képviselő-testület elkéri az elnököt a társulási tanács elnökének értesítésére.

Felelős: az elnök
Határidő: 10 munkanap

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a 2025. évi költségvetés-módosítással kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításával kapcsolatban

1. Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése alapján egyetért a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításának előterjesztés szerinti elfogadásával.

2. A Képviselő-testület elkéri az elnököt a társulási tanács elnökének értesítésére.

Felelős: az elnök
Határidő: 10 munkanap

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a működési beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha elnökének beszámolója a társulás 2024. évi működéséről kapcsolatban

1. Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése alapján egyetért a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás valamint a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha elnöki beszámolójával.

2. A Képviselő-testület elkéri az elnököt a társulási tanács elnökének értesítésére.

Felelős: az elnök
Határidő: 10 munkanap

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Egyetértési jog gyakorlása a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás 2024. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésének kapcsolatban

1. Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése alapján egyetért a

Diósberényi Óvodafenntartó Társulás 2024. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésének előterjesztés szerinti elfogadásával.

2. A Képviselő-testület elkéri az elnököt a társulási tanács elnökének értesítésére.

Felelős: az elnök
Határidő: 10 munkanap

6.) Varsád Község Önkormányzata 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztés: írásbeli

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy a demográfiai mutatók alapján a község állandó lakossága 351 fő volt 2024. december 31-án. Látható, hogy egy nagyon részletes beszámolót küldtek meg, még a korosztály szerinti lebontás is megtalálható. A 2023-as évhez képest a lakosság 5 fővel gyarapodott. Kiskorú lakos pedig 70 fő van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 8 fő részesült. Karácsonyi csomagban pedig 34 család 54 gyermeke. A pénzbeli támogatások összege 1.302.000.- forint volt. A Családsegítő Szolgálat is küldött egy beszámolót miszerint Varsádon a szolgáltatás által ellátottak száma 83 db volt, melyekbe az információnyújtástól és a beszélgetéseken keresztül egészen a tanácsadásig, ügyintézésig és családlátogatás tartozik be.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Varsád Község Önkormányzata 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló véleményezéséről

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásra vonatkozó beszámolót.

A képviselő-testület felkéri az elnököt Varsád Község polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap
Felelős: az elnök

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

7.) Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat 2024. évi szakmai beszámolójának véleményezése
Előadó: Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztés: írásbeli

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat végzi az idősek gondozását Varsádon is, jelenleg 1,5 foglalkoztatottal. Elégedett a szolgáltatás színvonalával.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
a Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat 2024. évi szakmai beszámolójának véleményezéséről

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásra vonatkozó beszámolót.

A képviselő-testület felkéri az elnököt Varsád Község polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap
Felelős: az elnök

8.) Egyebek

8/A) Pályázatok

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy mivel nem volt még képviselő-testületi ülés a beadott pályázatok 100%-ban előtámogatottak, azért Pesti László közösen beadtak 3 pályázatot a BGA Zrt-hez.

1. pályázat: Stärke in der Gemeinschaft! - Közösségben az erő! címet kapta. Ide közel 1.9 millió forint értékben pályáztak a nyári táboroztatáshoz.
2. pályázat: A Varsádi Német Nemzetiségi kultúra ápolása és bemutatása címet kapta. Ide a Német Nemzetiségi Napokra pályáztak 1,2 millió forint értékben.
3. pályázat: Múlt és jelen találkozása a fotókon. címet kapta. Ez a pályázat Varsádról készült régi és új képeket tartalmazó naptár készítéséről szól. Az egyedi A3-as naptárt minden háztartás megkapná. A pályázat összege pontosan 600.000.- forint-

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a nemzetiségi táborra vonatkozó határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi táborok 2025. évi költségvetési támogatása (NTAB-KP-1-2025) pályázat benyújtásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy benyújtott a Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi táborok 2025. évi költségvetési támogatása (NTAB-KP-1-2025) című pályázati kiírásra *Stärke in der Gemeinschaft! - Közösségben az erő!* címmel benyújtott pályázatot utólag jóváhagyja.

*Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a „*Varsádi Német Nemzetiségi kultúra ápolása és bemutatása*" határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása 3. altéma támogatása (NKUL-KP-1-2025) pályázat benyújtásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy benyújtott a Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása 3. altéma támogatása (NKUL-KP-1-2025) című pályázati kiírásra, *A Varsádi Német Nemzetiségi kultúra ápolása és bemutatása* címen benyújtott pályázatot utólag jóváhagyja.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a Múlt és jelen találkozása a fotókon című pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása 2. altéma támogatása (NKUL-KP-1-2025) pályázat benyújtásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy benyújtott a Nemzetiségi támogatások program Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása 2. altéma támogatása (NKUL-KP-1-2025) című pályázati kiírásra *Múlt és jelen találkozása a fotókon.* címmel benyújtott pályázatot utólag jóváhagyja.

8/B) Hungarikum pályázat beadása

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy van egy Hungarikum pályázat, amely szintén nem kell önerő és 100%-ban előfinanszírozott. A HUNG-2025 pályázati felhívás 650 millió Ft keretösszeg lett megállapítva és mi a *„hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítése érdekében – elektronikus és nyomtatott kiadványok, honlapok, fényképsorozatok, filmek készítésének, jelképek, szimbólumok népszerűsítésének, valamint rendezvények támogatása”* altémában a nyomtatott kiadványokra adnánk be. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne az eddig a Varsádi Települési Értéktár közé felvett értékekből egy könyvet kiadni. Jelenleg 7 ilyen helyi érték van: az „Evangélikus templom”, a „Sárgarépás rétes”, a „Varsádi Tájház”, az „I-II világháborús emlékmű”, „Vágner Andor” és „Wigand János”.

Énisz Mónika képviselő megkérdezi, hogy ezeket az értékeket akkor a bizottság már jóváhagyta?

Andrási Zoltánné elnök válaszolva elmondja, hogy igen. Jelenleg rögzítésre kerülnek a NEKTÁR rendszerben.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
a HUNG-2025 pályázati felhívásra való pályázat benyújtásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy hazai értékek, hungarikumok népszerűsítése érdekében – nyomtatott kiadványok pályázatra a benyújtást jóváhagyja.

Határidő: 2025. június 19. napján 23:59 óráig
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

8/C) Német Nemzetiségi Napok

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy a Nemzetiségi Napok idén június 13-14-én kerülnének megtartásra, a meghívók, a plakátok elkészültek, valamint kiküldésre is kerültek. Elküldésre került Németországba is a támogatónak, valamint a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének is. Az előzetes becslések szerint a Táncházra 140.000.- forint, az ebédre 100.000.- forint, a bálra 250.000.- forint, az innivalóra 20.000.- kellene, míg a virágokra 20.000.- forintot számolt. Így összesen kb.: 530.000.- forintba kerülne a rendezvény.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a táncházra vonatkozó javaslatát. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Táncház

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a német nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása jegyében – akként határozott, hogy a „Német Nemzetiségi Nap" táncház-költségeihez 140.000 forintot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

A Képviselő-testület a költségeket a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2025. június 9.
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az ebédkészítés költségeivel kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Ebéd

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a német nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása jegyében – akként határozott, hogy a „Német Nemzatiségi Nap" rendezvényen biztosított ebéd költségeihez 100.000 forintot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

A Képviselő-testület a költségeket a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2025. június 9.
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a nemzetiségi bállal kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Bál

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a német nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása jegyében – akként határozott, hogy a „Német Nemzatiségi Nap" rendezvény esti báljának költségeihez 250.000 forintot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

A Képviselő-testület a költségeket a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2025. június 9.
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a nemzetiségi rendezvény italköltségeivel kapcsolatos határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről – Vendéglátás (ital)

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a német nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása jegyében – akként határozott, hogy a „Német Nemzatiségi Nap" italköltségeihez 120.000 forintot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

A Képviselő-testület a költségeket a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2025. június 9.
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja a nemzetiségi nap virágdísz-vásárlására szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Német Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről - Virágok

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a német nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása jegyében – akként határozott, hogy a „Német Nemzatiségi Nap" rendezvényt díszítő virágok megvásárlásainak költségeihez 20.000 forintot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

A Képviselő-testület a költségeket a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2025. június 9.
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

8/D) Vár a megye! – Kisdorog

Andrási Zoltánné elnök elmondja, hogy idén Kisdorogon kerül megrendezésre a „Vár a Megye!" című programsorozat június 12-én. Úgy gondolta, hogy idén a sárgarépás rétest kellene bemutatni a rendezvényen. Ehhez 10.000.- forint előirányzat biztosítását javasolja.

Kérdés és vélemény hiányában az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő. A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2025. (V. 28.) önkormányzati határozata
„Vár a Megye" című programsorozathoz való hozzájárulás

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a német nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása jegyében – akként határozott, hogy a „Vár a Megye" rendezvényen való részvételhez 20.000 forint költségvetési előirányzatot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

A Képviselő-testület a költségeket a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2023. június 9.
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

8/E) Virágos Magyarország

Andrási Zoltánné elnök tájékoztatásul elmondja, hogy a település virágosítás alatt van, és benyújtásra került a Virágos Magyarország pályázat is.

8/F) Tájház

Andrási Zoltánné elnök tájékoztatásul elmondja, hogy egy nagy vakolatdarab leesett az egyik falról, így a kivitelezőt megkérdte, hogy garanciában javítsa meg, mert úgy véli, hogy nem 2 évig kell egy meszelést kibírnia a falnak, ráadásul olyan helyen, ahol nem is éri az eső.

További kérdés és vélemény hiányában Andrási Zoltánné elnök az ülést 16:37 órakor bezárja.

Kmf.

Andrási Zoltánné
elnök

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung der Gemeinde Varsád VARSÁD

Énisz Mónika
jegyzőkönyv-hitelesítő

Radványi Petra jegyző képviseletében az ülésen részt vett Raczkó Árpád aljegyző

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

7067 Varsád, Ady Endre u. 4. Tel./fax: 74/448-180

ELŐTERJESZTÉS

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
2025. május 28. napi ülésére

Tárgy:	**Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadására**
Az előterjesztés sorszáma:	**2.)**
Előterjesztő:	Radványi Petra jegyző
Előterjesztést készítette:	Raczkó Árpád aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:	Radványi Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyilvános ülésen kell tárgyalni (Mötv. 46 § (1))

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi az elnöknek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján az elnök a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés alapján elkészített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési vezető megkapta a fenti határidőben a jelentést, melyre válaszul intézkedési tervet készített. Az intézkedési tervre az alábbi intézkedéseket tettük:

Intézkedési tervben előírt intézkedés:

1. **Külön felelősségvállalási nyilatkozatot szükséges aláírni a pénztáros helyettesének is.**
2. **A pénzügyi ellenjegyzői és érvényesítői jogkörök vonatkozásában szükséges helyettes személy kijelölése összeférhetetlenség, akadályoztatás, tartós távollét esetére.**
3. **Az utalványozásra jogosult személyek névsorának jól látható helyre történő kifüggesztése.**
4. **A nyomtatványok és nyilvántartások naprakész vezetése a készpénzigénylések elszámolása tekintetében.**
5. **A készpénzfizetési számlákon az egyéni vállalkozók nyilvántartási számának feltüntetése.**
6. **A gazdálkodási jogkörök felülvizsgálata, a gazdálkodási szabályzatban.**

Felelős: 1-3.: jegyző, mb. pénzügyi osztályvezető, 4-6.: mb. pénzügyi osztályvezető
Határidő: 1-2.: 2024.12.31.; 3.: azonnal, 4-5.: folyamatos, 6.: 2024.12.31.

1. Az intézkedés teljesült: 2024. 12.15.
A megtett intézkedés rövid leírása:
A pénztáros helyettese által aláírásra került a felelősségvállalási nyilatkozat.

2. Az intézkedés teljesült: 2024. 12.15.
A megtett intézkedés rövid leírása:
Összeférhetetlenség, akadályoztatás és tartós távollét esetére kijelölésre került a gazdálkodási szabályzatban - a pénzügyi ellenjegyzői és érvényesítői jogkörök esetében -, a helyettes személy.

3. Az intézkedés teljesült: azonnal
A megtett intézkedés rövid leírása:
Az utalványozásra jogosult személyek névsora jól látható helyre, kifüggesztésre került.

4. Az intézkedés teljesült: folyamatos
A megtett intézkedés rövid leírása:
A készpénzigénylések tekintetében a nyomtatványok és a kapcsolódó nyilvántartások naprakészek.

5. Az intézkedés teljesült: folyamatos
A megtett intézkedés rövid leírása:
A készpénzfizetési számlákon ellenőrzésre kerül minden esetben az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma.

6. Az intézkedés teljesült: 2024.12.15.
A megtett intézkedés rövid leírása:
A gazdálkodási jogkörök felülvizsgálata megvalósult a gazdálkodási szabályzat vonatkozásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves összefoglaló jelentés megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (....) önkormányzati határozata
A 2024. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján, az előterjesztés mellékletét képező a 2024. évről szóló belső összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Felelős: Andrási Zoltánné elnök
Határidő: azonnal

Varsád, 2025. május 9.

Radványi Petra
jegyző

VARSÁD KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI
2024.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés a nemzetiségi önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A DÁM Önkormányzati Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2024. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős.

A jegyző, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának vezetője, a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadás elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2024. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § *a)* pont]

2024. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

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

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata pénztár működése, pénzkezelés	Annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos helyi szabályozást a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásra kerülnek-e a gyakorlatban, a bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek-e.	Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése, közvetlen megfigyelésen alapuló módszerek	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2024. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2024. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2024. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2024. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2024. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következésképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2024. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzés során tett javaslatok megvalósításának kontrollját. A 2024. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent a nemzetiségi önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában a pénztár működésének, pénzkezelés ellenőrzése	A nemzetiségi önkormányzat pénztárának kezelése alapvetően szabályszerűen történt és a pénztárrovancs teljes egyezőséget mutatott. Vásárlási előleg felvétele nem előzte meg a készpénzben teljesített kiadásokat.	Előleg kiadás hiányában a pénzügyi ellenjegyző nem tudja ellátni jogszabályi kötelezettségét a kiadás teljesülése előtt.	A készpénzben történő vásárlásokat előzze meg vásárlási előleg felvétele a készpénzigénylés elszámolásra nyomtatvány alkalmazásával.
Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában a pénztár működésének, pénzkezelés ellenőrzése	A vizsgált pénztári dokumentumokat nem minden esetben a gazdálkodási szabályzatban jogosult kötelezettségvállaló és utalványozó írta alá.	Nem érvényesültek teljes körűen az Áht. és az Ávr., valamint a helyi szabályozás vonatkozó előírásai.	A gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök felülvizsgálata, szükség esetén azok módosítása.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik a nemzetiségi önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b) Kijelölések
c) Jóváhagyások
d) Jogosultságok
e) Igazolások
f) Egyeztetések
g) Működési tevékenység áttekintése
h) Eszközök védelme
i) Hozzáférési jogosultságok
j) Feladatkörök szétválasztása
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. A javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2024. évben lefolytatott ellenőrzés nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Varsád, 2025. február 14.

Készítette: Vincent Auditor Kft. 2373 Dabas, Tavasz utca 3. Adószám: 13115214-2-13 Cégj.sz.: 13-09-120438 Jóváhagyta:

.....	.....	.....
Lisztes-Tóth Linda	Andrási Zoltánné	Radványi Petra
Belső ellenőrzési vezető	Elnök	Jegyző
		(nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának vezetője)

VARSÁD KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA
7067 VARSÁD, ADY E. U. 4.
TEL / FAX: 74 / 448-180

ELŐTERJESZTÉS

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének
2025. május 28-i ülésére

Tárgy:	**Javaslat Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati határozatának módosítására**
Előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:	**3.)**
Előterjesztő:	Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztést készítette:	Hideg-György Melinda mb. pé. osztályvez.
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Radványi Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen /Mötv. 46 § (1)/

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján, a törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdésére is figyelemmel, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A fentiek alapján kérem, hogy a bevételi és kiadási oldal változásai miatt, a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetési határozatát az alábbi határozati javaslat szerint módosítani szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2024. (…..) nemzetiségi önkormányzati határozata
Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.13.) határozatának módosításáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdésére is, a 4/2024. (II.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. pont (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
   „2. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 3 456 388,- Ft-ban, azaz hárommillió-

négyszázötvenhatezer-háromszáznyolcvannyolc forintban, a kiadási főösszegét 3 456 388,- Ft-ban, azaz hárommillió-négyszázötvenhatezer-háromszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg."

2. A határozat 1.1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
4. A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

A képviselő-testület felkéri az elnököt a döntés végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Andrási Zoltánné elnök

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjék.

Varsád, 2025. május 23.

Andrási Zoltánné
elnök

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat *1. sz. melléklet*

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)**	**1 040 000**
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	
1.3	Helyi önkormányzati támogatás	
1.4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.6	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	**1 000**
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 041 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**627 508**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	627 508
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**627 508**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 668 508**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 618 508**
1.1.	Személyi juttatások	360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 148 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	110 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**50 000**
3.1.	Általános tartalék	50 000
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 668 508**
5.	**Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)**	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)**	**1 668 508**

2. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat)

Forintban

Sor-szám	Bevételek										
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.sz.módosítás	Módosított előirányzat	II.sz.módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat	2024.évi előirányzat	I.sz.módosítás	Módosított előirányzat	II.sz.módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat
1	2	3.		5.		4.	7.	8.	9.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 487 430	2 827 430		2 827 430	360 000	360 000	360 000	5 000	365 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 652	1 652
3.	Működési bevételek	1 000		1 000	450	1 450	1 148 508	1 448 508	2 935 938	63 798	2 999 736
4.	Működési célú átvett pénzeszközök										
5.							110 000	110 000	110 000	-70 000	40 000
6.							50 000	50 000	50 000		50 000
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 041 000**	**1 487 430**	**2 828 430**	**450**	**2 828 880**	**1 668 508**	**1 968 508**	**3 455 938**	**450**	**3 456 388**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*627 508*		*627 508*		*627 508*					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	627 508		627 508		627 508					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)										
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**627 508**		**627 508**		**627 508**					
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 668 508**	**1 487 430**	**3 455 938**	**450**	**3 456 388**	**1 668 508**	**1 968 508**	**3 455 938**	**450**	**3 456 388**
24.	**Költségvetési hiány:**	**627 508**	**-**	**627 508**	**-**	**627 508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2. sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat)

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek									
		2024. évi előirányzat	I.sz.módosítás	Módosított előirányzat	II.sz.módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	I.sz.módosítás	Módosított előirányzat	II.sz.módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	4	6	8	10	11	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.	1.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási bevételek										
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele										
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**										
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*										
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Betét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**										
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**										
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**1 668 508**	**1 487 430**	**3 455 938**	**450**	**3 456 388**	**1 668 508**	**1 968 508**	**3 455 938**	**450**	**3 456 388**

6. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000			743 715		820 000		743 715					2 827 430
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	900	1 450
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	627 508												627 508
10.	**Bevételek összesen:**	**1 147 558**	**50**	**50**	**743 765**	**50**	**820 050**	**50**	**743 765**	**50**	**50**	**50**	**900**	**3 456 388**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	365 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								1 652					1 652
14.	Dologi kiadások	33 304	241 682	160 237	108 968	297 215	51 757	185 762	106 433	176 502	956 937	636 161	44 778	2 999 736
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						40 000							40 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	50 000												50 000
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**113 304**	**271 682**	**190 237**	**138 968**	**327 215**	**126 757**	**215 762**	**138 085**	**206 502**	**986 937**	**666 161**	**74 778**	**3 456 388**
24.	**Egyenleg**	**1 034 254**	**-271 632**	**-190 187**	**604 797**	**-327 165**	**693 293**	**-215 712**	**605 680**	**-206 452**	**-986 887**	**-666 111**	**-73 878**	

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének
2025. május 28-i rendes nyílt ülésére

Tárgy:	**Javaslat a Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására**
Előterjesztés sorszáma:	**4.)**
Előterjesztő:	Andrási Zoltánné elnök
Előterjesztést készítette:	Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Radványi Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű
Döntési forma:	határozat
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157.§-ának b) pontja értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteniük.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé úgy, hogy az a testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig megalkotásra kerüljön a költségvetési határozat.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdése alapján a zárszámadási határozat tervezetének előterjesztésekor a testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
„(2) A zárszámadási határozat előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását."
A Korm. rendelet 33.§-a alapján:

„33. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.
(3) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetésének elkészítésére a (2) bekezdést kell alkalmazni, azzal, hogy önkormányzati hivatalon az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős szervet kell érteni."

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.
A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az önkormányzat gazdálkodásának előző évi helyzetéről szóló beszámolót jelen előterjesztés keretében terjesztjük a Tisztelt Testület elé. Kérem a határozat megtárgyalását, és az alábbiak szerinti, nyilvános ülésen és egyszerű többséggel történő elfogadását.

Határozati javaslat:

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

...../2025. (V....) határozata

2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület a határozatot az alábbi mellékletekkel fogadja el:

1.melléklet: Bevételek és kiadások,
2.melléklet: Működési és felhalmozási bevételek és kiadások,
3.melléklet: Vagyonkimutatás (eszközök),
4. melléklet: Vagyonkimutatás (források)
5. melléklet: Vagyonkimutatás,
6. melléklet: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,
7. melléklet: Maradvány-kimutatás,
8. melléklet: Egyszerűsített mérleg,
9. melléklet: Eredmény-kimutatás,

10. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése,
11. melléklet: Beruházások és felújítások,
12. melléklet: Létszámállomány.

II.

Egyéb rendelkezések

(1) Az Önkormányzat 2024. évben több évi kihatással járó feladatokkal nem rendelkezett.
(2) Az Önkormányzat a 7. melléklet szerint jóváhagyott szabad pénzmaradványát 2025. évben a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásának megfelelően, működési vagy felhalmozási célra fordítja.

Varsád, 2025. május 23.

Andrási Zoltánné
elnök

1.1. melléklet

VARSÁD NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				**,00**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				,00
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 040 000**	**2 827 430**	**2 827 430**	**100,00**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000	2 827 430	2 827 430	,00
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				**,00**
4.1	B34	Vagyoni típusú adók				,00
4.2	B31	Jövedelemadók				,00
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók				,00
4.4	B352	Fogyasztási adók				,00
4.5	B354	Gépjárműadók				,00
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				,00
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				,00
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 000**	**1 450**	**551**	**38,00**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				,00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				,00
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				,00
5.5.	B405	Ellátási díjak				,00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				,00
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
5.8.	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1	,10
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek		450	550	122,22
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				**,00**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				,00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				**,00**
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				,00
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				**,00**
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				,00
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 041 000**	**2 828 880**	**2 827 981**	**99,97**
10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				

VARSÁD NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**627 508**	**627 508**	**627 508**	**100,00**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	627 508	627 508	627 508	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				**,00**
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B816	Központi irányító szervi támogatás				,00
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.		**Váltóbevételek**				
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**627 508**	**627 508**	**627 508**	**100,00**
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 455 489**	**99,97**

1.1. melléklet

VARSÁD NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 618 508**	**3 406 388**	**3 388 600**	**99,48**
1.1.	K1	Személyi juttatások	360 000	365 000	365 000	,00
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 652	1 652	100,00
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 148 508	2 999 736	2 981 948	99,41
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	110 000	40 000	40 000	100,00
2.	**K513**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**50 000**	**50 000**		**,00**
2.1	K513	Általános tartalék	50 000	50 000		,00
2.2	K513	Egyéb céltartalék				,00
2.3	K513	Pályázati céltartalék				,00
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)				**,00**
3.1	K6	Beruházások				,00
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
3.3	K7	Felújítások				,00
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 388 600**	**98,04**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				**,00**
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				**,00**
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	K915	Központi irányítószervi támogatások				,00
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
10	**K94**	**Váltókiadások**				
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**				**,00**
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 388 600**	**98,04**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-627 508**	**-627 508**	**-560 619**	**2**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**627 508**	**627 508**	**627 508**	**100**

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	360 000	365 000	365 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 827 430	2 827 430	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 652	1 652
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	1 148 508	2 999 736	2 981 948
4.	Működési bevételek	1 000	1 450	551	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	110 000	40 000	40 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	50 000	50 000	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 041 000**	**2 828 880**	**2 827 981**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 388 600**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*627 508*	*627 508*	*627 508*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	627 508	627 508	627 508	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányító szervi támogatás				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányító szervi támogatások folyosítása			
21.	ÁHB megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**627 508**	**627 508**	**627 508**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 455 489**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 388 600**
24.	**Költségvetési hiány:**	**627 508**	**627 508**	**560 619**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**66 889**

2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Varsád Község Német nemzetiségi Önkormányzata

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**			
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**			
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 455 489**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 668 508**	**3 456 388**	**3 388 600**

3. sz. tájékoztató tábla

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2024. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értékcsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**8 420 987**	**987 673**	**7 433 314**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**8 420 987**	**987 673**	**7 433 314**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	8 420 987	987 673	7 433 314
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**8 420 987**	**987 673**	**7 433 314**
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	7 055		7 055
III. Forintszámlák	51.	35 884		35 884
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**42 939**		**42 939**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	23 950		23 950
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**23 950**		**23 950**
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.			
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**8 487 876**	**987 673**	**7 500 203**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

4.sz.melléklet a ...../2025 () rendelethez

2024. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 064 363
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-2 584 427
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	824 868
IV. Felhalmozott eredmény	04.	4 897 738
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-732 339
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 470 203
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	30 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 500 203

Vagyonkimutatás 2024. XII.31.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Varsád

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 605 034.00	7 433 314.00	97.74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0.00	0.00	0.00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 605 034.00	7 433 314.00	97.74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 605 034.00	7 433 314.00	97.74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	7 605 034.00	7 433 314.00	97.74
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-86 800.00	-86 800.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	86 800.00	86 800.00	100.00
3. Tenyészállatok	A/II/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0.00	0.00	0.00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0.00	0.00	0.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0.00	0.00	0.00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0.00	0.00	0.00
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0.00	0.00	0.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0.00	0.00	0.00
I. Készletek	B/I	0.00	0.00	0.00
II. Értékpapírok	B/II	0.00	0.00	0.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	603 558.00	42 939.00	7,11
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	17 405.00	7 055.00	40.53
III. Forintszámlák	C/III	586 153.00	35 884.00	6,12
IV. Devizaszámlák	C/IV	0.00	0.00	0.00
D/ KÖVETELÉSEK	D	0.00	23 950.00	0.00
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0.00	0.00	0.00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0.00	23 950.00	0.00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	23 950.00	0.00	0.00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0.00	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	8 232 542.00	7 500 203.00	91,1
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 202 542.00	7 470 203.00	91,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 064 363.00	5 064 363.00	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-2 584 427.00	-2 584 427.00	100.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	824 868.00	824 868.00	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 190 178.00	4 897 738.00	153.53
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0.00	0.00	0.00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 707 560.00	-732 339.00	-42.89

H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0.00	0.00	0.00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0.00	0.00	0.00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0.00	0.00	0.00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0.00	0.00	0.00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	30 000.00	30 000.00	100.00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 232 542.00	7 500 203.00	91,10
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	476 115.00	357 481.00	75,08
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	60 914.00	60 914.00	100.00
Használatban lévő készletek	L/3			0.00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0.00	0.00	0.00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0.00
Függő követelések	L/6	0.00	0.00	0.00
Függő kötelezettségek	L/7	0.00	0.00	0.00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0.00	0.00	0.00

6.sz. melléklet a ...../2025 () rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		357 481
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		60 914
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**418 395**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**418 395**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

7.sz. melléklet a ...../2025 () rendelethez

	Megnevezés - Maradványkimutatás	NNÖ Varsád	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 827 981	2 827 981
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 388 600	3 388 600
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-560 619**	**-560 619**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	627 508	627 508
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**627 508**	**627 508**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**66 889**	**66 889**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**66 889**	**66 889**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		**0**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**66 889**	**66 889**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**

8.sz. melléklet a ...../2025 () rendelethez

Varsád Német Nemzetiségi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2024. ÉV

Forintban !

	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**7 605 034**		**7 433 314**
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	7 605 034		7 433 314
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**603 558**		**42 939**
10.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**			**23 950**
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			23 950
14.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**23 950**		
15.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
16.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**8 232 542**		**7 500 203**
	FORRÁSOK	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyidőszak**
17.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**8 202 542**		**7 470 203**
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 064 363		5 064 363
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 2 584 427		- 2 584 427
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	824 868		824 868
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	3 190 178		4 897 738
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 707 560		- 732 339
24.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**			
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
29.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
30.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**30 000**		**30 000**
31.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**8 232 542**		**7 500 203**

9.sz. melléklet a ...../2025 () rendelethez

#	Megnevezés - Eredménykimutatás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**0**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 297 800	0	2 827 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	839 431	0	550
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**6 137 231**	**0**	**2 827 980**
13	10 Anyagköltség	959 194	0	1 289 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 441 791	0	1 295 103
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 400 985**	**0**	**2 584 556**
18	14 Bérköltség	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	360 000	0	365 000
20	16 Bérjárulékok	3 510	0	1 652
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**363 510**	**0**	**366 652**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**199 779**	**0**	**171 720**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 465 398**	**0**	**437 392**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 707 559**	**0**	**-732 340**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1**	**0**	**1**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4**	**0**	**1**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 707 560**	**0**	**-732 339**

10. sz.melléklet a ...../2025 () rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén *ebből:*	**2 752 846**
2.	• Bankszámlák egyenlege	586 153
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 405
4.	Bevételek (+)	3 455 489
5.	Kiadások (-)	3 388 600
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én *ebből:*	**42 939**
8.	• Bankszámlák egyenlege	35 884
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 055

11. melléklet a () önkormányzati rendelethez

Német Nemzetiségi Önkormányzat Varsád

nemzetiségi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

No.	Intézmény*	2024. évi	
		Záró engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai állományi létszám
1	elnők	1	1
2	képviselő tagok	2	2
	Összesen:	**3**	**3**

Varsád Község Önkormányzata

7067 Varsád, Ady Endre utca 4. Tel./fax: 74/448-117

ELŐTERJESZTÉS
Varsád Község Önkormányzati Képviselő – testületének
2025. május 28-i rendes ülésére

Tárgy:	**Beszámoló Varsád Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról**
Az előterjesztés sorszáma	**6.)**
Előterjesztő:	Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette:	Nagy Tibor szociális ügyintéző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:	Radványi Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az ülés nyilvánossága:	nyilvános ülésen lehet tárgyalni (Mötv.)
Melléklet:	1 db

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Korm.rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Varsád Község Önkormányzati Képviselő-testületének
…/2025. (…) önkormányzati határozata
Varsád Község Önkormányzata 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról
Varsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján

1. elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező értékelést;

2. felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Felelős: 1. pont tekintetében Andrási Zoltánné polgármester,
2. pont tekintetében Radványi Petra jegyző
Határidő: 2025.05.31. a 2. pont tekintetében

Varsád, 2024. május 15.

Andrási Zoltánné
polgármester

Varsád Község Önkormányzata

2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
A települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait a fenti jogszabály 94. § (1) – (2) bekezdése valamint a 94/A. §-a tartalmazza. Ez alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A fenti feladatok a következők:

- személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
    - a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni, melynek ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat társulás útján is biztosíthatja.

A jegyző által ellátott feladat- és hatáskörök (331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint :

a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,

b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét,

c) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,

g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,

i) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,

j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,

k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,

l) gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatásköröket,

m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

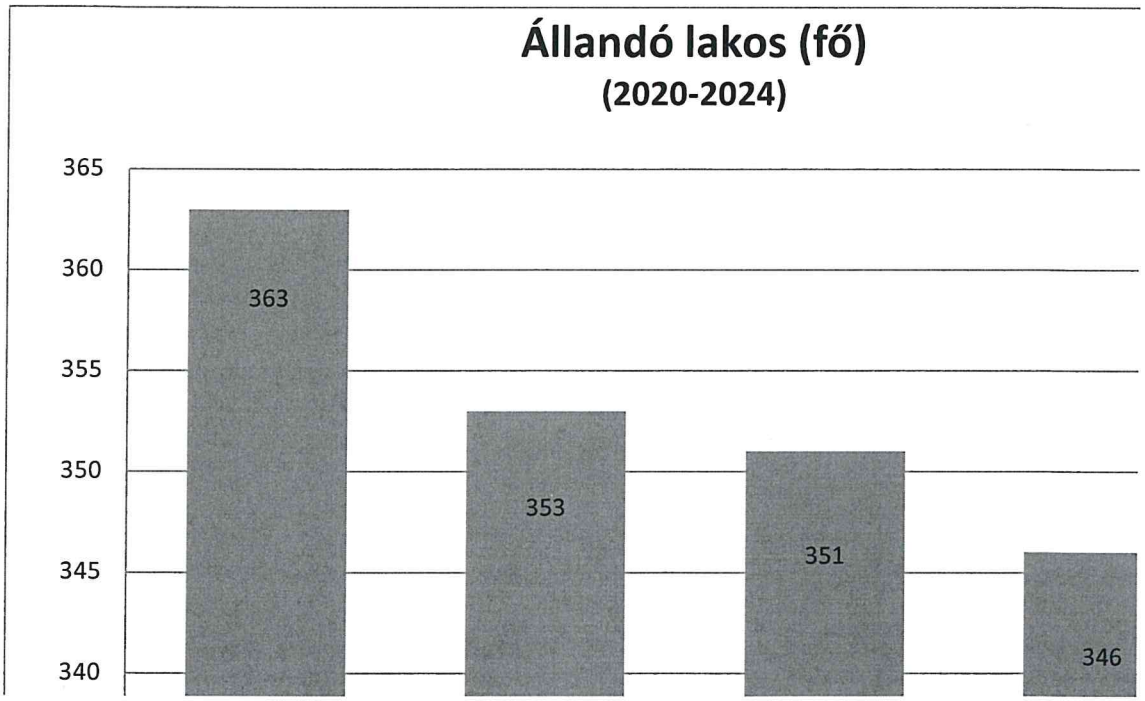
A fenti feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület, a családsegítő, az önkormányzat oktatási intézménye illetve a jegyző látja el.

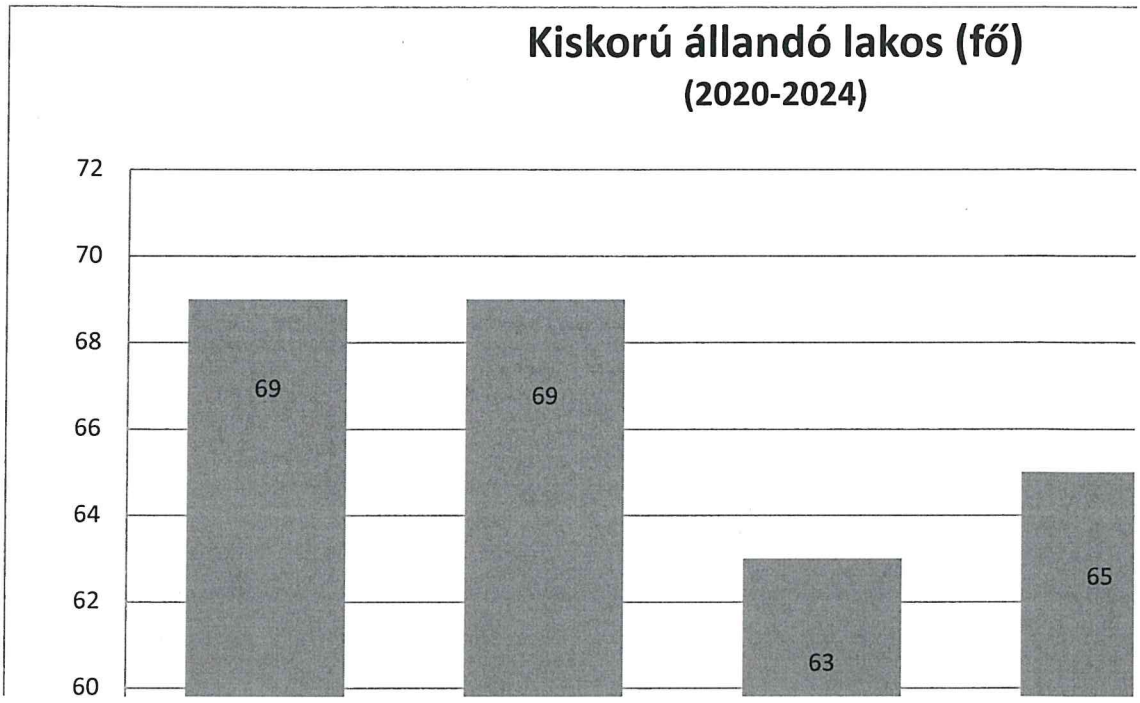
Az elvégzett feladatok értékelése az alábbiak szerint történik:

1. Demográfiai mutatók:

A település állandó lakosainak száma: **351 fő**

	Összesen:	**Férfi:**	**Nő:**
A **0-2 éves** korosztály létszáma (fő):	**13**	**8**	**5**
A **3-5 éves** korosztály létszáma (fő):	**12**	**6**	**6**
A **6-13 éves** korosztály létszáma (fő):	**30**	**15**	**15**
A **14-18 éves** korosztály létszáma (fő):	**15**	**9**	**6**
A 19-25 éves korosztály létszáma (fő):	34	16	18
A 26-45 éves korosztály létszáma (fő):	92	46	46
A 46-55 éves korosztály létszáma (fő):	37	18	19
Az 56-65 éves korosztály létszáma (fő):	59	33	26
A 66-80 éves korosztály létszáma (fő):	45	22	23
A 80 év feletti korosztály létszáma (fő):	14	1	13





Településünk állandó lakóinak száma folyamatosan csökken. A 0-18 éves korosztály jelenleg településünk állandó lakóinak 19,9 %-át teszi ki.

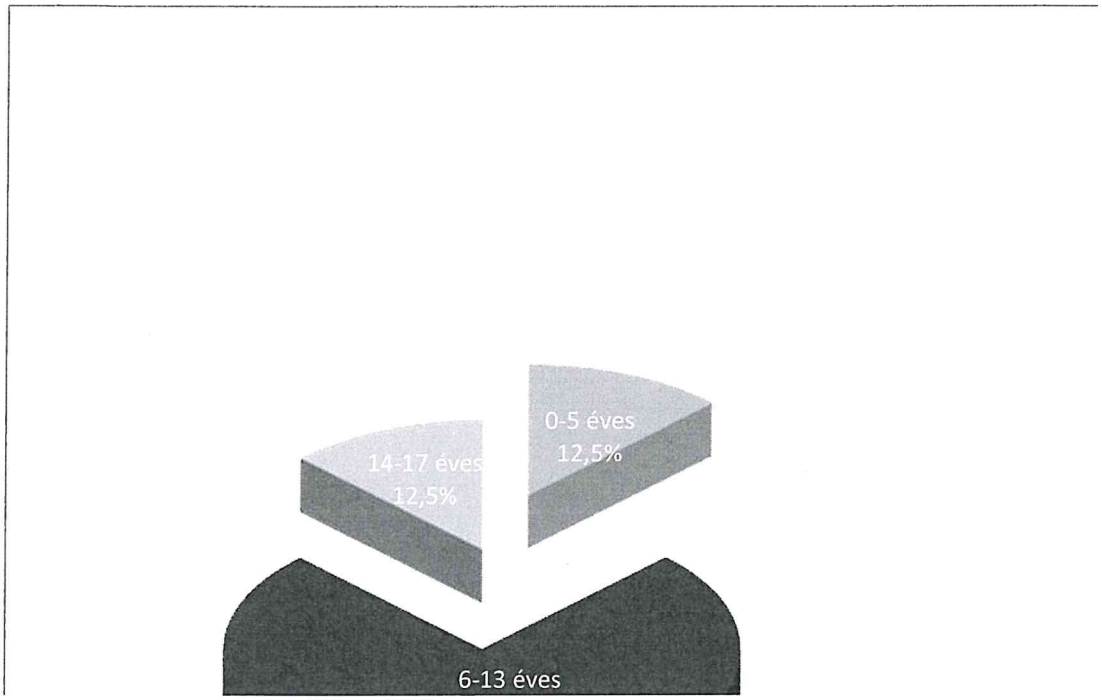
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

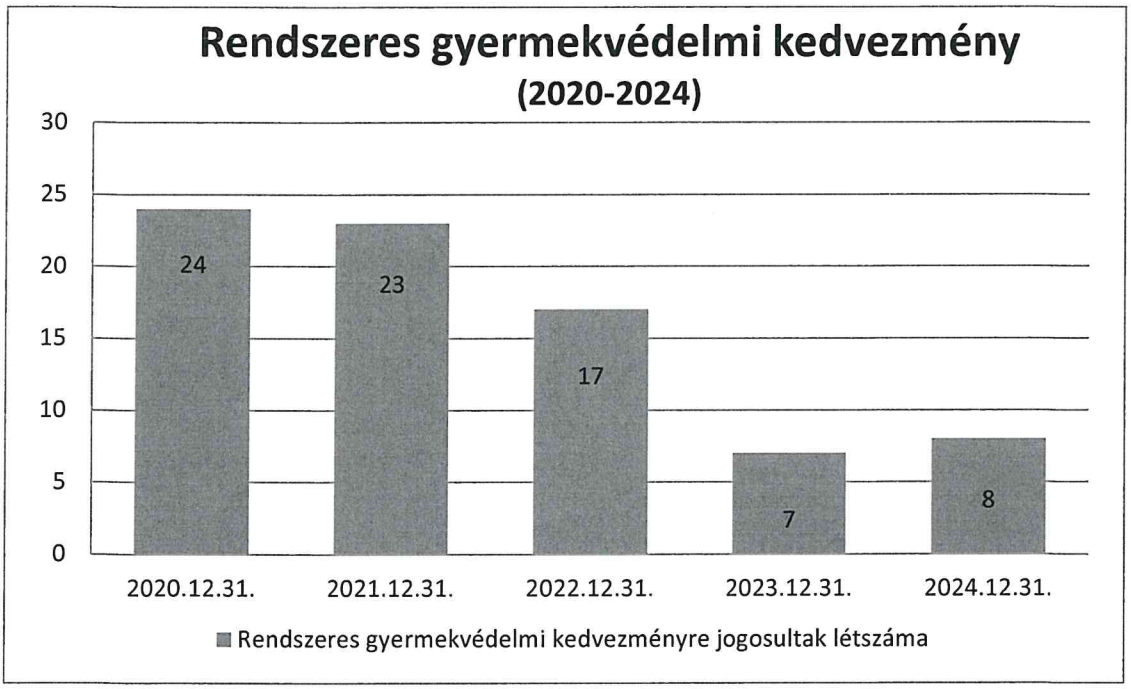
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott módon – a jegyző állapítja meg, ha a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 225 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza, tartós beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a szociális vetítési alap 245 %-a. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosul gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményében, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekben (pl. ingyenes tankönyv) részesül. A kedvezményre való jogosultság fennállása esetén évente két alkalommal pénzbeli támogatás kerül folyósításra. A pénzbeli támogatás alap összege 2024-ben alkalmanként 6000 Ft/fő, a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén 6500 Ft/fő.

Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 9 gyermek vonatkozásában kezdeményezték, ebből elutasítására 1 fő esetén került sor. A kedvezményben részesítettek 2024. évi átlaglétszáma 8,5 fő, 2024.12.31. állapot szerint 8 fő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek száma korcsoportos bontásban a decemberi adatok alapján az alábbiak szerint alakult:



A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak létszámváltozását az alábbi diagram mutatja:



2.2. Családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

2024. évben családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó nem részesült pénzbeli ellátásban.

2.3. Gyermekekre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az egyszeri ellátásban az a gyermeket nevelő szülő részesíthető, aki gyermeke ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, időszakos létfenntartási gondokkal küzd, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorul.

2024. évben iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel 24 család 36 gyermeke részesült rendkívüli települési támogatásban.

2024. évben karácsonyi csomag támogatásban 34 család 54 gyermeke részesült.

2024. évben gyermekek nevelésére tekintettel (újszülöttek támogatása) 2 család 1-1 gyermeke részesült rendkívüli települési támogatásban.

2024. évben Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj támogatásban 1 gyermek részesült.

2.4. Az önkormányzatot terhelő kiadások a pénzbeli támogatások esetében

A 2024. évi támogatás az alábbiak szerint oszlott meg:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	**102 eFt**
ebből:	
alap összegű:	102 eFt
emelt összegű:	0 eFt
rendkívüli települési támogatás	**1200 eFt**
ebből: iskolakezdési, óvodakezdési támogatás	680 eFt
újszülöttek támogatása	50 eFt
Bursa Hungarica támogatás	200 eFt
karácsonyi csomag	270 eFt
Összesen:	**1302 eFt**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján kifizetett összeget a központi költségvetés megtérítette.

2.5. A gyermekétkeztetés módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Az óvodás, általános iskolás, gimnazista gyermekek étkeztetése Gyönk Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolai konyhaüzemből, illetve a diósberényi konyháról biztosított.
Az önkormányzat étkezési-térítési díjkedvezményt nem állapított meg, így az intézményekben a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt biztosítják a törvényben meghatározott jogosultsági kör számára.
A varsádi óvodába 7 fő varsádi, a diósberényi óvodába 1 fő varsádi gyermek jár, valamennyien térítésmentesen étkeztek. Az általános iskolában és gimnáziumban 21 gyermek étkezett, közülük 5 gyermek 50%-os 6 gyermek 100%-os támogatásban részesül.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
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.

Szünidei gyermekétkeztetés 2024.		
	Étkező gyermekek száma	Étkezési napok száma
Tavaszi szünet	0	-
Nyári szünet	0	-
Őszi szünet (nem volt)	0	-
Téli szünet	0	-

3. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében végzett gyermekjóléti feladatellátás értékelése

3.1. Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

Községünk a gyermekjóléti szolgálatot más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. A feladatot a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyönk, Táncsics u. 472.) által működtetett Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Településünkön a családsegítő Varga-Magyarosi Ágnes. A 2024. évi munkájáról elkészített beszámoló jelen értékelés mellékletét képezi (**1. melléklet**).

3.2. Gyermekek napközbeni ellátása

Községünkben gyermekek napközbeni ellátása a helyi óvodai és a gyönki általános iskolai napközi ellátás keretében valósul meg. Bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet nem működik a településen.
A napközbeni ellátást az óvodások körében teljes körűen biztosítja a település, 8 gyermek vette azt igénybe. Az iskolában 22 gyermekből 12 gyermek volt napközis. A napközbeni ellátást a hét öt napjára szervezi meg a fenntartó. Az óvodában az ellátás – az évközi karbantartást kivéve – folyamatosan biztosított.

3.3. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében a gyermekek átmeneti gondozása

Az önkormányzat nem tart fenn sem önállóan, sem társulásban gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát és helyettes szülői hálózatot.
Az ellátásokhoz való hozzájutást – igény szerint - az önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálattal közösen oldja meg. A 2024. évben fentiekkel kapcsolatban nem merült fel igény.
Válsághelyzetben lévő várandós anya, valamint családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására 2024. évben nem került sor.

3.4. Gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai

- mélyülő szegénység
- nem megfelelő szülői jelenlét, odafigyelés a gyermek életében
- munkahelyvesztés
- szülők közötti konfliktushelyzet, válást/különválást megelőző viták, veszekedések
- családon belüli kapcsolati, életviteli problémák
- gyakori iskolai hiányzás

4. A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenység (2. melléklet)

Gyámhatósági ügyekben illetve bírósági megkeresésre környezettanulmányt készít.

A járási gyámhivatal és a bíróság nem kért környezettanulmányt.

Megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

2024. január 01-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 8. Az év során megállapított támogatások száma 8, a megszűnt támogatásoké 8.

2024. december 31.-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 8.

Megállapítja a gyermekek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A Gyvt. alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettségű
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottságú
- a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között él

A Gyvt. alapján halmozottan hátrányos helyzetű:

- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzet megállapításához meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll
- a nevelésbe vett gyermek
- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt

2024. december 31-ei állalapot alapján hátrányos helyzetű státusz nem került megállapításra.

Halmozottan hátrányos helyzetű státuszt megállapítására nem került sor.

5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés

2024. évben gyámhatósági, gyermekvédelmi területén végzett szakmai ellenőrzés nem volt.

6. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekjóléti munkát úgy kell szervezni, hogy az járuljon hozzá a gyermek testi-, értelmi,- érzelmi-, és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

7. Bűnmegelőzési cselekvési program

Településünk rendelkezik bűnmegelőzési programmal. A koncepciót Tamási Kistérség készítette, azt a képviselő-testület 2006. 08 24-én elfogadta. Aktualizálása 2015. 03.11-én a "Bűnmegelőzési Stratégia" dokumentummal megtörtént.

Tartalma:

I. Helyzetértékelés

II. Bűnügyi helyzet

III. A bűnmegelőzés szereplői

IV. Beavatkozási területek, célok, intézkedések

1. Településbiztonság

Beavatkozási területek

- Közösségi rendészet megteremtése
- Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel
- Külterületeken élők biztonságának fokozása
- Vagyonvédelem

Intézkedések

2. Intézkedések az időskorúak védelmében

3. Gyermek- és ifjúságvédelem

3.1 Megelőző vagyonvédelem

- Általános megállapítások
- Feladatok
- Hasznos szabadidő-eltöltés

3.2 Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése

- Iskolai erőszak, agresszió a diákközösségekben
- Tények

3.3 Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol és drog prevenció

- Kutatási eredmények
- Kábítószerek és egyéb stimulánsok
- Kutatási eredmények

3.4 A média és az internet veszélyei

3.5 Emberkereskedelem

- Helyzetértékelés
- Feladatok

4. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

4.1 Áldozattá válás megelőzése

A gyermekkorú és fiatalkorú gyermekek **bűnelkövetése** nem jellemző. 2024. évben a Gyönk Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nem érkezett jelzés bűnelkövetéssel kapcsolatban.

8. Civil szervezetekkel való együttműködés

A települési önkormányzat és a civil szervezetek között nincs együttműködés a gyermekjóléti feladatok ellátására. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója ugyanakkor több civil kezdeményezésű, a szabadidő hasznos eltöltését célzó rendezvényen vett részt, támogatta azt, keresi a kapcsolatok bővítésének lehetőségét.

Varsád, 2025. április 28.

Radványi Petra
jegyző

1. melléklet

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakadát, Szárazd, Udvari, Miszla, Varsád településen végzett 2024. évi munkájáról

Az önkormányzatok kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel az 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak megvalósulását. A szolgáltatás tevékenységének alapja Gyvt. mellett a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint működésük feltételeiről, illetve a települési önkormányzat helyi rendelete.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat biztosításának módja, működése

Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyönk, Táncsics u. 472.) által működtetett Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozó családsegítő munkáját elsősorban az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint működésük feltételeiről, illetve a települési önkormányzat helyi rendelete alapján végzi.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei:

A családsegítői munkámat általános szociális munkás végzettséggel látom el.

Családsegítőként egyedül dolgozok, a településeken heti rendszerességgel ügyfélfogadást tartok. Készítettem egy beosztást, mikor hol vagyok elérhető. Próbálom tartani, bár van, hogy változik, egyéb okok miatt, de igyekszem tőlem telhetően rugalmasan eljutni a településekre és helyt állni a feladatok elvégzésében.

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Délelőtt	Szakadát, Szárazd	Udvari Miszla	Gyönk	Gyönk	Gyönk
Délután	Gyönk	Varsád	Gyönk	Gyönk	Gyönk

Család- es Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételei:

Gyönkön az iroda a személyes segítő munkára megfelelő. Interjú lefolytatására, szakmai megbeszélésekre külön helyiség biztosított. A munkámat mobiltelefon, fénymásoló, internet-hozzáférés segíti.

Szakmai munka:

A Gyermek-és Családsegítő szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv. 39. § (1) bek.).

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátotti körébe tartozhatnak:

- 0-18 éves korosztály és családjaik
- utógondozás esetén 18-24 éves korosztály tagjai.

A szolgáltatást a következő esetekben nyújtja a családgondozó:

- önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön
- jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt
- hatóság által kötelezett formában.

A szolgáltatás feladatai:

- a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
- tanácsadás (egészségügyi, életvezetési, nevelési, stb. problémák esetén)
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása
- közvetítés más intézmények, szakemberek felé
- a gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről
- hatósági beavatkozás kezdeményezése

- javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatosan figyelemmel kísérése
- gondozási-nevelési terv készítése
- adományok (ruhaadomány) gyűjtése, továbbítása-
  környezettanulmány készítése.
- krízis helyzet kialakulása esetén az ellátás célja a családok életvezetési képességeinek megőrzése és a krízishelyzet megszűntetése
- kapcsolattartás biztosítása a válófélben lévő szülőkkel
  havi egy alkalommal online konzultáció a fogyatékkal élő személyek ügyeivel kapcsolatban

Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A jelzőrendszer jól működik, szükség esetén tartunk közös családlátogatásokat a védőnőkkel és az esetmenedzserekkel. A jelzések az iskolai hiányzásokkal és magaratási problémákkal kapcsolatban továbbra is érkeznek. Folyamatosan kapcsolatot tartok a Tamási Járási Gyámhivatallal a Tamási Család-és Gyermekjóléti Központtal, valamint szükség szerint a kórházi szociális munkásokkal és iskolákkal. Tájékoztatom az őket érintő esetekről a települések polgármestereit, valamint az illetékes jegyzőt, gyámügyi és szociális ügyintézőt. Ez lehet általános tájékoztató, esetleg részükről érkezik jelzés, vagy én szeretnék az adott ügyben segítséget kérni tőlük.

A gyermekorvossal is folyamatos a kapcsolattartás.

Jelzések száma

Települések	Jelzések száma	Védőnőtől	Iskolától	Rendőrség
Szakadát	1		1	
Szárazd	1		1	
Udvari	1	1		
Miszla	5	1	2	2
Varsád	2		1	1

2024. évi családgondozói tevékenység:

Szakmai tevékenységek adatai az év folyamán

Szakadát

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	14
Segítő beszélgetés	7
Tanácsadás	4
Ügyintézés az ellátásokhoz való hozzáféréshez	3
Családlátogatás	1

Szárazd

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	15
Segítő beszélgetés	13
Tanácsadás	2
Ügyintézés az ellátásokhoz való hozzáféréshez	2
Családlátogatás	4

Udvari

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	10
Segítő beszélgetés	5
Tanácsadás	6
Ügyintézés az ellátásokhoz való hozzáféréshez	6
Környezettanulmány készítése	1
Családlátogatás	6

Miszla

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	14
Segítő beszélgetés	*11*
Tanácsadás	11
Családlátogatás	8

Varsád

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	25
Segítő beszélgetés	*29*
Tanácsadás	13
Ügyintézés az ellátásokhoz való hozzáféréshez	1
Családlátogatás	15

A családokkal folytatott családgondozói munka során elsődleges szempont a kliensek, illetve a családban élő gyermek/ek, érdekeinek szem előtt tartása.

Feladat a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesítése mellett annak elősegítése, hogy a gyermekek családjuk körében nevelkedjenek. Feladatom továbbá az alapellátás keretein belül a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszűntetése. Fontos, hogy a településeken élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, nyugodt környezetben, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata és a szülők felelőssége lenne, de szükség esetén segítenie kell a családokat.

Családsegítésben a kliensek nagy része önként kér segítséget. Ők többnyire szociálisan hátrányos helyzetűek, aluliskolázottak, családjaikon belüli működési zavar, konfliktus húzódik, több a szenvedélybeteg, pszichoszomatikus személyiség, sok az adósság terhekkel küzdő személy, család. Sokan akadnak el a mindennapi ügyeik intézésében, mint például hivatalos levelek értelmezése, nyomtatványok kitöltése, kérelmek, fellebbezések elkészítése.

Az idősek általában telefonon kérnek segítséget, illetve a házi segítségnyújtásban dolgozó kollegák által veszik fel a kapcsolatot a Szolgálattal. Számukra legtöbbször nyugdíjügyeket, egyszeri segélyeket intézek.

A Szolgálatnál jelzőrendszeri felelős vagyok, mely érinti mind a 6 települést. Minden héten jelentést kell küldeni a Tamási Központ felé, hogy érkezett-e a Szolgálathoz bármilyen jellegű jelzés.

2024. év Ellátási területen ellátottak száma Fő/család

Település	Megállapodás szerint		Egyszeri eset	
	Felnőtt	Család	Fő	Család
Szakadát	1	1	6	6
Szárazd	1	1	6	5
Udvari	0	0	8	8
Miszla	0		9	3
Varsád	3	2	11	4

A problémás családok sajnos megtalálják a kis és a zsák településeket, azt gondolják itt könnyebben el tudnak bújni a hatóságok elől. Az interneten találják az albérletet és így erre a környékre szöknek. Sajnos a 2024. évben is volt ilyenre példa, de a jelzőrendszer összedolgozott, próbáltuk kölcsönösen segíteni egymás munkáját és a szerzett információkat átadni egymásnak.

A családoknál nagy probléma, hogy nem akarnak dolgozni, mástól várják a segítséget és csak tétlenkednek otthon, a gyerekeik is ezt látják és azt gondolják, hogy ez a normál, ebben szocializálódnak. Hiába járunk ki és mondjuk el minden alkalommal, hogy keressenek munkát, de lepereg róluk.

Gyönk, 2025.01.31.

Varga-Magyarosi Ágnes
családsegítő

2. melléklet

A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenység

	Esetszám	Érintett gyermek (fő)	Megjegyzés
Gyámsági ügyekben környezettanulmány	0	0	-
Bíróság felkérésére környezettanulmány	-	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása	5 család	8,5 (átlag)	2024.12.31. 8 gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek	-	-	-
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	-	-	-

Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2024. évi szakmai beszámolója

Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat

Készült: 2025. 02.27.

Készítette: Biró Kornélia intézményvezető

Tartalomjegyzék

I. Intézményi alapadatok 3
II. Az intézmény infrastrukturális feltételei 6
III. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása 9
IV. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat érintő változások 10
V. Az intézményben nyújtott szolgáltatások mutatói és azok értékelése 13
VI. Ellenőrzések 15
VII. Panaszbejelentések, azok kezelése 16
VIII. Pályázatok, projektek, beruházások bemutatása (amennyiben releváns) 16
IX. Alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenység bemutatása (amennyiben releváns) 17
X. Alapítványi/ civil / egyházi szervezeti támogatás 17
XI. Más intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés 17
XII. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás 17
XIII. Lelkigondozás és hitéleti tevékenység 17
XIV. Intézményi programok 18
XV. Mutassa be az intézmény mentálhigiénés tevékenységét, amennyiben releváns. 19
XVI. Az intézmény 2024. évi szakmai tervének megvalósulása 20

I. Intézményi alapadatok

A Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat többszörösen integrált alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat végző szociális intézmény, Tolna vármegye észak-nyugati részében az idősellátás legnagyobb létesítménye. Az értény-barnahátpusztai és nagykónyi intézmény a földrajzi terület nyugati részén, a gyönki intézmény a keleti részén helyezkedik el.

Az intézményt 1949-ben alapították, az elmúlt 75 év során folyamatosan bővült, újabb és újabb épületekkel egészült ki. 2018. január 1. óta a fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. Székhelye Gyönkön van, ahol jelenleg 4 épületben, emellett 2 gyönki telephelyen folyik a gondozási munka. Az intézmény területe az épületeket övező parkkal együtt 8 hektár. Az értény- barnahátpusztai telephelyet 2007-ben, majd a nagykónyi Idősek háza intézményt 2013-ban csatolták a gyönki intézményhez. Ezen kívül integrált intézmény révén alapszolgáltatási telephelyekkel is bővültünk 2007-ben, Idősek klubja Szakadát és Gyönk Alapszolgáltatási Központ, majd 2022-től a varsádi Idősek klubja.

Célunk: a vármegyei, járási, mikró térségi, települési szintű alap és szakosított szolgáltatások biztosítása integrált formában. Az egyéni és közösségi szociális szükségleteknek és problémáknak megoldása a személyes gondoskodás felvállalt formáinak biztosításával – a kor, környezet, területi igények változásait figyelembe véve, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Továbbá az ellátottaink számára a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint lelkigondozásuk evangélikus szellemben történő biztosítása.

Intézmény székhelyének neve, címe	szolgáltatás neve	engedélyezett férőhely/ kapacitás/ feladatmutató
Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat	szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon	147
Telephely neve, címe		
I. számú Idősek Otthona 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.	szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon	47
II. számú Idősek Otthona 7064 Gyönk, Táncsics u. 474.	szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon	21
Idősek Háza Nagykónyi 7092 Nagykónyi, Nagy utca 10.	szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon	20
Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta 7093 Értény-Barnahátpuszta	- szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló- gondozó otthon - hajléktalanok ápoló, gondozó otthona	40 15
Idősek Klubja Varsád 7067 Varsád, Kossuth u. 79.	Idősek nappali ellátása	30
Időek Klubja Szakadát 7071 Szakadát, fő u. 28.	Idősek nappali ellátása	30
Alapszolgáltatási Központ Gyönk 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.	- idősek nappali ellátása - étkeztetés (szociális	30 229

	konyha) - házi segítségnyújtás - család és gyermekjóléti szolgálat	144

2. Kérjük sorolja fel az intézmény működését meghatározó hatályos dokumentumokat, (alapító okirat, szakmai program, engedélyes bejegyzés, szakápolási engedély) számát, egyéb releváns és hatályos engedélyek, dokumentumok azonosítószámát, hatályba lépése, véglegessé válása dátumát (a táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek).

Ssz	Dokumentum neve	száma, kiállítás dátuma
1.	Alapító okirat	142/2/2022 (XI.2.)
2.	Szakmai program	2024.06.12.
3.	SZMSZ	2023.04.01.

Engedélyes bejegyzések

	szolgáltatás megnevezése	**véglegessé válás dátuma**
	Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat	TOC/24/144-9/2023 2023.05.01.
	I. számú Idősek Otthona	TOC/24/19-1/2024 2024.01.09.
	II. számú Idősek Otthona	TOC/24/20-1/2024 2024.01.09.
	Idősek Háza	TOC/24/17-1/2024 2024.01.09.
	Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta	TOC/24/16-1/2024 2024.01.09.
	Idősek klubja Varsád	TOC/24/420-13/2021 2022.01.01.
	Idősek klubja Szakadát	TOC/24/781-2/2021 2022.01.01.
	Alapszolgáltatási Központ	TOC/24/253-6/2023 2023.05.01.
	Szakápolás	TO-02/NEO/00611-4/2023 2022.01.18.

3. Kérjük ismertesse az ellátási szerződés keretében végzett szolgáltatásokat (amennyiben releváns), kivel kötötte és milyen ellátási formára?

Szerződő fél (önkormányzat, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)	Szolgáltatás megnevezése	határozatlan idejű/ határozott (lejárat időpontja)
DÁM Önkormányzati Társulás	idősek ápoló- gondozó otthona	határozatlan
DÁM Önkormányzati Társulás	hajléktalanok ápoló-	határozatlan

	gondozó otthona	
Gyönk Város Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	határozatlan
Varsád Község Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	határozatlan
Szakadát Község Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	határozatlan
Szárazd Község Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás,	határozatlan
Fürged Község Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás,	határozatlan
Miszla Község Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás,	határozatlan
Udvari Község Önkormányzata	étkeztetés, házi segítségnyújtás,	határozatlan

4. Kérjük jelölje X-szel, hogy az alábbiak közül az intézmény mely szabályzatokkal rendelkezik?

Szabályzat neve	(X)	Jóváhagyás/elfogadás dátuma
munkavédelmi szabályzat	X	2021.02.08
gépjárműhasználati szabályzat	X	2022.06.01.
iratkezelési szabályzat	X	2022.06.01.
érdekképviseleti fórum működésének szabályzata	X	2021.11.18.
számviteli szabályzat	X	2022.06.01.
pénzkezelési szabályzat	X	2022.06.01.
anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat	X	2022.06.01.
vagyonvédelmi szabályzat	X	2022.06.01.
tűzvédelmi szabályzat	X	2020.12.10.
adatvédelmi szabályzat	X	2024.01.05.
ellátotti önkormányzat	X	nincs
együttélési szabályzat (TL) Házirend	X	2024.06.12.
egyéb, és pedig:		

Egyéni védőeszköz juttatásának rendje	2019.09.19.
Belső szabályozás a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény alapján	2022.01.01.
Biológiai kockázatértékelés	2022.02.02.
Veszélyes anyagok kockázatértékelése	2022.05.09.
Foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje	2019.01.01.
Iratkezelési szabályzat	2022.06.01.
Ügyrend	2022.06.01.
Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje	2022.06.01.

Legionella kockázatértékelés	2022.05.09.
Eszközök és források értéklelési szabályzata	2022.06.01.
Élelmezési szabályzat	2022.06.01.
Gazdálkodási szabályzat	2022.06.01.
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata	2022.06.01.
Kiküldetési szabályzat	2022.06.01.
Munkaruha és védőruha szabályzat	2022.06.01.

II. Az intézmény infrastrukturális feltételei

1. Gyönk székhely

A lakók otthonos, biztonságos környezetben élnek. A külső és belső környezet kellemes életteret biztosít az ellátottak számára, mely higiénikus, otthonos, biztonságos. A helyiségek száma, nagysága, berendezése alkalmas a kijelölt funkció biztosítására. A folyamatos fűtés és melegvíz ellátás rugalmasan a lakók igényeinek megfelelően biztosított. A lakószobák megfelelnek az ellátottak korának, igényének és egészségi állapotának. Mindenhol biztosított az egy férőhelyre jutó 6 m^2. A lakószobák berendezésénél törekszünk az egyéni szükségletet is figyelembe venni. Lehetőséget biztosítunk, egyeztetés alapján, személyes használati tárgyak behozatalára. A lakószobába történő elhelyezés és áthelyezés csak a lakó, hozzátartozó egyetértésével történik.

Gyönk központban a gondozási munka 4 épületben 3 gondozási egységben folyik. Az épületek (egyes gondozási részlegek) részben erre a célra épültek, részben adaptáltak. Az akadálymentesítés érdekében az intézmény nagy erőfeszítéseket tett: lift került beépítésre, új utak épültek, a fürdőszobák egy része szintén akadály mentesítve lett, nemenként a megfelelő számú fürdő és WC biztosított. Végleges működési engedéllyel rendelkezik.

Az ellátottak biztonságát az egyes épületekben a nővérhívó rendszer szolgálja, illetve az egyik 1 ágyas apartmanban NOBI felügyeleti rendszert használunk. A hozzátartozókkal való kapcsolattartásra a szobai telefonok illetve internet biztosított.

2024-ben az alábbi fejlesztések, karbantartások voltak:

- „A" épület hátsó terasz felé vezető út újra építése támfallal
- „C" épület konyha új ablakok és bejárati ajtó beépítése
- „C" épület külső szigetelése
- „C" épület északi homlokzat tetőbontás, javítás
- „B" épület liftakna szigetelés beázás miatt
- „B-C" épület vízelvezető csatornák cseréje
- „B2" épületben alsó- felső szinten a folyosók linóleum burkolatának felszedése, majd lapozása
- „A – B-C – G" épület lakószobáiban meglévő telefonkészülékek leszerelése – új telefonvonal bekötése
- Parkoló bővítés – 160 m2
- Iroda épület tetőjavítás: síkpala bontása, új cseréppel fedése
- Porta épület padlózat feltörése, újra lapozása
- Mosoda raktárhelyiségben a világítás felújítása, új armatúrák felszerelése, javítás után a helyiség meszelése

Tárgyi eszközök vásárlása:

- Konyha: tároló állvány, rúdmixer
- Mosoda: 1 db szárítógép,2 db vasaló állomás, textiljelölő gép

- Lakóépületek: klímák G és C épületbe, melegvíztartály B épület, 10 db új betegágy és éjjeliszekrény, 4 db fenyő heverő és szekrény, 10 db kültéri szék ,4 db ágyasztal, 1 db villanytűzhely G épület tálalókonyhába, 3 db számítógép
- Parkgondozás: New Holland traktor.

2. I. számú Idősek Otthona Gyönk

A lakók otthonos, biztonságos környezetben élnek. A külső és belső környezet kellemes életteret biztosít az ellátottak számára, mely higiénikus, otthonos, biztonságos. A helyiségek száma, nagysága, berendezése részben alkalmas a kijelölt funkció biztosítására. A lakószobák csak részben felelnek meg az ellátottak korának, igényének és egészségi állapotának. Nincs meg mindenhol az egy férőhelyre jutó 6 m^2, illetve nagyobb ágyszámú szobák is vannak. A lakószobák berendezésénél törekszünk a demens betegek szükségleteit figyelembe venni: nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos, strukturált és kiszámítható környezet kialakítására.

- Az E épületben fotocellás ajtó került beépítésre. Az E épület körül a lakók részére külön pihenőpark kerül kialakításra.
- A környezetből a veszélyforrásokat eltávolítjuk, (biztonsági dugó a konnektorban, tisztítószerek elzárása, tisztálkodási eszközök felügyelettel történő használata, gyógyszerek, szúró-vágó eszközök eltávolítása, az ablakok kulccsal záródó kilinccsel rendelkeznek.
- Gondoskodunk a megfelelő tájékozódási lehetőségekről (jó világítás, tájékozódást biztosító feliratok, stb.).
- Irányjelzéseket készítünk, ezeket megmagyarázzuk. Kijelöljük a fő közlekedési irányokat. A helyiségekben folyó tevékenységet képpel, felirattal jelezzük.
- Gondoskodnunk kell a biztonságos őrzésről, mivel fennáll a bolyongás lehetősége..

A telephelyen két épületben (D és E), egy gondozási egységben folyik a gondozási munka. Az épületek adaptáltak, akadálymentesek. Nemenként a megfelelő számú fürdő és WC biztosított. A D épületben az ellátottak biztonságát a nővérhívó rendszer kiépítése is szolgálja.

Tárgyi feltételek javítása:

- „D" épület:
  - terasz korlát felújítása
  - külső tatarozás
- „E" épület:
  - veszélyes fák kivágása
  - tetőfelújítás (tartalékalap pályázat)
  - ajtók, nyílászárók festése
  - sátor kültéri foglalkoztatáshoz
  - 10 db kültéri szék

3. II. számú Idősek Otthona

A lakók otthonos, biztonságos környezetben élnek. A külső és belső környezet kellemes életteret biztosít az ellátottak számára, mely higiénikus, otthonos, biztonságos. A helyiségek száma, nagysága, berendezése részben alkalmas a kijelölt funkció biztosítására. A lakószobák csak részben felelnek meg az ellátottak korának, igényének és egészségi állapotának. Nincs mindenhol a férőhelyre jutó 6m^2. A tárgyi feltételeket az ellátottak szükségleteihez alakítottuk ki: az emeleten idősek a földszinten idős demens betegek elhelyezése történik. A telephelyen egy épületben, egy gondozási egységben folyik a gondozási munka. Az épület adaptált, akadálymentes. A fürdőszoba tusolóval ellátott, akadálymentes.
Az ellátottak biztonságát a nővérhívó rendszer kiépítése is szolgálja.

A határozott idejű működési engedély az egy ellátottra jutó 6 négyzetméter hiánya miatt van ezen a telephelyen, illetve az emelet lifttel nem megközelíthető.

Tárgyi feltételek javítása:

- az épület külső tatarozása
- betegágyak vásárlása
- árnyékoló rolók vásárlása az ablakokra
- 10 db új betegágy és ágyasztalos éjjeliszekrény beszerzése

4. Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta

A telephely a lakott településtől távol helyezkedik el, tömegközlekedéssel nem megközelíthető. A dolgozókat intézményi gépkocsival szállítjuk munkába, illetve az élelmiszer és egyéb beszerzések is így oldhatók meg. Vezetékes víz nincs, saját kútja van a telephelynek. A víz tisztaságát az ANTSZ ellenőrzi. A fűtés tartályos gázzal oldható meg. Az épületek és a benne lévő berendezések elöregedtek, a női épület ablakai rosszul zárnak, eső esetén beázik az épület.

Határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, melynek okai: egyrészt az egy ellátottra jutó 6 négyzetméter hiánya, másrészt a nem teljes körű akadálymentesség.

A 2024-ben évben a férfi épület fürdőhelyiségei, mellékhelyiségei és folyosó teljes körű felújításon estek át. Ezen kívül egy akadálymentes fürdő, WC került kialakításra az épületben.

Összességében elmondható, hogy a folyamatos karbantartás és felújítás ellenére sem tudunk megfelelni a jogszabályi előírásoknak. A kiépített közművek hiánya, az utak rossz állapota hosszabb távon veszélyeztetik a biztonságos ellátást.

Fejlesztések, karbantartások:

- férfi épület fürdő felújítás
- gázkazáncsere két épületben

Tárgyi eszköz beszerzések:

- hulladéktároló konténer vásárlás
- fűnyíró traktor
- Miele mosógép és Miele szárítógép
- konyhai robotgép
- 2 db fűnyíró
- 4 db saválló asztal
- női épületbe új LED tv vásárlás

5. Idősek Háza Nagykónyi

A telephely Nagykónyi település központjában található. A 20 fő ellátottnak egy kétszintes, akadálymentes épület ad otthont. A határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik az egy ellátottra jutó 6 négyzetméter hiánya miatt.

Tárgyi feltételek javítása:
- Az előző években jelentős felújítások, karbantartások voltak a telephelyen, így ebben az évben nagyobb beruházásra nem volt szükség.
- 1 db nyomtató
- 1 db saválló asztal vásárlás

6. Alapszolgáltatási központ Gyönk:

Az Alapszolgáltatási Központ épületében található az idősek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgálat irodái és a házi segítségnyújtás központja. Az igényesen kialakított épület Gyönk központjában található. Az épület akadálymentes, az emeletre lift visz fel, és az emeleti fürdő, WC

tolókocsival megközelíthető. A földszinten tágas, világos, tévével felszerelt társalgó és étkező szolgál az idősek napközbeni tartózkodására. Emellett nemenkénti WC és fürdő áll az ellátottak rendelkezésére. A földszinten található a melegítő konyha, ahol az étel tálalása történik. Az emeleten van a klub pihenőszobája és az akadálymentes WC, fürdő. Az ellátottak részére mosási lehetőség biztosított. Az épület oldalsó szárnyában kapott helyet a családgondozói és vezető gondozói irodák, tárgyaló és interjú szoba.

2024 évben fejlesztés és tárgyi eszköz vásárlás nem volt.

7. Idősek klubja Szakadát:

Az épület a település központjában található. Egy falusi családi ház átalakításával, nagy zöld területtel működik. Az intézményt a közelmúltban akadálymentesítették. A társalgó és az étkező egy nagy térben került kialakításra. Így alkalmas kisebb rendezvények megtartására: születésnap, farsang, karácsony... Pihenőszoba biztosított.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, itt főznek a szociális étkezőknek is. Konyha, mosogató, tálaló áll rendelkezésre. A tisztálkodási lehetőséget nemenkénti akadálymentes fürdő, ill. WC biztosítja. A személyzet részére külön helyiségek biztosítottak.

2024 évben fejlesztés és tárgyi eszköz vásárlás nem volt.

8. Idősek klubja Varsád:

2021-ben új intézmény jött létre a településen, mely a korábbi Élet-háza épületében kapott helyet. Az épület fő út mentén helyezkedik el, jól megközelíthető. Nagy belső terekkel rendelkezik, a társalgó és az étkező egy nagy térben került kialakításra. Így alkalmas kisebb rendezvények megtartására: születésnap, farsang, karácsony... Pihenőszoba biztosított. Tálaló konyhával rendelkezik. A fürdő és az épület akadálymentes. 30 fő az engedélyezett férőhely.

2024 évben fejlesztés és tárgyi eszköz vásárlás nem volt.

III. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása

(Maximum 30 sorban mutassa be a 3 alpontot.)

1. Mutassa be az intézmény humánerőforrás gazdálkodását, térjen ki a fluktuáció okaira, valamint az esetlegesen betöltetlen üres álláshelyekre összintézményi szinten.

munkavállalók száma (fő)	szakdolgozók száma (fő)	nem szakdolgozók száma (fő)
2024.01.01. munkavállalók száma	111,5	48,5
2024. évben Belépők száma	19	11
2024. évben Kilépők száma	14	8
2024.12.31-én munkavállalók száma	116,5	51,5
Betöltetlen álláshelyek száma 2024.12.31-én	0	0

Az intézményben jelenleg 8 tartósan távol lévő munkatárs van, akiknek a helyét betöltöttük, így keletkezett a munkavállalói többlet 2024.december 31-én.

szolgáltatás neve	a fenti táblázatban megjelöltek közül 1 éven belül kilépők száma (az intézményben kevesebb, mint egy évet eltöltött)
ápoló/gondozó	9

takarító	1
szakács	2

Fluktuáció okai: az ápoló/gondozó üres státuszokra főként szakképzetlen munkaerőt tudunk felvenni, mely esetben csak később derül ki, hogy beválik-e a dolgozó, képes-e erre a szakmára, tud-e a demens betegekkel bánni stb. Sok esetben a dolgozók nem válnak be, vagy ők vagy mi mondunk fel a próbaidő alatt. Aki beválik és szeretne maradni, őket a duális képzés keretében szakképesítésben részesítjük. A két szakács kilépőnk az alacsony bér miatt hagyta el az intézményt és külföldön vállalt munkát.

2. Ismertesse a megvalósult továbbképzéseken való részvételt az alábbiak szerint:

Képzést szervező	Képzés / program témája	Résztvevők száma
Diakóniai Képzési Központ	Keresztény házban dolgozom	30 fő
Diakóniai Képzési Központ	Diakóniai Konferencia	3 fő
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	Kenéz szakmai nap	2 fő

Ismertesse a dolgozók konferenciákon, tanulmányutakon való részvételét (amennyiben releváns).

Képzést szervező	Képzés / program témája	Résztvevők száma
Magyar Vöröskereszt	BOCA-program	1 fő
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	XXVI. Országos Járóbeteg Szakellátási és Szakdolgozói Konferencia	2 fő
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	VI. Ápolásinnováció, Ápolásmenedzsment Országos Tudományos Konferencia	2 fő
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	Somogy Vármegyei Mentők VI. Tudományos Kerekasztala	1 fő
Szociális Szakmai Közösség egyesület	XIX. Országos Szociális Szakmai Konferencia	2 fő

Kérjük ismertesse a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyekre vonatkozó 2024. évre vonatkozó képzési tervet és annak megvalósulását.

A vezetői megbízással rendelkező dolgozók a vezetőképzést teljesítették.

IV. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat érintő változások

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

1. Szolgáltatás neve: **étkeztetés**

- engedélyezett létszám: 229 fő
- szolgáltatásnyújtás helye: 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.
- Gyönk mikrotérség és Fürged lakosságából azon személyek részére biztosítjuk, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- ill. szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek saját étkezésükről gondoskodni. A jogosultság feltételeit az ellátási terület önkormányzatai helyi rendeleteikben szabályozzák.

Az egyes települések szociálisan rászoruló lakosai részére az alábbiak szerint vásárolt étkeztetés formájában biztosítjuk az ellátást: főzőkonyhák az egyes településeken:

- Gyönk, Szárazd, Miszla, Belecska: Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat konyhája
- Szakadát, Udvari, Varsád: Szakadát Önkormányzat konyhája
- Fürged: Fürged Önkormányzat konyhájáról
- Nagykónyi: Nagykónyi Önkormányzat konyhájáról

Ellátási terület egy településsel bővült. 2023. májustól Belecska település szociális étkeztetését is intézményünk látja el.
A célcsoportot főként a 65 év feletti korosztály alkotja. Ritkább esetben kérnek FOT-tal rendelkező betegek étkeztetést. Pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és hajléktalan nem jellemző az ellátottak között.

2. Szolgáltatás neve: **Házi segítségnyújtás**

- engedélyezett ellátotti létszám: 144
- szolgáltatásnyújtás helye: Alapszolgáltatási Központ 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

A szolgáltatást igénybevevő személyek részére a saját lakókörnyezetükben biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást:

- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotuk miatt az önálló életvitellel kapcsolatos feladatai ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, ill. bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
  A szolgáltatást a mikrotérség minden települése lakosságának biztosítjuk.

4. Szolgáltatás neve: **Család- és gyermekjóléti Szolgálat**

- ellátotti létszám: nem releváns
- szolgáltatásnyújtás helye: Alapszolgáltatási Központ, 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

A családsegítő szolgáltatás célja és feladata:

a szociális és a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az intézmény ellátási területén a teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása, családgondozói feladatok ellátása, ellátások közvetítése, és szervezési tevékenység végzése.

Gyermekjóléti szolgáltatás célja és feladata:

Az alapellátás célját és feladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az 55/2015.(XI.30.) EMMI rendelet határozza meg. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. Ez

a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét. Célunk, hogy az intézmény működési területén élőknek segítséget nyújtsunk a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldásra. Lényeges és komplex feladatnak tekintjük továbbá a családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárását, közvetítését és a megoldás elősegítését, a preventív lehetőségek kidolgozását és működését, a családok összetartó erejének megőrzését, támogatását, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítését. A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Gyermekjóléti szolgáltatás fő feladata, hogy elősegítse a gyermek testi és lelki egészségének fejlődését, a családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.

Változás az előző évekhez képest, hogy Erzsébet táborra már nem adhatunk be pályázatot, csak oktatási intézmény pályázhat.

5. Szolgáltatás neve: **Idősek nappali ellátása**

- engedélyezett ellátotti létszám: 90 fő
- szolgáltatásnyújtás helye:
    - Alapszolgáltatási Központ 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.
    - Idősek Klubja 7071 Szakadát, Fő u. 28.
    - Idősek Klubja 7067 Varsád, Kossuth u. 79.

- A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonában élő idősek és rászorulók részére nyújt szolgáltatásokat. Lehetőséget biztosít az ellátást igénybe vevőknek a napközbeni tartózkodásra, a szociális étkeztetés helyben fogyasztására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a társas kapcsolatok ápolására, a szabadidős tevékenységek hasznos eltöltésére. Segítséget nyújt a szociális ügyek intézésében, az egészségügy alapellátás megszervezésében. Továbbá segítséget nyújt a mentális és életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak problémáinak megoldásában.
  Az engedélyezett ellátotti létszámban és szakmai feltételekben nem volt változás.

7. Szolgáltatás neve: **Idősek ápoló-gondozó otthona**

- ellátotti létszám: 275 fő
- szolgáltatásnyújtás helye:
- Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat, 7064 Gyönk Táncsics u. 472.
- I. számú Idősek Otthona, 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.
- II. számú Idősek Otthona, 7064 Gyönk, Táncsics u. 474.
- Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta
- Idősek Háza Nagykónyi, Nagy utca 10.

Az engedélyezett ellátotti létszámban és szakmai feltételekben nem volt változás.

8. Szolgáltatás neve: **Hajléktalanok ápoló-gondozó otthona**

- ellátotti létszám: 15 fő
- szolgáltatásnyújtás helye: Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta

A szakosított ellátásokat nyújtó szolgáltatás célja:

- Intézményünk ápoló-gondozó otthoni ellátásán belüli feladatai a tervezett tevékenységek összekapcsolódásából álló ápolási-gondozási folyamatokon alapulnak, mely a szolgáltatást igénybe vevők felmért szükségletei, illetve szükségleteiből eredő igényeik, készségeik, képességeik, az öngondozási képességük mértéke meghatározásának figyelembevételével szerveződik.
- Intézményeink biztosítják az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést és lakhatást.
- egészségügyi és fizikai ellátást, ezen belül a napi ötszöri étkeztetést
- mentálhigiénés gondozást és foglalkoztatást.

Az engedélyezett ellátotti létszámban és szakmai feltételekben nem volt változás.

V. Az intézményben nyújtott szolgáltatások mutatói és azok értékelése

(Kérjük, a táblázatot szolgáltatásonként töltse ki, illetve az azt követő kérdésekre is szolgáltatásonként válaszoljon!)

- Kérjük ismertesse az elutasítások indokait
- Milyen változásokat tapasztalt az elmúlt évekhez képest a szolgáltatásnyújtás megvalósulása kapcsán? Kérjük röviden értékelje is ezeket a változásokat.

1. Szolgáltatás neve: étkeztetés

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	144	0	0	1	0
Február	142	0	4	6	0
Március	143	0	4	3	0
Április	144	0	2	1	0
Május	144	0	3	3	0
Június	146	0	3	1	0
Július	141	0	2	7	0
Augusztus	138	0	3	6	0
Szeptember	139	0	3	2	0
Október	137	0	1	3	0
November	134	0	2	5	0
December	134	0	1	1	0

Az étkezők száma folyamatosan csökken. A települések lakossága elöregedett, sok az elhunyt, illetve az idősek otthonába költöző és nincs utánpótlás. A mai 65-75 éves korosztály még elég aktív, nem igényelnek szociális ellátást.

2. Szolgáltatás neve: házi segítségnyújtás

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	130	0	1	4	0
Február	129	0	2	4	0
Március	131	0	4	2	0
Április	131	0	0	0	0

Május	129	0	3	5	0
Június	129	0	1	1	0
Július	128	0	2	3	0
Augusztus	126	0	2	4	0
Szeptember	127	0	2	1	0
Október	125	0	1	3	0
November	120	0	0	5	0
December	122	0	3	1	0

A települések lakossága elöregedett, sok az elhunyt, illetve az idősek otthonába költöző és nincs utánpótlás. A mai 65-75 éves korosztály még elég aktív, nem igényelnek szociális ellátást.

3. Szolgáltatás neve: idősek nappali ellátása

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	56	0	0	6	0
Február	59	0	4	0	0
Március	60	0	1	0	0
Április	60	0	0	0	0
Május	60	0	0	0	0
Június	60	0	1	1	0
Július	62	0	2	0	0
Augusztus	61	0	0	1	0
Szeptember	59	0	0	0	0
Október	59	0	0	0	0
November	59	0	0	1	0
December	57	0	0	1	0

Az ellátottak fogyása már az előző évben elkezdődött. A gyönki Idősek klubja érintett leginkább. A gyönki klubtagok 80%-a idősek otthonába került vagy elhunyt.

4. Szolgáltatás neve: Idősek otthona

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	271	256	17	10	0
Február	273	283	5	3	0
Március	273	246	7	7	0
Április	272	253	9	10	0
Május	270	247	8	11	0
Június	275	258	12	6	0
Július	275	261	8	8	0
Augusztus	273	273	6	9	0
Szeptember	276	268	10	6	0
Október	275	225	5	6	0
November	275	225	7	7	0

December	272	233	4	7	0
Összesen			98	90	

Az ellátotti létszám viszonylag stabil, a várakozók száma magas. A várólistát évente felülvizsgálom, hogy az idő közben elhunytak vagy elhelyezést nyertek kikerüljenek. Ezért volt a csökkenés a szeptemberi és októberi között. A várólistán a demensek száma több, mint 50%.

5. Szolgáltatás neve: hajléktalanok otthona

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	15	27	1	0	0
Február	15	27	0	0	0
Március	15	27	0	0	0
Április	15	28	0	0	0
Május	15	28	0	0	0
Június	15	28	0	0	0
Július	15	30	0	0	0
Augusztus	15	31	0	0	0
Szeptember	15	31	0	0	0
Október	15	33	0	0	0
November	15	34	0	0	0
December	15	35	0	0	0

A hajléktalanok száma stabil, egy fő elhalálozás volt az elmúlt évben. A várólistán lévő kérelmezők száma így folyamatosan nő.

7. Szolgáltatás neve: család- és gyermekjóléti szolgáltatás

település	családsegítés esetszámok				gyermekjóléti szolgáltatás			
	új	régi	lezárt	egyszeri	új	régi	lezárt	egyszeri
Gyönk	8	1	1	190	7	3	3	5
Varsád	3	1	1	51	3	0	2	3
Szakadát	3	1	0	16	1	1	1	1
Udvari	5	0	0	18	1	0	1	1
Miszla	3	0	0	20	4	1	2	3
Szárazd	2	1	0	20	1	1	1	1
összesen	**24**	**4**	**2**	**315**	**17**	**6**	**10**	**14**

A jelzések száma több, mint az előző években. Az oktatási intézményekből érkezik a többlet. Egyre több a problémás család és gyermek. Nagy szerepe van a szakmaközi értekezleteknek, hogy a problémákat a szakemberek bevonásával átbeszéljük. Sok a problémás átutazó család, akik csak néhány hónapot töltenek a településeken és tovább állnak.

VI. Ellenőrzések

Mutassa be az elmúlt év során történt hatósági, fenntartói és egyéb ellenőrzések megállapításait, a kapcsolódó intézkedési terveket és a megtett intézkedéseket.

ssz	ellenőrzést végző szerv neve/ellenőrzött szolgáltatások	ellenőrzés időpontja	az ellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódó megtett intézkedések

1	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Osztálya és MEE Módszertana –I. számú Idősek Otthona és Idősek Klubja Gyönk	2024.04.17-18. 2024.04.02.	Szakmai program módosítása
2	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály---I. számú Idősek Otthona és Idősek Klubja Gyönk, főzőkonyha	2024.04.12.	Eltérést nem tapasztaltak, intézkedés nem volt
3	NÉBIH Tálaló konyha Nagykónyi	2024-11.13.	folyamatban
	Tolna Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály – fokozottan ellenőrzött szerek (kábítószer ellenőrzés)	2024.05.21.	Nem volt hiányosság

VII. Panaszbejelentések, azok kezelése
(Maximum 20 sor)

Volt-e az év során panaszbejelentés a lakógyűlés, az intézmény, az érdekképviseleti fórum, a fenntartó, ellátottjogi képviselő vagy a hatóságok felé. Amennyiben igen, milyen jellegű bejelentések voltak, kivizsgálták-e az esetet és milyen lépéseket tettek annak megnyugtató lezárása érdekében?

Egy dolgozói panaszbejelentés volt, melyben a dolgozó a jutalmazását kifogásolta. Megtett intézkedés: tájékoztatás.

VIII. Pályázatok, projektek, beruházások bemutatása (amennyiben releváns)
Mutassa be az elmúlt évet érintő (futó és lezárult) pályázati programokat/projekteket/beruházásokat.

	Megvalósult projektek	**Projektidőszak**	**Támogatás összege**
1	FCA/5423/2023: Terápiás eszköz beszerzése az idősek és a segítők segítéséért (alapítványi pályázat): 1 db Bemer, 2 db vizsgálóágy, vérnyomásmérő	2023.08.01-2024.12.31.	2.000.000 Ft
2	NEAG-KP-1/4-000026: ülőbútorok beszerzése idősek részére (alapítványi pályázat): 21 db étkezőszék	2024.04.01-2025.03.31.	400.000 Ft
3	MEE-Ararát Teremtés heti rendezvények – 2024 (intézményi pályázat)	2024.09.15-2024.11.11.	90.000 Ft
4	MEE Tartalékalap pályázat: E épület tetőfelújítás	2024.06.01.	10.000.000 Ft

	Folyamatban lévő projekt/tevékenység	**Projektidőszak**	**Támogatás összege**
1	MEE Tartalékalap pályázat: értényi fürdő felújítás és fűtés korszerűsítés (intézményi pályázat)	2024.11.21.	10.000.000 Ft
3	FCA 2025: szakmai programok:	még nincs elbírálva	2.000.000 Ft

	kutyaterápia, múzeum pedagógia, buszos belföldi kirándulás		
4	NEAO-KP-1-2025: fellépési díjak 4 alkalom, 5 db masszázsfotel	még nincs elbírálva	4.424.900 Ft

IX. Alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenység bemutatása (amennyiben releváns)
Mutassa be az intézmény által működtetett alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenységet, annak szabályozási rendszerét.

X. Alapítványi/ civil / egyházi szervezeti támogatás
Nevezze meg az intézmény számára adományt / támogatást nyújtó alapítványokat / civil vagy egyházi szervezeteket. Térjen ki arra, hogy az adomány/támogatás mire irányul és az együttműködés módjára is.

XI. Más intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés
(Maximum 20 sor)

Mutassa be az intézmény kapcsolatrendszerét, releváns partneri kapcsolatait, azok tartalmát, pozitív hatását az intézmény működésére nézve.

2023 óta folyik intézményünkben duális képzés. Szociális ápolókat képezünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal együttműködve. A tanulók saját dolgozóink, akik a gyakorlatukat az intézményben töltik. Az elméleti oktatás is helyben történik 3 oktatóval.
Évközben a kollégista diákok a délutáni órákban rendszeresen látogatják az időseket, kisebb általuk készített ajándékokkal kedveskednek nekik. Főként a hozzátartozóval nem rendelkező idősekkel alakítanak ki kapcsolatot, akik már úgy várják őket, mintha az unokáik lennének. Részt veszünk a gimnáziummal közösen a „72 óra kompromisszum nélkül" programban, melyet jövőre is szeretnénk folytatni. Ennek keretében gimnáziumi tanulók önkéntes munkát vállalnak az intézményben 72 órában.

Ezen kívül közösségi munkára adunk lehetőséget középiskolás diákoknak a nyári szünetben. Több középiskolával állunk szerződéses viszonyban erre a feladatra. Gyakorlóhelyként lehetőséget adunk szakképzésben, illetve felsőoktatási képzésben résztvevők számára a gyakorlatuk lefolytatására.

A varsádi és gyönki önkormányzat nyári gyermektáboroztatása kapcsán adtunk lehetőséget, hogy a táborozók nálunk töltsenek egy-egy napot. A gyermekek az idősekkel együtt vettek részt különböző foglalkozásokon.

XII. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás
(Maximum 20 sor)

Lakossági kérésre kölcsönzünk betegágyakat, kerekesszéket és egyéb gyógyászati segédeszközöket.

Meleg teával, pogácsával rendszeresen hozzájárulunk a település és az evangélikus gyülekezet rendezvényeihez.

XIII. Lelkigondozás és hitéleti tevékenység
Ismertesse az intézményben folyó hitéleti tevékenységet, térjen ki arra, hogy milyen többletet jelent a szolgáltatások tekintetében az intézmény evangélikus egyházi jellege.
Külön térjen ki a lakóknak és a munkavállalóknak biztosított lehetőségekre

Három egyház képviselteti magát intézményünkben: evangélikus, katolikus, református. Az istentiszteletek és misék rendjét úgy szerveztük meg, hogy minden épületben legyen havi jelleggel vallásgyakorlás, és az evangélikus egyház részéről pedig heti gyakorisággal.

Az év végén fejeződött be a szárazdi Evangélikus Egyesület heti evangelizációs programja az A és G épületekben, mely mintegy 42 alkalommal zajlott.

Evangélikus állandó alkalmak épületenként:

Hétfő	„ G "	9.30
Kedd	„ B "	10.00
Szerda	„D"+„E"	9.00 + 14.30
Csütörtök	„ A "	9.00
Péntek	„ F "	9.00

Az evangélikus alkalmakat Varga Diána intézményi lelkész tartja, majd a fenti napokon egyéni lelki gondozást végez a lakókkal az egyes épületekben. Heti rendszerességgel tart a dolgozóknak áhítatot, ez pénteki napokon van. Az egyházi ünnepek alkalmával ünnepi istentiszteleteket tart dolgozóknak és ellátottaknak egyaránt.

Az intézmény és a helyi gyülekezet közötti kapcsolat:
Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a helyi evangélikus gyülekezettel. A gyülekezeti rendezvények alkalmával rendszeresen vállaljuk sütemény, szendvics és tea készítését. Vállaljuk továbbá a templom és környezetének rendben tételét rendezvények alkalmával. Segítjük a tüzelőanyag beszerzését, szállítását az intézmény traktorjával, amennyiben szükséges.

XIV. Intézményi programok

Ismertesse az év során az intézmény által szervezett programokat, szabadidős és kulturális tevékenységeket.

Az elmúlt évben megvalósult programok az intézményben:

Február:
Február 6. kedd, 13 órától: Farsangi bál az idősek otthona lakóinak
Résztvevők: az intézmény lakói + 3 idősek klubja meghívása
Március
Március 8. péntek: Nőnapi ünnepség az osztályokon
Résztvevők: az intézmény lakói
Március 25-28.: Húsvétolás az épületekben
Résztvevők: az intézmény lakói
Április
Április 11. csütörtök: Magyar Költészet Napja ünneplése épületekben
Résztvevők: az intézmény lakói
Április 18. csütörtök: Egészség Világnapja: E hét egyik napján egészségsátor, egészségprogramok időseinknek
Résztvevők: az intézmény lakói
Május
Május 7. Intézményi Anyák Napi Ünnepség
Résztvevők: az intézmény lakói
Május 10. Kutyaterápia 2 épületben délelőtti órában
Résztvevők: Két épület 15-15 lakója
Május 17. 10 óra: Pünkösd – Közös intézményi evangélikus Istentisztelet
Résztvevők: az intézmény lakói
Május 20-án: Óvodás gyerekek pünkösdi műsora + Grüne Wiese tánccsoport
Résztvevők: az intézmény lakói + 3 idősek klubja meghívása
Június

Kutyaterápiás napok folytatódnak további 2 épületben
Résztvevők: 2 épület 15-15 lakója
Vetélkedő a „G" épületben: Az épületek lakóiból vegyes csapatok versenyeznek
Résztvevők: az intézmény lakói
Június 11. Egész napos kirándulás Kölesden, kulturális programokkal
Résztvevők: az intézmény lakói
Július
Tervezett program: Kutyaterápiás napok folytatódnak további 3 épületben
Résztvevők: 3 épület 15-15 lakója
Július 23.: Sátoros piknik nap iskolásokkal közösen. Délután gitáros műsor
Résztvevők: az intézmény lakói
Két alkalommal is megvalósult, július 23-án a varsádi gyermekekkel 4 csoportban és közös programmal és augusztus 15-én a gyönki gyermekekkel 3 csoportban és közös programmal. Első alkalommal a programfelelős
Augusztus
A hőség miatt elmaradtak a programok.
Szeptember
Megyei szociális intézmények kulturális seregszemléje – Utazás lakókkal
Résztvevők: Egyes épületek csoportjai és/ vagy az épületekből közösen kialakított csoport
Szeptember 24.: Délelőtt kirándulás Nagyszékelybe
Résztvevők: az intézmény lakói
Szeptember 3. vagy 4. hete, átnyúlhat október 1. hetére: Teremtés Hete programok: Színezés minden épületben, „Föld ízei" kóstoló minden épületben.
Résztvevők: az intézmény lakói
Október
Idősek világnapja, október 1. kedd 10-11.15 óra: Fellépett: Operett Színjátszó Egyesület – Iregszemcse 13-15 fős társulata a „G" épület ebédlőjében
Résztvevők: az intézmény lakói + 3 idősek klubja + Értény és Nagykónyi telephelyek lakói
október 31 - Halottak Napi megemlékezés
Résztvevők: az intézmény lakói
November
November 8. péntek 9.15 - 11.30 Márton napi bál
Résztvevők: az intézmény lakói és 3 idősek klubja tagság
December
December 5. csütörtök délután: Lovas Mikulás Érkezik program
Résztvevők: az intézmény lakói
December 11:.a Grüne Wiese tánccsoportjai és a gimnázium kórusa lépett fel
Résztvevők: az intézmény lakói + 3 idősek klubja tagjai
December 17. Greguss Anikó és Dobrozemszky Gábor énekesek „Fehér karácsony" c. karácsonyi műsora december 17. délelőtt..
December 19.Karácsonyi ünnepi gyermekműsor a 3. osztályosok fellépésével a G épület ebédlőjében
Résztvevők: az intézmény lakói, gyönki Idősek Klubja ellátottai

XV. Mutassa be az intézmény mentálhigiénés tevékenységét, amennyiben releváns.

1. Konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése és kezelésének érdekében egyéni és csoportos megbeszélések: egyéni beszélgetések a problémák feltárása és megoldása érdekében. Ezeket a beszélgetéseket szükség szerint alkalmaztuk napi jelleggel.
2. Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolattartásának segítése: a lakók hozzátartozóit értesítjük folyamatosan az év során. A kapcsolattartásban akadályozott lakókat segítettük a levélírásban, illetve telefonálásban.
3. Az otthon bemutatása, felkészítés az intézményi életre, dokumentáció vezetés:
   A lakó érkezését követően a terápiás munkatárs segítette a lakó beilleszkedését, felkészülését az intézményi életre. Minden lakóval életút- interjút készítettünk. A felvétel után 1 hónapon belül elkészítettük a gondozási tervet. A Mini Mental Teszt alapján felmértük az ellátottak mentális állapota, képességeit, és 15 pont alatti lakóknál kezdeményeztük a szakorvosi

vélemény kiadását demenciáról. A fentiek alapján készültek el a gondozási tervek egyénre szabottan. Minden kolléga egy önellenőrző táblát is vezet a lakókról, melyen a várható feladatok lakónként láthatóak. A tervek évente felülvizsgálatra kerültek, ill. állapot változás esetén.

XVI. Az intézmény 2024. évi szakmai tervének megvalósulása

Értékelje a 2024. évre tervezett szakmai tervének megvalósulását.

1. Étkeztetés: rendszeresen végzünk ellenőrzéseket (éthordókban adagellenőrzést), illetve küldünk elégedettségi kérdőíveket az ellátottak részére, melyben jelezhetik a problémáikat. A visszajelzések alapján próbálunk változtatni az ellátás minőségén.
2. Házi segítségnyújtás keretin belül csak gondozási tevékenységet végzünk. Az ellátottak száma folyamatosan csökken, nehéz visszapótolni a megüresedett helyeket. Elöregedő településeken folyamatosan csökken a lélekszám, mely a gondozottak számának csökkenésével is jár.
3. Három telephelyen látunk el nappali ellátást idősek részére. Az ellátottak száma folyamatosan csökken. Ennek oka, hogy az idősek többsége az év folyamán idősek otthonába került, helyükre nem jött annyi új ellátott, mint amennyi kilépett. A jelenleg 70-80 éves korosztály még elég aktív saját háztartásában, nem igényli a napközbeni ellátást. A legnagyobb veszélyben a gyönki idősklub van. Próbálkoztunk új tagokat bevonzani, de nem sok sikerrel jártunk. A jelenlegi tagok nem járnak rendszeresen, így felmerült már a klub létjogosultságának vizsgálata.
4. A szolgáltatásban nagy gondot okoznak a személyi változások és GYVR-ban való munka. a GYVR rendszerben szakmailag sikerült előrelépni, ehhez kértünk a központból segítséget. A szolgálat dolgozóit regisztráltuk az EKAT rendszerben, így fokozottabb figyelmet fordítunk az emberkereskedelem esetleges megjelenésére. Egy fő családsegítő részére szupervíziót tartottunk..
5. Idősek otthona: A szolgáltatások terén a közeljövőben nem szeretnénk változtatni. Szükség lenne a demens férőhelyek növelésére, de az intézmény adottságai ezt nem teszik lehetővé. A mozgásukban korlátozott ellátottak száma is növekszik. Az ő ellátásuk is feladatnövekedést jelent az intézményben. Képzésekkel, tréningekkel próbáltuk a dolgozók munkáját segíteni.
6. Hajléktalan ellátás 15 férőhelyen működik, ez Tolna Vármegye egyetlen hajléktalan ápoló, gondozó intézménye. A felmerülő igényeket nem tudjuk kielégíteni, az elmúlt évben egy elhalálozás volt, így egy férőhely üresedett.

Összegzés

2024-es évben gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt az infláció ellenére. Nagyon megemelkedtek a beszállítói költségeink, több szerződést módosítanunk kellett emiatt. A munkadíjak nagyon magasak, a kivitelezők korlátozott száma miatt nem tudunk válogatni.

A szakmai munkát nehezíti: Egyre súlyosabb a bekerülő lakók állapota. Egyre elesettebb emberek kerülnek intézményünkbe. A már itt lakók állapota is folyamatosan rosszabbodik. A kórházi háttér elégtelen, orvoshiány van, betegink hónapok, évek múlva kapnak időpontot a vizsgálatokra. A hozzátartozóknak sokszor irreális elvárásaik vannak, nehéz a lelkiismereti, lelki problémájukat kezelni, ill. megnyugtatni őket. Ezek megnehezítik a mindennapi munkavégzés folyamatát.

A munkatársak nem veszik komolyan a műszakbeosztást, nem alkalmazkodnak az elkészített munkarendhez. Nagy a fluktuáció, egyik napról a másikra mennek el, felmondási idő fogalma ismeretlen, nem alkalmazható. A régi dolgozók a megszokott rutin szerint dolgoznak, félnek a változástól. Fiatalabb dolgozók részéről nagy az érdektelenség. Nem tisztelik vezetőiket, időnként a minimális tisztelet adása is hiányzik.

Nagyon nehéz a táppénzre kerülő dolgozó helyett másik dolgozót találni, mert nem hajlandóak a telefont sem felvenni, hogy be lehessen hívni őket dolgozni. Ilyenkor a vezető kénytelen beállni a műszakba.

A belső képzéseken, elhangzottakat, belső utasításokban leírtakat nem tartják be, pedig aláírással is igazolják a tudomásul vételt. A hivatástudat, a szociális érzékenység, az EMBER-rel való megfelelő bánásmód hiányzik, hiába oktatjuk akár továbbképzésen vagy iskolában. Kivételek vannak azért, néhány régi dolgozó személyében.

Több nyugdíjas gondozó vállal további munkát, ennek örülünk.

A szakmai munkát segítik: (osztályvezetők beszámolóiból)

- elegendő számú gyógyászati segédeszköz
- a problémák megbeszélése és megfelelő megoldás keresése
- továbbképzéseken való részvétel
- pozitív visszajelzés a munkánkkal kapcsolatban
- néhány hozzátartozó együttműködése, problémák közös megoldása.
- Az intézménybe havonta sebkezelő nővér érkezik. Elhivatottságával és magas szintű tudásával segíti a munkánkat.
- 6 hetente Urológus érkezik az ápolóink segítségével a katéteres férfi lakóknak itt helyben cseréli ki a katétereit.
- 2 hetente Pszichiáter érkezik az intézménybe, szaktanácsai sokat segítik a munkánkat.
- A tisztítószer adagoló falat működtető cég két munkatársa gyakran látogat az épületbe. Minden alkalommal a takarítónőket felkeresik, megbeszélést tartanak.
- Vezetőinknek nagyon sokat köszönhetünk. Minden téren segítő kezet nyújtanak. Intéseik, iránymutatásaik szükségesek a mindennapokban. Bármilyen ügyes- bajos dolgainkkal megkereshetjük Őket, mindig rendelkezésre állnak, segítenek.
- Az intézményen belüli szakmai csoportokkal jól együtt tudunk működni. Mindenki segítőkészen áll a dolgainkhoz.
- A múlt év igen mozgalmas volt. Tartogatott jót és rosszat. Hibáinkból próbálunk tanulni és épülni.

Gyönk, 2025.02.28. Biró Kornélia

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS a 2024. évi BESZÁMOLÓhoz

1. Az intézmény általános adatai:

Intézmény neve	**Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat**
Intézmény székhelye	**7064 Gyönk, Táncsics M. u. 472.**
Intézmény telephelye(i)	1. L.A.E.Sz. I. sz. Idősek Otthona Gyönk 7064 Gyönk, Táncsics M. u. 473-473/1. 2.L.A.E.Sz. II. sz. Idősek Otthona Gyönk 7064 Gyönk, Táncsics M. u. 474. 3. L.A.E.Sz. Alapszolgáltatási Központ Gyönk 7064 Gyönk, Petőfi u. 353. 4. L.A.E.Sz. Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta 7093 Értény-Barnahátpuszta 5. L.A.E.Sz. Idősek Háza Nagykónyi 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10. 6. L.A.E.Sz. Idősek Klubja Szakadát 7071 Szakadát, Fő u. 28. 7. L.A.E.Sz Idősek Klubja Varsád 7067 Varsád, Kossuth u. 79.
Intézmény adószáma	18946354-2-17
Intézmény bankszámlaszáma(i)	11746005-25736683
Intézmény képviselője	Biró Kornélia
Intézmény gazdasági vezetője	Mikoly Tibor Mártonné

2. Az intézmény tevékenységi köre:

Szolgáltatás megnevezése (engedélyes szerinti bontásban)	**befogadott létszám / egység**	**2024. évi elszámolt feladatmutató**
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Gyönk székhely	147	145,58
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Gyönk I. sz. th.	47	46,50
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Gyönk II.sz.th.	21	20,86
Idősek otthona átlagos ellátás - Értény-Barnahátpuszta th.	40	39,96
Hajléktalanok otthona - Értény-Barnahátpuszta th.	15	14,95
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Idősek Háza Nagykónyi	20	19,65
Házi segítségnyújtás (gondozás, segítés) – Alapszolgáltatási Központ Gyönk	144	122
Szociális étkeztetés - Alapszolgáltatási Központ Gyönk	229	127,78
Idősek nappali ellátása – Alapszolgáltatási Központ Gyönk	30	13,05
Idősek nappali ellátása- Idősek Klubja Szakadát	30	22,99
Idősek nappali ellátása- Idősek Klubja Varsád	30	20,07

3. 2024. évi beszámoló főbb adatai

ezer Ft.

Szolgáltatások megnevezése	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
2000020 Idősek otthona	1.434.092	1.333.402	100.693
2000030 Hajléktalanok otthona	64.852	67.085	-2.233
2000004 Szociális étkeztetés	43.124	42.584	540
2000055 Házi segítségnyújtás	133.783	132.287	1.496
2000006 Idősek nappali ellátása	39.214	38.116	1.098
2000054 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás	14.718	11.807	2.911
Összesen:	**1.729.786**	**1.625.281**	**104.505**

4. Bevételek alakulása:

a) Bevételek részletezése:

ezer Ft.

A) Értékesítés nettó árbevétele összesen (1.)	**479.578**
Alaptevékenység árbevétele (térítési díjak)	455.791
Továbbszámlázott (gyógyszer) bevételek	23.787
Alaptevékenységen túli / Vállalkozási tevékenység árbevétele	0
B) Egyéb bevételek összesen (2. akt. s. telj, 3. egyéb, 4. pü)	**1.250.208**
Szociális alap és szakellátás támogatások	659.712
Gyermekjóléti és gyermekv. támogatások	0
Egyházi kiegészítő támogatás	407.900
Pályázható támogatások (jelzőr. hsg, fejlesztő fogl, tanoda, tartalékalap stb.)	12.537
ebből Tartalékalap pályázatok	12.447
ebből Teremtés hete pály.	90
Egyéb központi költségvetési támogatások	128.374
Előző évek korrekciós tám. (rezsikomp.) rendezése	20.314
Előző év (2023) szoc. és egyházi kieg. norm.elszámolás	10.005
Fenntartói támogatás	0
Önkormányzati támogatás	9.964
Leszerződött Projekthez kapcsolódó bevételek	0
Adományok	1.046
Egyéb a B) pontban nem részletezett bevételek	356
Összesen A) + B):	**1.729.786**

b) Térítési díjak alakulása:

szolgáltatás megnevezése	2024. évi elszámolt átlagos feladatmutató	intézményi térítési díj 2024.
2000020 Idősek otthona	99757	4 800,-Ft/nap
2000030 Hajléktalanok otthona	5473	4 800,-Ft/nap
2000004 Szociális étkeztetés (Gyönk, Miszla,Szakadát, Szárazd, Udvari, Varsád, Belecska, Füged)	31946	669,-+áfa=850,-Ft/adag kiszállítás Gyönk:118 Ft+áfa
2000055 Házi segítségnyújtás	30747	100,-Ft/óra

2000006 Idősek nappali ellátása	14027	100,-Ft/nap

ezer Ft.

szolgáltatás megnevezése	2024. évre számított* térítési díj éves összege	2024. évi beszámolóban térítési díjak éves összege	% beszámolt /számított éves díj
2000020 Idősek otthona	478.833	410.423	85,7
2000030 Hajléktalanok otthona	26.270	14.327	54,5
2000004 Szociális étkeztetés (Gyönk, Miszla,Szakadát, Szárazd, Udvari, Varsád, Belecska, Füged)	21.850	21.419	98,02
2000055 Házi segítségnyújtás	3.074	2.668	86,79
2000006 Idősek nappali ellátása	1.403	1.403	100

(*Számított: 2024. évi elszámolt átlagos feladatmutató x szolgáltatás intézményi térítési díja)

Terveznek-e és ha igen milyen intézkedést az intézményi térítési díj beszedhetőségére, illetve a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közelítésére? (pl: hozzátartozói kiegészítések bevonása, stb.)

Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közelítésére törekszünk. Ennek érdekében igyekszünk a hozzátartozói kiegészítések bevonására azoknál az ellátottaknál, akiknek a jövedelme nem teszi lehetővé az intézményi térítési díj megfizetését.

Szedett-e az intézmény 2024-ban belépési hozzájárulást?

Belépési hozzájárulás összege a 2024. évi beszámolóban	8.600.000. Ft.
Belépési hozzájárulást megfizetők száma 2024-ban	23 fő
Részarányosan visszafizetett összeg 2024. évben	3.675.000 Ft.
Részarányos visszafizetések száma 2024-ban	16 darab

c) Fizetőképesség vizsgálata:

Vannak-e 3 hónapnál hosszabb idejű térítési díj hátralékok? **Aláhúzással válaszoljon!**

Igen *Nem*

Ha igen részletezze:

szolgáltatás	**összeg (ezer Ft.)**	**érintett személyek száma**
X2000020 Idősek bentlakásos ellátása	3.421	10
X2000055 Házi sny. (jelzőrendszeres hsny)	12	3

Milyen intézkedés történt a behajtás érdekében?

Fizetési felszólításokat küldtünk a hátralékosoknak.

Vannak-e behajthatatlannak minősített térítési díj hátralékok? Aláhúzással válaszoljon!

Igen ***Nem***

Ha igen részletezze:

szolgáltatás	összeg (ezer Ft.)	érintett személyek száma

Kérjük bemutatni, miért ítélik behajthatatlannak a követelést, milyen lépéseket tettek ezidáig a behajtás érdekében!

Kérem, aláhúzással nyilatkozzon az alábbiakról:

Behajthatatlan követelés leírását nem kérem az intézmény 2024. évi beszámolójában.

nem
igen, ...Ft. összegben.

d) Alaptevékenységen túli / Vállalkozási tevékenységek részletezése:

Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nem volt!

Kérjük, részletezzék az alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenységeket amennyiben az 4. ***a)*** pont szerint az intézmény rendelkezett ilyen jellegű bevételekkel!

ezer Ft.

Alaptevékenységen túli / Vállalkozási tevékenység megnevezése	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény

e) Pályázatok / Projektek részletezése: NEM VOLT!

ezer Ft.

Projekt forrása / Támogató / megpályázott Alap	Projekt címe/ pályázati azonosító	Elnyert támogatás összege	2024. évben elszámolt összeg

Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a tárgyévi pályázati bevételek csak az azokkal kapcsolatban felmerült költségek arányában kerültek-e elszámolásra!

f) Fenntartói támogatás és *Tartalékalap pályázatok:*

Kérjük, mutassa be, ha kapott fenntartói vagy a tartalékalapból nyert támogatást!

2024-ben a tavaszi és őszi Tartalékalap pályázat keretében kaptunk támogatást, összesen 20.000.000,- forintot..

1.) 10.000.000,- forint támogatást kaptunk az intézmény I.sz. telephelyén lévő „E" épületünk tetőfelújítására. A tetőfelújítás 13.716.622,- forint volt. Itt a támogatás teljes egészében költségként elszámolásra került.

2.) 10.000.000- forint támogatást kaptunk az intézmény Értény-barnahátpusztai telephelyén lévő fő épület kazán és vizesblokk korszerűsítésére. A kazáncsere megtörtént 6.438.888,- forint értékben. A támogatás fel nem használt része, 3.561.112,-Ft illetve a kazáncsere beruházás összege csökkentve a 2024-ben elszámolt értékcsökkenéssel (209.176,-Ft) elhatárolásra került a passzív időbeli elhatárolások között.

A 2021-ben vásárolt Ford Transit kisbuszra kapott támogatás elhatárolásából 2024. december 31-évl feloldásra került 2.238.370,-Ft. Ez az összeg a kisbusznak 2024-ben elszámolt terv szerinti értékcsökkenése.

Így összesen 12.447.506,- Ft tartalékalap pályázatra kapott támogatást mutatunk ki a beszámolóban.

g) Egyéb bevételek:

Kérjük, részletezzék az 1 millió forint feletti egyéb bevételeket, amennyiben az 4. ***a)*** pont szerinti Egyéb a B) pontban nem részletezett bevételekkel az intézmény rendelkezett!

ezer Ft.

Egyéb bevételek	bevétel összege

h) Bevételek alakulása a tervezetthez és előző évhez képest:

2024. évi tervezett bevétel e Ft.	1.491.514	% számítás: (2024. évi tényleges bevétel/ 2024. évi tervezett bevétel - 1)*100
2024. évi tényleges bevétel e Ft.	1.729.786	
Eltérés (%)	15,97	

2023. évi tényleges bevétel e Ft.	1.631.034	% számítás: (2024. évi tényleges bevétel/ 2023. évi tényleges bevétel - 1)*100
2024. évi tényleges bevétel e Ft.	1.729.786	
Eltérés (%)	6,05	

Kérjük, 10%-nál nagyobb eltérések esetén, szövegesen mutassa be az eltérést nagymértékben meghatározó tételeknél jelentkező lehetséges okokat!

A 2024. évi költségvetés tervezésekor csak a költségvetési törvényben elfogadott rendelkezésre álló adatok szerint tudtuk tervezni a bevételeinket.
A saját bevételeinknél a bevétel növekedés a térítési díjaknál volt nagyobb mértékű. A tervezéskor mindig az óvatosság elvét tartjuk szem előtt. A költségvetés készítésének időszakában még nem ismerjük pontosan, hogy az ellátottak nyugdíja milyen mértékben fog emelkedni illetve az ellátottak hozzátartozói tudják-e adott esetben vállalni a térítési díj kiegészítését. A térítési díj bevétel 50.410 e forinttal haladta meg a tervezettet. Ez 13 %-os növekedést jelent. A lakóinknak továbbszámlázott gyógyszer bevételeink alultervezés miatt 31 %-kal (5.787 e forinttal) a tervezetthez képest.
A szociális támogatások, egyéb központi költségvetési támogatásoknál utólag, a költségvetés készítés időszaka után emelték meg központilag a normatíva összegeket. A szociális alaptámogatások összege 13 %-kal (75.391 e forinttal) emelkedett. Az egyházi kiegészítő normatíva is ennek megfelelően 13 %-kal (46.614 e forinttal) emelkedett.
Ezen kívül rezsikompenzációra 20.314 e forintot kaptunk a bentlakásos szociális ellátás feladatára.
A „Teremtés hete" programra 90.000,- Ft érkezett a Magyarországi Evangélikus Egyháztól.
Alapítványi támogatás 1.046 e forint.

5. Ráfordítások alakulása:

a) Anyagjellegű ráfordítások:

Csak bentlakásos intézményeknél kérjük az ***a)*** pont adatainak kitöltését!

szolgáltatás megnevezése (engedélyes szerinti bontásban)	napi nyersanyag norma (Ft/fő)	napi étkezések száma
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás Gyönk székhely	1.300	5
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás I. sz.Idősek Otthona	1.300	5
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás II.sz. Idősek Otthona	1.300	5
-Idősek otthona átlagos ellátás Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta	1.300	5
-Hajléktalanok otthona Értény-Barnahátpuszta	1.300	5
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás Idősek Háza Nagykónyi **(vásárolt élelmiszer)**	2.500	5

szolgáltatás megnevezése (engedélyes szerinti bontásban)	1 ellátottra jutó éves gyógyszer költség (Ft./fő)	ellátottak száma
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás Gyönk székhely	111.777	147
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás I. sz.Idősek Otthona	125.461	47
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás II.sz. Idősek Otthona	105.809	21
-Idősek otthona átlagos ellátás Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta	70.384	40
-Hajléktalanok otthona Értény-Barnahátpuszta	51.876	15
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás Idősek Háza Nagykónyi	54.225	20

szolgáltatás megnevezése (engedélyes szerinti bontásban)	1 ellátottra jutó éves gyógyászati segéd-eszköz költség (Ft./fő)	ellátottak száma
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás Gyönk székhely	19.400	147
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás I. sz.Idősek Otthona	24.220	47
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás II.sz. Idősek Otthona	23.805	21
-Idősek otthona átlagos ellátás Idősek Otthona Értény-Barnahátpuszta	20.850	40
-Hajléktalanok otthona Értény-Barnahátpuszta	1.725	15
-Idősek otthona átlagos és demens ellátás Idősek Háza Nagykónyi	5.440	20

a) ***Személyi jellegű ráfordítások: 1 007 963 e Ft***
ebből: - Bér, és egyéb személyi jell. kifizetések: 933 052 e Ft
- Járulék: 74. 911 e Ft.

Dolgozói létszám alakulása:

Munkavállalói létszám

2024.12.31

Szolgáltatás megnevezése (TÉ Xkód fül megbontás)	szak-dolgozók fő	technikai dolgozók fő	egyéb (fő)
2000020 Idősek otthona	90	61	
2000030 Hajléktalanok otthona	2	2	
2000004 Szociális étkeztetés	1		
2000055 Házi segítségnyújtás	20,5		
2000006 Idősek nappali ellátása	4		
2000054 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás	1		

Szakdolgozói létszámmal kapcsolatos információk:

Rendelkezik-e az előírt szakdolgozói létszámmal az intézmény?
Szükségesek-e és milyen lépések az előírt szakdolgozói létszám eléréséhez?

Igen, rendelkezünk az előírt szakdolgozói létszámmal.

Munkavállalói létszám változása a tárgyévben
2024-ben megszűnt munkaviszonyok száma: 25
2024-ben új belépők száma: 33

Személyi jellegű ráfordítások szolgáltatásonként:

szolgáltatás megnevezése (TÉ Xkód fül megbontás)	munka vállalói létszám (fő)	személyi jell. ráford. összesen (eFt)	1 főre jutó személyi jell. ráfordítás (eFt/fő)
2000020 Idősek otthona	151	812.501	5.380
2000030 Hajléktalanok otthona	4	34.564	8.641
2000004 Szociális étkeztetés	1	8.426	8.426
2000055 Házi segítségnyújtás	21	120.658	5.745
2000006 Idősek nappali ellátása	4	22.049	5.512
2000054 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás	1	10.268	10.268

Megbízási díjak:

megbízás szolgáltatásának megnevezése	megbízási díjak összege (eFt)	megbízási díjjal foglalkoztatottak létszáma (fő)
2000020 Idősek otthona	9.284	8
2000004 Szociális étkeztetés	150	6

Egyéb személyi jellegű kifizetések összege:

Kérjük az egyéb személyi jellegű kifizetések rövid szöveges kifejtését!
Egyéb személyi jellegű kifizetések összege: **54 649 e Ft**
ebből:
- jubileumi jutalom: 4.564 e Ft
- betegszabadság, kereset kieg: 32.891 e Ft
- reprezentációs költségek: 1.792 e Ft
- munkába járás költségtérítése: 7.711 e Ft
- végkielégítés: 2.506 e Ft
- Vásárlási utalvány szoc.munka napjára: 5.185

b) Oktatás, továbbképzés költsége:

Kérjük bemutatni az oktatás és továbbképzés tárgyévi költségeinek alakulását! (továbbképzésre kötelezett szakdolgozók száma, továbbképzésen résztvevők száma, továbbképzésre fordított összeg, iskolai végzettség v. szakképesítés megszerzésére irányuló oktatásban résztvevők száma, oktatásukra fordított összeg)

Oktatás és továbbképzés költségeire fordított összeg: **9.551 e Ft.**
ebből:
- 8 fő szociális gondozó és ápoló duális képzésének 2024. évre eső költsége: 8.114 e Ft
- 2 fő mérlegképes könyvelő és 1 fő élelmezésvezető kötelező továbbképzése: 50 e Ft
- szakmai konferenciákon való részvétel: 487 e Ft
- 30 fő„Keresztény házban dolgozom" képzés költsége: 900 e Ft

c) **Egyéb ráfordítások: 60.891e Ft.**
ebből:
- szociális normatíva visszafizetése (2023 évi elszámolás): 30.335. e Ft
- lelkészi illetmény: 6.025
- adók, egyéb különféle ráfordítások: 24.123. e Ft
- behajthatatlan követelések intézményi hatáskörben leírása: 403. e Ft
- késedelmi kamat: 5 e Ft

Kérjük, részletezzék az egyéb ráfordításokat, ha meghaladja az összes ráfordítás 10%-át.

d) Közvetett költségek

Közvetett költség éves szinten ezer Ft.-ban:	**165.355 e. Ft.**

Kérjük, mutassa be, hogy milyen módszerrel osztotta fel a közvetett költséget szolgáltatások (X kódok) szerint!
A gyönki idősek otthonában működtetett főzőkonyha költségeit az étkezéses napok arányszáma figyelembe vételével osztottuk fel, mivel a főzőkonyhán Gyönk, Miszla, Szárazd, Belecska településekre szociális étkeztetést igénybe vevőknek is az étel a konyhán kerül előállításra.

Gyönki főzőkonyha **összes étkezéses napok száma: 100.113**

- X2000020 időskorúak bentlakásos ellátása: **145.053 e Ft**
- X2000004 szociális étkeztetés: **20.302 e Ft**

e) Ráfordítások alakulása a tervezetthez és előző évhez képest

2024. évi tervezett ráfordítás e Ft.	1.484.844	% számítás: (2024. évi tényleges ráfordítás / 2024. évi tervezett ráfordítás - 1)*100
2024. évi tényleges ráfordítás e Ft.	1.625.281	
Eltérés (%)	9,4	

2023. évi tényleges ráfordítás e Ft.	1.414.596	% számítás: (2024. évi tényleges ráfordítás l/ 2023. évi tényleges ráfordítás - 1)*100
2024. évi tényleges ráfordítás e Ft.	1.625.281	
Eltérés (%)	14,9	

Kérjük, 10%-nál nagyobb eltérések esetén, szövegesen mutassa be az eltérést nagymértékben meghatározó tételeknél jelentkező lehetséges okokat!

2024-ben a ráfordítások az előző év (2023) teljesítéséhez képest összességében 14,9 %-kal nőttek.
A növekedés az anyagjellegű és igénybevett szolgáltatásoknak 14-15 %-os. Ez egyrészt adódik a tartalékalap pályázaton elnyert támogatás felhasználásából, illetve 2024-ben fejeztük

be az energetikai pályázat keretében a B-C épület szigetelését, melyet költségként számoltunk el.
2024-ben a személyi jellegű kiadások is 12 %-kal nőttek az előző évhez képest.
A szerződéses partnereink szinte kivétel nélkül emelték az áraikat.

6. Kérjük, részletezzék a tárgyévben elszámolt a beszámolóban benyújtott felhalmozási kiadásokat!

2024-ben felhalmozási kiadásaink: **51.126 e Ft.**

Befektetett eszközeink az alábbiak szerint alakultak:

Vagyoni értékű jogok:

Megnevezés	Nyitó nettó mérlegérték (ezer Ft)	Vásárlás bruttó értéke (ezer Ft)	2023-ban elszámolt écs (ezer Ft)	Záró nettó mérleg érték (ezer Ft)
Immateriális javak	946	**0**	548	**398**

Ingatlanhoz kapcsolódó egyéb építmények:

Megnevezés	Nyitó nettó mérlegérték (ezer Ft)	Vásárlás bruttó értéke (ezer Ft)	2023-ban elszámolt écs (ezer Ft)	Záró nettó mérleg érték (ezer Ft)
Ingatlanhoz kapcsolódó egyéb építmények	17.134	**0**	605	**16.529**

Alaptevékenységet közvetlenül szolgáló műszaki gépek, berendezések:

Megnevezés	Nyitó nettó mérlegérték (ezer Ft)	Vásárlás bruttó értéke (ezer Ft)	2023-ban elszámolt écs, (ezer Ft)	Záró nettó mérleg érték (ezer Ft)
műszaki gépek, berendezések	44.368	**31.003**	10.448	**64.923**
100e Ft alatti műszaki gépek, berendezések	0	**4.634**	4.634	**0**
Összesen:	44.368	**35.637**	15.082	**64.923**

Vásárolt nagy értékű gép, berendezés:

- 1 db rozsdamentes tároló állvány (Gyönk konyha)
- 1 db rúdmixer (Gyönk konyha)
- 3 db klíma (G, B-C épület)
- 1 db 1000 literes melegvíz termelő tartály (B2 épület)
- 1 db sátorcsomag (E épület)
- 1 db ipari szárító (Gyönk mosoda)
- 2 db ipari vasalóasztal (Gyönk mosoda
- 1 db textiljelölő (Gyönk mosoda)

- 10-10 db betegágy, éjjeliszekrény (Gyönk, F épület)
- 1 db számítógép (Gyönk bentlakás)
- 1 db hulladéktároló konténer (Értény)
- 1 db fűnyíró traktor (Értény)
- 1 db Miele mosógép (Értény)
- 1 db Miele szárítógép (Nagykónyi)
- 2 db gázkazán csere (Értény főépület, férfi épület)

Kisértékű tárgyi eszközöket 4.634 e Ft értékben vásároltunk.
Többek között 4 db heverőt, 4 db fenyőszekrényt, az F épületbe, mosógépet, szárítógépet Érténybe és Nagykónyiba, konyhai eszközöket, fűnyírókat, számítógépeket, kültéri székeket, tűzhelyet stb.

Alaptevékenységben közvetlenül részt vevő járművek:

Megnevezés	Nyitó nettó mérlegérték (ezer Ft)	Vásárlás bruttó értéke (ezer Ft)	2023-ban elszámolt écs (ezer Ft)	Nettó érték mérleg érték (ezer Ft)
gépjárművek	6.537	**15.240**	2.771	**19.006**

- 1 db New Holland Boomer 45 LE traktort vásároltunk 15. 240 e forint értékben.

2024-ben összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 19.625. e Ft.

7. 2024. évi beszámolóban érvényesített elhatárolások bemutatása
(támogatásból megvalósuló beruházások elhatárolása és visszavezetése (481,483), 482-ben felsorolt költségelhatárolásokat csak a leltárban kell szerepeltetni, itt nem kell bemutatni)

Mérlegünkben szereplő elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások: 946 e Ft
- flotta kötelező gépjármű casco 2025. I. n.évi díja 191 e Ft
- Nagykónyi gázdíj 2025. 01. havi díj: 727 e Ft
- domain név laesz.hu éves előfizetés díja 3 e Ft
- Tolnai népújság előfizetés 2025. I. félév 25 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 40.040 e Ft
Itt a fejlesztési célra kapott támogatásokból megvalósuló beruházások elhatárolása és visszavezetése (483 főkönyvi számon), szerepel. Leltárunkban kimutatásra került.

8. Egyéb a 2024. évi gazdálkodással kapcsolatban fontos információ
Ha az eredmény negatív ennek okát itt részletezni szükséges!

2024-es évben gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt az inflációs hatások ellenére. A költségvetési évünket pozitív eredménnyel, 104.505 e Ft-tal zártuk.

Gyönk, 2025. február 28.

Mikoly Tibor Mártonné
gazdasági vezető

Könyvvizsgáló: Dudásné Török Éva
pénzügyi szakellenőr

Iktatószám: 50535

Vizsgálati jelentés

Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat

(7064 Gyönk, Táncsics Mihály utca 472.)

2024. évi beszámoló pénzügyi átvizsgálása

A vizsgálat során áttekintésre került az intézmény 2024.12.31. fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolója, mely a Magyarországi Evangélikus Egyház által működtetett Libra program alkalmazásával készült kimutatásokon alapul, a számviteli törvény előírásainak megfelelő szerkezetben.

Az intézmény tevékenységének rövid ismertetése:

Szolgáltatás megnevezése (engedélyes szerinti bontásban)	**befogadott létszám / egység**	**2024. évi elszámolt feladatmutató**
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Gyönk székhely	147	145,58
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Gyönk I. sz. th.	47	46,50
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Gyönk II.sz.th.	21	20,86
Idősek otthona átlagos ellátás - Értény-Barnahátpuszta th.	40	39,96
Hajléktalanok otthona - Értény-Barnahátpuszta th.	15	14,95
Idősek otthona átlagos és demens ellátás - Idősek Háza Nagykónyi	20	19,65
Házi segítségnyújtás (gondozás, segítés) – Alapszolgáltatási Központ Gyönk	144	122
Szociális étkeztetés - Alapszolgáltatási Központ Gyönk	229	127,78
Idősek nappali ellátása – Alapszolgáltatási Központ Gyönk	30	13,05
Idősek nappali ellátása- Idősek Klubja Szakadát	30	22,99
Idősek nappali ellátása- Idősek Klubja Varsád	30	20,07

Munkavállalói létszám

2024.12.31

Szolgáltatás megnevezése (TÉ Xkód fül megbontás)	szak-dolgozók fő	technikai dolgozók fő	egyéb (fő)
2000020 Idősek otthona	90	61	
2000030 Hajléktalanok otthona	2	2	
2000004 Szociális étkeztetés	1		
2000055 Házi segítségnyújtás	20,5		
2000006 Idősek nappali ellátása	4		
2000054 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás	2		

A dolgozói létszám 17-fővel emelkedett.

Könyvvizsgáló: Dudásné Török Éva

pénzügyi szakellenőr

A vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentumok köre:

Az intézmény *egyszerűsített éves beszámolót* készít, mely a *mérlegből* és *összköltség eljárással készült „A" eredmény kimutatásból* áll Ezen kívül tartalmazza az alábbiakat:

1. eredményterv és annak teljesítése 2024.
2. eredményterv és annak teljesítése X kódra bontva 2024.
3. felhalmozási kiadások teljesítése
4. Pénzeszközök változása
5. immateriális javak állományváltozása
6. tárgyi eszközök állományváltozása
7. Állományváltozás
8. statisztikai adatok
9. ingatlanok adatai
10. szöveges beszámoló
11. a vizsgálat alapjául szolgáló kimutatások, bizonylatok

Az intézményvezető és a gazdasági vezető a beszámoló leltárral történő alátámasztását és az adatok valódiságát teljességi nyilatkozat kibocsátásával erősítette meg.

Az intézmény 2024. évi gazdálkodásának főbb adatai:

	2024. tény adatok (ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	677.001
Összes bevétel	1.729.786
Összes ráfordítás	1.625.281
Tárgyévi eredmény	104.505
Felhalmozási kiadások	51.126
Értékcsökkenés	19.625
Egyházi támogatás (fenntartói)	90
Nyitó pénzeszköz állomány	431.463
Záró pénzeszköz állomány	500.666

A beszámoló értékelésénél figyelembevett szempontok:

	Megállapítás
A „Költségvetés X kódos" fülben minden az intézmény által nyújtott szolgáltatás szerepel (külön x kódon)	igen
A „Költségvetés X kódos" fülben csak az intézmény által nyújtott szolgáltatások szerepelnek (a közvetett költségek felosztásra kerültek, nincsenek külön X kódon)	igen
Ha az intézmény végez vállalkozási tevékenységet az külön X kódon jelenik meg	igen
A szöveges beszámolóban bemutatásra került a közvetett költségek felosztásának módszere	igen
A mérleg és eredménykimutatás a főkönyvi kivonat alapján került összeállításra.	igen
Az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a tőkeváltozások mérlegsorába.	igen
A mérlegsorokat a leltár adatai megfelelően alátámasztják.	igen

Könyvvizsgáló: Dudásné Török Éva

pénzügyi szakellenőr

Az értékpapírok és pénzeszközök mérleg szerinti értéke megegyezik a csatolt pénztári és banki bizonylatok záró értékével.	igen
A vevő és szállítói folyószámla kartonok záró egyenlegei megegyeznek a főkönyvi kivonat adataival.	igen
A statisztikai táblázatban szereplő összesített bevétel és ráfordítás a tárgyévi eredménykimutatás adatait tükrözi.	igen
A felhalmozási kiadások összege a főkönyvi kivonat adataiból levezethető.	igen
Az állományváltozás tábla adatai és a pénzeszközök változása tábla adatai összhangban vannak	igen
A mérleg és az eredménykimutatás adatai az állományváltozás táblákkal összhangban vannak	igen
A szöveges beszámoló az előírt formában kitöltésre került.	igen

Vizsgálati tapasztalatok összegzése:

e. Ft.

Bevételek alakulása	Bevétel összesen	Értékesítés nettó árbevétele	Költségvetési támogatás
2023. évi tényleges bevétel	1.631.034	434.948	1.185.254
2024. évi tervezett bevétel	1.491.514	427.232	1.055.390
2024. évi tényleges bevétel	1.729.786	479.578	1.238.792
Eltérés (2024 tény / terv) %	16 %	12 %	17 %
Eltérés (2024 / 2023 tény) %	6 %	10 %	4 %

A bevételeknél összeségében 2023.évhez képest 6 %-os emelkedés, míg a 2024.évi tervhez viszonyítva 16 %-os emelkedés látható, mely a költségvetési támogatások, a térítési díj bevételek és az egyéb támogatások emelkedése indokolja.

e. Ft.

Ráfordítások alakulása	Ráfordítás összesen	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások
2023. évi tényleges ráfordítás	1.414.596	466.594	898.801
2024. évi tervezett ráfordítás	1.484.844	483.746	969.363
2024. évi tényleges ráfordítás	1.625.281	536.802	1.007.963
Eltérés (2024 tény / terv) %	9 %	11 %	4 %
Eltérés (2024 / 2023 tény) %	15 %	15 %	12 %

A ráfordítások összeségében 2023. évhez képest 15 %-kal, míg a 2024.évi tervhez viszonyítva 9 %-os emelkedés látható, emelkedés oka az infláció, a működési költségek, a bérköltségek valamint a normatíva visszafizetési kötelezettség emelkedése indokolja.

Könyvvizsgáló: Dudásné Török Éva

pénzügyi szakellenőr

Megemlítendő továbbá néhány fontos tényező, amely a kialakult gazdasági helyzetre jellemző:

e. Ft.

Nyitó pénzkészlet	**431.463**
Tárgyévi bevételek	1.729.786
Összesen:	**2.161.249**

Korrigált működési kiadások*	1.605.656
Felhalmozási kiadások	51.126
Hitel és kölcsön visszafizetés	
Forgóeszközök, kötelezettségek, elhatárolások áll. vált.	3.801
Összesen:	**1.660.583**
2024. évi záró pénzkészlet	**500.666**

*Tárgyévi kiadások	1.625.281
pénzeszközváltozást nem jelentő kiadások	19.625

e. Ft.

		2023.	2024.
Záró pénzkészlet	+	431.463	500.666
Értékpapírok 37-es szlk	+		
Befektetett pénzügyi eszközökből - tartós befektetések 17-19-es szl	+		
Követelések	+	46.153	60.264
Összesen:		**477.616**	**560.930**
Rövid lejáratú kötelezettségek	-	123.659	135.091
Összesen:		**353.957**	**425.839**
Hosszúlejáratú kötelezettségek			

Likviditási mutatók	2023.	2024.	Változás
Likviditási mutató: Forgóeszközök / Kötelezettségek	4,0	4,26	0,26
Rövid távú likviditás I.: Forgóeszközök / Röv.lej.köt	4,0	4,26	0,26
Rövid távú likviditás II.: Forgóeszközök - Készletek / Röv.lej.köt	3,9	4,15	0,25
Pénzeszköz arány (cash ratio): Pénzeszközök + Értékpapír / Röv.lej.köt.	3,5	3,7	0,2

A tervezett 6.670 e pozitív eredménnyel szemben 104.505 e Ft nyereséggel zárta a 2024.évet ez az eredmény megbízható alapot nyújt a tevékenység folytatására.

Mérlege, mind az eszköz mind a forrás oldalon stabil pénzügyi helyzetet tükröz. Pénzeszközei fedezik kötelezettségeit. Követelés állománya 60.264 e Ft, pénzeszközök záró állománya 500.666 e Ft,

kötelezettségek záró állománya 135.091 e Ft. Az intézmény nem rendelkezik értékpapírral. Passzív időbeli elhatárolás 40.040 e Ft, aktív időbeli elhatárolás 946 e Ft, az elhatárolások a következő években történő elszámolást mutatják.

Felhalmozási kiadások tárgy évi értéke 51.126 e Ft, melyből, 35.886 e Ft-ot gépek berendezések beszerzésére, járművek beszerzésére 15.240 e Ft-ot fordítottak.
Tartós befektetett pénzügyi eszközei nincsenek

A megadott szempontrendszer alapján elvégzett vizsgálat során a mérleget és az eredménykimutatást befolyásoló jelentős hibák nem mutatkoztak.

Mindezekre tekintettel a Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat 2024. évi beszámolóját 677.001 eFt egyező mérlegfőösszeggel és 104.505 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra javaslom.

Kelt: 2025.04.01.

Tisztelettel:

pénzügyi szakellenőr