

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_\_\_\_/2011.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelete  
**A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI  
SZABÁLYAIRÓL**  
szóló 11 /2007.(VII.17.) rendelet módosításáról

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 37/D (5) bekezdésében, a 38.§ (9) bekezdésében, 43/B.§ (1) bekezdésében, a 45.§ (1) bekezdésében, 46.§ -ban, az 50.§ (3) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, a 92.§ (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a 11/2007. (VII.17.) rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

## 1. §

*A rendelet 5.§ (2),(4), (6),(7),(8),(10) bekezdése helyébe az alábbi (2), (4), (6),(7), (8), (10) bekezdés lép:*

(2) A képviselő-testület az Sztv. 38.§ (1) bekezdés (1) c) pontja szerinti HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST nyújt a Kisbajcs község közigazgatási területén lévő lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosának, bérelőjének vagy albérelőjének a helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadási viseléséhez, ha

a) a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg:

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, **(ez jelenleg 85 500,-Ft)**

ab) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, **(ez jelenleg 71 250,-Ft)**

**vagy:**

aa) a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 250%-át **(esetleg 275, vagy 300%-át)**

**b) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.**

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

- jövedelemigazolást,
- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,
- lakáscélú pénzügyi kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,
- közüzemi számlákat,
- a fűtés költségeit igazoló számlát.

(6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente 2 alkalommal, először **október 31.** napjáig, majd **április 30.** napjáig nyújtható be.

(7) A támogatást legfeljebb 1 évre lehet megállapítani, kivéve a fűtési költségek támogatását, amikor a támogatás legfeljebb 6 hónapra, egy fűtési időszakra állapítható meg. Fűtési időszak alatt az október 15. –április 15. közötti időszakot kell érteni. A fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a fűtési szezonra egy összegben is kifizethető.

(8) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell megállapítani, különösen akkor, ha

a) a kérelem erre irányul,

b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzügyi ellátás felhasználása nem a lakhatás megőrzése érdekében történik.

(10) A pénzbeli támogatás mértéke havi 2 500,- Ft. (min. és max. mérték is meghatározható, a tv. által előírt min. 2 500,-Ft)

## **2. §**

*A rendelet 5.§-a az alábbi (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:*

(12) E rendelet 5.§-ának alkalmazásában

a) vagyonként a Sztv. 4.§ b) pontjában,

b) fogyasztási egységként a Sztv. 38.§ (2a)-(2c) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

(13) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók, pénzintézet számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat viseli.

## **3. §**

*A rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:*

(2) A kérelemhez – a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem kivételével – a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében az abban felsorolt melléleteket kell csatolni. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem jelen rendelet \_\_\_\_ sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be. Az egyéb ellátások tekintetében jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelem formanyomtatványt - mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot, és a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő vagyonyilatkozatot - kell csatolni.

## **4. §**

Jelen rendelet \_\_\_\_ . év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_ napján lép hatályba.

Kamocsai Sándor  
polgármester

Tóthné Ács Ildikó  
megbízott körjegyző

Kihirdetve: Kisbajcs, \_\_\_\_\_.

Tóthné Ács Ildikó  
megbízott körjegyző

**ELLENŐRZÉSI TÉMAKÖRÖK  
2012. ÉV**

**RENDSZERELLENŐRZÉSEK**

**Tervezés**

1. A 2012. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata.

**Beszámolás**

2. A költségvetési beszámoló felülvizsgálata.
3. A költségvetési beszámoló mérlegének felülvizsgálata.
4. A pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata.
5. Pénzmaradvány felülvizsgálata.
6. Kiegészítő melléklet felülvizsgálata

**Végrehajtás**

7. A gazdálkodás értékelése, elemzése
8. Az operatív gazdálkodás (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás) szabályozása és gyakorlata.
9. A vagyongazdálkodás szabályozása és gyakorlata.
10. A tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata.
11. A létszám és illetménygazdálkodás vizsgálata.
12. A dologi kiadások vizsgálata.
13. Az étkezési térítési díjak felülvizsgálata.

**Nyilvántartás**

14. Az analitikus nyilvántartások szabályozása, vezetése.
15. A főkönyvi könyvelés szabályozása és gyakorlata.
16. A humánpolitikai tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata.

**Ellenőrzés**

17. A belső kontroll rendszerek és a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés (FEUVE) szabályozása és funkcionálása

**Egyéb**

18. A részben önállóan gazdálkodó intézmények működésének felülvizsgálata.
19. Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata.
20. A gépjárműhasználat szabályozása, gyakorlata.
21. Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása, gyakorlata.
22. A helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata.
23. A közbeszerzések lebonyolításának felülvizsgálata.

## **SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSEK**

### **Szabályzatok**

23. A gazdálkodással, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásával összefüggő szabályzatok felülvizsgálata.
24. Alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályozások felülvizsgálata.

### **Tevékenységek**

25. A készpénzkezelés (pénztárak, ellátmánypénztárak) felülvizsgálata.
26. A leltározás szabályozása és gyakorlata.
27. Szabályozás és gyakorlat a selejtezés, felesleges vagyontárgyak hasznosítása területén.
28. Az előirányzat nyilvántartás felülvizsgálata.
29. Az illetményelőlegek folyósításának szabályozása és gyakorlata.
30. Karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadások tervezése és felhasználása.
31. A beruházások tervezése és végrehajtása
32. A kiküldetés, munkába járás szabályozása és elszámolása.
33. Az önkormányzat által átadott pénzeszközök vizsgálata.
34. A számviteli bizonylati rend vizsgálata.
35. A honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működésének ellenőrzése.
36. Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósulása.
37. Belső ellenőrzési utóvizsgálat, ellenőrzési eljárásrend.

### **Szervezeti egységek**

38. Idősek Napközi Otthona működésének vizsgálata
39. Az Általános Iskola működésének felülvizsgálata.
40. A Napköziotthonos Óvoda működésének felülvizsgálata.
41. Az ÁMK működésének felülvizsgálata.
42. Gazdasági társaságok működésének vizsgálata.

### **Egyéb**

43. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.3.) EÜM rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
44. Az eszközellátottság vizsgálata az Általános Iskolában és a Napköziotthonos Óvodában.
45. A Ket. alkalmazása a gyakorlatban.

## **PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS**

46. Pályázatos támogatásokkal megvalósuló projektek elszámolásának ellenőrzése.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p><u>Kisbajcs-Vének Körjegyzőség</u></p> <p>Kisbajcs Község Önkormányzata Vének Község Önkormányzata</p> <p>Vörösmarty Mihály Általános Iskola AMI Kisbajcs Napközi Otthonos Óvoda Kisbajcs</p> <p><b>Operatív gazdálkodás</b></p> <p><b>Tervezés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Előirányzat nyilvántartás</li> </ul>	<p><b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy az operatív gazdálkodás részfolyamatai és rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e.</p> <p><b>Módszer:</b> Dokumentumok nyilvántartások vizsgálata.</p> <p><b>Tárgya:</b> Az operatív gazdálkodás felülvizsgálata.</p> <p><b>Terjedelme:</b> Kisbajcs Község Önkormányzata .</p> <p><b>Időszak:</b> 2011. év</p> <p><b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy az előirányzat nyilvántartás az előírásoknak megfelelően történik-e.</p> <p><b>Módszer:</b> Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata.</p> <p><b>Tárgya:</b> Előirányzat nyilvántartás</p> <p><b>Terjedelme:</b> Vének Község Önkormányzata</p> <p><b>Időszak:</b> 2011. év</p> <p>Tanácsadás</p> <p>Képzés, oktatás</p> <p>Soron kívüli ellenőrzés</p>		<p>Rendszerellenőrzés</p> <p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>Augusztus</p> <p>Augusztus</p>	<p>10</p> <p>8</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>

\* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. A lehetséges kockázati tényezőket külön melléklet tartalmazza.

\*\* A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

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

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

Nyúl, 2011. október 4.

Készítette:

Jóváhagyta:

Unger Ferencné  
Külső szakértő

Tóthné Ács Ildikó  
körjegyző