TPH/2227-1/2019

Taszár Község Polgármestere
Taszár, Lakótelep 8. Telefon és fax: 82-575-025

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a képviselő-testület ülésére, melynek időpontja

2019. május 16. (csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Taszár, Lakótelep 8. (I. emelet)

Napirendi pontok:

1. **Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: szóbeli

2. **Az OPTISOLAR Kft. napelemes beruházása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

3. **Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról**
   Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
   Előterjesztés módja: írásbeli

4. **A 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentés jóváhagyása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

5. **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) jóváhagyása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

6. **Tájékoztatás a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokról**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

7. **Tájékoztatás a fák kivágására és gallyazására adott árajánlatról**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

8. **Tájékoztatás az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére adott árajánlatról**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

9. **Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

10. **Képviselői felvetések, javaslatok**

11. **Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)**

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Taszár, 2019. május 10.

Tisztelettel:

Pataki Sándor
polgármester

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-i ülésére

2. napirend: **OPTISOLAR Kft. napelemes beruházása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás során adás-vételi előszerződést kötött 2018. április 17. napján a taszári 071/44 hrsz, a 071/45. és a 071/46. hrsz. alatti ingatlanokra az OPTISOLAR Kft-vel (Cg. 14-09-315531, székhely: 7400 Kaposvár, Jutai u.30/b. szám) napelemes kiserőmű létesítése céljából – tulajdonjog fenntartása – mellett. A tulajdonjog bejegyzésének feltétele, hogy a vételár (9.000.000,- Ft) az eladó részére kiegyenlítésre kerül. A vevő a vételár felét megfizette.
Az előszerződés szerint a vevő köteles lett volna a beruházást 90 napon belül megkezdeni.
A beruházás megkezdését a vevő engedélyezte, azzal, hogy a terület birtokba adására a teljes vételár megfizetésekor kerül sor.
A szerződés tartalmazza, hogy amennyiben eladó mulasztásából vagy egyéb okokból eredően az adásvételi szerződés nem vagy nem időben jön létre, a vevő által megkezdett vagy már be is fejezett nagy értékű beruházásra tekintettel egymással elszámolással tartoznak.
A vevő kötelezettsége a 071/44 és 071/46 hrsz. érintő művelésből való kivonással kapcsolatos okiratok beszerzése, mert ez a feltétele, hogy végleges adásvételi szerződést lehessen kötni.

A vevő kérelmére 2018. június 29. napján módosító okirat került aláírása, amely szerint a vevő 2018. szeptember 1. napjáig köteles a beruházást megkezdeni.

A beruházás megkezdésére a fenti időpontig nem került sor.

Időközben az OPTISOLAR Kft tulajdonosa, székhelye 2019. március 13-tól megváltozott. A cég eladásra került, amelyről hivatalosan a Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületét nem értesítették, a szándékukról nem egyeztettek. Az „új" cég elektronikus úton kezdeményezte az érintett területek melletti útra a szolgalmi jog alapítását. Ekkor jutott tudomásunkra a tulajdonosváltás, a korábbi cég eladásra került.

A pályázati eljárás során az OPTISOLAR Kft megfelelt a fenti feltételeknek. Az értékesítés során során a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezete megváltozott. A tag ALFEMO AG CH-6300 Zug, Baarerstrasse 43. svájci cég.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján „nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Átlátható szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) **tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,***

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

A végleges adásvételi szerződés megkötése előtt, illetve bármely a jogviszony további fenntartásával kapcsolatos nyilatkozat adása előtt vizsgálni kell a fenti jogszabályoknak való megfelelést. Tehát az átláthatósági nyilatkozat megtétele és annak megfelelése esetén köthető szerződés az OPTISOLAR Kft-vel.

Az új tulajdonos jogi képviselőjével felvettük a kapcsolatot, amely során a beruházó képviselőjével kérték, hogy a képviselő-testület előtt a Photon Energy cégcsoport - mint beruházó – bemutatkozhasson.

A jogi képviselő emailen keresztül kérte továbbá, hogy a képviselő-testület az előszerződés fenntartásával kapcsolatban hozzon határozatot, amelyben az adás-vételi szándékát fenntartja.
A jogi képviselőt telefonon tájékoztattam, hogy a képviselő-testületnek nem elég csak a beruházót megismerni, hanem magát az „új céget" kell megvizsgálni annak érdekében, hogy az az Nvtv. 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel-e. Kértem, hogy erre és a tulajdonos-változás körülményeire vonatkozóan adjon írásban hivatalos információt.
Amennyiben a fenti információ hivatalosan rendelkezésre áll, és az megfelel az átláthatóság kritériumának is, csak abban az esetben dönthet a testület bármely további az adásvételi előszerződésben vállalt jogviszony fenntartásáról.
Az adásvételi előszerződés azon pontja, amely szerint a beruházás nem kezdődött meg, szerződés-szegésnek minősül. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy erre hivatkozással a szerződést felbontja, számolni kell azzal a következménnyel, hogy az OPTISOLAR Kft. a szerződés 6.5 pontja alapján („amennyiben eladó mulasztásából vagy egyéb okokból eredően az adásvételi szerződés nem vagy nem időben jön létre, a vevő által megkezdett vagy már be is fejezett nagy értékű beruházásra tekintettel egymással elszámolással tartoznak" a szavatossági igénnyel lép fel és jogi útra tereli a szerződés felbontását.

Taszár, 2019. május 10.

Pataki Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné
jegyző

EXPERTS FOR THE SOLAR AGE.

PHOTON ENERGY

Photon Energy Projects s.r.o. | Uruguayská 17 | CZ-120 00 Praha 2

Taszár Községi Önkormányzata
Pataki Sándor polgármester úr részére
7621 Taszár, Lakótelep 8.

PHOTON ENERGY PROJECTS s.r.o.

Uruguayská 17
CZ-120 00 Praha 2
Czech Republic

T +420 277 002 910
F +420 277 002 911

info.cz@photonenergy.com

Legal director:
Georg Hotar

Company No: 05314631
Registered in the Commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, C 261736

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott mint az **Optisolar Kft.** (székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-339848; adószáma: 25814893-2-43) képviseletében eljáró meghatalmazott az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

Mint azt már informális úton jeleztük a Polgármester úrnak a **Photon Energy Cégcsoportba** tartozó **Alfemo AG** (svájci jog szerint bejegyzett gazdasági társaság, melynek bejegyzett székhelye: Baarerstrasse 43, 6300 Zug, Svájc; nyilvántartási száma: CHE-148.815.550) 2019. március 13-i hatállyal megszerezte a Optisolar Kft. kizárólagos üzletrészét.

Az Optisolar Kft. megszerzésének kizárólagos célja cégcsoportunk részéről az volt, hogy a taszári 071/44, 071/45 és 071/46 helyrajzi számok alatt felvett ingatlanokra tervezett napelemes kiserőmű projektet megvalósítsuk. Mint arról már a Polgármester urat tájékoztattuk a projekt megszerzésekor az üzletrészek eladói, Nagy Tamás, Nagyné Szaksz Gabriella, Nagy Péter Tamás és Kiss Tibor Géza nem nyújtottak részünkre kimerítő tájékoztatást az Önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségekről.

Ahogyan azt jeleztük Társaságunk elkötelezett a projekt megvalósításában tekintve, hogy a Photon Energy csapata komoly tapasztalattal rendelkezik a projektfejlesztés, beruházás-kezelés, projekt-finanszírozás és biztosítás területén, ahogyan élen járunk az új technológiai megoldások, a kivitelezés és az elemzés, mérés és megfigyelés területén.

Cégcsoportunk jelenleg 20,9 MWp teljesítményű, harminc telephelyből álló naperőmű portfólióval rendelkezik Magyarországon, és pillanatnyilag a legnagyobb üzemeltetéssel és karbantartással foglalkozó vállalat vagyunk a magyar piacon.

Köszönjük, hogy a Polgármester úr lehetőséget biztosított arra, hogy a 2019. május 16-i képviselő-testületi ülésen bemutatkozhassunk. Szeretnénk nem csupán községük választott tisztségviselőit, de a lakosságot is meggyőzni arról, hogy a Photon Energy cégcsoport olyan megbízható, a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó vállalkozás, amely a településen végzendő jövőbeni tevékenységével hozzájárul Taszár gyarapodásához.

Terveink között szerepel, hogy a már folyamatban lévő projekt mellett az Önkormányzattal történő együttműködés keretében további napelemes erőműveket valósítsunk meg Taszáron. Tervezett beruházásunk nem csupán a helyi adóbevételeket növelné, hanem munkalehetőséget biztosítana a helyben lakó munkavállalók számára, elsősorban a kivitelezés, illetve a későbbiekben az üzemeltetés és karbantartás körében.

A működés megkezdésének biztosításához szeretnénk kérni, hogy a képviselő-testület – amennyiben azzal egyetért – szíveskedjen az előszerződés fenntartásával kapcsolatban határozatot hozni, mellyel megerősíti, hogy az Optisolar Kft. korábbi tulajdonosának (cégünk jogelődjének) késedelme ellenére a jogviszony további fenntartásában érdekelt, és az előszerződést a továbbiakban is érvényesnek ismeri el, azt felmondani, attól elállni nem kíván.

Kérjük, hogy amennyiben erre mód van, ezt határozati javaslatként szíveskedjenek a képviselő-testület részére előterjeszteni, mert a finanszírozó pénzintézet előírása, hogy egy ilyen tartalmú határozatot a földterület rendelkezésre állásának igazolására mutassunk be a projektfinanszírozáshoz.

Jelen levél melléklete a Photon Energy cégcsoport bemutatkozó anyaga, valamint az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Optisolar Kft. átlátható szervezetnek minősül.

Őszintén bízunk abban, hogy sikerül elnyernünk bizalmukat, és kialakíthatjuk egy gördülékeny, mindkét fél számára előnyös együttműködés kereteit.

Prága, 2019. május 13.

Tisztelettel:

Lukáš Jelínek
vállalkozás- és projektfejlesztési vezető

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:	
Név:	**OPTISOLAR Kft.**
Székhely:	1012 Budapest, Márvány utca 16.
Cégjegyzékszám:	01-09-339848
Adószám	25814893-2-43
Képviseletében eljár:	Georg Hotar, ügyvezető (helyett meghatalmazással Lukáš Jelínek)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott Georg Hotar, mint az Optisolar Kft. *(nyilatkozatot tevő szervezet)* képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- Kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.).

- Amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli.
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Alulírott,Georg Hotar mint .....(szervezet neve) ..... (székhely) ..... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/.....(önkormányzat neve) a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : .....(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, *(megfelelő rész aláhúzandó)*

ezért átlátható szervezetnek minősül.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke
Georg Hotar (osztrák állampolgár)	1975/04/21	Hana Walachova	100%	100%

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - ***Magyarország***
  - **egyéb: ....., *vagy***
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy***
- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy***
- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) *(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)*

1. ***Alfemo AG*** (székhelye: CH-6300 Zug, Baarerstrasse 43.; nyilvántartási száma: CHE-148.815.550
2. .....
3. .....

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke
Georg Hotar (osztrák állampolgár)	1975/04/21	Hana Walachova	100%	100%

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):*

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: .....,** ***vagy***
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: .....,** ***vagy***
- ***a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:*** ***Svájc*** ***vagy***

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonos**uk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- **III/2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni)*:

  - az Európai Unió valamely tagállama:
    - Magyarország
    - egyéb: ....., *vagy*

  - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy*

  - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy*

  - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....
    (a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III/2.3.** Ezen szervezet(ek) **ellenőrzött külföldi társasági** minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
2019	**Alfemo AG**	Nincs adat az üzletrész 2019. március 13. napján történt megszerzésére tekintettel

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet *(a megfelelő aláhúzandó)*

- civil szervezet *vagy*
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Születési hely, idő	Anyja neve

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4. Ezen szervezetben** *(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek)* **közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható**, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely, idő, anyja neve

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……, *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……, *vagy***

- **olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: Prága, 2019. május 13.

Optisolar Kft.
képviseletében eljár:
Lukáš Jelínek, meghatalmazott

Előterjesztés

a Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16–i ülésére

3. napirend: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít.

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, önkormányzati segély/települési támogatás) támogatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.

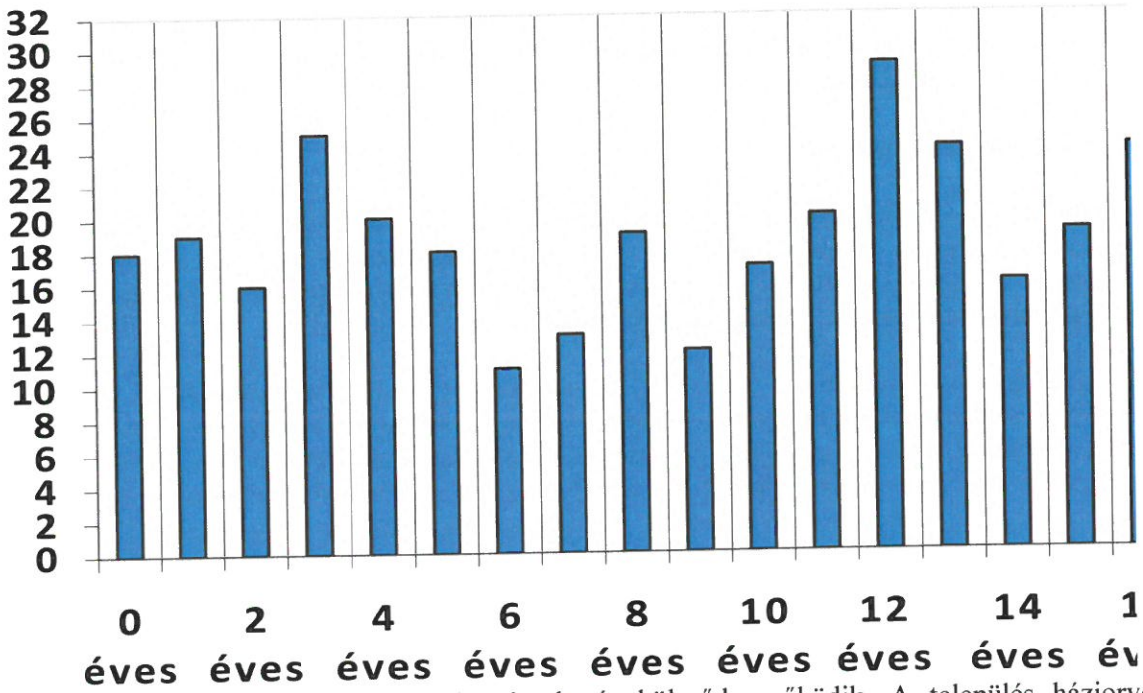
A 2018. évi gyermekvédelmi feladatok ellátása:

1. A település demográfiai mutatói:

Taszár Község 0-18. éves lakosainak száma 2018. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

0-18 év közötti összes lakos száma 335 fő.

0-18 éves korú gyermekek számának alakulása 2018. december 31-én:



A községben általános iskola, valamint óvoda és bölcsőde működik. A település háziorvosi (gyermekorvosi) és védőnői szolgálattal (védőnői körzetközpont) rendelkezik.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli vagy természetbeni ellátások adatai:

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 2018. december 31-én 17 *fő*.

Életkoruk szerinti megoszlásuk a következő:

Életkor	Jogosultak száma - fő	Százalékos arány - %
0-6	2	1,76
7-14	11	64,7
15-18	3	17,64
19-	1	5,88
Mindösszesen	17	100

A jogosultak családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az alábbiak szerint alakult:

Egy főre jutó jövedelem - Ft	Létszám - fő	Százalékos arány - %
0-14.250	0	0
14.251-28.499	10	58,82
28.500-	7	41,18
Mindösszesen	17	100

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri 6.000,-Ft alap összegű támogatására 2018. augusztusában 6 fő, a 6.500,- Ft emelt összegű támogatásra 6 fő volt jogosult. A 2018. novemberében nyújtott alap összegű támogatásra 10 fő, valamint az emelt összegű támogatásra 7 fő volt jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet-utalvány formájában került a családok részére átadásra. 2018. évben 180.500, -Ft összegű Erzsébet utalvány került igénylésre a jogosult családok részére.

2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

2018. évben településünkön kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult személy.

2.3. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

Települési támogatás: Az önkormányzat rendeletében szabályozta a települési támogatás nyújtásának feltételeit.

Az *újszülött gyermek fogadásának előkészítéshez* 11 szülőnek nyújtott egyszeri alkalommal támogatást az önkormányzat 2018. évben, ez mindösszesen 330.000,-Ft összegű települési támogatást jelentett.

Tanulmányokhoz kapcsolódó támogatásként az iskolakezdés anyagi terheinek ellentételezésére 2018. évben az önkormányzat 57 jogosult gyermeknek nyújtott támogatást 456.000 Ft összegben. 2017/2018-as tanév II. félévére 14 fő, 2018/2019-es tanév I. félévére szintén 14 fő részesült havi 7.000,-Ft önkormányzati támogatásban a *Bursa Hungarica* pályázat kapcsán. Mindösszesen 980.000,-Ft összegű Bursa támogatást utalt el Taszár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2018. évben. Az önkormányzat csatlakozott az ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához is, amely alapján a szociális és ügyrendi bizottság döntése alapján a 10 fő „A típusú" pályázó részesül támogatásban.

Szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére a törvényi előírás szerint került sor 2018. évben. A szünidei gyermekétkeztetés összes létszáma napi átlagban 1 fő volt, mindösszesen 55 adag került kiadásra, amelynek fedezetét 31.350,-Ft állami támogatás biztosította.

2.4. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok:

A gyermekétkeztetést a Taszár Önkormányzata látja el a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyháján keresztül a Taszári Körzeti Általános Iskolába 5 településről járó gyermekei, valamint a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodásai és bölcsődései vonatkozásában.

Az önkormányzat 39.183.126,-Ft állami normatívát fordított 2018. évben a gyermekétkeztetés támogatására. A 100%-os normatív kedvezményre jogosult 157 fő, 24.219.448,-Ft étkeztetési támogatásban részesült. Az 50%-os gyermekétkeztetési támogatásra 3.085.280,-Ft összegben 20 gyermek volt jogosult.

***3.* Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:**

Taszár Község Önkormányzata a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja. Az intézmény társulási formában működik, 2017. év-től 24 település együttműködésével.
Az előterjesztés mellékletét képezi az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Családsegítőjének Taszár községben 2018. évben végzett tevékenységéről készített beszámolója.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

A Somogy Megyei Kormányhivatal a jegyző gyámhatósági feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeiben 2018. november 22-én tartott felügyeleti ellenőrzést a 2017. november 1. és 2018. október 31. időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a jegyző hatáskörében hozott döntések kapcsán a tényállás tisztázott. Az Erzsébet-utalványok kezelése és a környezettanulmány felvétele a jogszabályoknak megfelelően teljesültek, a hatóság a jogszabály által előírt nyilvántartást vezeti és az ügyek egyedi azonosítóit a határozaton feltünteti.
A jogszabályoknak való teljes körű megfelelés céljából a következő eljárási cselekmények korrigálása szükséges:

- a az ügyfelet, illetve a feladatkörében érintett más szervet vagy személyt a döntés véglegessé válásáról értesíteni kell,
- ajánlásként megfogalmazásra került, hogy az egyszerűsített határozatok helyett indokolással ellátott határozati forma a célravezető,
- a határozat részletesen szövegszerűen tartalmazza a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdésében foglalt alap, valamint emelt összegű természetbeni szolgáltatás nyújtásának megalapozó feltételeket.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

A gyermekjóléti szolgáltatás az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosított a különböző rendezvényeken keresztül.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Taszár Község Önkormányzata bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. A bűnmegelőzési programokat az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ szervezi a településen.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

A településen működő civil szervezetek céljai nem kapcsolódnak a gyermekvédelemhez.

A szabadidős programok megszervezése egyrészt iskolai és óvodai keretek között történik, az adott korosztályra vonatkozóan. A 14 éven felüli korosztály elsősorban a városi programokat látogatja, a város közelsége és az iskolai rendszerből kifolyólag.
Másrészt az önkormányzat által működtetett Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) megfelelő színteret biztosít mind a gyermek, mind a fiatal korosztály kulturált szórakozásának és hasznos szabadidő eltöltésének. Az IKSZT 2018. év során 30 olyan rendezvényt szervezett meg, melyek a gyermekek kikapcsolódását, szórakozását biztosította. Többek között kézműves programok, internetes ismeretterjesztő előadások, preventív, tájékoztató jellegű előadások, olvasó- és kultúrafejlesztő programok, ifjúsági klubok és közművelődési programok, szavalóverseny, mikulásünnepség, húsvétváró, valamint a Családi nap nyújtottak lehetőséget szórakozásra, ismeretszerzésre a taszári fiataloknak 2018. évben.
Az IKSZT a gyermekek számára Ifjúsági és élménytábort is szervezett, ahol 50 gyermek részére biztosították a programokat, egy héten keresztül. A Taszári Honvéd Sportegyesülettel közösen a település hagyományait is megőrizve katonatábor megszervezésére is sor került, mely 2 napon keresztül zajlott mintegy 40 gyermek részvételével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Családsegítőjének Taszár községben 2018. évben végzett tevékenységéről készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

1. **Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.**
2. **A képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.**
   Felelős: Keszthelyi Tiborné jegyző
   Határidő: 2019. május 31.

Taszár, 2019. május 08.

Melléklet: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója

Keszthelyi Tiborné
jegyző

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL * TASZÁR *

Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2018. év munkájáról

Taszár település

Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi szakmai munkájáról Taszár településen

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő Testület felé minden évben. Valamint a szintén többször módosított 149/1997. (IX.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében és a 15/1998. (IV.30.) 9. §. (4) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményekkel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A tartalmi követelményeket figyelembe véve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbiak szerint számol be a 2018. évi szakmai munkájáról.

A 2018. évi lényeges változásokról

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében 2017-ben módosítások történtek, így a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg. Vagyis a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan- egy szervezeti és szakmai egységben működhet. Települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára nyújt szociális és ***gyermekjóléti alapszolgáltatásokat***. A család és gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, családlátogatások, felvilágosítások, információnyújtás, tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok kitöltésének segítése, adományok közvetítése, és a preventív munka szolgálja. ***A Család-és Gyermekjóléti* Központ** a kaposvári Járás területén átfogóan működik. A központ munkatársai a hatósági tevékenységhez kapcsolódó, illetve egyéb speciális feladatai ellátása során jelenik meg a járás illetékességi területéhez tartozó településeken, mint esetmenedzser. A Központ szakmai támogatást nyújt az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatoknak és szükség esetén speciális szolgáltatásokat biztosít a térség lakói számára.

A központ által biztosított speciális szolgáltatások

- Pszichológiai tanácsadás: előzetes időpont egyeztetés alapján.
- Jogi tanácsadás: előzetes időpont egyeztetés alapján ügyvéd segít a klienseknek.
- Telefonos készenléti szolgálat: Célja a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali - telefonon nyújtott - segítségnyújtás tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére. Ügyeleti ideje ügyfélfogadási időn kívül, hétvégén és munkaszüneti napokon is.
- Addiktológiai tanácsadás: Szenvedélybetegeknek nyújt segítséget előzetes időpont egyeztetés alapján.
- Mediáció: előzetes időpont egyeztetés alapján igénybe vehető szolgáltatás. A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Ezt a feladatot az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon belül is el tudjuk látni, mivel az intézményvezető rendelkezik az ehhez szükséges szakképesítéssel.
- Kapcsolatügyelet: előzetes időpont egyeztetés alapján. A kapcsolatügyelet célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyermeknek a fejlődésében fontos szerepet betöltő személlyel való kapcsolattartásra. A gyermeknek alapvető joga ezen személyekkel való kapcsolattartás, és amennyiben – valamely okból – ez a joga sérül, a kapcsolatügyeleten semleges helyszínt, illetve felügyeletet és segítséget/támogatást biztosítanak a találkozásokra. A gyermeket nevelő és a kapcsolattartásra jogosult személy önkéntesen, vagy a gyámhivatal határozata, illetve a bíróság ítélete/végzése alapján keresheti fel a szolgáltatást. Ezt a feladatot az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon belül is el tudjuk látni, mivel az intézményvezető rendelkezik az ehhez szükséges szakképesítéssel.

1997. évi XXXI. törvény 39. § a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését."

Intézmény rövid bemutatása:

Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2001. február 1-től működik, érvényes működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabály változások miatt jelenleg 24 településen látunk el családsegítő és gyermekjóléti feladatokat.

Székhelye:7275 Igal, Szent István utca 100.

Tel.: 82/372-122 ; 30/828-32-69 ;

Működési területe: települések

Ügyfélfogadási rend

Taszár: Csütörtök: 8:00-10:00 ügyfélfogadás 10:00-12:00 családlátogatás

Személyi és tárgyi feltételek:

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit „ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza az 1. számú mellékletben.

A családsegítő végzettsége a törvényi előírásoknak nem megfelelő. A Taszári önkormányzat a szolgálat számára irodahelyiségeket biztosít, ahol a kliensfogadás történik. Az épület jól megközelíthető. A kliensfogadás nyugodt körülmények között zajlik. Ügyfélfogadás változatlanul történik.

A tárgyi feltételek, mint zárható iratszekrény, mobiltelefon (saját ASZK-os előfizetéssel), nyomtató, fénymásoló segítik a munkát.

A módszertani konzultáció lehetősége is biztosított, a környéken lévő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal.

A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentációk

- A szolgálat egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (éves költségvetés, munkaköri leírás, szakmai program) példányai az önkormányzatnál megtalálhatóak.
- A napi munkám során vezetett dokumentációk sora tovább bővült.

a.) A forgalmi napló a szolgálatot felkereső kliensek számát tartalmazza, amit településenként vezetek.

b.) A gondozott gyermekekről vezetem a jogszabályban előírt „Gyermekeink védelmében" elnevezésű adatlap rendszert.

c.) Esetnapló és pótlap/ok

d.) Nyilatkozat az adatvédelemről

e.) Tevékenységi napló

f.) Együttműködési megállapodás

g.) Kliensnyilvántartás

h.) Tapasztalataimról, a családlátogatásokról, beszélgetésekről feljegyzést készítek.

i.) A KSH évente kér statisztikai adatokat a gyermekjóléti alapellátások működéséről.

j.) Valamint a **K**özponti **E**lektronikus **Ny**ilvántartás a **Sz**olgáltatást **I**génybevevőkről (KENYSZI) rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről

k.) Ezenkívül a Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről

A gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésénekelősegítése érdekében végzett munka:

Taszár lakosságának száma 1877 fő, ebből 18 éven aluli 322 (17,15%) fő.

0-2 év	62
3-5 év	45
6-14 év	150
15-18 év	65

A családsegítő információt nyújtott a gyermeki jogokról, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutásról. Az egyének, családok többsége ezen lehetőségekkel nincsen tisztában. A tavalyi évben is sokan keresték fel hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban. A megfelelő nyomtatványokkal rendelkezik, azok változásait figyelemmel kíséri. A hatósági ügyek intézése a Központ feladata, azonban több alkalommal kértek segítséget környezettanulmány elkészítése kapcsán. Ilyen esetben a családok helyzetéről lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk. Valamint a Járásbíróságok is több alkalommal kérték fel a szolgálatot környezettanulmányok elkészítése ügyében.

A családokkal való folyamatos kapcsolattartás során 3 esetben történt életvezetési, higiénés, gyermeknevelési, egészségügyi, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, segítő beszélgetés 2 alkalommal, információnyújtás 4 alkalommal. mely sok esetben hatékony útmutatást, megoldást jelentett a problémák kezelésére. Ezen kívül a családokat hozzásegítjük a pszichológiai, nevelési, egészségügyi ellátások igénybevételéhez. Az iskolában továbbra is minimális órában biztosított a pszichológus, ami továbbra sem elegendő, míg az óvodában, helyben nincsen szakember. Ezért is nagyon fontos, hogy a kaposvári Központban a klienseink ingyenesen vehetik igénybe ezen szolgáltatásokat, melyre nem kell hónapokat várniuk, hanem pár nap elteltével segítséget kaphatnak.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének száma (halmozott adat)Taszártelepülésen

Megnevezés	Tevékenységek száma 2018. év
Információnyújtás	4
Segítő beszélgetés	2
Tanácsadás	-
Hivatalos ügyekben való közreműködés	-
Családlátogatás	44
Esetkonferencia	-

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat által 2018. évben megrendezésre került szabadidős programok

Külön prevenciós programot szervezni nem volt lehetőség.

A gyermekek veszélyeztetettségnek megelőzése

A család- és gyermekjóléti szolgálat a településen észlelő és jelzőrendszert működtet. Az 1997. évi XXXI. törvény felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak a kötelező együttműködésüket, faladatait a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. A jelzőrendszer célja a településen felmerül problémák megvitatása és a megoldások keresése. Ennek érdekében szolgálatunk az év elején három különböző helyszínen szervezett jelzőrendszeri értekezletet. Mindhárom helyszínre az ahhoz közel eső települések jelzőrendszeri tagjai lettek meghívva.

Jelzőrendszeri értekezletre a 2018-es évben is sor került, Igal településen. A legtöbben aktív részvevői az értekezleteknek. A jelzőrendszeri értekezleteken az aktuális törvényi, jogszabályi változásokat vitattuk meg, illetve a családok, gyermekek problémáit beszéltük át és igyekeztünk megoldásokat keresni azokra. A problémák jellege változatlan. A családokkal való együttműködést, illetve ösztönzésüket segítette, egy harmadik személy belépése a családgondozásba. Az esetmenedzser megjelenése pozitív

hatással volt, van a kliensekre. A védőnőkkel továbbra is közös családlátogatásokat szervezünk, ezzel is erősítve a közös munkát.

A jelzőrendszeri tagoktól a szolgálathoz érkező esetjelzések alakulása Taszár településen

Jelzőrendszer tagjai	Jelzések száma
Iskola, óvoda	1
Rendőrség	-
Védőnő, orvos	1
Gyermekjóléti központ	3
Összesen	5

Tavalyi évben a jelzőrendszer tagjaitól öt esetben érkezett jelzés. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megfelelő illetve a kapcsolattartás rendszeres. Egyes intézményekkel napi heti szintű, ami magába foglalja a személyes illetve telefonos konzultációt is.

A gyermekjóléti szolgálatnak a törvényi előírások értelmében minden év február 28-ig meg kell tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást. Célja, hogy közösen értékeljük a jelzőrendszer egész éves működését, átfogó értékelést tartunk a településen működő gyermekjóléti alapellátásokról, illetve javaslatokat fogalmazunk meg az idei évre vonatkozóan, a hatékonyabb együttműködés és a problémák megoldása érdekében.

2018-ban február 9-én került sor a települési gyermekvédelmi tanácskozásra, ahol a jelzőrendszeri tagok írásbeli tájékoztatóinak figyelembe vételével, értékeltük a jelzőrendszer egész éves együttműködését, átfogó értékelést tartottunk a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint javaslatokat fogalmaztunk meg, melyek a hatékonyabb együttműködést és a családok problémáinak megoldását célozták meg..

Jelzőrendszer működésével kapcsolatos rövid tájékoztatás:

1.Taszár községben összesen 322 gyermek él.

2.Taszár Védőnői Szolgálat:

A területi védőnő munkáját a 49/2004. NM rendelet, a 33/1992. (XII.23.) NM rendelet, a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet valamint a 11/1999. (V.14.) EüM rendelet, a 2000. évi LXXXVII. törvény és az 1992. évi LXXIX. törvény határozza meg.

A gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás, együttműködés jó, havi rendszerességű a közös családlátogatás valamint a személyes és telefonos konzultáció.

Javaslat: Továbbra is szoros együttműködés, közös családlátogatás a családsegítővel, több esetmegbeszélés, konzultáció szervezése, információáradás a gondozási folyamat során.

Jelzés- visszajelzés megfelelően működött. Az alapvető problémák: anyagi, szociális, alacsony igényszint, nem megfelelően együttműködő szülők, higiénés gondok, tetvesség, alkoholprobléma szülők részéről illetve értelmi elmaradások. A pszichológiai feladatokat a Kaposváron működő Pedagógiai Szakszolgálat látja el. Ez azonban továbbra is nagy problémát jelent, ugyanis sok gyermeknek lenne szüksége pszichológiai tanácsadásra, szolgáltatásra. A gyermekjóléti szolgálattal napi, heti szintű a kapcsolattartás. Igényük a szolgálattal kapcsolatosan nem merült fel. Az együttműködést jónak ítélték meg.

A család- és gyermekjóléti szolgálattal jellemzően eseti, adott gyermekre vonatkozó a kapcsolattartás. A kapcsolatfelvétel és a problémamegoldás rugalmas, gördülékeny.

A tanácskozáson elhangzottak figyelembe vételével készült el az éves intézkedési terv, mely tartalmazza a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket. Az értékelést meg kell küldeni a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Az előző intézkedési tervből megvalósult elemek:

A tavalyi évben megfogalmazott javaslatok a következőképpen alakultak:

- Továbbra is adottak a közös családlátogatások, ami a közös munkát nagyban elősegítik, megkönnyítik. Itt emelnénk ki az esetmenedzser munkáját is, aki jó hatással van a családokkal való közös munkára. Nemcsak a családsegítő munkáját segítik, hanem a családoknál is sikerült előremozdulást elérni.
- A háziorvosokkal való együttműködés terén is vannak kisebb mértékű változások. Sor került már közös esetkonferenciára a szülők bevonásával. Az együttműködés a kommunikáció, habár kis mértékben, de mutat változást.

- Adományosztás tavaly is sok alkalommal volt. Probléma azonban hogy nincsen tárolási lehetőség. Ezért volt, hogy nagyobb méretű, értékű adományt nem tudtunk kihasználni.
- Védőnő, családsegítő bevonása a pénzbeli ellátások megfelelő felhasználása érdekében: Több alkalommal volt, hogy a szolgálat osztotta be a kapott összeget, vagy fordította olyan dologra, eseményre, ami a gyermek érdekeit, szocializációját segítette, fejlesztette.

Javaslatok a 2019-es évre vonatkozóan:

- Továbbra is közös családlátogatások a családok együttműködésének és a kommunikációjának javítása érdekében.
- Háziorvosokkal való, együttműködés további erősítése, eddig elért eredmények fenntartása
- A családok érdekében továbbra is hatékony és összehangolt munka végzése

A településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések:

- A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a 2019-es évben is legalább hat alkalommal szervez észlelő- és jelzőrendszeri találkozót.
- Rendszeresen konzultál a jelzőrendszeri tagokkal
- Szükség esetén, felkérésre előadást tart az iskolában, óvodában, meghatározott témakörökben.
- Kompetencia határok betartása
- Szabadidős programokban való közös részvétel (falunap, gyermeknap, iskolai, óvodai programok)

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése

Feladatunk, hogy olyan egyéneken, gyermekeken és családokon segítsünk, akiknek belső és külső erőforrásaik fogytán vannak, és egyedül nem tudják megoldani a felmerülő problémákat.

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul, addig, amíg a gyermek veszélyeztetettségének mértéke a szolgálat beavatkozását nem igényli. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzések alapján kerülök elsősorban kapcsolatba a gyermekekkel és családjaikkal.

A településen gondozás alatt 9 fő (4 család) állt. Ezen személyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk. A családgondozás során feltártuk a családban jelentkező működési zavarokat, és igyekszünk ezekre megoldást találni. A családokkal a törvényi előírásnak megfelelően rendszeres és szoros kapcsolatban állunk. Havi háromszori személyes kapcsolattartás szükségeltetik. Kapcsolatot tartottuk az iskolával, óvodával, védőnővel és egyéb a gondozásba bevont szakemberrel. A gondozás mellett tájékoztatjuk őket az igénybe vehető ellátásokról, segítjük őket ügyeik intézésében. A SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával rendszeres és jó a kapcsolat. Tárgyévben családon belüli bántalmazásról nem értesültem.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelent személyek száma

Együttműködési megállapodás alapján:

	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 és idősebb	Összesen	Családok
Férfi	3	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**	_
Nő	-	-	2	-	-	3	1	-	-	**6**	_
Összesen	**3 fő**	-	**2**	-	-	**3**	**1**	-	-	**9 fő**	**4 család**

Az esetek többségében egyszerre több problémával foglalkoztak, ugyanis a fő ok, egyéb problémákat vált ki a családon belül.

Szünidei gyermekétkeztetés

A 2016. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést. A szülő, törvényes képviselő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (5 hónapos kortól 18 éves korig) részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai jogviszonnyal.

Beszámoló zárásaként szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, a Képviselő Testület Tagjainak, a Jegyzőnek és nem utolsó sorban a jelzőrendszer tagjainak, hogy munkánkat segítették és támogatták.

Kérnénk a beszámoló véleményezését, elfogadását.

Igal, 2019. 03. 05.

Tisztelettel:

Lehoczki József
családsegítő

Előterjesztés

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16- i ülésére

4. napirend: A 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentés jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Taszár Község Önkormányzata – megállapodás alapján – külső szolgáltatóval, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodájával végezteti az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését.
A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentés megküldte a polgármesternek és a jegyzőnek .
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján „A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendeletet-tervezettel egyidejűleg- a képviselő-testület a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőr által megküldött

1. Taszár Község Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
2. Taszár Község Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési jelentése
3. Taszári Polgármesteri Hivatal 2018. évi ellenőrzési jelentése
4. Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi ellenőrzési jelentése

Határozati javaslat:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda által készített Taszár Község Önkormányzat 2018. éves ellenőrzési jelentését, valamint a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló ellenőrzési jelentést a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Taszár, 2019. május 09.

Az előterjesztést készítette: Keszthelyi Tiborné
jegyző

Pataki Sándor
polgármester

TASZÁR POLGÁRMESTERI HIVATAL -3- TASZÁR

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

			fejezetcím	
			Vezetői összefoglaló	Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kell a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseit elkészíteni. Az éves ellenőrzési jelentések az alábbiakat tartalmazzák: *a)* a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint: *aa)* az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; *ab)* a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; *ac)* a tanácsadó tevékenység bemutatása; *b)* a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint: *ba)* a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; *bb)* a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; *c)* az intézkedési tervek megvalósítása.
I.			**A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)**	Taszár Község Önkormányzata, a Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi belső ellenőrzését Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Irodája megállapodás alapján - külső szolgáltatóként - látta el.
	I/1.		**Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)**	

<table>
<tr><td></td><td></td><td><u>I/1/a)</u></td><td><u>A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése</u></td><td>
<table>
<tr><th><u>Költségvetési szerv</u></th><th><u>Tárgy</u></th><th><u>Cél</u></th><th><u>Módszer</u></th></tr>
<tr><td>Taszár Község Önkormányzata</td><td>Pénzkezelés vizsgálata</td><td>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés során betartották-e a jogszabályi előírásokat és a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat</td><td>Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, szemrevételezés.</td></tr>
<tr><td>Taszári Polgármesteri Hivatal</td><td>Pénzkezelés vizsgálata</td><td>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés során betartották-e a jogszabályi előírásokat és a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat</td><td>Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, szemrevételezés.</td></tr>
<tr><td>Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde</td><td>Pénzkezelés vizsgálata</td><td>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés során betartották-e a jogszabályi előírásokat és a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat</td><td>Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, szemrevételezés.</td></tr>
</table>
Az ellenőrzések a jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv szerint kerültek végrehajtásra.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>I/1/b)</u></td><td><u>Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása</u></td><td>Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.</td></tr>
<tr><td></td><td>I/2.</td><td></td><td>A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>I/2/a)</u></td><td><u>A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága</u></td><td>A belső ellenőrzési egységnél a tervekben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt.
Belső ellenőri állásra kiírt pályázat nem volt.
A belső ellenőrök a szükséges képzéseken részt vettek.
Minden belső ellenőr rendelkezik a szükséges regisztrációval.</td></tr>
</table>

		I/2/b)	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)	A belső ellenőrök Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt. A belső ellenőrök a szervezetek operatív működésével kapcsolatos tevékenységeiben nem vettek részt.
		I/2/c)	Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)	Összeférhetetlenségi eset egyik költségvetési szervnél sem volt.
		I/2/d)	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	Belső ellenőri jogosultságokkal kapcsolatos probléma, korlátozás nem volt.
		I/2/e)	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	Egyéb erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos probléma nem merült fel.
		I/2/f)	Az ellenőrzések nyilvántartása	Az elvégzett ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartásokat az Ellenőrzési Iroda vezeti. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról az Ellenőrzési Iroda gondoskodik.
		I/2/g)	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan fejlesztési javaslatot egyik költségvetési szervnél sem fogalmaztak meg.
	I/3.		**A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**	*Tárgy* / *Eredmény* Anyatejes gyermek térítési díja a bölcsődében (Óvoda) — Jogszabályi előírások betartása Bölcsődei dolgozó szabadságának megállapítása (Óvoda) — Jogszabályi előírások betartása Személyi bér megállapítása (Hivatal) — Jogszabályi előírások betartása
II.			**A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**	

	II/ 1		**A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)**	*Költségvetési szerv*	*Vizsgálat címe*	*Megállapítás*	*Javaslat*
				Taszár Község Önkormányzata	Pénzkezelés vizsgálata	Az ellenőrzés során Taszár Község Önkormányzat pénzkezelésének vizsgálata a Pénzkezelési szabályzaton, a banki és házipénztári pénzmozgásokon, az előlegek kezelésén és a szigorú számadású nyomtatványokon keresztül történt. A Pénzkezelési szabályzatra vonatkozó megállapításokat a Taszári Polgármesteri Hivatal részére készített ellenőrzési jelentés tartalmazza. Az Önkormányzat bankszámla egyenlege a vizsgált hónap alatt 20 %-ot meghaladó mértékben növekedett. A felhalmozási célú bevételek elkülönítése a vizsgálatra átadott bizonylatokon nem látszott. A bankszámlán történt pénzügyi teljesítések nem igazodtak a számlák fizetési határidejéhez, több pénzügyi teljesítés mellett nem szerepelt semmilyen dokumentum. Egy esetben utalványozás nélkül teljesítettek kifizetést. A kifizetések mellé csatolt utalványrendeletek kitöltése hiányos volt, nem felelt meg az Ávr. 59. § (3) bekezdése előírásainak, előfordult, hogy több hónappal később nyomtattak utalványrendeletet. Az átutalásokat az OTP terminálon keresztül bonyolították, az átutalások kinyomtatott dokumentumát a pénzügyi ügyintéző és a gazdasági vezető írta alá, több esetben nem az aláírás mintában szereplő módon. Az eszközök beszerzésének számláján és a csatolt dokumentumokon nem szerepelt utalás az eszközök nyilvántartásba vételére. A házpénztár pénzforgalmát az ASP rendszerben dokumentálták, a bizonylatokat a rendszerből állították elő. A házipénztár havi forgalmáról – az egész hónapot magában foglaló – időszaki pénztárjelentés készült. Május hónapban 12 napon, 48 tételben bonyolítottak le pénzmozgást. Több esetben nem az ügyfél írta alá a kiadási pénztárbizonylatot. A pénztárbizonylatok esetében nem a Pénzkezelési szabályzat szerinti első példányt csatolták a könyvelés bizonylataihoz, hanem a másodpéldányt. A pénztári forgalom nem csak a szabályzat szerinti nyitvatartási időben volt.	***Kiemelt jelentőségű javaslatok:*** 1. A szállítói számlák pénzügyi teljesítése során vegyék figyelembe a fizetési határidőt, és ennek megfelelően indítsák az utalásokat. 2. A kifizetések során minden esetben tartsák be a Gazdálkodási szabályzatot, a kifizetésekre csak utalványozást követően kerülhet sor az illetmény fizetések esetében is. 3. A bankszámlára érkező befizetéseket és a jogszabály alapján helyi kezdeményezés nélkül teljesített kifizetéseket is lássák el a megfelelő dokumentumokkal. 4. Az utalványrendeletek kitöltése során tartsák be az Ávr. 59. § (3) bekezdésében meghatározott előírásokat. 5. A kiadási pénztárbizonylaton ügyfélként feltüntetett személy részére történjen meg a kifizetés, vagy csatolják a Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a meghatalmazást a kifizetéshez. 6. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a Szabályzatban meghatározott körben vezessék, minden esetben csak aláírást követően adják ki a nyomtatványokat. ***Átlagos jelentőségű javaslatok:*** 7. Gondoskodjanak róla, hogy a bevételek esetében az utalványrendelet nyomtatása legalább a pénzügyi teljesítést követően haladéktalanul megtörténjen. 8. A Szabályzatban rögzített pénztári nyitvatartási időt tartsák be. 9. Az ASP rendszerből előállított kiadási és bevételi pénztárbizonylatok megfelelő példányát csatolják a pénztári alapokmányokhoz. 10. Vizsgálják felül a Szabályzatban rögzített szigorú számadású nyomtatványok körét, az intézményenként maximálisan kiadható előleg összegét és a házipénztár záró pénzkészletét. ***Csekély jelentőségű javaslatok:*** 11. Az eszközbeszerzések dokumentumain tüntessék fel az eszközök nyilvántartásba vételét is.

							A házipénztár záró pénzkészletét a három pénztárra vonatkozóan egy összegben maximálták (500.000 Ft). A vizsgált időszakban ezt egy nap meghaladta volna a záró pénzkészlet, melyet úgy oldottak meg, hogy vásárlási előleget adtak ki. Az eljárás ellentétes a Pénzkezelési szabályzat előírásaival. A vizsgált időszakban nagy mennyiségben szereztek be üzemanyagot (összesen 520 litert), mely gépkocsihoz nem köthető. A kifizetéshez csatolt bizonylatok nem tartalmaztak a felhasználásra vonatkozóan megjegyzést. A helyszíni vizsgálat idején vizsgált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás szerinti pénzkészlettel. Az Önkormányzat esetében biztosított előlegeket minden esetben beszerzésre adták ki. 2018. május hónapban 6 alkalommal adtak ki előleget, és 5 alkalommal számoltak el a korábban felvett előleggel. Az előleg kifizetések mellé minden esetben csatolták az előleg engedélyezését is. Az intézményi maximálisan kiadható ellátmányt egész hónapban meghaladták az Önkormányzat vonatkozásában. A kiadott előlegekkel határidőben minden esetben elszámoltak, egy esetben felhasználás nélkül biztosítottak előleget. A Pénzkezelési szabályzatban szereplő szigorú számadású nyomtatványok köre nem felel meg az ASP rendszer használata miatt szükséges szigorú számadású nyomtatványoknak. A szabályzattól eltérő körre vonatkozóan vezették a szigorú számadást, a nyilvántartás naprakész vezetését nem támasztották alá az átadott dokumentumok. A helyszíni ellenőrzés idején vizsgált szigorú számadású nyomtatvány mennyisége megegyezett a nyilvántartásban szereplő mennyiséggel.	12. A gépkocsihoz nem kapcsolódó üzemanyag beszerzés felhasználásának feltételeit helyben szabályozzák, a beszerzéshez csatolt dokumentumokon erre hivatkozzanak.
					Taszári Polgármesteri Hivatal	Pénzkezelés vizsgálata	Az ellenőrzés során a Hivatal pénzkezelésének vizsgálata a Pénzkezelési szabályzaton, a banki és házipénztári pénzmozgásokon, az előlegek kezelésén és a szigorú számadású nyomtatványokon keresztül történt. A Pénzkezelési szabályzat vonatkozik Taszár Község Önkormányzatára, a Hivatalra és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődére, hatályos 2013. június 1-től, melyet többször módosítottak. A Pénzkezelési szabályzat több fontos feladatra nem terjedt ki, néhány területen nem egyértelműen határozták meg az előírásokat, aktualizálása elmaradt több területen. A bankszámla feletti rendelkezéseket a mellékletek tartalmazzák, de nem hivatkoznak rá a szabályzat szövegében.	***Kiemelt jelentőségű javaslatok:*** 1. Módosítsák a Pénzkezelési szabályzatot a részletes jelentésben szereplő észrevételek figyelembevételével. 2. A szállítói számlák pénzügyi teljesítése során vegyék figyelembe a fizetési határidőt, és ennek megfelelően indítsák az utalásokat. 3. Az utalványrendeletek kitöltése során tartsák be az Ávr. 59. § (3) bekezdésében meghatározott előírásokat. 4. A kiadási pénztárbizonylaton ügyfélként feltüntetett személy részére történjen meg a kifizetés, vagy csatolják a Szabályzatban

							A bankszámlán történt pénzügyi teljesítések nem igazodtak a számlák fizetési határidejéhez. A kifizetések mellé csatolt utalványrendeletek kitöltése hiányos volt, nem felelt meg az Ávr. 59. § (3) bekezdése előírásainak. Az átutalásokat az OTP terminálon keresztül bonyolították, az átutalások kinyomtatott dokumentumát a pénzügyi ügyintéző és a gazdasági vezető írta alá, több esetben nem az aláírás mintában szereplő módon. Minden banki kifizetési napon a kiadási előirányzat mértékével azonos mértékben intézmény finanszírozást kapott a Hivatal az Önkormányzattól. A házpénztár pénzforgalmát az ASP rendszerben dokumentálták, a bizonylatokat a rendszerből állították elő. A házipénztár havi forgalmáról – az egész hónapot magában foglaló – időszaki pénztárjelentés készült. Május hónapban két napon, 8 tételben bonyolították le pénzmozgást. Egy esetben nem az ügyfél írta alá a kiadási pénztárbizonylatot. A pénztárbizonylatok esetében nem a Pénzkezelési szabályzat szerinti első példányt csatolták a könyvelés bizonylataihoz, hanem a másodpéldányt. A házipénztár pénzszükségletét nem a Pénzkezelési szabályzat szerint biztosították, a pénztári forgalom nem a szabályzat szerint nyitvatartási időben volt. A helyszíni vizsgálat idején vizsgált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás szerinti pénzkészlettel. A Hivatal esetében – a vizsgált időszakban – nem adtak ki előleget, és nem volt korábban kiadott és el nem számolt előleg sem. A Pénzkezelési szabályzatban szereplő szigorú számadású nyomtatványok köre nem felel meg az ASP rendszer használata miatt szükséges szigorú számadású nyomtatványoknak. A szabályzattól eltérő körre vonatkozóan vezették a szigorú számadást, a nyilvántartás naprakész vezetését nem támasztották alá az átadott dokumentumok. A Pénzkezelési szabályzat szerint a pénztáros feladata a szigorú számadású nyomtatványok vezetése, de a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődére vonatkozóan a pénztáros nem vezetett nyilvántartást. A helyszíni ellenőrzés idején vizsgált szigorú számadású nyomtatvány mennyisége megegyezett a nyilvántartásban szereplő mennyiséggel.	rögzítetteknek megfelelően a meghatalmazást a kifizetéshez. 5. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a Szabályzatban meghatározott körben vezessék, minden esetben csak aláírást követően adják ki a nyomtatványokat. ***Átlagos jelentőségű javaslatok:*** 6. A Szabályzatban rögzített pénztári nyitvatartási időt tartsák be. 7. Az ASP rendszerből előállított kiadási és bevételi pénztárbizonylatok megfelelő példányát csatolják a pénztári alapokmányokhoz. 8. Vizsgálják felül a Szabályzatban rögzített szigorú számadású nyomtatványok körét. 9. A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában is lássa el a pénztáros a szigorú számadású nyomtatványok kezelését.

					Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Pénzkezelés vizsgálata	Az ellenőrzés során az Óvoda pénzkezelésének vizsgálata a Pénzkezelési szabályzaton, a banki és házipénztári pénzmozgásokon, az előlegek kezelésén és a szigorú számadású nyomtatványokon keresztül történt. A Szabályzatra vonatkozó megállapításokat a Taszári Polgármesteri Hivatal részére készített ellenőrzési jelentés tartalmazza. A bankszámlán történt pénzügyi teljesítések nem igazodtak a számlák fizetési határidejéhez, több pénzügyi teljesítés mellett nem szerepelt semmilyen dokumentum, előfordult, hogy az utalást indító nem látta el kézjegyével a kinyomtatott dokumentumot. A kifizetések mellé csatolt utalványrendeletek kitöltése hiányos volt, nem felelt meg az Ávr. 59. § (3) bekezdése előírásainak. A házipénztár pénzforgalmát az ASP rendszerben dokumentálták, a bizonylatokat a rendszerből állították elő. A házipénztár havi forgalmáról – az egész hónapot magában foglaló – időszaki pénztárjelentés készült. Május hónapban 5 napon, 27 tételben bonyolítottak le pénzmozgást. Több esetben nem az ügyfél írta alá a kiadási pénztárbizonylatot. A pénztárbizonylatok esetében nem a Pénzkezelési szabályzat szerinti első példányt csatolták a könyvelés bizonylataihoz, hanem a másodpéldányt. A pénztári forgalom nem csak a szabályzat szerinti nyitvatartási időben volt. Az előleg kifizetésnél nem csatoltak a kiadási pénztárbizonylathoz előleg felvételi engedélyt, egy hétig két fő esetében volt kint az intézményi maximum előleg. A házipénztári kifizetések között szerepelt egy számla kifizetés, melyet védőruha vásárlásként dokumentáltak. Az eszközök nyilvántartásba vételét nem rögzítették a csatolt iratokon. A helyszíni ellenőrzés idején vizsgált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás szerinti pénzkészlettel. Az étkezési térítési díjakra vonatkozó előírásokat Térítési díj szabályzatban rögzítették, melynek előírásait nem tartották be. A Szabályzat nem tartalmaz előírásokat az étkezési térítési díjra vonatkozólag (pl.: pénz tárolása). Az Óvoda estében az előleg nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal pénztárosa vezeti. A vizsgált időszakban egy esetben adtak ki előleget, két	**Javaslatok a Hivatalnak** ***Kiemelt jelentőségű javaslatok:*** 1. A Szabályzatba rögzítsék az OTP terminálon keresztül történő fizetés feltételeit, melyeket maradéktalanul tartsák be. 2. A szállítói számlák pénzügyi teljesítése során vegyék figyelembe a fizetési határidőt, és ennek megfelelően indítsák az utalásokat. 3. A bankszámlára érkező befizetéseket és a jogszabály alapján helyi kezdeményezés nélkül teljesített kifizetéseket is lássák el a megfelelő dokumentumokkal. 4. Az utalványrendeletek kitöltése során tartsák be az Ávr. 59. § (3) bekezdésében meghatározott előírásokat. 5. A kiadási pénztárbizonylaton ügyfélként feltüntetett személy részére történjen meg a kifizetés, vagy csatolják a Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a meghatalmazást a kifizetéshez. 6. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása során a Szabályzatban meghatározottak szerint járjanak el. ***Átlagos jelentőségű javaslatok:*** 7. A Szabályzatban rögzített pénztári nyitvatartási időt tartsák be. 8. Az ASP rendszerből előállított kiadási és bevételi pénztárbizonylatok megfelelő példányát csatolják a pénztári alapokmányokhoz. 9. Vizsgálják felül a Szabályzatban rögzített szigorú számadású nyomtatványok körét. **Javaslatok az Óvodának** ***Kiemelt jelentőségű javaslatok:*** 1. Tartsák be a Szabályzat előlegek jogcímére és mértékére vonatkozó előírásait. 2. Vizsgálják felül a Térítési díj szabályzat befizetésre vonatkozó előírásait, a határidőket tartsák be. ***Átlagos jelentőségű javaslatok:*** 3. Az eszközbeszerzések dokumentumain tüntessék fel az eszközök nyilvántartásba vételét is (védőruha, munkaruha).

						esetben számoltak el. Az előleget mindkét esetben beszerzésre biztosították. A kifizetés mellé nem csatoltak előleg felvételi engedélyt, így nem határozták meg az elszámolás határidejét sem. A szigorú számadású nyomtatványok vezetését az Óvoda helyben végezte, mely eltért a Szabályzatban szereplő előírástól, hogy ez a pénztáros feladata. A Szabályzatban rögzített nyomtatványok teljes körére nem terjedt ki a nyilvántartás vezetése.	
	II/ 2		**A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)**	A belső kontroll nem egyetlen esemény, hanem intézkedések és tevékenységek sorozata. • Kontrollkörnyezet A kontrollkörnyezet részben biztosította a költségvetési szervek felső szintű, az egész szervezetre kiható elkötelezettségét. A kontrollkörnyezet részben magában foglalta az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezetek vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá a vezetés irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet részben alapja volt a belső kontrollok összes többi elemének, amely biztosítja a fegyelmet és a rendet a szervezetekben. • Integrált kockázatkezelési rendszer A kockázatkezelési rendszernek olyan mechanizmusokra kell épülnie, amelyek lehetővé teszik az Önkormányzat és intézményei tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerését, elemzését és kezelését. A kockázatok forrását tekintve a szervezetek külső és belső kockázatokkal egyaránt szembesültek. • Kontrolltevékenység A kontrolltevékenységek részben felölelték azokat az eljárásokat, amelyek részben biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenységeik során a szervezetek kezeljék. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia szintjein és működési területein részben megjelentek. • Információs és kommunikációs rendszer Az információnak és kommunikációnak a teljes kontrollrendszert át kell szőnie. Ez az elem biztosítja mind a fentről lefelé történő kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A kommunikációs rendszertől részben elvárás volt, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából.			

				• Monitoringrendszer A monitoring mechanizmusok részben lehetővé tették, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomonkövetés és értékelés alatt álljon, így a kontrollrendszer részben rugalmasan tudott reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata.
III.			**Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**	Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az intézkedési terveket a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az ellenőrzött terület felelőseinek az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolniuk a költségvetési szervek vezetőinek, és a beszámolót meg kell küldeniük a belső ellenőrzési vezető részére is. A 2018. évben az **Önkormányzatnál** lefolytatott pénzkezelés vizsgálata tárgyú ellenőrzéssel kapcsolatosan 2018-ban készített intézkedési terv 12 db intézkedést tartalmazott. A 12 pont végrehajtásáról 2019-ben kell beszámolót készíteni. A 2018. évben a **Hivatalnál** lefolytatott pénzkezelés vizsgálata tárgyú ellenőrzéssel kapcsolatosan 2018-ban készített intézkedési terv a Hivatalra vonatkozóan 9 db intézkedést tartalmazott. A 9 pont végrehajtásáról 2019-ben kell beszámolót készíteni. A 2018. évben az **Óvodánál** lefolytatott pénzkezelés vizsgálata tárgyú ellenőrzéssel kapcsolatosan 2018-ban készített intézkedési terv az Óvodára vonatkozóan 3 db, a Hivatalra vonatkozóan 9 db intézkedést tartalmazott. A 12 pont végrehajtásáról 2019-ben kell beszámolót készíteni.

Dátum: Kaposvár, 2019. január 28.

Kiss

Készítette: Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

	Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)							3,00	3,00	34,00	34,00	34,00	34,00					34,00	34,00				
I.	**Polgármesteri hivatal összesen**							1,00	**1,00**	12,00	**12,00**	12,00	**12,00**					12,00	**12,00**				
II.	**Irányított szervek összesen**							2,00	**2,00**	22,00	**22,00**	22,00	**22,00**					22,00	**22,00**				
1.	*Taszár Község Önkormányzata*							1,00	**1,00**	11,00	**11,00**	11,00	**11,00**					11,00	**11,00**				
2.	*Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde*							1,00	**1,00**	11,00	**11,00**	11,00	**11,00**					11,00	**11,00**				

Kaposvár, 2019. január 28.

Készítette: Kiss Brigitta

belső ellenőrzési vezető

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)																																												
I. **Polgármesteri hivatal összesen**							3.00	3.00			27.00	27.00																									3.00	3.00			27.00	27.00	27.00	27.00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján							1.00	1.00			9.00	9.00																									1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
aa) Saját szervezetnél							1.00	1.00			9.00	9.00																									1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																												
ac) Egyéb ellenőrzések																																					1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
b) Soron kívüli kapacitás																																												
ba) Saját szervezetnél																																												
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																												
bc) Egyéb ellenőrzések																																												
II. Irányított szervek összesen							2.00	2.00			18.00	18.00																									2.00	2.00			18.00	18.00	18.00	18.00
1. *Taszár Község Önkormányzata*																																												
aa) Saját szervezetnél							1.00	1.00			9.00	9.00																									1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
ab) Irányított szerveknél							1.00	1.00			9.00	9.00																									1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
ac) Egyéb ellenőrzések																																												
b) Soron kívüli kapacitás																																												
2. *Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde*																																												
aa) Saját szervezetnél							1.00	1.00			9.00	9.00																									1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
ab) Irányított szerveknél							1.00	1.00			9.00	9.00																									1.00	1.00			9.00	9.00	9.00	9.00
ac) Egyéb ellenőrzések																																												
b) Soron kívüli kapacitás																																												

Kaposvár, 2019. január 28.

Készítette Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Tevékenységek

3. számú melléklet

	Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)			27,00	27,00			1,00	2,00							6,00	6,00			34,00	34,00	34,00	34,00
I.	**Polgármesteri hivatal összesen**			9,00	9,00			1,00	1,00							2,00	2,00			12,00	12,00	12,00	12,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján			9,00	9,00			1,00	1,00							2,00	2,00			12,00	12,00	12,00	12,00
aa)	Saját szervezetnél			9,00	9,00			1,00	1,00							2,00	2,00			12,00	12,00	12,00	12,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																						
ac)	Egyéb ellenőrzések																						
b)	Soron kívüli kapacitás																						
ba)	Saját szervezetnél																						
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																						
bc)	Egyéb ellenőrzések																						
II.	Irányított szervek összesen			18,00	18,00			0,00	1,00							4,00	3,00			22,00	22,00	22,00	22,00
1.	*Taszár Község Önkormányzata*			9,00	9,00											2,00	2,00			11,00	11,00	11,00	11,00
aa)	Saját szervezetnél			9,00	9,00											2,00	2,00			11,00	11,00	11,00	11,00
ab)	Irányított szerveknél																						
ac)	Egyéb ellenőrzések																						
b)	Soron kívüli kapacitás																						
2.	*Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde*			9,00	9,00			0,00	1,00							2,00	1,00			11,00	11,00	11,00	11,00
aa)	Saját szervezetnél																						
ab)	Irányított szerveknél			9,00	9,00			0,00	1,00							2,00	1,00			11,00	11,00	11,00	11,00
ac)	Egyéb ellenőrzések																						
b)	Soron kívüli kapacitás																						

Kaposvár, 2019. január 28.

Készítette Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Intézkedések megvalósítása*

4. számú melléklet

	Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
		db			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)				
I.	**Polgármesteri hivatal összesen**				
II.	**Irányított szervek összesen**				
1.	*Taszár Község Önkormányzata*				
2.	*Taszári Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde*				

* Az intézkedések megvalósulásáról 2018-ban nem kellett beszámolót készíteni.

Kaposvár, 2019. január 28.

Készítette: Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 16-i ülésére

5. napirend: **Beszámoló a Taszár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 87. § bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

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

Fentiekben foglaltakra figyelemmel terjesztjük a T. Képviselő-testület elé a 2018 évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót és a rendelet tervezetet a hozzá tartozó szükséges táblázatokkal együtt.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamint az. un. REKI forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt. Az Önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett és ezen túlmenően még különböző fejlesztéseket is végrehajtott 54.794.114 Ft összegben.

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetését 4/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amely összevontan tartalmazza az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait:

602.133.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel **602.133.000** Ft tárgyévi költségvetési kiadással, **8.994.000** Ft költségvetési tartalékkal.

A költségvetési rendelet módosítására került a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelettel, illetve a zárszámadást megelőzően.

A zárszámadási rendeletnek szintén összevontan (konszolidáltan) kell tartalmaznia a teljesítési összegeket, amelyek az alábbi táblázatok szerint alakultak:

pénzforgalmi mozgások	**2018.évi teljesítés (Ft)**
személyi juttatások összesen	136 094 603
munkaadókat terhelő járulékok	26 689 327
dologi kiadások	111 594 109
ellátottak pénzbeli juttatásai	15 836 833
egyéb működési célú kiadások (ebből megelőlegezés visszafizetése 6 195 232 Ft)	19 814 408
beruházások, felújítások	54 794 114
egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kiadások összesen	**364 823 394**
működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 962 049
felhalmozási célú támogatások államháztartáson	320 912 223
közhatalmi bevételek	32 233 933
működési bevételek	28 095 718
felhalmozási bevételek	25 122 500
működési célú átvett pénzeszközök	0
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 971 255
államháztartáson belüli megelőlegezések	6 463 335
Bevételek összesen	**675 761 013**

Az Önkormányzat 2018. évi módosított bevételi előirányzata 672.466.610 Ft volt.
A bevételek 2018. évi teljesítése 675.761.013 Ft.

Likvidhitel igénybevételére az év során a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nem került sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron került elszámolásra a MÁK részéről támogatásként biztosított:

- helyi önkormányzatok általános támogatása (58.715.970 Ft);
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (48.935.334 Ft);
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 71.672.877 Ft);
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2.415.160 Ft);

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívüli) a pályázatokra beérkezett támogatási összegeket takarja.

A közhatalmi bevételek az alábbi táblázat szerint teljesültek: 32.233.933 Ft

Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. módosított ei.	2018. teljesítés
Vagyoni típusú adók magánsz. komm. adó	7.700.000	7.676.478	7.676.478
Iparűzési adó	16.000.000	19.926.634	19.926.634
Pótlékok, bírságok, egyéb	500.000	122.956	122.956
Gépjárműadó	4.500.000	4.507.865	4.507.865
ÖSSZESEN	28.700.000	32.233.933	32.233.933

2018. évben 32.233.933 Ft helyi adó bevételünk keletkezett. Iparűzési adóbevételünk az eredeti előirányzathoz képest 4.000.000 Ft. befolyt adó növekedés teljesült. Taszár Községi Önkormányzat adóerő képessége, az országos átlagot figyelembe véve a legalacsonyabb kategóriában van, 0-7.000 Ft/Fő.

Működési bevételek között mutatja ki az önkormányzat a felügyeleti jellegű bevételeit, a szolgáltatások, a bérleti, illetve az intézményi ellátási (iskolai étkeztetés) bevételeit. Itt kerülnek elszámolásra a működési kamat- és áfa bevételek összegei is.

A felhalmozási bevételeknél az év végi fordulónapig befolyt, felhalmozási célú támogatásból befolyt összegek, valamint a 2018 évi ingatlan értékesítésből és az előző évi pénzmaradvány kerülnek elszámolásra

A felhalmozási bevételek jogcímei közül a tulajdonosi bevétel (ingatlan értékesítés) eredeti előirányzata 10.000.000 Ft tervezett összege helyett **25.145.000 Ft**-ban teljesült az alábbiak szerint:

- laktanya területén a KANIZSA FÖLDMUNKA 2004 KFT által megvásárolt épület eladási ára **6.215.000 Ft**,

- JU-MON TRADE KFT, mint eddigi bérlő a bérleményt részletfizetéssel megvásárolta, melyből 2018. évben **2.430.000 Ft** bevételünk származott, a vételár teljes összegét 2019. évben kell megfizetni.

- az OPTISOLAR KFT-nek értékesített területből előzetesen az adásvételi előszerződés alapján a vételár fele, **4.500.000 Ft** tárgy évben befizetésre került,

- a 201, 202 és 203 hrsz-ú területek értékesítéséből befolyt összeg **4.250.000 Ft,**

- továbbá a 071/41 és a 071/43 hrsz-ú mezőgazdasági földterület együttesen **7.750.000 Ft** bevételt eredményezett.

Beruházások, felújítások:

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek

felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	290 000 000	290 000 000	2 997 200
2.	Sportcsarnok felújítás	23 000 000	19 000 000	21 246 922
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás	7 258 000	7 258 000	3 273 327
4.	Belterületi út felújítás	11 500 000	11 500 000	11 633 555
5.	Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés	820 000	3 723 000	802 005
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)	4 450 000	3 100 000	3 924 616
7.	Beruházás (IKSZT szék, pavilon vásárlás,Szent család szoborcsoport, és az intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése)	5 080 000	25 172 500	6 097 109
8.	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda pályázat	0	0	2 069 380
9.	Tárgyi eszköz beszerzés - Mitsubishi traktor	0	0	2 750 000
10.	KAVÍZ felújítás	1 616 000	0	0
	Összesen:	**343 724 000**	**359 753 500**	**54 794 114**

Az önkormányzat vagyona:

Az önkormányzat és intézményei összevont 2018. évi egyszerűsített mérlegét – összehasonlítva a 2017. évi mérlegadatokkal - az alábbi táblázat mutatja be:

Egyszerűsített mérleg Ft-ban

Taszár Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2017.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2018.12.31.
I/A Immateriális javak	**787 402 000**	**0**
A/II Tárgyi eszközök	1 870 150 000	1 900 759 540
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**1 870 150 000**	**1 900 759 540**
B/I Készletek	265 000	1 264 365
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó	**265 000**	**1 264 365**
C/II Pénztárak	0	0
C/III Forintszámlák	26 769 000	302 504 953
C) Pénzeszközök összesen	**26 769 000**	**302 504 953**
D) Követelések	**8 982 000**	**12 222 148**
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi lletmények munkabérek elszámolása)	**76 000**	**29 388 624**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	**1 907 030 000**	**2 246 139 630**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**2 276 216 000**	**2 276 216 399**
G) Saját tőke	**1 872 309 000**	**2 225 388 757**
H) Kötelezettségek	**14 759 000**	**8 720 609**
I) Passzív időbeli elhatárolások	**19 962 000**	**12 030 264**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	**1 907 030 000**	**2 246 139 630**

Az önkormányzat vagyona 2017. évhez képest 339 109 630 Ft-tal növekedett, a vagyon értéke 2018. december 31-én 2,2 milliárd forint.

A vagyon változását a terv szerinti értékcsökkenés éves leírása és a támogatással megvalósult felújítások és beruházások(Ipari park beruházás támogatásának még fel nem használt pénzmaradványa) együttes hatása váltotta ki.

Az önkormányzat költségvetési támogatásán belül a működőképesség megőrzését segítő rendkívüli támogatás(ÖNHIKI) összege 2 000 000 Ft, mely az első félévben benyújtott kérelem alapján teljesült.

Maradvány

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásából származó alaptevékenység bevétele 675 761 013 forint, - kiadása 364 823 394 Ft= tárgy **évi záró pénzmaradvány 310 937 619 forint lett,** ami teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

Pénzmaradvány kimutatás	Ft
Bevétel Önkormányzat és Intézmények:	675 761 013
Kiadás Önkormányzat és Intézmények:	364 823 394
Pénzmaradvány:	310 937 619
Ebből feladattal terhelt:	310 937 619
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	291 240 609
Működési célú pénzmaradvány:	19 697 010
Ebből:	
Polgármesteri Hivatal pénzkészlet 2018.december 31. (0 Ft)	0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások (decemberben kifizetett januárt terhelő bér)	2 064 727
Feladattal terhelt pénzmaradvány személyi jutt. és járulékai 2018.	2 064 727
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde pénzkészlet 2018. december 31.	0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások (decemberben kifizetett januárt terhelő bér)	3 039 036
Feladattal terhelt pénzmaradvány személyi jutt. és járulékai 2018.	3 039 036
Taszár Községi Önkormányzat pénzkészlet 2018. december 31.	302 504 953
-ebből: feladattal terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány	302 504 953
-Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások (decemberben kifizetett januárt terhelő bér)	3 328 903
Feladattal terhelt pénzmaradvány személyi jutt. és járulékai 2018.	3 328 903

Az Önkormányzat a feladatellátási kötelezettségeinek eleget tett, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését. Mindemellett felvállalt önként feladatokat is (civil szervezetek támogatása).

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézmények 2018. évi gazdálkodása:

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

Az intézményi munkavégzés feladatait a beszámolási időszakban 7 fő óvodapedagógussal; 4 fő dajkával; 1 fő pedagógiai asszisztenssel; 7 fő konyhai (ebből 1 fő részmunkaidős 4 órás) valamint 5 fő bölcsődei dolgozóval látta el. Összesen 24 dolgozó.

Az intézmény minden szakfeladatán jellemző volt a személyi fluktuáció – szülési szabadság, valamint közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés - miatt.

A működés során igyekeztünk a takarékos gazdálkodásra törekedni úgy, hogy a feladatok elvégzése maradéktalanul teljesüljön. Az eredeti bevételi előirányzatok módosultak, mivel az év közbeni megtakarításokat személyi és felhalmozási célú kiadásokra fordítottuk.

A bölcsődei kiegészítő támogatás hatására az intézményünk önkormányzati forrásból történő kiegészítés nélkül működött 2018. évben.

A dologi kiadásokon belül továbbra is az élelmiszer beszerzés a legjelentősebb tétel. Az irodaszer, nyomtatvány beszerzése a kötelezően előírt nyomtatványokon kívül a működéshez szükséges szakmai anyagokat tartalmazza.

Kiadások		**Összesen**	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	115 117 798	67 933 629	13 773 224	32 185 715	1 619 230
Kiadás Összesen:		**115 117 798**	**67 933 629**	**13 773 224**	**32 185 715**	**1 619 230**

Az intézmény 2018. évi költségvetésének részletes teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

Taszári Polgármesteri Hivatal:

A Taszári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2018. évben 8 fő volt. A hivatal dolgozóinak rendszeres személyi juttatása 27 317 265 Ft-ban teljesült, amely az összes kiadás 63 %-a. A személyi juttatások körében került elszámolásra a 2018. évi országgyűlési választásokban közreműködők (szszb. tagok, hvi tagok) részére történő kifizetések.

A hivatal dologi kiadásaira 9 259 760 Ft-ot fordítottunk, amelyből jelentős összeg a hivatal helyiségeinek is helyet adó Lakótelep 8. önkormányzati épület egész éves rezsi költsége, 3.009.297 forint. A hivatal festési munkálataira 1.676.295 Ft-ot, a világítás korszerűsítésére 791.896,- Ft-ot fordítottunk. A hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatásokra (informatika, műszaki tanácsadás, postaköltség és telefondíj, valamint egyéb) 3.782.272 forint kiadásunk keletkezett.
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (nagyterem függönyözése, irodai székek, iratmegsemmisítő, stb.) 1.316.747,- Ft-ot költöttünk.

Kiadások		Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ált. tartalék	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
11 130	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	0	1 316 747
	Kiadás Összesen:	**43 405 614**	**27 317 265**	**5 511 842**	**9 259 760**	**0**	**1 316 747**

A polgármesteri hivatal 2018. évi költségvetésének részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

Közfoglalkoztatás alakulása:

A közfoglalkoztatottak **2018.éves átlagos statisztikai létszáma 4 fő volt**, a 2017. évi programok 2018 év február és március hónapokban történt lezárását követően, csak részlegesen és mindössze két fővel tudtuk a közfoglalkoztatási programban részt venni.

2018. évben is részt vettünk a „nyári diákmunka" programban 4 fővel 2018. július 01. – 2018. augusztus 31.ig, melyre 100%-ban finanszírozott támogatást vettünk igénybe..

Az önkormányzat adóssságállománya

2018. év végén az önkormányzatnak sem működési – sem felhalmozási célú hitele nem állt fenn.

A több éves kihatással járó döntéseket a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Hosszú távú kötelezettségünk a 2008. október 29-én kötött szerződés alapján a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 8 593 000 Ft évi törlesztés, amely 2018. év végéig terhelte a költségvetést.

Az önkormányzat költségvetési támogatásán belül a működőképesség megőrzését segítő rendkívüli támogatás(ÖNHIKI) összege 2 000 000 Ft, mely az első félévben benyújtott kérelem alapján teljesült.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának és a működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak köszönhetőn hitelfelvétele nélkül zárta a 2018. évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletet fogadja el.

<u>Határozati javaslat:</u>
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Taszár, 2019. május 10.

Pataki Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:
Szaka Tiborné
gazdasági vezető

Utasiné Kenderák Tímea
intézményvezető

TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTŐ

ÖSSZESÍTŐ Ft-ban

	Eredeti előirányzat		Év végi módosított előirányzat		Év végi teljesítés	
	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen
Költségvetési kiadások						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		25 452 000		23 569 905		23 569 905
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		165 223		165 223
Béren kívüli juttatások		793 000		536 219		536 219
- Cafetéria készpénz juttatás (96.000,--Ft/fő/év)	*644000*		*0*		*0*	
- Cafettéria polgármester	*149000*		*0*		*0*	
Közlekedési költségtérítés		*0*		*0*		*0*
Egyéb költségtérítések		1 348 000		0		0
*-polgármester költségtérítése (67309*12+82300*11)*	*988000*		*0*		*0*	
*- alpolgármester költségtérítése (30000*12)*	*360000*		*0*		*0*	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		659 754		659 754
-céljuttatás, jutalom	*0*		*0*	*725 562*	*0*	*725 562*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		**27 593 000**		**25 656 663**		**25 656 663**
Választott tisztségviselők juttatásai (4*50000*12) (1*30000*12) (12*548400)		2 980 000		8 793 091		8 793 091
Alpolgármester (1*50000+11*200000)		1 440 000		2 400 000		2 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)		608 000		3 993 955		3 993 955
Külső személyi juttatások		**5 028 000**		**15 187 046**		**15 187 046**
Személyi juttatások összesen		**32 621 000**		**40 843 709**		**40 843 709**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**22%-19,5%**	**6 524 000**	**22%-19,5%**	**7 404 261**	**22%-19,5%**	**7 404 261**
Személyi juttatások és járulékok összesen:		39 145 000		48 247 970		48 247 970
Szakmai anyagok beszerzése		200 000		15 897		15 897
Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 290 000		9 286 526		9 286 526
Készletbeszerzés		**5 490 000**		**9 302 423**		**9 302 423**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		419 000		126 058		126 058
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)		322 000		228 600		228 600
Kommunikációs szolgáltatások		**741 000**		**354 658**		**354 658**
Közüzemi díjak		23 236 000		19 949 058		19 949 058
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (érintésvédelem,REPÜLŐMÚZEUM KARB.200 stb.,temetői fák 750eft,játszótéri játék elemcsere 284eft,sportöltöző ajtócsere 343eft,gyógyszertári ablakcsere,járólapozás 420eft)		510 000	*0*	*4 393 927*	*0*	*4 393 927*
Közvetített szolgáltatások		630 000	*0*	*127 522*	*0*	*672 174*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	*0*		*0*	
Egyéb szolgáltatások és biztosítási díjak (biztosítási díj:1.244.754,--)		12 346 000	*0*	*23 152 227*	*0*	*21 257 820*
Szolgáltatási kiadások		**36 722 000**		**47 622 734**		**46 272 979**
Kiküldetések kiadásai		100 000	*0*	*122 681*	*0*	*122 681*
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		**100 000**	**0**	**122 681**	**0**	**122 681**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8 462 000	*0*	*12 496 143*	*0*	*12 717 787*
Egyéb dologi kiadások		0	*0*	*249 995*	*0*	*0*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		**8 462 000**	**0**	**12 746 138**	**0**	**12 717 787**
Dologi kiadások		51 515 000		70 148 634		68 770 528
Személyi juttatások, járulékok és dologi kiadás összesen:		90 660 000		118 396 604		117 018 498
Egyéb nem intézményi ellátás		900 000		180 500		3 109 252
Települési támogatás		8 739 000		12 917 976		11 367 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**9 639 000**		**13 098 476**		**14 476 582**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (ivóvíz minőségjavító, polgárvédelmi, fogorvosi ügyelet, társasházi hozzájárulás, zselici lámpások, Igali ASZK /2.191.134.--/)		3 600 000		15 836 833		15 836 833
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesületek támogatása)		800 000		520 700		520 700
Tartalékok		6 608 000	*0*	307 643 116	*0*	0
Egyéb működési célú kiadások		**11 008 000**		**16 357 533**		**16 357 533**
Működési kiadások összesen (önkormányzat intézmények nélkül):		**111 307 000**		**147 852 613**		**147 852 613**
Ingatlanok felújítása (sportöltöző 23000eFt, sportöltöző vizesblokk felújítás 2765eft,óvoda7.258eFt,belterületi út felújítás 11500eFt,ipari park beruházás290.000eFt,, KAVÍZ 1616eFt,szomszédtelepülési pályázat eszközbesz.820eFT,vis major4450eFt)		338 644 000		45 840 382		45 840 382
Beruházások (kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, és Traktor vásárlás 2750eft,kamerarendszer kiépítése 3800eft)		5 080 000		6 017 755		6 017 755
Beruházások és felújítások összesen:		**343 724 000**		**51 858 137 Ft**		**51 858 137 Ft**
Felhalmozási kiadások összesen:		343 724 000		51 858 137 Ft		51 858 137 Ft
Költségvetési kiadások (Önkormányzat intézmények nélkül):		455 031 000		199 710 750 Ft		199 710 750 Ft
Finanszírozási kiadások						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		**139 463 000**		**152 544 511**		**152 544 511**
-Óvoda finanszírozás		97 327 000		**110 020 708**		**110 020 708**
- állami támogatásból	97327000			110 020 708		110 020 708
- önkormányzati forrásból	0			0		0
- Hivatal finanszírozás		42 136 000		**42 523 803**		**42 523 803**
- állami tármogatásból	42136000			42 523 803		42 523 803
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			6 195 232		6 195 232
Finanszírozási kiadások		139 463 000		158 739 743		158 739 743
KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 494 000		358 450 493		358 450 493

Költségvetési bevételek						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		58642000	0	58 715 970	0	58 715 970
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48532000		48 935 334		48 935 334
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		63 504 000	0	71 672 877	0	71 672 877
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2415000		2 415 160		2 415 160
Működési kiegészítő támogatás				5 763 721		26 462 488
Önkormányzatok működési támogatásai		**173 093 000**		**187 503 062**		**208 201 829**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 888 000		19 008 060		19 008 060
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	*100 000*		180 500		180 500	
- közfoglalkoztatás és kiegészítő támogatás	*6 288 000*		12 468 960		12 468 960	
-ágazati pótlék	*0*		936 000		936 000	
-TB támogatás	*5 500 000*		5 422 600	0	5 422 600	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**184 981 000**		**206 511 122**		**227 209 889**
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója 10000Ft/ingatlan/év)		7 700 000		7 676 478		7 676 478
Gépjárműadók (40 %)		4 500 000		*4 507 865*		*4 507 865*
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (iparűzési adó)		16 000 000		*19 926 634*		*19 926 634*
Termékek és szolgáltatások adói		28 200 000		*32 110 977*		*32 110 977*
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési és pótlékok)		500 000		*122 956*		*122 956*
Közhatalmi bevételek		**28 700 000**		**32 233 933**		**32 233 933**
Szolgáltatások ellenértéke		250 000		121 600		121 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 400 000		5 200 054		5 200 054
Tulajdonosi bevételek		14 500 000		13 950 930		13 950 930
Egyéb működési bevételek, kamatbevételek és támogatások		100000	*0*	2 216 731	*0*	3 202 393
Működési bevételek (tulajdonosi bevétel)		**22 250 000**	**0**	**21 489 315**	**0**	**22 474 977**
Működési bevétel összesen:		**235 931 000**	**0**	**260 234 370**	**0**	**281 918 799**
Felhalmozási bevétel (koncessziós díj)		1 616 000		0		0
Tulajdonosi bevételek felhalmozási célra (ingatlan értékesítés,Kanizsa Földmunka 6215eft,Ju-mon Trade 2430eFt,Optisolar 4500eft, födterületek -Pusztainé,Kalmár,Takács 12000eft,)		10 000 000		19 465 652		25 122 500
Ipari park		290 000 000		290 000 000		289 960 000
Sportcsarnok felújítás		19 000 000		19 000 000		19 555 636
Óvoda és bölcsöde felújítás		7 258 000		7 258 000		7 257 794
Vis major		3 100 000		3 100 000		3 108 793
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		10 000 000		25 172 500		210 000
Szomszéd települési pályázat eszközbeszerzés		820 000		3 723 000		820 000
Felhalmozási bevétel összesen:		**331 794 000**		**367 719 152**		**346 034 723**
Költségvetési bevételek				**627 953 522**		**627 953 522**
Finanszírozási bevételek						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (CSAK ÖNKORMÁNYZAT)		26 769 000		31 676 752		31 676 752
- óvoda működési pénzmaradvány (TÁJÉKOZTATÓ ADAT)	0			0		0
- polgármesteri hivatal működési pénzmaradvány(TÁJÉKOZTATÓ ADAT)	0			0		0
- önkormányzat működési pénzmaradvány	26 769 000			0		0
Maradvány igénybevétele		**26 769 000**		0		0
- maradvány igénybevétele működésre	***14 839 000***			0		0
- maradvány igénybevétele felhalmozásra	***11 930 000***			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei		**0**	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				**6 463 335**		**6 463 335**
Finanszírozási bevételek		**0**	0	38 140 087	0	38 140 087
Működési bevétel mind összesen:		250 770 000	0	260 234 370	0	281 918 799
Felhalmozási bevétel mind összesen:		343 724 000		367 719 152		346 034 723
Önkormányzat bevétele mind összesen:		**594 494 000**	**0**	**666 093 609**	**0**	**666 093 609**
MŰKÖDÉSI TARTALÉK:		**0**	***0***		***0***	
MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		**0**		**0**		**0**

2018. év végi pénzmaradvány 307.643.116.- Ft.

Az Önkormányzat kiadása összesen 358.450.493,– forint, bevétele összesen: 666.093.609,– forint.

TASZÁRI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat Intézmény bontások	Eredeti előirányzat Intézmény összesen	Év végi módosított előirányzat Intézmény bontások	Év végi módosított előirányzat Intézmény összesen	Év végi teljesítés Intézmény bontások	Év végi teljesítés Intézmény összesen	2018. eredeti e.i. Konyha (096015) bontások	2018. eredeti e.i. Konyha (096015) összesen	2018. év végi mód. e.i. Konyha (096015) bontások	2018. év végi mód. e.i. Konyha (096015) összesen	2018. év végi teljesítés Konyha (096015) bontások	2018. év végi teljesítés Konyha (096015) összesen	2018. eredeti e.i. Óvoda (091110,091140) bontások	2018. eredeti e.i. Óvoda (091110,091140) összesen	2018. év végi mód. e.i. Óvoda (091110,091140) bontások	2018. év végi mód. e.i. Óvoda (091110,091140) összesen	2018. év végi teljesítés Óvoda (091110,091140) bontások	2018. év végi teljesítés Óvoda (091110,091140) összesen	2018. eredeti e.i. Bölcsőde (104031) bontások	2018. eredeti e.i. Bölcsőde (104031) összesen
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	(K1101)		60 706 000		59 607 464		59 607 464		13 327 000		12 317 322		12 317 322		34 001 000		33 582 562		33 582 562		13 378 000
- alapilletmény		60706000		59 607 464		59 607 464		13 327 000		12 317 322		12 317 322		34 001 000		33 582 562		33 582 562		13 378 000	
- pótlék (garantált bérminimum kieg., vezetői pótlék, bölcsődei délutános pótlék)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
03 Céljuttatás, projektprémium	(K1103)		0		2 721 515		2 721 515		0		726 762		726 762		0		1 462 407		1 462 407		0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	(K1104)		450 100		20 336		20 336		100		0		0		350 000		0		0		100 000
06 Jubileumi jutalom	(K1106)		1 918 000		1 918 350		1 918 350		0		0		0		1 918 000		1 918 350		1 918 350		0
07 Béren kívüli juttatások	(K1107)		2 346 000		1 656 758		1 656 758		810 000		171 804		171 804		1 056 000		977 075		977 075		480 000
- Erzsébet utalvány		1632000		1 580 954		1 580 954		96 000		96 000		96 000		1 056 000		977 075		977 075		480 000	
- egyéb (saját dolgozó étkeztetése)		714000		75 804		75 804		714 000		75 804		75 804		0		0		0		0	
09 Közlekedési költségtérítés	(K1109)		282 000		148 805		148 805		55 000		0		0		114 000		134 630		134 630		113 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	(K1113)		0		1 603 401		1 603 401		0		78 556		78 556		0		398 781		398 781		0
- szociális kiegészítő pótlék		0		1 603 401		1 603 401		0		78 556		78 556		0		398 781		398 781		0	
-kompenzáció		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**(=01+...+13) (K11)**		**65 702 100**		**67 676 629**		**67 676 629**		**14 192 100**		**13 294 444**		**13 294 444**		**37 439 000**		**38 473 805**		**38 473 805**		**14 071 000**
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) (informatika)	(K1223)		96 000		257 000		257 000		96 000		64 000		64 000		0		0		0		0
19 Személyi juttatások (foglalkoztatottak és külső szem.jutt.)	**(=14+18) (K1)**		**65 798 100**		**67 933 629**		**67 933 629**		**14 288 100**		**13 358 444**		**13 358 444**		**37 439 000**		**38 473 805**		**38 473 805**		**14 071 000**
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**(K2)**	**22%-19.5%**	**13 347 000**	**22%-19.5%**	**13 773 224**	**22%-19.5%**	**13 773 224**		**2 963 000**		**3 283 717**		**3 283 717**		**7 625 000**		**7 831 754**		**7 631 754**		**2 859 000**
19 Személyi juttatások + munkáltatót terhelő járulékok összesen	**(=14+18) (K1)**		**79 145 100**		**81 706 853**		**81 706 853**		**17 251 100**		**16 642 161**		**16 642 161**		**44 964 000**		**46 105 559**		**46 105 559**		**16 930 000**
21 Szakmai anyagok beszerzése	(K311)		400 000		308 500		308 500		100 000		91 304		91 304		200 000		211 090		211 090		100 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	(K312)		14 480 000		20 679 701		20 679 701		13 800 000		19 752 399		19 752 399		420 000		759 619		759 619		260 000
- élelmiszer		12950000		20 679 701		20 679 701		12 950 000		19 752 399		19 752 399		0		759 619		759 619		0	
-egyéb anyag (tisztítószerek, takarítási eszközök)		760000		0		0		600 000		0		0		100 000		0		0		60 000	
- irodaszer, nyomtatvány		360000		0		0		140 000		0		0		120 000		0		0		100 000	
- munka és védőruha		410000		0		0		110 000		0		0		200 000		0		0		100 000	
24 Készletbeszerzés	**(=21+22+23) (K31)**		**14 880 000**		**20 988 201**		**20 988 201**		**13 900 000**		**19 843 703**		**19 843 703**		**620 000**		**970 709**		**970 709**		**360 000**
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	(K321)		180 000		59 219		59 219		100 000		9 600		9 600		20 000		0		0		60 000
- internet		180000		59 219		59 219		100 000		9 600		9 600		20 000		0		0		60 000	
- informatikai szolgáltatás igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	(K322)		255 000		182 450		182 450		140 000		70 850		70 850		45 000		42 300		42 300		70 000
27 Kommunikációs szolgáltatások	**(=25+26) (K32)**		**435 000**		**241 669**		**241 669**		**240 000**		**80 450**		**80 450**		**65 000**		**42 300**		**42 300**		**130 000**
28 Közüzemi díjak	(K331)		2 850 000		2 334 601		2 334 601		1 505 000		1 359 402		1 359 402		705 000		699 387		699 387		640 000
- villamos energia		630000		618 477		618 477		500 000		384 061		384 061		180 000		164 597		164 597		150 000	
- gáz		1560000		1 332 314		1 332 314		790 000		737 588		737 588		420 000		426 720		426 720		450 000	
- víz- és csatornadíj		360000		383 810		383 810		215 000		237 753		237 753		105 000		108 070		108 070		40 000	
-szemétszállítás - tájékoztató adat - egyéb szolg.fervezve		**432000**		**0**		**0**		0		0		0		0		0		0		0	
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	(K334)		2 020 000		1 509 795		1 509 795		0		1 102 642		1 102 642		1 170 000		53 872		53 872		850 000
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	(K336)		220 000		210 248		210 248		100 000		16 144		16 144		60 000		187 438		187 438		60 000
34 Egyéb szolgáltatások	(K337)		1 015 000		1 269 032		1 269 032		520 000		582 061		582 061		310 000		527 016		527 016		185 000
- foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		160000		0		0		65 000		0		0		65 000		0		0		30 000	
- munka és tűzvédelmi szolgáltatás		50000		0		0		20 000		0		0		20 000		0		0		10 000	
- elektronikus őrzési díj		35000		0		0		5 000		0		0		15 000		0		0		15 000	
- szőnyegbérlet		60000		0		0		0		0		0		30 000		0		0		30 000	
- egyéb (rágcsálóirtás 40,szemétszállítás 320, kéménybiztítás 12, használt olaj elszállítás 80, bankköltség 250)		710000		0		0		430 000		0		0		180 000		0		0		100 000	
35 Szolgáltatási kiadások	**(=28+...+34) (K33)**		**6 105 000**		**5 323 676**		**5 323 676**		**2 125 000**		**3 060 249**		**3 060 249**		**2 245 000**		**1 467 713**		**1 467 713**		**1 735 000**
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K351)		4 281 000		5 632 169		5 632 169		3 157 000		4 831 588		4 831 588		638 000		532 696		532 696		486 000
40 Fizetendő általános forgalmi adó	(K352)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadási	(K353)		20 000		0		0		20 000		0		0		0		0		0		0
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**(=39+...+43) (K35)**		**4 301 000**		**5 632 169**		**5 632 169**		**3 177 000**		**4 831 588**		**4 831 588**		**638 000**		**532 696**		**532 696**		**486 000**
45 Dologi kiadások	**(=24+27+35+38+44) (K3)**		**25 721 000**		**32 185 715**		**32 185 715**		**19 442 000**		**27 815 990**		**27 815 990**		**3 588 000**		**3 013 418**		**3 013 418**		**2 711 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	(K64)		0		1 274 984		1 274 984		0		5 811		5 811		0		1 166 968		1 166 968		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K67)		0		344 246		344 246		0		1 569		1 569		0		315 082		315 082		0
Beruházások	**(K8)**		**0**		**1 619 230**		**1 619 230**		**0**		**7 380**		**7 380**		**0**		**1 482 050**		**1 482 050**		**0**
95 Költségvetési kiadások	**(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**		**104 866 100**		**115 511 798**		**115 511 798**		**38 693 100**		**44 465 531**		**44 465 531**		**48 532 000**		**50 601 027**		**50 601 027**		**19 641 000**
Költségvetési bevételek																					
38 Ellátási díjak (térítési díj, bölcsődei gondozási díj)	(B405)		6 015 000		4 386 042		4 386 042		5 370 000		4 386 042		4 386 042		0		0		0		545 000
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	(B406)		1 624 000		1 105 048		1 105 048		1 624 000		1 105 048		1 105 048		0		0		0		0
45 Működési bevételek	**(=34+...+44) (B4)**		**7 639 000**		**5 491 090**		**5 491 090**		**6 994 000**		**5 491 090**		**5 491 090**		**0**		**0**		**0**		**545 000**
64 Költségvetési bevételek	**(=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)**		**7 639 000**		**5 491 090**		**5 491 090**		**6 994 000**		**5 491 090**		**5 491 090**		**0**		**0**		**0**		**545 000**
Finanszírozási bevételek																					
10 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
15 Központi, irányító szervi támogatás	(B816)		97 327 000		110 020 708		110 020 708		29 799 000		38 974 441		38 974 441		48 532 000		50 601 027		50 601 027		18 996 000
- ebből állami támogatás		97327000		110 020 708		110 020 708		29 799 000		38 974 441		38 974 441		48 532 000		50 601 027		50 601 027		18 996 000	
- önkormányzati saját forrásból hozzájárulás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21 Belföldi finanszírozás bevételei	**(=04+09+12+...+17+20) (B81)**		**104 966 000**		**115 511 798**		**115 511 798**		**36 793 000**		**44 465 531**		**44 465 531**		**48 532 000**		**50 601 027**		**50 601 027**		**19 641 000**
Bevétel összesen																					

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		COFOG 011130	Eredeti előirányzat 2018. (Ft-ban)		Év végi módosított előirányzat 2018. (Ft-ban)		Év végi teljesítés 2018. (Ft-ban)	
KIADÁSOK			bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		23 906 000		22 763 197		22 763 197
	Egyéb személyi juttatás	K1113		0		0		99 905
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		80 000		0		0
6	Jubileumi jutalom, céljuttatás, normatív jutalmak	K1106		0		2 503 770		2 503 770
07	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107		1 500 000		1 217 473		1 117 568
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		477 000		415 890		415 890
	Alapilletmény 5%-a egyszeri juttatás			0		0		0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**(=01+…+13) (K11)**		**25 963 000**		**26 900 330**		**26 900 330**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	(K1223)		0		416 935		416 935
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%-19.5%)**	**K2**		**5 332**		**5 511 842**		**5 511 842**
	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (SZOCHO) összesen	**(K1)**		**25 968 332**		**32 829 107**		**32 829 107**
	Ellátottak juttatása, kegyeleti támogatás			**100 000**		**0**		**0**
	Reprezentációs költség			0		66 776		66 776
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		70 000		83 757		83 757
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		240 000		209 448		209 448
	- irodaszer, nyomtatvány		*100000*		*0*		*100000*	
	- egyéb anyag		*140000*		*0*		*109448*	
24	**Készletbeszerzés**	**(=21+22+23) (K31)**		**310 000**		**359 981**		**359 981**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	K322		245 000		241 456		241 456
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**(=25+26) (K32)**		**245 000**		**241 456**		**241 456**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		220 000		1 943 457		1 943 457
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (postaköltség)	K336		750 000		494 377		494 377
	Villany (Ltp. 8. épület éves kiadása)			620 000		2 369 525		2 369 525
	Víz-csatorna (Ltp. 8. épület éves kiadása)			10 000				
	Gáz (Ltp. 8. épület éves kiadása)			2 840 000				
34	Egyéb szolgáltatások (műszaki tanácsadás 80eFt/hó, informatikai szolgáltatás 475eFt/év, egyéb 375eFt/év)	K337		1 810 000		2 815 582		2 815 582
35	**Szolgáltatási kiadások**	**(=28+…+34) (K33)**		**6 250 000**		**7 622 941**		**7 622 941**
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100 000		0		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**(=36+37) (K34)**		**100 000**		**34 365**		**34 365**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 360 000		996 695		996 695
43	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	K355		1 800 000		4 322		4 322
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**(=39+…+43) (K35)**		**3 160 000**		**1 001 017**		**1 001 017**
45	**Dologi kiadások**	**(=24+27+35+38+44) (K3)**		**10 065 000**		**9 259 760**		**9 259 760**
74	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (irodaszék 3 db)	K63		118 000		1 036 809		1 036 809
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		32 000		279 938		279 938
79	**Beruházások**	**(=72+…+78) (K6)**		**150 000**		**1 316 747**		**1 316 747**
95	**Költségvetési kiadások**	**(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**		**36 283 332**		**43 405 614**		**43 405 614**
BEVÉTELEK								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		129 651		129 651
45	**Működési bevételek**	**(=34+…+44) (B4)**		**0**		**129 651**		**129 651**
64	**Költségvetési bevételek**	**(=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)**		**0**		**129 651**		**129 651**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0		0
	Fejezeti kezelésű előirányzat			0		752160		752160
15	Központi, irányító szervi támogatás(+ 20% illetmény kiegészítés)	B816		42 136 000		42 523 803		42 523 803
21	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**(=04+09+12+…+17+20) (B81)**		**42 136 000**		**43 275 963**		**43 275 963**
30	**Bevételek összesen: (Finanszírozási bevételek)**	**(=21+27+28+29) (B8)**		**42 136 000**		**43 405 614**		**43 405 614**
Bevételi többlet:				**5 852 668**		**0**		**0**

Adatellenőrző kód: -2a3e-22-e-622d4-2f-1c-31c-8-5c1611-761-5f767

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
14	5130	94

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
397801	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7261 Taszár Lakótelep utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 397801
Összevont (konszolidált) beszámoló
TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5130
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

Készült: 2019.05.09 14:50
Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 940 566	0	105 940 566
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 950 847	0	5 950 847
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	185 559	0	185 559
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 918 350	0	1 918 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 310 545	0	3 310 545
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	564 695	0	564 695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 363 060	0	2 363 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	120 233 622	0	120 233 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 193 091	0	11 193 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 231 090	0	4 231 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	436 800	0	436 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 860 981	0	15 860 981
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**136 094 603**	**0**	**136 094 603**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**26 689 327**	**0**	**26 689 327**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 689 327	0	26 689 327
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	408 154	0	408 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 175 675	0	30 175 675
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 583 829	0	30 583 829
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 219	0	59 219
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	778 564	0	778 564
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	837 783	0	837 783
35	Közüzemi díjak (K331)	24 653 184	0	24 653 184
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 847 179	0	7 847 179
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	127 522	0	127 522
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	704 625	0	704 625
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 236 841	0	27 236 841
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 244 754	0	1 244 754
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 569 351	0	60 569 351
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 890	0	144 890
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 932	0	78 932
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	223 822	0	223 822
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 125 007	0	19 125 007
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	183 000	0	183 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 317	0	71 317
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 379 324	0	19 379 324
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**111 594 109**	**0**	**111 594 109**
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	180 500	0	180 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	180 500	0	180 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	12 917 976	0	12 917 976
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	20 000	0	20 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	12 759 976	0	12 759 976
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**13 098 476**	**0**	**13 098 476**

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	719 336	0	719 336
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	719 336	0	719 336
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	15 117 497	0	15 117 497
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 941 852	0	13 941 852
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 175 645	0	1 175 645
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	520 700	0	520 700
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	464 600	0	464 600
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	56 100	0	56 100
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**16 357 533**	**0**	**16 357 533**
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 050 182	0	7 050 182
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 903 550	0	1 903 550
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**8 953 732**	**0**	**8 953 732**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	36 929 156	0	36 929 156
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 911 226	0	8 911 226
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**45 840 382**	**0**	**45 840 382**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**358 628 162**	**0**	**358 628 162**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 715 970	0	58 715 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 935 334	0	48 935 334
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 672 877	0	71 672 877
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 415 160	0	2 415 160
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 728 721	0	5 728 721
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	35 000	0	35 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	187 503 062	0	187 503 062
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	19 760 220	0	19 760 220
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	5 173 760	0	5 173 760
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 109 865	0	4 109 865
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	180 500	0	180 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 422 600	0	5 422 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 873 495	0	4 873 495
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	207 263 282	0	207 263 282
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	22 664 429	0	22 664 429
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	319 882 223	0	319 882 223
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	319 882 223	0	319 882 223
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	342 546 652	0	342 546 652
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	7 676 478	0	7 676 478
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 676 478	0	7 676 478
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)	19 926 634	0	19 926 634
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	19 926 634	0	19 926 634
144	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	4 507 865	0	4 507 865
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 507 865	0	4 507 865
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	24 434 499	0	24 434 499
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	122 956	0	122 956
180	ebből: egyéb bírság (B36)	122 956	0	122 956
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	32 233 933	0	32 233 933
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 206 808	0	3 206 808
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 173 496	0	2 173 496
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)	13 950 930	0	13 950 930
200	Ellátási díjak (B405)	4 386 042	0	4 386 042
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 105 048	0	1 105 048
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 232 070	0	1 232 070
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 000	0	1 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	26 054 394	0	26 054 394
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	25 122 500	0	25 122 500
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	120 000	0	120 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	25 242 500	0	25 242 500
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	985 662	0	985 662

PIR: 397801
Összevont (konszolidált) beszámoló
TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5130
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

Készült: 2019.05.09 14:50
Értéktípus: Forint

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	985 662	0	985 662
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	985 662	0	985 662
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	634 326 423	0	634 326 423

Adatellenőrző kód: -2a3e-22-e-622d4-2f-1c-31c-8-5c1611-761-5f767

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 195 232	0	6 195 232
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	152 544 511	-152 544 511	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	158 739 743	-152 544 511	6 195 232
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**158 739 743**	**-152 544 511**	**6 195 232**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 971 255	0	34 971 255
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 971 255	0	34 971 255
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 463 335	0	6 463 335
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 544 511	-152 544 511	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	193 979 101	-152 544 511	41 434 590
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**193 979 101**	**-152 544 511**	**41 434 590**

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 900 759 540	0	1 900 759 540
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 900 759 540**	**0**	**1 900 759 540**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 264 365	0	1 264 365
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 264 365**	**0**	**1 264 365**
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	302 504 953	0	302 504 953
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**302 504 953**	**0**	**302 504 953**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	12 142 147	0	12 142 147
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	80 001	0	80 001
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 222 148**	**0**	**12 222 148**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**29 388 624**	**0**	**29 388 624**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 246 139 630**	**0**	**2 246 139 630**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 276 216 399	0	2 276 216 399
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-395 441 079	0	-395 441 079
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	344 613 437	0	344 613 437
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 225 388 757**	**0**	**2 225 388 757**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 177 010	0	2 177 010
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 463 335	0	6 463 335
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	80 264	0	80 264
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**8 720 609**	**0**	**8 720 609**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 030 264**	**0**	**12 030 264**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 246 139 630**	**0**	**2 246 139 630**

PIR: 397801
Összevont (konszolidált) beszámoló
TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5130
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

Készült: 2019.05.09 14:50
Értéktípus: Forint

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 233 933	0	32 233 933
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 905 944	0	9 905 944
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 346 800	0	15 346 800
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**57 486 677**	**0**	**57 486 677**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	340 047 573	-152 544 511	187 503 062
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 831 282	0	21 831 282
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	319 882 223	0	319 882 223
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 223 199	0	49 223 199
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**730 984 277**	**-152 544 511**	**578 439 766**
13	10 Anyagköltség	29 584 506	0	29 584 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 526 234	0	62 526 234
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 522	0	127 522
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**92 238 262**	**0**	**92 238 262**
18	14 Bérköltség	114 411 882	0	114 411 882
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 495 041	0	12 495 041
20	16 Bérjárulékok	27 585 075	0	27 585 075
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**154 491 998**	**0**	**154 491 998**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 204 887**	**0**	**14 204 887**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**182 922 370**	**-152 544 511**	**30 377 859**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**344 613 437**	**0**	**344 613 437**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**344 613 437**	**0**	**344 613 437**

Adatellenőrző kód: -2a3e-22-e-622d4-2f-1c-31c-8-5c1611-761-5f767

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.( ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

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

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének végrehajtását

675.761.013 Ft költségvetési bevétellel és
364.823.394 Ft költségvetési kiadással és
310.937.619 Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt **329.726.290 Ft-ban**
  ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (államháztartáson belüli megelőlegezés) 6.463.335 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 34.971.255 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat **310.029.280 Ft-ban**
  ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 136.094.603 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 26.689.327 Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 111.594.109 Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.836.833 Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat (társulások támogatásával együtt) 13.619.176 Ft-ban
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) 6.195.232 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt **346.034.723 Ft-ban**
- ebből:
  - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 320.912.223 Ft-ban
  - egyéb sajátos bevétel 25.122.500 Ft-ban
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást **54.794.114 Ft-ban**
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 7.894.086 Ft-ban
  - felújítások összegét 46.900.028 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i működési pénzmaradványát 19.697.010 Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 291.240.609 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testült a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3 melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4 melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4.melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásának a felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak 2018. évi teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(12) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rá szorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **17. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásait e rendelet **18. melléklete** szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **19. melléklete** szerint, a mérlegadatok alapján 2.246.139.630 Ft-ban állapítja meg.

5 §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pataki Sándor
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május ..-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Hatásvizsgálati lap
A Taszár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

I. **Várható társadalmi hatások**:
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:
A rendelet-tervezet magába foglalja Taszár Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját.

III. Várható környezeti hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények:
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**:
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján. Az önkormányzat a költségvetés végrehajtását rendeletben állapítja meg, amely az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni helyzetét mutatja be.
Az Áht. 91. § (1) bek. alapján legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépni.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bek. a) pontja lapaján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Taszár, 2019. május 10.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Előterjesztés

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 16-i ülésére

6. napirend: A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A Taszári Polgármesteri Hivatal jegyzője és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyilatkozatok beterjesztését vegye tudomásul.

Határozati javaslat:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszári Polgármesteri Hivatal, valamint a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde a 2018. évi belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Taszár, 2019. május 09.

Pataki Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Keszthelyi Tiborné
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott Keszthelyi Tiborné jegyző, a Taszári Polgármesteri Hivatal. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Taszári Polgármesteri Hivatal hatékony feladatellátása érdekében folyamatosan karbantartom az alapító okiratot, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint egyéb belső szabályzatokat. Ezeket a dolgozókkal megismertettem. A dolgozók munkaköri leírásában rögzítésre került a munkaköri feladatok felsorolása, a felelősségvállalás területe. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető mind a Hivatal, mind az önkormányzat vonatkozásában: Alapító Okiratok, SzMSz, stb.) A belső szabályzatok felülvizsgálata és átdolgozása folyamatos.

A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- A számviteli tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, a leltárkészítési és leltározási valamint selejtezési szabályzat, önköltség-számítási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a gazdálkodási szabályzat,
- a Közszolgálati szabályzat,
- a közbeszerzési szabályzat
- a beszerzési szabályzat
- iratkezelési szabályzat
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
- informatikai biztonsági szabályzat
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzé teendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat
- Integrált kockázatkezelési szabályzat
- A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdéseket és felelősségi köröket a Gazdálkodási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza

A belső kontrollrendszerben az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, azok a 2013. január 1-től hatályos Belső Kontrollrendszer tartalmazza.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 2017. január 1-től szabályozásra került.

Kidolgozásra került a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, amely biztosítja, hogy egységes eljárási rend és iratminták alkalmazásával végezze az ellenőrzési iroda a belső ellenőrzési tevékenységet. A BEK felülvizsgálatára 2017-ben sor került, új Kézikönyv került kiadásra.

Az érintettek részére biztosított a fenti dokumentumok megismerése, amelyet megismerési nyilatkozatban rögzítettek.

A dolgozók munkaköri leírással rendelkeznek, azok írásban rögzítettek, és a dolgozók által aláírásra került.

A köztisztviselők teljesítményértékelési rendszere keretében évente kétszer került sor a teljesítményértékelésre, ennek megfelelően a dolgozók minősítésére.

A hivatal Hivatásetikai szabályzattal rendelkezik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot készítettük, amely 2017. november 1-től hatályos.

A belső ellenőrzési munkaterv szerint a 2018. évre elkészített kockázatelemzések eredményeként az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az óvoda-bölcsődénél annak vizsgálatára kerül sor, hogy a pénzkezelés során betartásra kerültek-e jogszabályi előírások, illetve a pénzkezelési szabályzatban foglaltak.

Kontrolltevékenységek:

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése vonatkozásában a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült, amely végrehajtásra került.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek stratégiai ellenőrzése terve 2018-2021. évre 2017. január 1-től hatályos belső ellenőrzési kézikönyve alapján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája elvégezte a 2018. évben az adott évre meghatározott belső ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: A dolgozók részére biztosított a munkájukhoz szükséges információhoz való hozzájutás. A szervezeten belül az információk átadása napi szintű megbeszélések, szakmai tájékoztatók útján történik.

Az infotv. által meghatározott közzétételi kötelezettségnek a település honlapján eleget teszünk.

A hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban rögzítésre került .

Nyomon követési rendszer (monitoring): a belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megtettem.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Taszár, 2019. május 09.

Keszthelyi Tiborné

jegyző

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL -3- TASZÁR

NYILATKOZAT

Alulírott Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető, a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde . költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az óvoda és bölcsőde működéséhez a szükséges szabályzatokat elkészítettem (SZMSZ, házirend, pedagógiai program, éves munkaterv). A szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokban a felelősségi körök és a hatásköri viszonyok és feladatok rögzítettek. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény honlapján megtekinthető, az abban történő változások nyomon követhetőek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Nevelési értekezleteken folyamosan nyomon követjük a pedagógiai programunkban, éves munkatervünkben meghatározott céljaink, feladataink megvalósulását.

Kontrolltevékenységek: a belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások. Rendszeresen látogatom a csoportokban folyó munkát, az óvodapedagógusok és a bölcsődei dolgozók által vezetetett dokumentumokat (csoportnapló, mulasztási napló, a gyermekek fejlődéséről vezetett dokumentáció).

Információs és kommunikációs rendszer: a gyermekek és a dolgozók adatait biztonságosan zárt rendszerben tároljuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): az ellenőrzéseim során tapasztalt hiányosságokat, esetleges hibákat az érintettekkel megbeszélem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Taszár, 2019. május 09.

Utasiné Kenderák Tímea

intézményvezető

7. napirend

ZÚZDA KFT, Taszár
Kinizsi p út 27
Tel: 30-629-2783
Fax: 06-82-312-315
email: zuzdakft@gmail.com

Árajánlat

Taszár Polgármesteri hivatal
Taszár Lakótelep 8
Pataki Sándor Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselő testület!

Megküldöm ajánlatomat Taszár község területén, előzőekben felmért fa gallyazásokról, fa kivágásokról, illetve hulladék ágak elszállítása, fa tuskók talajszint alá marásáról.

Ajánlati ár összesen: 854.700 Ft + áfa

Műszaki tartalom:

Előzőekben közösen felmért munkák szerint

- gallyazások, hulladék ágak elszállítása, lezúzása aprítékoló technikával / ebben az esetben nem marad vissza gally hulladék.
- kijelölt fák kivágása, hulladék elszállítása, tuskóinak talaj szint alá marása
- kivágandó fák haszon részeinek méterbe vágása, laktanya területére történő beszállításával

Ajánlat elfogadása esetén kérem megrendelését mailben legyen szíves megküldeni a fent említett email címünkre.

Ajánlati árunk csak együttes megrendelés esetére vonatkozik.

Az ár változtatási jogát fenntartjuk, a műszaki tartalom teljes megismeréséig, műszaki tartalom esetleges előre nem látható változásáig.

Tisztelettel

Dancsné Varga Andrea
Zúzda Kft ügyvezető

Zúzda Kft.
7261 Taszár, Kinizsi P. u. 27.
Adószám: 23522350-2-14
Cg. 14-09-311873
Bsz: 10403909-50526778-88851000

Kelt. Taszár, 2019. május 08.

Előterjesztés

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-i ülésére

8. napirend: Tájékoztató az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére adott árajánlatról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program keretében lehetőség lesz pályázatot benyújtani az óvoda épületére. Az óvoda jelenleg lapostető szerkezetű. A várható pályázati forrás a magas tető megvalósítására 15 millió forint. Tekintettel arra, hogy a beruházás engedélyköteles, ezért kiviteli tervet kell készíttetni. A tervezés költsége a pályázatban elszámolható.

Az előterjesztés mellékletét képezi a tervezésre adott árajánlat.

Határozati javaslat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó tájékoztatást, és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület megrendeli a Taszár, Kossuth L. u. 2. szám alatti óvoda épületének magastető építési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítését a melléklet árajánlat szerint Bakondi János építésztől 850.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. május 25.

Taszár, 2019. május 10.

Pataki Sándor
polgármester

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné
jegyző

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL -3- TASZÁR

Bakondi János építésztervező szakmérnök

7400 Kaposvár Deseda u. 3.

Tel./Fax : (82) 319-114 Mobil : 30/275-7981

E-mai: bakondi55@gmail.com

Adószám:73792053-1-34

Számlaszám: K&H 10403909-50526582-88901009

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Óvoda épület lapostető részen magastetőépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése.

Építési hely: 7261 Taszár, Kossuth Lajos utca 2

Megrendelő: Taszár Község Önkormányzata

7261 Taszár, Lakótelep 8

Tervezői árajánlat:

Lapostetőre magastető építés építésengedélyezési terv és kiviteli terv készítés (építészet, tartószerkezeti, tűzvédelmi, villámvédelmiterv készítés , árazatlan költségvetési kiírással)

850.000.- Ft + áfa

A fenti összeg ÁFA tartalma 0% 0.- Ft

ÖSSZESEN 850.000.- Ft

Kaposvár-Toponár, 2019.05.05

Bakondi János tervező

BAKONDI JÁNOS
Építész
7400 Kaposvár, Deseda u. 3.
Adószám: 73792053-1-34
K&H: 10403909-50526582-88901009

Előterjesztés

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-i ülésére

9. napirend: Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

Javaslom, hogy az önkormányzat a c) Belterületi utak, járdák, hida felújítási alcélra nyújtson be pályázatot. Az önkormányzat a 109/2018.(IV.27.) képviselő-testületi határozata alapján a 2018. évre vonatkozó pályázati lehetőséggel élve ugyanerre a célra nyújtott be pályázatot, de a pályázatot a kiíró nem támogatta. A pályázati feltételek megegyeznek az korábbi kiírással.

A maximálisan igényelhető támogatás a 10.000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15 millió forint.
A támogatás mértéke – az adóerőképességtől függően – Taszár esetében a fejlesztési költség 85 %-a.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 16.00 óra.
A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.

Javaslom, hogy az önkormányzat a 179. hrsz. alatti Ady Endre utca elejének, a 150/1. hrsz. alatti Kossuth Lajos utcai járda, a Kossuth L. utcát a Hunyadi János utcával összekötő 139/2. hrsz. alatti járda , a 97. hrsz. alatti Toldi M. utcai járda javítására adjon be pályázatot. Az előzetesen kért árajánlatok alapján a felújítások összes költsége, amely tartalmazza a műszaki ellenőr költségét is: 15.000.000,- Ft. Az önkormányzatnak 15 %-os önrészt kell biztosítani, amely: 2.761.636.000,- Ft.

Határozati javaslat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázati felhívásra "Belterületi utak, járdák, hidak " alcélra, a taszári 179. hrsz. alatti Ady Endre utca útfelújítására, a 97. hrsz. alatti Toldi Miklós u. járda javítására, a Kossuth L. és a Hunyadi János utcát összekötő 139/2. hrsz. járda javítására és a 150/1 hrsz. alatti Kossuth Lajos utcai járda javítására 15.000.000 Ft összegben pályázatot nyújt be.

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nyertes pályázat esetén – az önerő fedezetét: 2.761.636,- Ft-ot a költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. május 31. (pályázat benyújtására vonatkozóan)

Taszár, 2019. május 10.

Pataki Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné
jegyző

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
-3-
TASZÁR

J e g y z ő k ö n y v

Készült Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-án 17.00 órától megtartott NYÍLT testületi üléséről a Taszári Polgármesteri Hivatal tanácstermében (Taszár, Lakótelep 8.)

Jelen vannak: Pataki Sándor polgármester
Balog László alpolgármester
Erjábeczné Dobák Melinda képviselő
Faludyné Kiss Szilvia képviselő
Koppány Zoltán Miklós képviselő
Varjas Béla József képviselő

Az ülésen nem jelent meg: Szabóné Csonka Nóra képviselő

Meghívottként jelen van: Keszthelyi Tiborné jegyző, jegyzőkönyvvezető
Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető
Szaka Tibor Józsefné gazdasági vezető
OPTISOLAR Kft. képviseletében:
- Kádár Attila, a Photon Energy beruházó cég részéről és
- dr. Vauver Krisztina ügyvéd

Lakosság részéről: 3 fő

Pataki Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására. A pénzügyi és kulturális bizottság a 7. napirendi pont a „Tájékoztatás a fák kivágására és gallyazására adott árajánlatról" nem javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalni.
Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával – a 7. napirendi pont kivételével – egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: szóbeli
2. Az OPTISOLAR Kft. napelemes beruházása
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli
3. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról
   Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
   Előterjesztés módja: írásbeli
4. A 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentés jóváhagyása
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli
5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) jóváhagyása
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli
6. Tájékoztatás a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokról
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

7. Tájékoztatás az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére adott árajánlatról
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli
8. Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli
9. Képviselői felvetések, javaslatok
10. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)

A szavazásban 6 fő képviselő-testületi tag vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú- szavazat mellett az alábbi határozatot hozza.

73/2019.(V.16.) képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. **Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: szóbeli

2. **Az OPTISOLAR Kft. napelemes beruházása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

3. **Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról**
   Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
   Előterjesztés módja: írásbeli

4. **A 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentés jóváhagyása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

5. **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) jóváhagyása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

6. **Tájékoztatás a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokról**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

7. **Tájékoztatás az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére adott árajánlatról**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

8. **Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

9. **Képviselői felvetések, javaslatok**

10. **Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)**

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Jegyzőkönyv - hitelesítők megválasztása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester: javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek Varjas Béla József képviselőt és Koppány Zoltán Miklós képviselőt.

Miután más javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.

A szavazásban 6 fő képviselő-testületi tag vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

74/2019.(V.16.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőknek Varjas Béla József képviselőt és Koppány Zoltán Miklós képviselőt választja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2. **Az OPTISOLAR Kft. napelemes beruházása**
   Előadó: Pataki Sándor polgármester
   Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: köszönti az OPTISOLAR Kft képviseletében megjelent dr. Vauver Krisztina ügyvédet és Kádár Attilát, aki a beruházó cég: a Photon Energy részéről van jelen. A napirendhez írásos előterjesztés készült. A napirendet a pénzügyi és kulturális bizottság is tárgyalta, és javasolta a képviselő-testületnek, hogy az adásvételi előszerződést erősítse meg a testület. A képviselő-testületi ülés előtt az OPTISOLÁR Kft. jelenlévő képviselői tájékoztatást adtak az OPTISOLAR Kft-ben történő tulajdonosváltásról, továbbá a beruházó cég, a Photon Energy által eddig megvalósított, illetve folyamatban lévő napelemes beruházásokról. Ismertették a településünkön megvalósítani kívánt beruházás menetét. Mint ismert az adásvételi előszerződést a kaposvári székhelyű céggel kötöttük, a cég tulajdonosi szerkezetében, illetve a székhelyében változás történt. A mai napirend keretében a képviselő-testületnek állást kell foglalni, hogy a már megkötött adásvételi előszerződést megkívánja-e erősíteni, kifejezve a szándékát, hogy a napelempark megvalósuljon. Ebben az esetben módosítani kell az előszerződést az adatok változása miatt, illetve javaslom, hogy a cég rögzítse, hogy a kivitelezésnek mi a végső vállalt határideje. Dönthet a képviselő-testület úgy is, hogy eláll a szerződéstől. A pénzügyi és kulturális bizottság támogatta a beruházás megvalósítását. A cégben bekövetkezett tulajdonosváltozás miatt az átláthatósági nyilatkozat rendelkezésre áll.

Kádár Attila OPTISOLAR Kft. képviseletében: a kivitelezés készre jelentését 2019. december 31. nappal tudja vállalni a cég. A beruházás használatbavételének a függvénye, hogy az E-on mikor csatlakoztatja a rendszert. A bekapcsolás után 90 nap áll rendelkezésre, hogy a használatbavételi engedély benyújtásra kerüljön, az építésügyi hatóságnak 25 nap áll rendelkezésére azt elbírálni. A cégnek érdeke, hogy a beruházás minél előbb megvalósuljon.

dr. Vauver Krisztina OPTISOLAR Kft. képviseletében: a kivitelezés készre jelentése még nem jogalapja a végleges szerződés megkötésének. Az eredeti szerződésben az szerepel, hogy a 071/44-es és a 071/46-os terület művelésből való kivonásának engedélyezését követő 10 napon belül kell megkötni a végleges szerződést. A földterület kivonásának feltétele a beruházás használatbavételi engedélyének a megszerzése. A befektető bizalmat igényel és az önkormányzattal jó viszonyt kíván kialakítani. Tulajdonképpen egy alacsony értékű földterületre háromszor 170 millió forint értékű felépítmény kerül. Ez

mindaddig az önkormányzat tulajdona amíg a földhivatali bejegyzés meg nem történik. A cég érdeke is, hogy a beruházás a lehető legrövidebb idő alatt megtörténjen.

Keszthelyi Tiborné jegyző: a szerződés teljesítésének biztosítékaként javasolja, hogy a képviselő-testület az előszerződésben a cég által még ki nem fizetett 4.5 millió forint után - amennyiben a kivitelezés készre jelentése nem történik meg – kötbért állapítson meg.

Varjas Béla József képviselő: a pénzügyi és kulturális bizottság ülésén is megtárgyalták az előterjesztést. A bizottság állást foglalt abban, hogy az önkormányzat érdeke a beruházás megvalósítása. A bizottság támogatta azt, hogy erősítse meg a képviselő-testület a szándékát a napelemes beruházás megvalósítása érdekében.
A kötbér megállapításával egyetért, javasolja, hogy annak mértékét napi 1 %-ban állapítsák meg.

Pataki Sándor polgármester: összefoglalja az elhangzottakat, és javasolja, hogy a képviselő-testület a következő határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az OPTISOLAR Kft. napelemes beruházásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület tudomásul veszi az OPTISOLAR Kft-ben történő tulajdonos változást, és megerősíti azt a szándékát, hogy a taszári 071/44-46 hrsz. alatti területen napelemes beruházás valósuljon meg.
Az OPTISOLAR Kft-vel kötött adásvételi előszerződéstől nem kíván elállni, azt fenntartja. Kezdeményezi, hogy az előszerződés módosításra kerüljön azzal, hogy a kivitelezés készre jelentésének határidejét 2019. december 31. napban határozzák meg. Amennyiben a vevő késedelembe esik, úgy a vételár meg nem fizetett összegének napi 1 %-ában kötbér megállapítására kerüljön sor.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés módosításának aláírására.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. június 15.

A szavazásban 6 fő képviselő-testületi tag vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú- szavazat mellett az alábbi határozatot hozza.

75/2019.(V.16.) képviselő-testületi határozat

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az OPTISOLAR kft. napelemes beruházásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület tudomásul veszi az OPTISOLAR Kft-ben történő tulajdonos változást, és megerősíti azt a szándékát, hogy a taszári 071/44-46 hrsz. alatti területen napelemes beruházás valósuljon meg.

A Képviselő-testület az OPTISOLAR Kft-vel kötött adásvételi előszerződéstől nem kíván elállni, azt fenntartja. Kezdeményezi, hogy az előszerződés módosításra kerüljön azzal, hogy a kivitelezés készre jelentésének határidejét 2019. december 31. napban határozzák meg. Amennyiben a vevő késedelembe esik, úgy a vételár meg nem fizetett összegének napi 1 %-ában kötbér megállapítására kerüljön sor.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés módosításának aláírására.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. június 15.

Pataki Sándor polgármester megadja a szót Takács Dezső állampolgárnak.

Takács Dezső: nem látja értelmét a hozzászólásának, hiszen megszületett a döntés. Kérdezi, hogy ki a terület tulajdonosa és ki a vevő. Mint ellenérdekű fél kinyilvánítja, hogy sok aggálya van. Ez a jogügylet sok sebből vérzik. Kéri ezt jegyzőkönyvbe rögzíteni. Tudna 12 okot is mondani, de ezt nem teszi.

8. **Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült. Az előterjesztés a korábban benyújtott és a pályázaton nem nyert utakra, járdákra vonatkozik. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázatot ismét benyújtja úgy figyelemmel kell lenni arra, hogy a korábbi kivitelezésre adott árajánlatok esetében legalább 5 %-os áremelkedés történt. A pénzügyi és kulturális bizottság támogatta a pályázat benyújtását.

Varjas Béla József képviselő: egyetért azzal, hogy a Kossuth Lajos utcai járda esetében csak a szükséges részeken történjen meg a felújítás, a Kinizsi Pál utca padkafelújítását szintén támogatja.

Balog László alpolgármester: egyetért Varjas Béla József képviselővel.

Pataki Sándor polgármester: összefoglalja az elhangzottakat, és kéri, hogy aki a következő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázati felhívásra "Belterületi utak, járdák, hidak " alcélra, a taszári 179. hrsz. alatti Ady Endre utca útfelújítására, az 54 hrsz. alatti Kinizsi utca padkajavítására, a 97. hrsz. alatti Toldi Miklós utca járdajavítására, a Kossuth L. és a Hunyadi János utcát összekötő 139/2. hrsz. járda javítására és a 150/1 hrsz. alatti Kossuth Lajos utcai járda javítására 15.000.000 Ft összegben pályázatot nyújt be.
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nyertes pályázat esetén – az önerő fedezetét: 2.761.636,- Ft-ot a költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. május 31. (pályázat benyújtására vonatkozóan)

A szavazásban 6 fő képviselő-testületi tag vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú- szavazat mellett az alábbi határozatot hozza.

81/2019.(V.16.) képviselő-testületi határozat

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázati felhívásra "Belterületi utak, járdák, hidak " alcélra, a taszári 179. hrsz. alatti Ady Endre utca útfelújítására, az 54 hrsz. alatti Kinizsi utca padkajavítására, a 97. hrsz. alatti Toldi Miklós utca járda javítására, a Kossuth L. és a Hunyadi János utcát összekötő 139/2. hrsz. járda javítására és a 150/1 hrsz. alatti Kossuth Lajos utcai járda javítására 15.000.000 Ft összegben pályázatot nyújt be.

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nyertes pályázat esetén – az önerő fedezetét: 2.761.636,- Ft-ot a költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. május 31. (pályázat benyújtására vonatkozóan)

9. **Képviselői felvetések, javaslatok**

Varjas Béla József képviselő: a laktanyai kazánházhoz tartozó 2 db tartály értékesítése ügyében megkereste a HOTIMEX Kft-t, akik jogosultak a tartályok kiszerelésére és szállítására. Az előzetes tájékoztatás alapján 350.000 Ft + áfa összegért vásárolnák azokat. Javasolja a céggel felvenni a kapcsolatot.

6. **Tájékoztatás a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokról**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata alapján.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 6 fő képviselő-testületi tag vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú- szavazat mellett az alábbi határozatot hozza.

79/2019.(V.16.) képviselő-testületi határozat

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszári Polgármesteri Hivatal, valamint a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde a 2018. évi belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal

7. **Tájékoztatás az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére adott árajánlatról**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült, amely tartalmazza, hogy a Magyar Falu program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges a tervdokumentáció elkészítése. A költség a nyertes pályázat esetében elszámolható. Amennyiben nem nyer a pályázat úgy a költséget az önkormányzat viseli. A pénzügyi és kulturális bizottság javasolta az árajánlat elfogadását.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 6 fő képviselő-testületi tag vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú- szavazat mellett az alábbi határozatot hozza.

80/2019.(V.16.) képviselő-testületi határozat

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda épület magastető építési és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó tájékoztatást, és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület megrendeli a Taszár, Kossuth L. u. 2. szám alatti óvoda épületének magastető építési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítését a melléklet árajánlat szerint Bakondi János építésztől 850.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2019. május 25.

Faludyné Kiss Szilvia képviselő: az általános iskola részéről – a korábbi hagyományoknak megfelelően – kéri, hogy a taszári kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók év végi könyvjutalmazásához a képviselő-testület járuljon hozzá. A jutalomkönyvek a 10 tanuló esetében 30.000,- Ft lenne.

Pataki Sándor polgármester: Varjas Béla József képviselő felvetése alapján a cégtől ajánlatot fog kérni a tartályok eladására. A jutalomkönyveket a hagyományoknak megfelelően az önkormányzat biztosítja a tanulók részére.

Miután más hozzászólás nem hangzott, Pataki Sándor polgármester megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 18 óra 40 perckor bezárja. Ezt követően zárt ülésre kerül sor.

K.m.f.

Pataki Sándor
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző, jegyzőkönyvvezető

Varjas Béla József
képviselő

Koppány Zoltán Miklós
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítők

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

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

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének végrehajtását

675.761.013 Ft költségvetési bevétellel és
364.823.394 Ft költségvetési kiadással és
310.937.619 Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt **329.726.290 Ft-ban**
  ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (államháztartáson belüli megelőlegezés) 6.463.335 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 34.971.255 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat **310.029.280 Ft-ban**
  ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 136.094.603 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 26.689.327 Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 111.594.109 Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.836.833 Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat (társulások támogatásával együtt) 13.619.176 Ft-ban
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) 6.195.232 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt **346.034.723 Ft-ban**
- ebből:
  - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 320.912.223 Ft-ban
  - egyéb sajátos bevétel 25.122.500 Ft-ban
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást **54.794.114 Ft-ban**
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 7.894.086 Ft-ban
  - felújítások összegét 46.900.028 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i működési pénzmaradványát 19.697.010 Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 291.240.609 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testült a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3 melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4 melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4.melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásának a felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak 2018. évi teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(14) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rá szorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **17. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásait e rendelet **18. melléklete** szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **19. melléklete** szerint, a mérlegadatok alapján 2.246.139.630 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pataki Sándor
polgármester

Taszár Község Képviselőtestülete
3.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 20-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
-3-
TASZÁR

1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

1. Taszári Polgármesteri Hivatal
2. Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő-nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062010	Településfejlesztés igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)

2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód.ei.	Év végi teljesítés
Működési cél	14 839 000	30 763 342	34 971 255
Felhalmozási cél	11 930 000	913 410	0
Összesen:	**26 769 000**	**31 676 752**	**34 971 255**

3.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti e.i. Ft-ban	Év végi mód.e.i. Ft-ban	Év végi telj. Ft-ban
I. Működési bevételek	**243 570 000**	**266 607 371**	**288 291 700**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***184 981 000***	***207 263 382***	***227 962 049***
Támogatásértékű bevételek	***11 888 000***	***19 760 320***	***19 760 220***
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	6 288 000	12 468 960	12 468 960
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 500 000	5 422 600	5 422 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	100 000	1 868 760	1 868 660
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	**173 093 000**	**187 503 062**	**208 201 829**
2. Közhatalmi bevétel	***28 700 000***	***32 233 933***	***32 233 933***
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	28 200 000	32 110 977	32 110 977
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	7 700 000	7 676 478	7 676 478
-gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 507 865	4 507 865
-iparűzési adó	16 000 000	19 926 634	19 926 634
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	500 000	122 956	122 956
3. Intézményi működési bevétel	***29 889 000***	***27 110 056***	***28 095 718***
Áru- és készletértékesítés	200 000	121 600	121 600
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	0	0
Bérleti díj bevételek	14 500 000	13 950 930	13 950 930
Intézményi ellátási díjak	7 639 000	5 620 741	5 620 741
Hozam- és kamatbevételek	100 000	2 216 731	3 202 393
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 400 000	5 200 054	5 200 054
4. Működési célú átvett pénzeszköz	***0***	0	0
II. Felhalmozási bevételek	**331 794 000**	**367 719 152**	**346 034 723**
1. Felhalmozási bevétel	**331 794 000**	**367 719 152**	**346 034 723**
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	331 794 000	367 719 152	346 034 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**575 364 000**	**634 326 523**	**634 326 423**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**26 769 000**	**38 140 087**	**41 434 590**
- működési célú igénybevétele+megelőlegezés	14 839 000	37 226 677	41 434 590
- felhalmozási célú igénybevétele	11 930 000	913 410	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	**602 133 000**	**672 466 610**	**675 761 013**

3.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		Eredeti előirányzat				Ft-ban	
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Év végi mód.e.i.	Év végi teljesítés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373000			1 373 000	1 373 000	1 373 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799 000			29 799 000	40 373 000	40 373 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 639 000			7 639 000	7 639 000	7 639 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500 000			14 500 000	14 500 000	14 500 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392 000			3 392 000	3 392 000	3 392 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	47 177 000			47 177 000	47 177 000	47 177 000
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	26 769 000			26 769 000	26 769 000	26 769 000
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700 000			28 700 000	28 700 000	28 700 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953 000			26 953 000	68 514 610	68 514 610
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	331 794 000			331 794 000	349 992 000	349 992 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532 000			48 532 000	48 532 000	51 826 403
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500 000			5 500 000	5 500 000	5 500 000
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	100 000	100 000
104031	Bölcsődei ellátás	18 996 000	0		18 996 000	18 996 000	18 996 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488 000			6 488 000	6 488 000	6 488 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 465 000		2 465 000	2 465 000	2 465 000
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		**599 668 000**	**2 465 000**		**602 133 000**	**672 466 610**	**675 761 013**

4.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód.ei.	Év végi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		**249 265 000**	**303 834 048**	**303 834 048**
I.	Személyi juttatások	**124 482 000**	**136 094 603**	**136 094 603**
	-önkormányzat	32 621 000	40843709	40843709
	-hivatal	25 963 000	27317265	27317265
	-óvoda	65 898 000	67933629	67933629
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	**25 203 000**	**26 689 327**	**26 689 327**
	-önkormányzat	6 524 000	7404261	7404261
	-hivatal	5 332 000	5511842	5511842
	-óvoda	13 347 000	13773224	13773224
III.	Dologi kiadások	**85 441 000**	**111 594 109**	**111 594 109**
	önkormányzat	51 515 000	70 148 634	70 148 634
	-készletbeszerzés	*5 490 000*	*9 302 423*	*9 302 423*
	-kommunikációs szolgáltatások	*741 000*	*477 339*	*477 339*
	-szolgáltatási kiadások	*36 722 000*	*47 622 734*	*47 622 734*
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	*100 000*	*0*	*0*
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*8 462 000*	*12 746 138*	*12 746 138*
	hivatal	*8 205 000*	*9 259 760*	*9 259 760*
	-készletbeszerzés	*70 000*	*359 981*	*359 981*
	-kommunikációs szolgáltatások	*245 000*	*275 821*	*275 821*
	-szolgáltatási kiadások	*6 250 000*	*7 622 941*	*7 622 941*
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	*100 000*	*0*	*0*
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*1 540 000*	*1 001 017*	*1 001 017*
	óvoda	*25 721 000*	*32 185 715*	*32 185 715*
	-készletbeszerzés	*14 880 000*	*20 988 201*	*20 988 201*
	-kommunikációs szolgáltatások	*435 000*	*241 669*	*241 669*
	-szolgáltatási kiadások	*6 105 000*	*5 323 676*	*5 323 676*
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*4 301 000*	*5 632 169*	*5 632 169*
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	**9 739 000**	**15 836 833**	**15 836 833**
	Települési támogatások összesen	7 539 000	11 450 000	11 367 330
	ebből -BURSA	*800 000*	*1 000 000*	*980 000*
	-iskolakezdési	*1 200 000*	*460 000*	*456 000*
	-újszülötti támogatás	*180 000*	*330 000*	*330 000*
	-krízis támogatás	*300 000*	*530 000*	*525 000*
	-rendkívüli támogatás	*0*	*340 000*	*340 000*
	-rezsitámogatás	*0*	*5 300 000*	*5 252 978*
	-köztemetés	*0*	*140 000*	*133 352*
	-év végi idős korúak támogatása	*3 159 000*	*0*	*0*
	-Szociális tűzifa támogatás	*1 900 000*	*3 350 000*	*3 350 000*
	ebből -saját erő + szállítás	*400 000*	*730 000*	*730 000*
	természetben kiosztott 147 m4	*1 500 000*	*2 620 000*	*2 620 000*
	-Egyéb szociális kiadás	*2 200 000*	*4 386 833*	*4 469 503*
V.	Egyéb működéi célú kiadások	**4 400 000**	**13 619 176**	**13 619 176**
	-egyéb működési célú támogatás államh. belülre	*3 600 000*	*13 098 476*	*13 098 476*
	-egyéb működési célú támogatás államh. kívülre	*800 000*	*520 700*	*520 700*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**343 874 000**	**54 794 114**	**54 794 114**
	Felújítás	338 644 000	45 840 382	45 840 382
	Beruházás	5 230 000	8 953 732	8 953 732
TARTALÉKOK		**8 994 000**	**313 838 448**	**6 195 232**
	Működési célú tartalékok	8 994 000	0	0
	Általános tartalék	8 994 000	0	0
	Felhalmozási célú tartalékok		313 838 448	6 195 232
	Általános tartalék (megelőlegezés visszafiz.)		313 838 448	6 195 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**602 133 000**	**672 466 610**	**364 823 394**

4.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

Szakfeladat		Eredeti előirányzat				Év végi mód.ei. összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 136 000			42 136 000	42 136 000	42 136 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277 000			40 277 000	81 838 610	81 838 610
013370	ASP	2 120 000			2 120 000	2 120 000	2 120 000
064010	Közvilágítás	16 311 000			16 311 000	16 311 000	16 311 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715 000			361 715 000	386 907 000	79 263 784
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
104031	Bölcsődei ellátás	19 641 000			19 641 000	19 641 000	19 641 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532 000	0		48 532 000	48 532 000	48 532 000
096015	Gyermekétkeztetés	36 793 000			36 793 000	40 373 000	40 373 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (háziorvossal)	6 082 000			6 082 000	6 082 000	6 082 000
107060	Települési támogatás	9 639 000			9 639 000	9 639 000	9 639 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800 000		800 000	800 000	800 000
107055	Falugondnok	3 578 000			3 578 000	3 578 000	3 578 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655 000			6 655 000	6 655 000	6 655 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		4 254 000		4 254 000	4 254 000	4 254 000
MINDÖSSZESEN		**597 079 000**	**5 054 000**	**0**	**602 133 000**	**672 466 610**	**364 823 394**

5.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv bevételei

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Év végi mód.e.i.	Év végi teljesítés
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		**0**	**0**	**0**
	- működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		**42 136 000**	**43 405 614**	**43 405 614**
	Irányító szervi támogatás	42 136 000	43 405 614	43 405 614
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**42 136 000**	**43 405 614**	**43 405 614**

5.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Általános tartalék	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	42 136 000	25 963 000	5 332 000	8 305 000	2 386 000	150000
Kiadás Összesen:	**42 136 000**	**25 963 000**	**5 332 000**	**8 305 000**	**2 386 000**	**150000**

Év végi módosított előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Általános tartalék	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	0	1316747
Kiadás Összesen:	**43 405 614**	**27 317 265**	**5 511 842**	**9 259 760**	**0**	**1316747**

Év végi teljesítés

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Általános tartalék	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	0	1316747
Kiadás Összesen:	**43 405 614**	**27 317 265**	**5 511 842**	**9 259 760**	**0**	**1316747**

5.3. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

Szakfeladat		Eredeti előirányzat			Év végi mód. e.i. összesen	Év végi teljesítés összesen
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 136 000	0	42 136 000	43 405 614	43 405 614
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		**42 136 000**	**0**	**42 136 000**	**43 405 614**	**43 405 614**

5.4. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

Szakfeladat		Eredeti előirányzat			Év végi mód. e. i. összesen	Év végi teljesítés összesen
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 136 000	0	42 136 000	43 405 614	43 405 614
MINDÖSSZESEN		**42 136 000**	**0**	**42 136 000**	**43 405 614**	**43 405 614**

6.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Év végi teljesítés
Működési bevételek	**7 639 000**	**5 491 090**	**5 491 090**
Intézményi működési bevétel	***7 639 000***	***5 491 090***	***5 491 090***
térítési díj, gondozási díj bevétel	7 639 000	5 491 090	5 491 090
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**0**	**0**	**0**
- működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	**97 327 000**	**110 020 708**	**110 020 708**
Irányító szervi támogatás	97 327 000	110 020 708	110 020 708
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**104 966 000**	**115 511 798**	**115 511 798**

6.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat

Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	104 966 000	65 898 000	13 347 000	25 721 000
Kiadás Összesen:		**104 966 000**	**65 898 000**	**13 347 000**	**25 721 000**

Év végi módosított előirányzat

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Beruházási kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	115 511 798	67 933 629	13 773 224	32 185 715	1 619 230
Kiadás Összesen:		**115 511 798**	**67 933 629**	**13 773 224**	**32 185 715**	**1 619 230**

Év végi teljesítés

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Beruházási kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	115 511 798	67 933 629	13 773 224	32 185 715	1 619 230
Kiadás Összesen:		**115 511 798**	**67 933 629**	**13 773 224**	**32 185 715**	**1 619 230**

6.3. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Év végi mód.előirányzat	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	97 327 000	0	97 327 000	110 020 708	110 020 708
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 639 000	0	7 639 000	5 491 090	5 491 090
MINDÖSSZESEN		**104 966 000**	**0**	**104 966 000**	**115 511 798**	**115 511 798**

6.4. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		Kötelező feladatok mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Év végi mód.ei. összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	104 966 000	0	104 966 000	115 511 798	115 511 798
MINDÖSSZESEN		**104 966 000**	**0**	**104 966 000**	**115 511 798**	**115 511 798**

7.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
I. Működési bevételek	**235 931 000**	**260 986 630**	**260 234 370**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***184 981 000***	***207 263 382***	***206 511 122***
Támogatásértékű bevételek	***11 888 000***	***19 760 320***	***19 008 060***
- elkülönített állami pénzalapból	6 288 000	12 468 960	12 468 960
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 500 000	5 422 600	5 422 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	100 000	1868760	1116500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	173 093 000	187 503 062	187 503 062
2. Közhatalmi bevétel	***28 700 000***	***32 233 933***	***32 233 933***
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	28 200 000	32 110 977	32 110 977
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	*7 700 000*	7 676 478	7 676 478
-gépjárműadó (40%)	*4 500 000*	4 507 865	4 507 865
-iparűzési adó	*16 000 000*	19 926 634	19 926 634
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	500 000	122956	122956
3. Intézményi működési bevétel	***22 250 000***	***21 489 315***	***21 489 315***
Áru- és készletértékesítés	200 000	121600	121600
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0
Bérleti díj bevételek	14 500 000	13 950 930	13 950 930
Hozam- és kamatbevételek	100 000	2216731	2216731
Tovább számlázott szolgáltatás	7 400 000	5 200 054	5 200 054
II. Felhalmozási bevételek	**331 794 000**	**367 719 152**	**367 719 152**
1. Felhalmozási bevétel	**331 794 000**	**367 719 152**	**367 719 152**
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	331 794 000	367 719 152	367 719 152
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**567 725 000**	**628 705 782**	**627 953 522**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**26 769 000**	**38 140 087**	**38 140 087**
- működési célú igénybevétele	14 839 000	37 226 677	37 226 677
- felhalmozási célú igénybevétele	11 930 000	913 410	913 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	**594 494 000**	**666 845 869**	**666 093 609**

7.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások		Eredeti előirányzat									Év végi mód. előirányzat összesen	Év végi teljesítés
		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő j. és SZJA	Dologi kiadások	Társ. szocpol.-i és egyéb jutt.	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás és beruházás			
841402-1	Közvilágítás	16 311 000			16 311 000						16 311 000	16 311 000
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	356 399 000	4 126 000	843 000	7 706 000				343 724 000		407 105 740	99 545 294
862101-1	Háziorvosi alapell.(továbbszlázott szolg.)	635 000			635 000						635 000	635 000
869041-1	Család- és nővédelmi eü-i gondozás	5 447 000	3 262 000	653 000	1 532 000						5 447 000	5 447 000
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277 000	12 498 000	2 483 000	18 688 000					6 608 000	198 821 869	198 821 869
841901-9	Önkorm. és társulások elszámolásai	3 600 000					3 600 000				3 600 000	3 600 000
890301-5	Civil szervezetek műk. támogatása	800 000						800 000			800 000	800 000
910502-1	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	4 254 000	2 243 000	455 000	1 556 000						4 254 000	4 254 000
882122-1	Települési támogatás	9 639 000				9 639 000					11 450 000	11 367 330
	ASP	2 120 000	1 556 000	304 000	260 000						2 120 000	2 120 000
	Falugondnok	3 578 000	2 243 000	455 000	880 000						3 578 000	3 578 000
	Zöldterület	5 316 000	2 693 000	543 000	2 080 000						5 316 000	5 316 000
890442-1	Foglalkoztatást h. t-ra jogosultak h időtartamú közfoglalkoztatása	6 655 000	4 000 000	788 000	1 867 000	0					6 655 000	6 655 000
	A) Önkormányzat összesen:	**455 031 000**	**32 621 000**	**6 524 000**	**51 515 000**	**9 639 000**	**3 600 000**	**800 000**	**343 724 000**	**6 608 000**	**666 093 609**	**358 450 493**
	B) Polgármesteri Hivatal kiadása:	**40 753 000**	24 738 000	5 706 000	10 209 000	100 000					**43 405 614**	**43 405 614**
	E) Hivatal int. finanszírozása:	**40 753 000**	24 738 000	5 706 000	10 209 000	100 000					43 405 614	43 405 614
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	**104 024 000**	**57 894 000**	**13 323 000**	**32 807 000**						**115 511 798**	**115 511 798**
	F) Óvoda int.finanszírozása:	104 024 000	57 894 000	13 323 000	32 807 000						115 511 798	115 511 798
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	**455 031 000**	**32 621 000**	**6 524 000**	**51 515 000**	**9 639 000**	**3 600 000**	**800 000**	**343 724 000**	**6 608 000**	**666 093 609**	**358 450 493**

7.3. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
bevételi költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 000			1 373 000	1 373 000	1 373 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799 000			29 799 000	40 373 000	40 373 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500 000			14 500 000	14 500 000	14 500 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392 000			3 392 000	3 392 000	3 392 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	47 177 000			47 177 000	47 177 000	47 177 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	26 769 000			26 769 000	71 100 869	70 348 609
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700 000			28 700 000	28 700 000	28 700 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953 000			26 953 000	26 953 000	26 953 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	331 794 000			331 794 000	349 240 000	349 240 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532 000			48 532 000	48 532 000	48 532 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500 000			5 500 000	5 500 000	5 500 000
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	100 000	100 000
104031	Bölcsődei ellátás	18 996 000	0		18 996 000	18 996 000	18 996 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488 000			6 488 000	6 488 000	6 488 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 465 000		2 465 000	2 465 000	2 465 000
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		**592 029 000**	**2 465 000**	**0**	**594 494 000**	**666 845 869**	**666 093 609**

7.4. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

Szakfeladat		Eredeti előirányzat				Év végi mód.e.i. összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277 000			40 277 000	40 277 000	42 005 330
013370	ASP	2 120 000			2 120 000	2 120 000	2 120 000
064010	Közvilágítás	16 311 000			16 311 000	16 311 000	16 311 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715 000			361 715 000	573 529 869	265 134 493
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	0
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	635 000			635 000	635 000	635 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 447 000			5 447 000	5 447 000	5 447 000
107060	Települési támogatás	9 639 000			9 639 000	9 639 000	11 367 330
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800 000		800 000	800 000	800 000
107055	Falugondnok	3 578 000			3 578 000	3 578 000	3 578 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655 000			6 655 000	6 655 000	6 655 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	4 254		4 254	4 254 000	4 254 000
MINDÖSSZESEN		**449 977 000**	**804 254**	**0**	**450 781 254**	**666 845 869**	**358 450 493**

8. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek

felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	290 000 000	290 000 000	2 997 200
2.	Sportcsarnok felújítás	23 000 000	19 000 000	21 246 922
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás	7 258 000	7 258 000	3 273 327
4.	Belterületi út felújítás	11 500 000	11 500 000	11 633 555
5.	Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés	820 000	3 723 000	802 005
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)	4 450 000	3 100 000	3 924 616
7.	Beruházás (IKSZT szék, pavilon vásárlás,szent család szoborcsoport, óvoda és hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzései)	5 080 000	25 172 500	6 097 109
8.	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda pályázat	0	0	2 069 380
9.	Tárgyi eszköz beszerzés - Mitsubishi traktor	0	0	2 750 000
10.	KAVÍZ felújítás	1 616 000	0	0
	Összesen:	**343 724 000**	**359 753 500**	**54 794 114**

9. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Eredeti előirányzat

Ft-ban

Megnevezés		2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	28 200 000	31 020 000	34 122 000	37 534 200	130 876 200
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616 000	1 777 600	1 955 360	2 150 896	7 499 856
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	550 000	605 000	665 500	2 320 500
Saját bevételek	04	30 316 000	33 347 600	34 022 000	40 350 596	138 036 196
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	**05**	**15 158 000**	**16 673 800**	**17 011 000**	**20 175 298**	**69 018 098**
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Halasztott fizetés	07	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	**08**	**8 593 000**	**0**	**0**	**0**	**8 593**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	6 565 000	16 673 800	17 011 000	20 175 298	60 425 098

Év végi módosított előirányzat

Megnevezés		2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	32 110 977	35 322 075	38 854 282	42 739 710	149 027 044
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	122 956	135 252	148 777	163 654	570 639
Saját bevételek	04	32 233 933	35 457 326	34 022 000	42 903 365	144 616 624
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	**05**	**16 116 967**	**17 728 663**	**17 011 000**	**21 451 682**	**72 308 312**
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Halasztott fizetés	07	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	**08**	**8 593 000**	**0**	**0**	**0**	**8 593 000**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	7 523 967	17 728 663	17 011 000	21 451 682	63 715 312

Év végi teljesítés

Megnevezés		2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	32 110 977	35 322 075	38 854 282	42 739 710	149 027 044
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	122 956	135 252	148 777	163 654	570 639
Saját bevételek	04	32 233 933	35 457 326	34 022 000	42 903 365	144 616 624
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	**05**	**16 116 967**	**17 728 663**	**17 011 000**	**21 451 682**	**72 308 312**
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Halasztott fizetés	07	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	**08**	**8 593 000**	**0**	**0**	**0**	**8 593 000**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	7 523 967	17 728 663	17 011 000	21 451 682	63 715 312

10. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2018. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	**Összesen**
Polgármesteri Hivatal	8			**8**
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	**24**
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	**6**
Összesen:	**9**	**25**	**4**	**38**

Év végi módosított előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	**Összesen**
Polgármesteri Hivatal	7		1	**8**
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	**24**
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	**6**
Összesen:	**8**	**25**	**5**	**38**

Év végi teljesítés

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	**Összesen**
Polgármesteri Hivatal	7		1	**8**
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	**24**
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	**6**
Összesen:	**8**	**25**	**5**	**38**

11. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2018. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

fő

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Év végi módosított e.i.	Év végi teljesítés
	Önkormányzat	6	4	4
Összesen:		**6**	**4**	**4**

12. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Eredeti előirányzat **Ft-ban**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	290 000 000	290 000 000
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 258 000	7 258 000
Felhalmozási összesen:	**297 258 000**	**297 258 000**
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120 000	2 120 000
Működési összesen:	**2 120 000**	**2 120 000**
MIND ÖSSZESEN:	**299 378 000**	**299 378 000**

Év végi módosított előirányzat

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Év végi mód.előirányzat	Év végi mód.előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	290 000 000	14 800 000
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 258 000	7 258 000
Felhalmozási összesen:	**297 258 000**	**22 058 000**
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120 000	2 120 000
Működési összesen:	**2 120 000**	**2 120 000**
MIND ÖSSZESEN:	**299 378 000**	**24 178 000**

Év végi teljesítés

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Év végi teljesítés	Év végi teljesítés
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	289 960 000	2 997 200
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 257 794	7 257 794
Felhalmozási összesen:	**297 217 794**	**10 254 994**
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120 000	2 120 000
Működési összesen:	**2 120 000**	**2 120 000**
MIND ÖSSZESEN:	**299 337 794**	**12 374 994**

13. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	6 608 000	2 386 000	8 994 000
Felhalmozási tartalék	5 080 000	0	5 080 000
Tartalék összesen	11 688 000	2 386 000	14 074 000

Cél megnevezése	Év végi módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	0	0	0
Felhalmozási tartalék	313 838 448	0	313 838 448
Tartalék összesen	313 838 448	0	313 838 448

Cél megnevezése	Év végi teljesítés		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0

14 melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 593 000	0	0	0	8 593 000
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Összesen:	8 593 000	0	0	0	8 593 000

15. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat

2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000	58 589 000
Támogatások	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	173 093 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	331 794 000
Támogatásértékű bevételek	990 000	990 000	990 000	990 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	11 888 000
Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					26 769 000								26 769 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**47 945 000**	**47 945 000**	**47 945 000**	**47 945 000**	**74 715 000**	**47 946 000**	**47 947 000**	**47 949 000**	**47 949 000**	**47 949 000**	**47 949 000**	**47 949 000**	**602 133 000**

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 773 000	249 265 000
Felhalmozási kiadások	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 657 000	28 657 000	343 874 000
Működési tartalék					8 994 000								8 994 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**49 428 000**	**49 428 000**	**49 428 000**	**49 428 000**	**58 422 000**	**49 428 000**	**49 428 000**	**49 428 000**	**49 428 000**	**49 428 000**	**49 429 000**	**49 430 000**	**602 133 000**

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	**-1 483 000**	**-1 483 000**	**-1 483 000**	**-1 483 000**	**16 293 000**	**-1 482 000**	**-1 481 000**	**-1 479 000**	**-1 479 000**	**-1 479 000**	**-1 480 000**	**-1 481 000**	**0**

Göngyölített egyenleg:	**-1 483 000**	**-2 966 000**	**-4 449 000**	**-5 932 000**	**10 361 000**	**8 879 000**	**7 398 000**	**5 919 000**	**4 440 000**	**2 961 000**	**1 481 000**	**0**	**0**

Év végi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 333	4 945 333	4 945 333	4 945 333	4 945 333	59 343 989
Támogatások	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 256	15 625 256	187 503 062
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 262	30 643 262	30 643 262	30 643 262	367 719 152
Támogatásértékű bevételek	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 694	1 646 694	1 646 694	1 646 694	19 760 320
Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					38 140 087								38 140 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**52 860 543**	**52 860 543**	**52 860 543**	**52 860 543**	**91 000 630**	**52 860 543**	**52 860 543**	**52 860 544**	**52 860 544**	**52 860 544**	**52 860 545**	**52 860 545**	**672 466 610**

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	303 834 048
Felhalmozási kiadások	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 177	4 566 177	54 794 114
Működési tartalék	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	313 838 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 884**	**56 038 885**	**56 038 885**	**672 466 610**

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	**-3 178 341**	**-3 178 341**	**-3 178 341**	**-3 178 341**	**34 961 746**	**-3 178 341**	**-3 178 341**	**-3 178 340**	**-3 178 340**	**-3 178 340**	**-3 178 340**	**-3 178 340**	**0**

Göngyölített egyenleg:	**-3 178 341**	**-6 356 682**	**-9 535 023**	**-12 713 364**	**22 248 382**	**19 070 041**	**15 891 700**	**12 713 360**	**9 535 020**	**6 356 680**	**3 178 340**	**0**	**0**

Év végi teljesítés

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 470	60 329 651
Támogatások	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 153	17 350 153	17 350 153	17 350 153	17 350 153	208 201 829
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 226	346 034 723
Támogatásértékű bevételek	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	19 760 220
Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					41 434 590								41 434 590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**52 860 535**	**52 860 535**	**52 860 535**	**52 860 535**	**94 295 125**	**52 860 535**	**52 860 535**	**52 860 536**	**52 860 536**	**52 860 536**	**52 860 536**	**52 860 534**	**675 761 013**

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 149	25 206 149	25 206 149	302 473 797
Felhalmozási kiadások	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 531	4 679 531	4 679 531	4 679 531	4 679 531	56 154 365
Működési tartalék	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 270	516 270	516 270	516 270	6 195 232
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**30 401 949**	**30 401 949**	**30 401 949**	**30 401 949**	**30 401 949**	**30 401 949**	**30 401 949**	**30 401 950**	**30 401 951**	**30 401 950**	**30 401 950**	**30 401 950**	**364 823 394**

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	**22 458 586**	**22 458 586**	**22 458 586**	**22 458 586**	**63 893 176**	**22 458 586**	**22 458 586**	**22 458 586**	**22 458 585**	**22 458 586**	**22 458 586**	**22 458 584**	**310 937 619**

Göngyölített egyenleg:	**22 458 586**	**44 917 172**	**67 375 758**	**89 834 344**	**153 727 520**	**176 186 106**	**198 644 692**	**221 103 278**	**243 561 863**	**266 020 449**	**288 479 035**	**310 937 619**	**621 875 238**

16. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	**575 364 000**	**634 326 523**	**634 326 423**
Működési célú	**243 420 000**	**266 607 371**	**288 291 700**
Működési célú támogatás áh.-on belülről	184 981 000	207 263 382	227 962 049
Közhatalmi bevétel	28 700 000	32 233 933	32 233 933
Intézményi működési bevétel	29 739 000	*27 110 056*	*28 095 718*
Felhalmozási célú	**331 944 000**	**367 719 152**	**346 034 723**
Felhalmozási bevételek	331 944 000	367 719 152	346 034 723
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	*331 944 000*	367 719 152	346 034 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélküli és finansz.c.bev. nélkül)	**575 364 000**	**634 326 523**	**634 326 423**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	**26 769 000**	**38 140 087**	**41 434 590**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 839 000	37 226 677	41 434 590
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 930 000	913 410	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**602 133 000**	**672 466 610**	**675 761 013**
Működési célú bevételek összesen	258 259 000	303 834 048	329 726 290
Felhalmozási célú bevételek összesen	343 874 000	368 632 562	346 034 723

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	**593 139 000**	**358 628 162**	**358 628 162**
Működési célú	**249 265 000**	**303 834 048**	**303 834 048**
Személyi jellegű kiadások	124 482 000	136 094 603	136 094 603
Munkaadót terh.jár. és szoc. hozzájár. adó	25 203 000	26 689 327	26 689 327
Dologi kiadások	85 441 000	111 594 109	111 594 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 739 000	15 836 833	15 836 833
Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	13 098 476	13 098 476
Működési célú pénzeszközátadás	800 000	520 700	520 700
Felhalmozási célú	**343 874 000**	**54 794 114**	**54 794 114**
Beruházási és felújítási kiadások	343 874 000	54 794 114	54 794 114
Pénzforgalmi nélküli kiadások	**8 994 000**	**313 838 448**	**6 195 232**
Működési célú tartalékok	**8 994 000**	**313 838 448**	**6 195 232**
Általános tartalék (megelőlegezés vissza)	8 994 000	313 838 448	6 195 232
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-26 769 000**	**-38 140 087**	**269 503 029**
Működési hiány	-14 839 000	37 226 677	41 434 590
Felhalmozási hiány	-11 930 000	913 410	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**602 133 000**	**672 466 610**	**364 823 394**
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**26 769 000**	**38 140 087**	**41 434 590**
Működési hiány	14 839 000	37 226 677	41 434 590
Felhalmozási hiány	11 930 000	913 410	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**602 133 000**	**672 466 610**	**364 823 394**
Működési célú kiadások összesen	258 259 000	303 834 048	310 029 280
Felhalmozási célú kiadások összesen	343 874 000	368 632 562	54 794 114

17. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek

Települési támogatás	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
Települési támogatások	7 539 000	11 450 000	11 367 330
ebből - BURSA	800 000	1 000 000	980 000
-iskolakezdési	1 200 000	460 000	456 000
- újszülötti támogatás	180 000	330 000	330 000
- krízis támogatás	300 000	530 000	525 000
-rendkívüli támogatás	0	340 000	340 000
-rezsitámogatás	0	5 300 000	5 252 978
-köztemetés	0	140 000	133 352
-év végi idős korúak támogatása	3 159 000	0	0
Szociális tűzifa támogatás	**1 900 000**	**3 350 000**	**3 350 000**
ebből -saját erő + szállítási ktg.	400 000	730 000	730 000
-természetben kiadott 147 m3	1 500 000	2 620 000	2 620 000
Egyéb szociális kiadás	**2 200 000**	**4 386 833**	**4 469 503**
Összesen:	**9 739 000**	**15 836 833**	**15 836 833**

18. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásai

(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2018. évi összege Ft-ban	Indoklás
1.	**I. Helyi adó**			
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	-telek	111	1 111 000	14/2016.(XI.29.) 3. §
4.	-magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célra nem használt, nem lakás céljára szolgáló épület	139	1 390 000	14/2016.(XI.29.) 3. §
5.	**Helyi adókedvezmény összesen**	**250**	**2 501 000**	
6.	**II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége**			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
8.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
9.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500 000	101/2016. (IV:28.)
10.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 20 –a épület	1	2 500 000	315/2011. (VI.23.)
11	-Katolikus Karitász (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
12.	**Bérleti díj kedvezmény összesen:**	**9**	**3 540 000**	

19. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2017.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2017.12.31.
I/A Immateriális javak	**787 402 000**	**0**
A/II Tárgyi eszközök	1 870 150 000	1 900 759 540
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**1 870 150 000**	**1 900 759 540**
B/I Készletek	265 000	1 264 365
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó	**265 000**	**1 264 365**
C/II Pénztárak	0	0
C/III Forintszámlák	26 769 000	302 504 953
C) Pénzeszközök összesen	**26 769 000**	**302 504 953**
D) Követelések	**8 982 000**	**12 222 148**
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi lletmények munkabérek elszámolása)	**76 000**	**29 388 624**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	**1 907 030 000**	**2 246 139 630**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**2 276 216 000**	**2 276 216 399**
G) Saját tőke	**1 872 309 000**	**2 225 388 757**
H) Kötelezettségek	**14 759 000**	**8 720 609**
I) Passzív időbeli elhatárolások	**19 962 000**	**12 030 264**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	**1 907 030 000**	**2 246 139 630**