

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Tabdi Község Képviselőtestülete

**2019. május 28-án (kedden)
18,00 órakor**

tartandó testületi ülésére tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségének tanácskozó terme
Kaskantyú, Hunyadi u. 29.

Az 1-4. napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselő-testületével

N A P I R E N D:

1. Beszámoló Tabdi és Kaskantyú községek közbiztonságának 2018. évi helyzetéről
Előadó: Csizovszki László rendőrkapitány
(*A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen*)
2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
(*A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen*)
3. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
(*A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen*)
4. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Filus Jánosné jegyző
(*A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen*)
5. Tabdi Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
6. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Fábián Sándor polgármester
7. Tabdi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester

8. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Filus Jánosné jegyző

9. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról
Előadó: Filus Jánosné jegyző

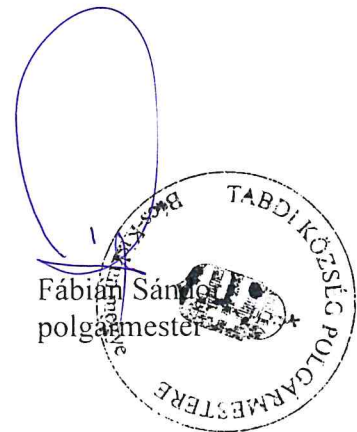
10. Háziorvosi ellátásbiztosítására kötött megbízási szerződés módosítása
Előadó: Fábíán Sándor polgármester

11. Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Fábíán Sándor polgármester

12. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2019. május 23.





Kiskőrösi Rendőrkapitányság

Szám: 03040/2014/2019.Ált.

2.....számú példány



BESZÁMOLÓ
KASKANTYÚ és TABDI KÖZSÉGEK
KÖZBIZTONSÁGÁNAK
2018. ÉVI
HELYZETÉRŐL

Cím: 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 24. Pf.: 77
telefon: +36-78/501-400 BM tel: 33-64-03;
e-mail: kiskorosrk@bacs.police.hu

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelet Képviselő - Testület!

A Képviselő - Testület 2018. évi munkatervében meghatározottak és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján a következőkben kívánok beszámolni Kaskantyú-Tabdi Községek 2017. évi közbiztonsági - ezen belül a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint bűnügyi - helyzetéről, megtett intézkedéseinkről, továbbá a 2018-as évben végrehajtandó feladatainkról.

I. BEVEZETÉS

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság legutolsó 2018. évben tartott beszámolóját Kaskantyú és Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete 2018. évi munkaterve alapján elfogadta.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztálya önálló alegységeként működve a 2018-es évben is az illetékességi területén fekvő településeken, így Kaskantyún és Tabdin is végre hajtotta jogszabályban foglalt kötelezettségeit.

Az elmúlt egy év alatt az előre betervezett feladatokon túl kapitányságunknak, számos új feladatot kellett végrehajtania, melyeket a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony kihasználásával a legjobb tudásunk szerint, jó színvonalon hajtottunk végre.

A végrehajtáshoz erőink-eszközeink felhasználását újragondoltuk, a súlypontokat pedig áthelyeztük. A nem tervezett feladatok ellenére is megvalósítottuk alapvető célkitűzéseinket, több területen pedig sikerült előrelépniünk.

A legfőbb célkitűzéseink között szerepelt az értékelt évben is a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább elősegítő, prevenciós jellegű rendőri intézkedések foganatosítása, a közbiztonság és a közrend erősítéséhez hozzájáruló bűnügyi és rendészeti tevékenységek, továbbá akciók megszervezése.

Az említett célokat megvalósítottuk, ezáltal **Kaskantyú és Tabdi Község közigazgatási területe** közrendjének, közbiztonságának javulását is sikerült elémünk.

Feladatainkat az általános körzeti megbízotti feladatok és az általános járőrszolgálati feladatok megvalósításán túlmenően hajtottuk végre.

A 2018-es évben a közbiztonsági és bűnügyi helyzetet folyamatos elemeztük, ezzel kívántuk a lakosság részére magasabb szinten garantálni a közrendet és a közbiztonságot.

A társszervekkel, így a Kiskőrösi Járásbírósággal és a Kiskőrösi Járási Ügyészséggel való kapcsolattartás, együttműködés a tavalyi év során is kiemelkedő volt.

Rendőreink a tavalyi évben is folyamatos és szakszerű munkával végezték az átmenő utasforgalom jogszerű, gyors és megbízható ellenőrzését.

A közutak forgalmi viszonyaira a nagy átmenő forgalom mellett a sok kerékpáros, lassú jármű és mezőgazdasági vontató továbbra is jellemző volt az értékelt évben, hiszen a fő megélhetési forrás még mindig a mezőgazdaság volt a lakosok körében.

Feladataink végrehajtását kevés létszámmal, folyamatos többletfeladatok mellett, de a színvonal megtartásával sikerült biztosítanunk, amit ezúton is köszönök az állománynak.

A **Községekben** a tavalyi évben ismételt megrendezésre kerültek a visszatérő rendezvények, mint pl.: Falunap, Szüreti Nap, amelyek az előző évekhez hasonlóan jelentős számú érdeklődőt vonzottak.

A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt.

II. KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRTÉKELÉS

1. A Bűnügyi helyzet bemutatása

Az értékelt időszakban a Kiskőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma 1232-ről 990-re változott, így ez a mutató jelentős csökkenést mutat *(1. számú melléklet)*.

Fontos még kiemelni, hogy az értékelt 2018-es évben a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra jutó aránya (1855,2) tekintetében csökkenést prognosztizáltunk a 2017. évhez képest (2292) *(2. számú melléklet)*.

A Kapitányságunk illetékességi területéhez tartozó Kaskantyú és Tabdi Község közigazgatási területén a 2018-es évben 12, illetve 14 bűncselekmény vált ismertté az előző évi 12-höz illetve 27-hez-hoz képest, ami stagnálást, illetve csökkenést mutat *(3. számú melléklet)*.

Összességében a regisztrált bűncselekmények számát tekintve Kaskantyú és Tabdi Község vonatkozásában elmondható, hogy a hasonló lélekszámú településekkel összehasonlítva bűnügyi-leg továbbra sem tekinthető fertőzöttnek.

A kiemelten kezelt 14 jogsértő elkövetési magatartás száma a 2017-os évben 18 eset volt. Az értékelt 2018-as időszakban azonban 11 esetet regisztráltunk. /5 Tabdi esetében, 6 Kaskantyún/

Előbbiek alapján megállapítható, hogy ezen magatartások számát továbbra is alacsony szinten tudtuk tartani.

Az értékelt évben Kaskantyún és Tabdin megvalósult bűncselekmények körére továbbra is a vagyon elleni (lopás) kategóriába tartozó deliktumok voltak a meghatározók.

Az élet és testi épség elleni deliktumok mint például a testi sértés, garázdaság, rablás nem voltak jellemzőek Kaskantyú és Tabdi Községekre, ezen erőszakos bűncselekmények száma évek óta alacsony szinten mozog.

A testi sértés törvényi tényállásán belül a sértettet ért bántalmazás során Kaskantyún 0, Tabdin 1 esetet regisztráltunk, mely 8 napon belül gyógyuló testi sértés volt, ami az előző évhez képest csökkent. *(4. számú melléklet)*.

Az említett deliktumokról ugyanúgy mint a garázdaságról elmondható, hogy összefüggésben állnak a szórakozóhelyek működtetésével, illetve nagyobb mértékben a családon belül megvalósuló életvezetési problémák nem megfelelő kezelésével.

Garázdaságot a 2018-es évben 1-1 esetben regisztráltunk Tabdin, és Kaskantyún is. *(5. számú melléklet)*.

A vagyon elleni bűncselekmények Kaskantyú és Tabdi Község közigazgatási területén a 2018-es évben is a legjellemzőbb jogsértő magatartások voltak. Ezen bűncselekménykategórián belül legmeghatározóbb törvényi tényállás a lopás, ezenbelül betöréses lopás volt.

A település területén elkövetett vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában a 2018-es évben Tabdin 3 eset volt regisztrálható, az előző évi 6 esethez képest, Kaskantyún 2018. évben 4, míg 2017. évben 2 eset történt. Ez alapján kijelenthető, hogy a lopások száma is elenyésző.

A csökkenés további oka, hogy a körzeti megbízotti alosztály társszervek bevonásával, így a Készenléti Rendőrség állományával fokozta a közterületen, Kaskantyún és Tabdin töltött szolgálatok idejét.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények a vagyon elleni erőszakos bűncselekményi kategóriába tartozó rablás, kifosztás és zsarolás bűncselekmény a vizsgált 2018-es évben a Község területén nem történt.

2. A Bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozási eredményességi mutató alakulása

A nyomozás eredményességi mutató területén kapitányságunk a 2018-as évben 79,4 %-ot ért el a 2017. évi 69,9 %-kal szemben. Ezen a területen elért eredményünkkel kapitányságunk a megye kapitányságai között a harmadik legeredményesebb volt *(6. számú melléklet)*.

Fontos kiemelni, hogy kapitányságunknak az illetékességi területén regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatóját sikerült a 2017-es évben elért (89,1 %) eredményhez hasonlóan teljesíteni, hiszen az értékelt időszakban 89,5 %-os nyomozás eredményességet teljesítettünk *(7. számú melléklet)*.

2.2. Kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozásának a területén is megfelelően teljesített. Kapitányságunk a 2018-as évben 63,9 %-os nyomozás eredményességi mutatót ért el, a 2017. évi 54 %-al szemben, tehát ezen a területen is sikerült előrelépni *(8. számú melléklet)*.

A kiemelten kezelt bűncselekmények kategóriájába tartozó jogsértések nyomozás eredményességi mutatója alapján megállapítható, hogy kapitányságunk vonatkozásában a 2018-as évben ezen feladatainkat is jó színvonalon tudtuk teljesíteni *(9. számú melléklet)*.

Összességében megállapítható, hogy kapitányságunk mind az értékelt 2018-as, mind pedig az azt megelőző 2017-es évben nagy hangsúlyt fektetett az ezen körbe tartozó, a lakosságot leginkább irritáló jogsértő cselekmények felderítésére.

A jövőben is kiemelten kívánjuk kezelni az említett bűncselekmények felderítését, ezzel biztosítva, fokozva a lakosság biztonságérzetét.

2.3. Tulajdon elleni szabálysértések

Tabdi Községben a 2018. év során összesen 3 db (2017. évben 7 db) elzárással is büntethető szabálysértési eljárás indult, melyből 3 db (2017. évben 6 db) tulajdon elleni szabálysértés miatt

került elrendelésre. Ebből 3 db (2017. évben 3 db) esetben lopással követték el a cselekményt, amiből 2 db (2017. évben 1 db) esetben ismeretlen maradt az elkövető.

Kiskörösi Rendőrkapitányság létszámhelyzetére és leterheltségére figyelemmel a szabálysértési eljárásokat az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2018. évben is a Kiskörösi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alegységként működő Szabálysértési Előkészítő Csoport végezte.

Kaskantyú községben a 2018. évben összesen 3 db (2017. évben 2 db) elzárással is büntethető szabálysértési eljárás indult, melyből 1 db (2017. évben 1 db) tulajdon elleni szabálysértés miatt került elrendelésre. Ebből 0 db (2017. évben 1 db) esetben lopással követték el a cselekményt.

A felderítési mutatók alakulása:

	<u>2017. év</u>	<u>2018. év</u>
Összes felderítés:	41,96 %	46,08 %
Tulajdon elleni szabálysértések:	42,34 %	45,00 %
Lopás:	46,15 %	51,92 %
Bolti lopás:	83,33 %	80,00 %
Nem bolti lopás:	42,37 %	48,98 %
Egyéb tulajdon elleni szabálysértés:	38,89 %	37,50 %

III.

A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A 2018-es évben Kaskantyú község területén 5 db anyagi káros baleset történt, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 2 esetben következett be, könnyű sérülésekkel. Halálos, vagy súlyos kimenetelű baleset nem történt. Tabdin 6 db anyagi káros baleset történt, sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű baleset szintén nem történt.

A baleseti okok között továbbra is a tényleges és relatív gyorsajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, az előzés, valamint a szabálytalan kanyarodás szerepelt. A baleseteket elsősorban a személygépkocsival közlekedők okozták.

A sérülések súlyosságának csökkenése a passzív biztonsági eszközök fokozott használatára történő figyelemfelhívással, szükség esetén büntetéssel, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzésével, az alkoholfogyasztással kapcsolatos ellenőrzések számának növelésével, valamint sebességellenőrzéssel érhető el.

IV.

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közterületi jelenlét értékelése

A közrendvédelmi szolgálati ághoz tartozó alapfeladatok elvégzésének legfontosabb mutatóiban (elfogás, előállítás, ittasság feltárása, helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés) növekedés

volt tapasztalható az értékelt évben, amely összefüggésben áll azzal, hogy határőrizeti feladatokat az év második felében nem kellett teljesítenünk.

A különböző be nem fizetett büntetések és az eljárásokon történő megjelenési kötelezettségek elmulasztása miatt 10 Kaskantyúi és 17 Tabdin élő állampolgárral szemben fogatosítottunk elővezetést.

Előbbiek alapján megállapítható, hogy az elővezetéseket jó, mintegy 81,2 %-os (84,3 %-os) arányban tudtuk végrehajtani.

Rendőri észlelés alapján Kaskantyún és Tabdin összesen 17 esetben tettünk büntetőfeljelentést, melyek nagy része a forgalomellenőrzések során feltárt ittas járművezetés volt.

Az illegális migráció visszaszorítása érdekében bevezetett intézkedések jelentette közterületi elvonó tényezők kompenzálására jelentős óraszámban tudtuk túlszolgálatban a rendőri jelenlétet biztosítani a Község külterületén.

Az említettek, valamint az egyéb közrendvédelmi mutatók alakulását a **10. számú melléklet** tartalmazza.

2. Rendezvénybiztosítások

Az elmúlt évben valamennyi, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, illetve az összes bejelentett magánjellegű rendezvény felügyeletét, visszatérő ellenőrzését is végrehajtottuk, melyeken jelentős számú rendbontó, illetve rendkívüli cselekmény nem történt.

3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A ránk háruló feladatok elvégzéséhez megfelelő számú erő és eszköz állt rendelkezésünkre a tavalyi év során is.

A KMB Alosztály valamennyi körzeti megbízotti státusza feltöltött volt.

Az alosztályon összesen 10 fő körzeti megbízott teljesített szolgálatot.

A körzeti megbízottak szerteágazó feladatrendszerükből adódó kötelezettségeiknek megítélésünk szerint maradéktalanul eleget tudnak tenni.

4. Bűn- és baleset-megelőzés

A bűnmegelőzési munka területén a helyi körzeti megbízottak ezirányú munkáját összefogva két bűnmegelőzési előadó dolgozott az értékelt évben, akiknek a munkakörébe tartozott a társzervekkel és a médiával való folyamatos kapcsolattartás, az ifjúságvédelemmel és a bűncselekményekkel kapcsolatos prevenciós tevékenység végrehajtása, a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos jelzési kötelezettség, valamint az egyéni bánásmódot igénylő sértetté nyilvánított és a pártfogó felügyelet alá vont személyekről havonta nyilvántartás vezetése, illetve a pártfogó felügyelők tájékoztatása, ha a felügyelt személy gyanúsítottként került kihallgatásra.

A **szociális háló** jelzőrendszer kiválóan működött a 2018-as évben is a 32/2007. (OT 26) számú ORFK Utasításban foglaltak alapján.

A családsegítő szolgálattal kialakult kapcsolatunkat továbbra is fenntartottuk, minden kérésre megadtuk a szükséges segítséget.

A Kapitányság által szervezett Járási Egyeztető Fórumra a gyermek és ifjúság körében dolgozók igen nagy számmal fogadták el meghívásunkat.

Az önkormányzat által szervezett nyári tábor során 1 egésznapos rendvédelmi napon vettünk részt a társszervekkel együtt. Az idős napközi otthonában szintén előadást tartottunk az áldozattá válás megelőzése érdekében. A biztonságos internethasználatra hívtuk fel továbbá a szülők és diákok figyelmét.

Szeptember hónapban a helyi **általános iskolában** az első és második évfolyamos diákok körében az iskola rendőrökkel együtt tartott a bűnmegelőzési előadó tájékoztatást a korosztályt érintő baleset-megelőzési információkról, a közlekedés veszélyeiről, a helyes közlekedési magatartásról és az áldozattá válás megelőzését célzó biztonsági szabályokról.

Az elmúlt évben 4 jelzéssel éltünk a területileg illetékes gyámügyi osztály felé hozzátartozók közti erőszak miatt. Ebben kiskorú érintett nem volt.

Ideiglenes megelőző távoltartást nem esetben rendeltünk el a kérdéses időszakban – jelen települési lakosokkal kapcsolatosan.

5. Együttműködés

Az illetékességi területen tevékenykedő társszervekkel, a rendőrség munkáját segítő erőkkel, társadalmi szervezetekkel az együttműködésünk a tavalyi évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően működött.

Rendszeresen láttunk el közös szolgálatot az azt vállaló polgárőrökkel, vadőrökkel, erdészekkel.

A polgárőrség tagjaival a körzeti megbízott rendszeres munkakapcsolatban áll.

A Polgárőr Egyesületek feladatainak szakszerű ellátásában tevékenyen közreműködtünk és segítséget nyújtottunk.

Negyedévente térségi konzultációs megbeszélést tartottunk a polgárőr szervezetek vezetőivel.

A polgárőrök különböző biztosítási feladatokban aktívan támogatták a Rendőrség közrendvédelmi tevékenységét.

Szeretnénk köszönetet mondani a tevékenységükért, mivel a rendőri munka, valamint a település bűnügyi helyzete iránti érdeklődésüknek, a folyamatosan megnyilvánuló aktivitásuknak is köszönhetően tudtuk eredményeinket elérni és a település jelenlegi közbiztonságát fenntartani.

Tabdi és Kaskantyú Község Önkormányzatával a kapcsolatunk a tavalyi évben is jó volt, amely elsősorban a helyi körzeti megbízottal kialakult jó kapcsolat révén valósult meg.

A jó kapcsolat folyamatos fenntartására nagy hangsúlyt fektettünk.

V.

ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

Kapitányságunk, így a Körzeti Megbízotti Alosztály a 2018. évi feladatait a kihívásokkal teli környezethez alkalmazkodva, a tervszerűséget, hatékonyságot szem előtt tartva, jó színvonalon hajtotta végre.

Számos, előre nem látható többletfeladat merült fel, de a szervezésnek, továbbá az állománynak és a vezetői hozzáállásnak köszönhetően valamennyi elvárásnak meg tudtunk felelni.

Kaskantyú és Tadbi Községben 2018-ban is biztosítottuk a közrendet, a közbiztonságot, a közlekedési fegyelmet pedig javítottuk útjainkon.

A közterületen elkövetett bűncselekmények felderítéséhez, az elkövetők bíróság elé állításához az előző évek gyakorlatát követve nagy segítséget nyújtott a Kiskőrösi Járási Ügyészség, továbbá a Kiskőrösi Járásbíróság is.

A munkakapcsolat 2018-ban is zökkenőmentes és gördülékeny volt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő - Testületei, továbbá Polgármester Urak részére azért, hogy a 2018-as évben is hatékonyan támogatták munkánkat.

Célkitűzéseinknek megfelelően a 2019-es évben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az empátiikus, differenciált, emberséges, diszkriminációmentes, jogszerű és szakszerű intézkedések foganatosítására, továbbá az együttműködő partnereinkkel összehangolt közterületi jelenlét megvalósítására.

A 2019-es évben további kiemelt cél a közterületi jelenlét növelése, valamint az állomány felkészültségi szintjének az emelése.

A jövőben is nagy figyelmet kívánunk fordítani a sebességmérő készülékek eredményes alkalmazására, az ittas járművezetőkkel szembeni határozott fellépésre, a halálos balesetek számának csökkentésére, továbbá a gyalogosok, kerékpárosok minél hatékonyabb védelmére.

A bűnüldözés területén elért eredményeinket 2019-ben is szeretnénk megtartani, lehetőség szerint javítani kívánunk azon, kiemelt figyelmet fordítva a lakásbetörések és a lopások elleni hatásos intézkedések megtételére.

Az ilyen cselekmények megakadályozása érdekében a közterületi jelenlétet fokozzuk.


A település közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében mindent megteszünk, hogy ezzel is erősítsük a látható rendőri jelenlétet.


Tisztelt Képviselő - Testület!

Tadbi és Kaskantyú Község közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót a fentiek alapján előterjesztem.

Kérem, hogy az ezzel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg és a beszámolót elfogadni szíveskedjenek!

Kiskőrös, 2019. május 23.

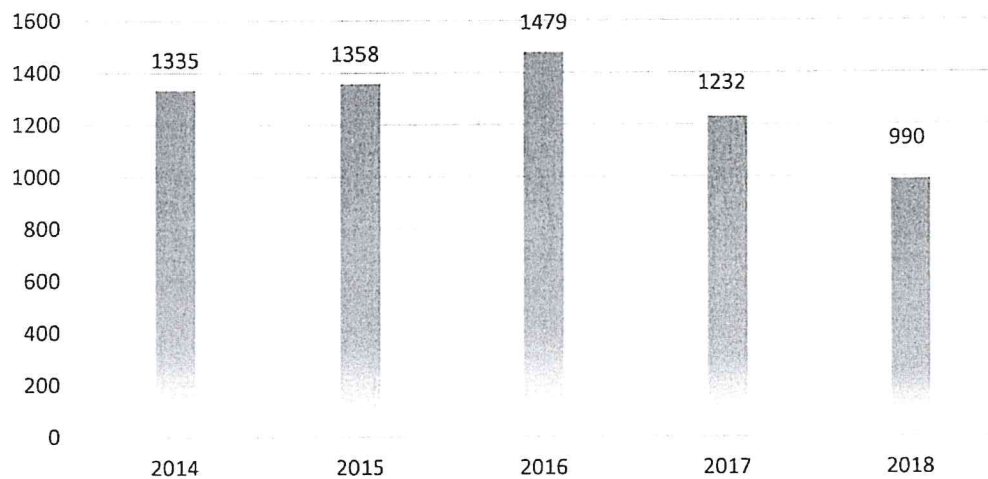
Tisztelettel:

Csizovszki László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető



Készült: 4 pld.-ban
1 pld. (9 oldal)
Melléklet: 10 melléklet (5 oldal)
Kapják: 1.sz.pld. Kiskőrös Rendőrkapitányság Vezetője
2.sz.pld. Tabdi Község Polgármesteri Hivatala
3.sz.pld. KMB Alosztály Vezetője
4.sz.pld. Irattár

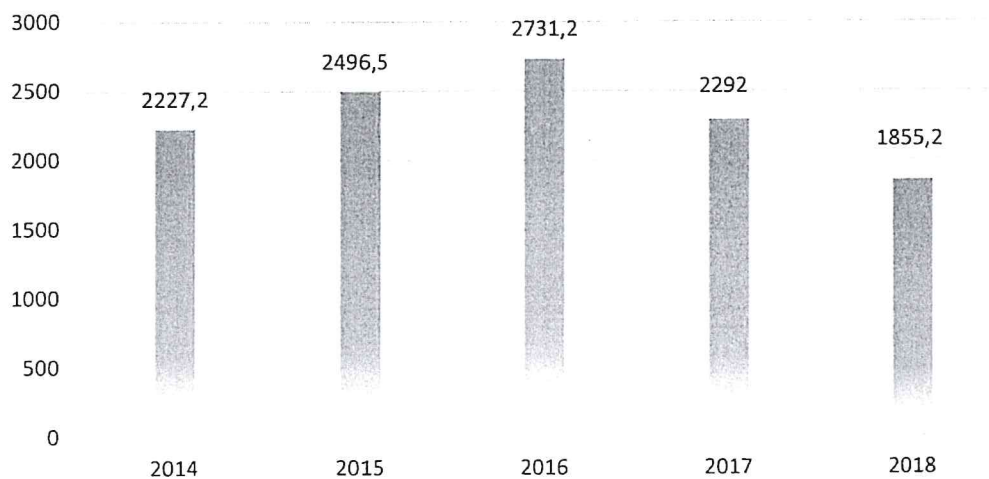
1. számú melléklet:

**Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának kimutatása
Kiskőrösi Rendőrkapitányság**



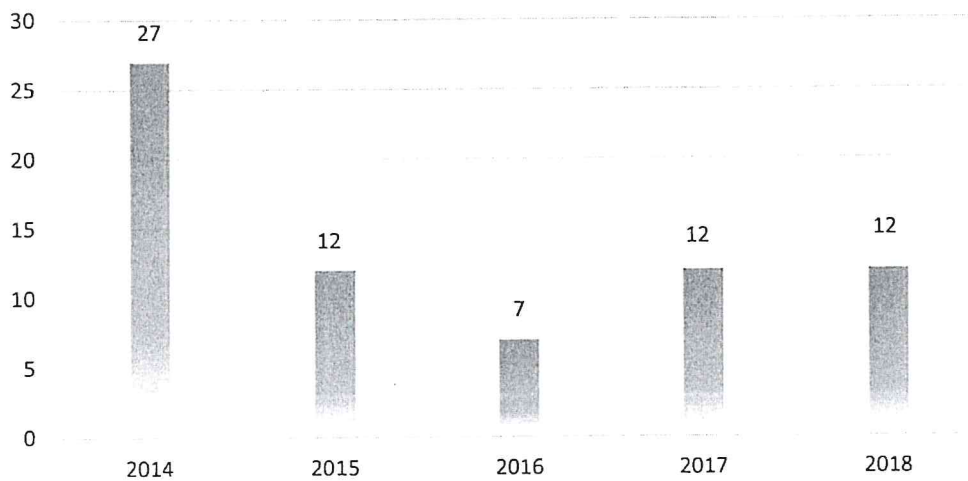
2. számú melléklet:

**Illetékességi területen 100.00 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények számának
kimutatása
Kiskőrösi Rendőrkapitányság**

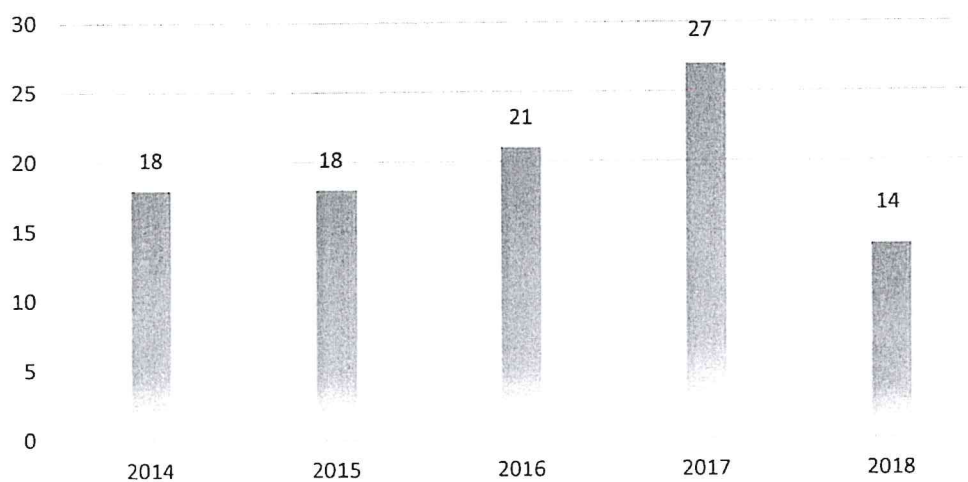


3. számú melléklet:

**Közigazgatási területen regisztrált bűncselekmények számának kimutatása
Kaskantyú Községben**



**Közigazgatási területen regisztrált bűncselekmények számának kimutatása
Tabdi Községben**

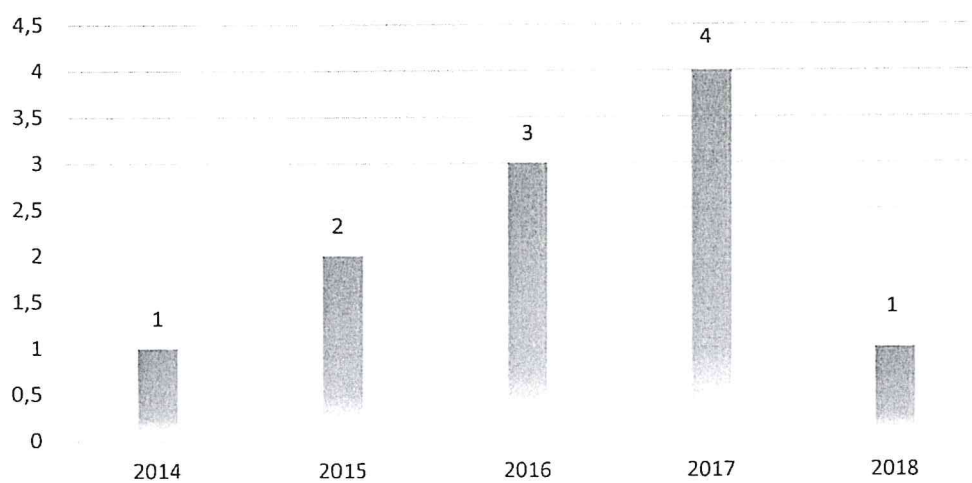


4. számú melléklet:

**Közigazgatási területen regisztrált testi sértés bűncselekmények számának kimutatása
Kaskantyú Község**

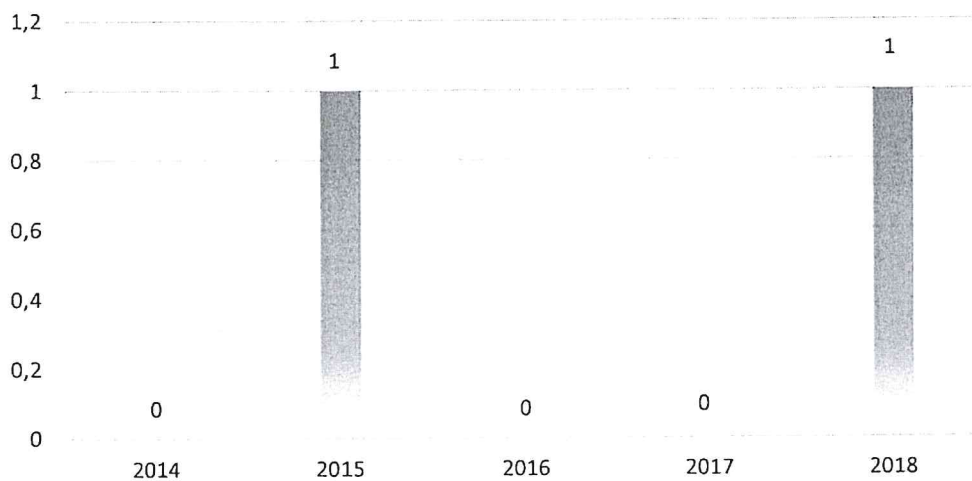


**Közigazgatási területen regisztrált testi sértés bűncselekmények számának kimutatása
Tabdi Község**

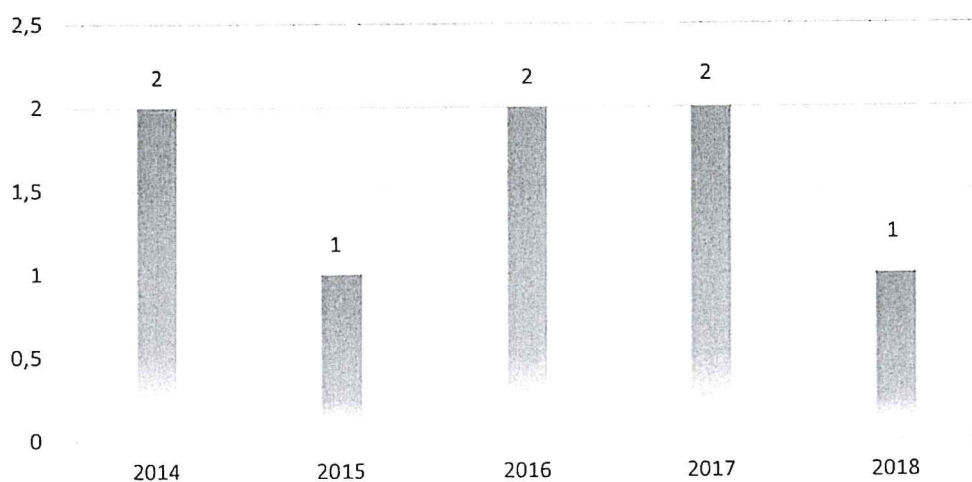


5. számú melléklet:

**Közigazgatási területen regisztrált garázdaság bűncselekmények számának kimutatása
Kaskantyú Község**

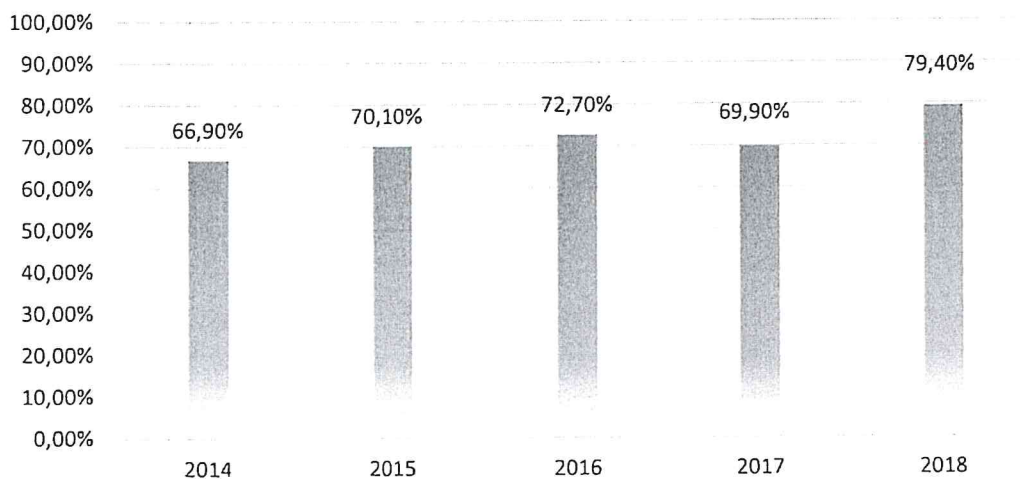


**Közigazgatási területen regisztrált garázdaság bűncselekmények számának kimutatása
Tabdi Község**



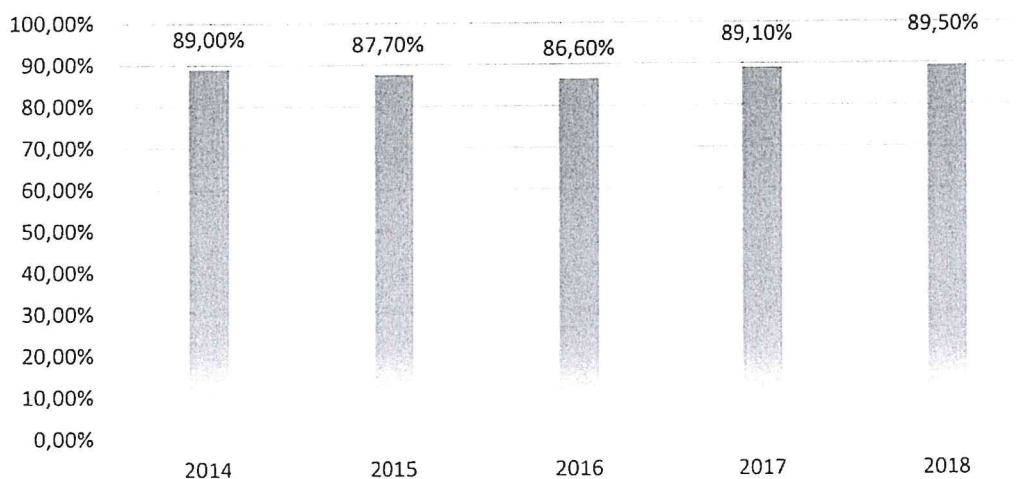
6. számú melléklet:

**Illetékességi területen a nyomozáseredményességi mutató számának kimutatása
Kiskőrösi Rendőrkapitányság**



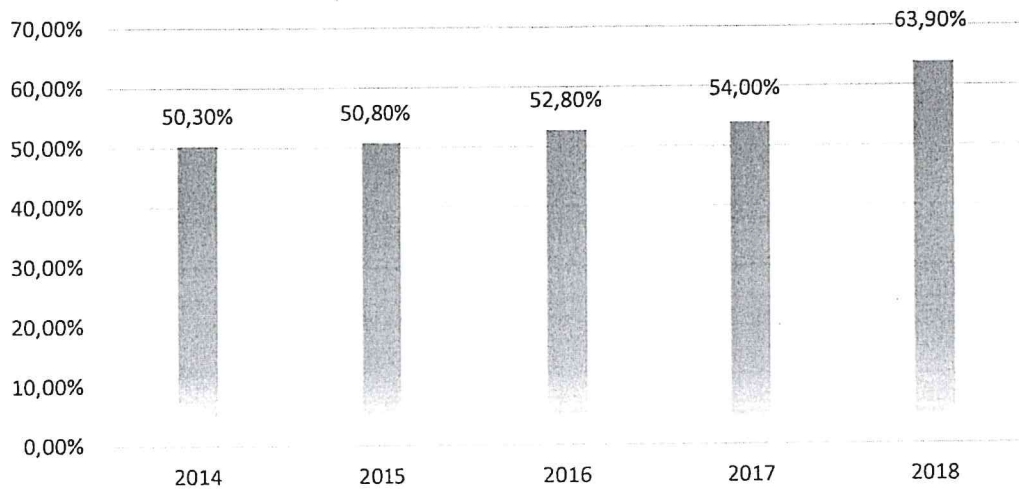
7. számú melléklet:

**Illetékességi területen a közterületen elkövetett bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutató számának kimutatása
Kiskőrösi Rendőrkapitányság**



8. számú melléklet:

**Illetékességi területen kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége
Kiskőrösi Rendőrkapitányság**



9. számú melléklet:

**Illetékességi területünkön a kiemelten kezelt bűncselekmények körébe tartozó főbb
jogsértések nyomozáseredményességi mutatójának alakulása**

Bűncselekmény	Nyomozás eredményesség
Testi sértés	94,6 %
Testi sértés – súlyos	95,2 %
Kiskorú veszélyeztetése	100 %
Garázdaság	95,8 %
Lopás	50,5 %
Rablás	100,00 %
Zsarolás	100 %
Rongálás	54,2 %
Orgazdaság	100 %
Jármű önkényes elvétele	100 %
Lakásbetörés	52,4 %
Betöréses lopás	51,4 %

10. számú melléklet

Kaskantyú és Tabdi Községben történt rendőri intézkedések mutatóinak alakulása

Tabdi Községben történt rendőri intézkedések mutatóinak alakulása

Intézkedés megnevezése	Száma 2017/2018.	Intézkedés megnevezése	Száma 2017/2018.
Igazoltatások	72 / 111	Helyszíni bírság/fő	8 / 5
		Helyszíni bírság összege	110.000/90.000
Elfogás	6 / 3	Szonda alkalmazása	22 / 27
Előállítás	10 / 7	Pozitív	7 / 3
Elrendelt elővezetés	15	Szabálysértési feljelentés	10 / 1
Végrehajtott elővezetés	12	Büntető feljelentés	8 / 4
Biztonsági intézkedés	4 / 2		

Kaskantyú Községben történt rendőri intézkedések mutatóinak alakulása

Intézkedés megnevezése	Száma 2017/2018.	Intézkedés megnevezése	Száma 2017/2018.
Igazoltatások	37 / 94	Helyszíni bírság/fő	1 / 2
		Helyszíni bírság összege	5.000/20.000
Elfogás	3 / 2	Szonda alkalmazása	5 / 36
Előállítás	7 / 3	Pozitív	1 / 1
Elrendelt elővezetés	8	Szabálysértési feljelentés	3 / 4
Végrehajtott elővezetés	5	Büntető feljelentés	3 / 2
Biztonsági intézkedés	3 / 2		

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2019. május 28-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása**

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2018. december 19-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése bevételi főösszegét 1.072.499 Ft-ban, kiadási főösszegét 45.340.934 Ft-ban, 44.268.435 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2017. évi maradvány igénybevétel 157.675 Ft.

A 2018. évi bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatások és saját bevételek						
-választási támogatás	675.858	675.858	293.545	293.545	969.403	969.403
-anyakönyvvez. szolg.	70.000	60.000	20.000	20.000	90.000	80.000
- továbbszáml. szolg.	12.000	7.935	0	0	12.000	7.935
- kamatjóváírás, kerekítés	548	630	548	629	1.096	1.259
- egyéb működési	0	4.078	0	78.552	0	82.630
Összesen:	758.406	748.501	314.093	392.726	1.072.499	1.141.227
2017. évi maradvány igénybevétele	157.675	157.675	0	0	157.675	157.675
Intézményfinanszírozás	25.373.061	24.180.839	18.737.699	18.127.568	44.110.760	42.308.407
Bevételek összesen	26.289.142	25.087.015	19.051.792	18.520.294	45.340.934	43.607.309

Kiadások:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	18.988.679	18.513.996	14.292.869	14.102.285	33.281.548	32.616.281
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	3.891.115	3.829.945	2.860.657	2.834.358	6.751.772	6.664.303
Dologi kiadások	3.015.348	2.237.671	1.556.765	1.242.150	4.572.113	3.479.821
Egyéb műk. célú kiadás -rendsz.gy.véd. kedvezmény	377.000	377.000	307.500	307.500	684.500	684.500
Működési kiadások összesen	26.272.142	24.958.612	19.017.791	18.486.293	45.289.933	43.444.905
Felhalmozási kiadás	17.000	17.000	34.001	34.001	51.001	51.001
Kiadások összesen	26.289.142	24.975.612	19.051.792	18.520.294	45.340.934	43.495.906

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 106,4 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatásra nyolc esetben történt, bevétele 80.000 Ft. A Magyar Posta felé a közös mérőóra miatt negyedévente történik a víz- és csatornadíj tovább számlázása, a bevétel éves szinten 7.935 Ft volt. A finanszírozási bevételek között 157.675 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézmény finanszírozása 42.308.407 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2018. évben 6,98 fő elismert létszám után 31.968.400 Ft-ot. A hivatal 2 fő köztisztviselője jogszabály alapján volt jogosult bérkompenzációra, ezt a kiadást járulékkal megemelten 100 %-ban finanszírozza az állam, és Tabdi Község részére került kiutalásra.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 98,7 %-os. A jegyző személyi juttatása, valamint annak járulék kiadása egyenlő arányban terheli a két községet, mivel heti 20-20 órában látja el a feladatokat Tabdin és Kaskantyún. A dologi kiadásoknál 1.092.292 Ft megtakarítás mutatkozik, 76,1 %-os volt az előirányzat felhasználása. Jelentősebb megtakarítás a közüzemi díjknál (242 eFt) és az egyéb üzemeltetési szolgáltatásnál (195 eFt), mutatkozik. Az intézményben szociális ellátásnak minősül az évi két alkalommal történő gyermekvédelmi kedvezmény utalvány formájában történő kiadása, önrészt nem kell biztosítani hozzá, 100 %-ban támogatja a központi költségvetés.

Felhalmozási kiadásra 51.001 Ft-ot költöttünk, amelyből 3 db, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen, kártyaolvasót vásároltunk.

Jóváhagyott létszám, és a közfoglalkoztatottak létszáma:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,5	4	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,0	4,5	10,5

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Bevétel	748.501	392.726	1.141.227
Maradvány igénybevétel	111.403	0	111.403
Kiadás	24.975.612	18.520.294	43.495.906
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>24.115.708</i>	<i>18.127.568</i>	<i>42.243.276</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>24.180.839</i>	<i>18.127.568</i>	<i>42.308.407</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

	<i>Forintban</i>
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra	18.127.568
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 15.045.705

Bérkompenzáció és járulékainak támogatása (közvetlenül Tabdi Község részére kiutalva)	- 26.817
Nem a családsegítőre felhasznált támogatás	- 230.043
Kaskantyú község által 2018. évre átadott működési hozzájárulás (tartalmazza a pénzforgalom nélkül elszámolt gyermekvédelmi utalványok összegét)	- 307.500
Kaskantyú község részéről pótlólag utalt hozzájárulás 2018. évre	2.517.503

(az összeg átutalása 2019. évben megtörtént)

Tabdi Közös Önkormányzat maradvány kimutatása:

forintban

Megnevezés	Költségvetési bevétel	Költségvetési kiadás
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	1.141.227	43.495.906
Költségvetési egyenleg		- 42.354.679
Finanszírozási bevétel		42.308.407
2017. évi maradvány		157.675
2018. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		111.403
2018. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		0
2018. évi szabad maradvány		111.403

A 2011. évi CXCV. tv. 86 §. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155 § (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 43.495.906 Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.141.227 Ft-ban, 42.308.407 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 157.675 Ft) 111.403 Ft szabad maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

T a b d i, 2019. május 24.

Fábián Sándor
polgármester



TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2019. május 28-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása**

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. költségvetését Tabdi Képviselő-testülete a 14/2019. (II. 14.) számú határozatával, Kaskantyú Képviselő-testülete a 3/2019. (II. 14.) számú határozatával fogadta el. A Képviselő-testület a 2019. évi kiadási főösszeget 45.763.268 Ft-ban, a bevételi főösszeget 12.000Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- az EP választással kapcsolatos kiadások és bevételek tervezése
- szavazófülke beszerzése Tabdi
- bankjegyzővizsgáló Tabdi
- egyéb felh. kiadás tartalék

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Forintban Összesen
Bevételek			
-EP választás végrehajtásához biztosított normatíva	704.077	284.433	988.510
Bevétel összesen	704.077	284.433	988.510
Kiadások			
-EP választás kiadásai	704.077	284.433	988.510
<i>személyi</i>	<i>516.300</i>	<i>216.300</i>	<i>732.600</i>
<i>járadék</i>	<i>102.707</i>	<i>44.207</i>	<i>146.914</i>
<i>dologi</i>	<i>85.070</i>	<i>23.926</i>	<i>108.996</i>
-szavazófülke	74.930		74.930
-bankjegyzővizsgáló	5.150		5.150
-egyéb felhalmozási kiadás (tartalék)	100.000		100.000
Kiadás összesen	884.157	284.433	1.168.590

Átcsoportosítás: Tabdi - alapilletményről egyéb személyi juttatásra 40.000 Ft értékben
- egyéb üzemeltetési anyagról, szakmai anyagra 40.000 Ft értékben
Kaskantyú - alapilletményről egyéb személyi juttatásra 180.000 Ft értékben

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,5	4,0	9,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,0	4,5	10,5

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	26.791.098	20.140.760	46.931.858
Intézményi bevétel	716.077	284.433	1.000.510
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	16.669.753	15.161.247	31.831.000
Támogatás kiegészítő bérrendezési alap	1.946.000	1.946.000	3.892.000
Bevétellel nem fedezett kiadás	7.459.268	2.749.080	10.208.348

A 2019.01.01-i lakosságszám Tabdi: 1.094 fő, Kaskantyú: 995 fő

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

/2019. ()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT TERVEZET

1. Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése kiadási főösszegét 46.931.858 Ft-ban, bevételi főösszegét 1.000.510 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	34.958.242	0	0	0	34.958.242
Munkaadót terhelő járulékok	6.986.761	0	0	0	6.986.761
Dologi kiadás	4.806.775	0	0	0	4.806.775
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	180.080	0	0	0	180.080
Összesen	46.931.858	0	0	0	46.931.858
Engedélyezett létszám (fő)					10,5
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Állami támogatás	988.510	0	0	0	988.510

Intézményi bevétel	12.000	0	0	0	12.000
Összesen	1.000.510				1.000.510

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 45.931.348 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2.749.080 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. május 31.

T a b d i, 2019. május 22.


Fábian Sándor
polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2019. május 28.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Möt.v. 84. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A közös önkormányzati hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében a polgármester irányítja. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.

Tabdi és Kaskantyú települések lakosság száma nem haladja meg a 2000 főt, ezért 2013. január 1. hatállyal a két település közös önkormányzati hivatalt hozott létre, melyről megállapodás született. A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal, telephelye a Kaskantyú Kirendeltsége. A megállapodás részletesen tartalmazza a hivatal működésének szabályait, a hivatal felépítését, létszámát.

A közös hivatal engedélyezett létszáma jelenleg 10,5 fő. A központi költségvetés 2015. évben 7,11 fő létszámot, 2016. évben 7,07 fő létszámot, 2017. évben 7,06 fő létszámot 2018. évben 6,98 fő létszámot finanszírozott, ez évben 6,98 főre kapjuk a finanszírozást, amit a települések lakosság száma alapján számítanak. Sajnos mindkét település népessége fogyó tendenciát mutat. Tabdi és Kaskantyú önkormányzatai a költségvetésükben biztosítják a 10,5 fő köztisztviselői létszámot. Az ASP bevezetése a kezdetekben sok túlmunkát eredményezett a dolgozóknál. Az eltelt időszakban a dolgozók megtanulták a használatát és egyre gördülékenyebb a munkavégzés.

A társulási megállapodás szabályozza a közös hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást. A hivatal költségvetésében kerül megtervezésre valamennyi személyi juttatás járulékaival, az éves képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések és az egyéb dologi kiadások. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalták, hogy a finanszírozásból nem fedezett költségekhez szükséges hozzájárulások összegét saját költségvetésükbe betervezik, valamint a közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12 részét minden hónap 30. napjáig

átutalják a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. Az állami finanszírozást Tabdi település kapja, Kaskantyú település csak a központi költségvetésből nem fedezett részt utalja át.

Személyi, tárgyi feltételek:

A Hivatal jóváhagyott (köztisztviselői) létszáma 10,5 fő:

- 1 fő jegyző
- 2,5 fő igazgatási ügyintéző,
- 5 fő gazdálkodási ügyintéző
- 2 fő adóügyi ügyintéző

Tabdi székhely szerinti hivatalban 2018. év folyamán nem volt személyi változás, a Kaskantyú Kirendeltségen a gazdálkodási ügyintéző keresett Kiskőrösön munkahelyet, helyére kellett új személyt keresni, ami ebben a munkakörben elég nehéz feladat. Szerencsére sikerült új kolléganőt felvennünk. A jelenlegi munkahelye előtt más szakterületen dolgozott, de a tabdi pénzügyesek segítségével egyre jobban átlátja a munkaterületét.

A hivatal köztisztviselői túlnyomó részt rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges iskolai és szakmai végzettséggel.

A köztisztviselők továbbképzéséről a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet rendelkezik. A köztisztviselők szakterületeikhez kapcsolódóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésével minősített e-learning képzéseken vesznek részt ún. ProBono rendszerben. A ProBono rendszer egy digitális tanítási-tanulási portál, mely az ország köztisztviselőinek nyújt széleskörű szolgáltatásokat szakmai ismereteik bővítésére. A 2018. évben a köztisztviselők a továbbképzési programjegyzéken szereplő továbbképzésen való részvétellel teljesítették a továbbképzési kötelezettséget. A továbbképzések e-learning képzések voltak, így kiküldetési költség sem merült fel.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2016. július 1-től hatályos módosítása szerint: az Mötv. 114. §-a kötelezően bevezetni rendeli az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert, az ASP-t (Application Service Provider).

Az önkormányzatok tehát az ASP-központtól szolgáltatásként veszik igénybe a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva ügyfeleik hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A helyi önkormányzatoknak olyan informatikai rendszert kell működtetniük, amely biztosítja a feladatellátás egységes szabályok szerinti elvégzését és az állami informatikai rendszerrel való összekapcsolhatóságát. Mindez a folyamatos pénzügyi ellenőrzés eszközeként szolgál.

A megvalósítás érdekében az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell ahhoz a számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazás-szolgáltatást nyújtó elektronikus információs hálózathoz, amelyet az állam ennek érdekében működtet.

Az Mötv. fenti rendelkezése alapján alkotta meg a Kormány a 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletet az önkormányzati ASP-rendszerről. A Korm. rendelet értelmében a Kormány az ASP-rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti.

Az ASP-rendszerhez több lépcsőben csatlakoznak az önkormányzatok.

Tabdi és Kaskantyú 2017. január 1-től csatlakozott a gazdálkodási szakrendszerhez és március 1-től az adó szakrendszerhez. Ez évben csatlakoztunk az iratkezelési, ipar és kereskedelem és a hagyatéki szakrendszerhez. Ez év januártól kötelező az elektronikus ügyintézés, melyet az ASP iratkezelő szakrendszer segítségével tudunk biztosítani.

A különböző szakrendszerek használatához a hivatali dolgozóknak szakrendszerenként többnapos tanfolyamokon kellett részt venniük, melyek vizsgával zárultak.

A gazdálkodási szakrendszer bevezetése nagy terhet rótt az ügyintézőkre, sokkal nehezebb volt a munkavégzés, mint az előzőleg alkalmazott EPER programban. Sok túlórát igényelt, nehéz volt az adatszolgáltatási határidők tartása. Az adó talán egy kicsit gördülékenyebb volt. Az ez évi szakrendszerek bevezetésénél a hagyatéki nem működik teljes körűen. Az is probléma, hogy nem tudunk igazán senkitől segítséget kérni a rendszerek használatával kapcsolatban, különböző facebook csoportokon belül jönnek az információk.

A tárgyi feltételek összességében megfelelőek. Az ASP keretében új informatikai eszközöket tudtunk pályázat útján beszerezni. A gépek ennek ellenére folyamatosan avulnak, például a jegyzői számítógép nem tudja az új iratkezelési szakrendszert kezelni. Így ezt a munkafolyamatot mindkét településen másik dolgozó látja el. A jövőben meg kell majd oldani az informatikai adatvédelmet. Ez új beruházást igényel az önkormányzatoktól, mely több százezer forint is lehet. A törvény azonban kötelezi az önkormányzatokat.

Valamennyi ügyintéző rendelkezik számítógéppel, valamint internet kapcsolattal, és minden ügyintéző a saját számítógépén közvetlenül érheti el a hatályos jogszabályokat. Az OptiJus szolgáltatása útján tudjuk a naprakész jogszabályokat biztosítani. Egyéb szakkönyvet, folyóiratot nem vásároltunk.

A hivatali épület mindkét településen akadálymentes, Tabdin feljáróval van ellátva, Kaskantyún nincs szükség akadálymentes feljáróra, mert az épület a talaj síkjában helyezkedik el. Kaskantyún 2018. év elején sikerült a felújított hivatali épületbe átköltözni, ami jelentősen javította a munkafeltételeket. Így mind a dolgozók, mind az ügyfelek egy méltóbb helyen intézhetik az ügyeket.

Ügyfélfogadás:

Az Mőtv. kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy megbízottja a társulási megállapodás alapján minden településen köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a testületi üléseken való részvételt. E rendelkezés maradéktalanul érvényesül, hiszen a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén állandó kirendeltség működik, mely munkarendje megegyezik a közös önkormányzati hivatal munkarendjével. A testületi üléseken való részvétel egész évben biztosított volt.

A társulási megállapodásban foglaltak alapján az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:

- a) A Közös Hivatal valamennyi ügyintézője – a Tabdi igazgatási ügyintéző kivételével - a hét alábbi munkanapjain, munkaidőn belül a munkavégzés helye szerinti hivatalban köteles fogadni az ügyfeleket:

hétfőn	7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig,
kedden	7,30 órától – 12 óráig
szerdán	7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig,
csütörtökön	7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig
pénteken	7,30 órától – 12 óráig

b) Az igazgatási ügyintéző Tabdin napi 4 órában dolgozik, így az ő ügyfélfogadási ideje 8,00 órától – 12,00 óráig tart.

c) A jegyző:

ba) hétfőn, szerdán 7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig, és minden páratlan hét pénteken 8 órától 12 óráig a Közös Hivatal székhelye szerinti hivatalban Tabdi Kossuth Lajos u. 9.

bb) kedden, csütörtökön 7,30 órától – 12 óráig és 12,30 órától – 15,30 óráig, és minden páros hét pénteken 8 órától 12 óráig a Közös Hivatal telephelye szerinti hivatalban Kaskantyú, Hunyadi u. 29. tart ügyfélfogadást.

A járási hivatal ügysegédje Tabdi településen kéthetente 2 órás helyi ügyfélfogadást tartott, Kaskantyún 2018. év folyamán megszűnt az ügyfélfogadás.

Ügyiratforgalom:

	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
Iktatott iratok száma	1174		1139		2313	
Döntések	745		574		1319	
Döntésekből						
- államigazgatási hatósági ügyben hozott határozat	561		224		785	
- államigazgatási hatósági ügyben hozott végzés	7		10		17	
- önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat	71		310		381	
- önkormányzati hatósági ügyben hozott végzés	0		0		0	
Hatósági bizonyítványok	106		30		136	

A hatósággal szemben kártérítési igény, felügyeleti intézkedés, illetve a hatósági ügyekben határidő túllépés nem volt.

Fellebbezés nem volt.

A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy az ügyek 100 %-a első fokon elintéződik, az ügyintézés törvényes, az állampolgárok elfogadják a hivatal döntéseit.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

Az önkormányzati ügyekben a hivatal feladata az ügyek döntésre való előkészítése, ezen belül az adott kérdés szakmai szempontjainak feltárása.

A képviselő-testület és a bizottságok működése:

	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Képviselő-testület üléseinek száma	22	15	37
Hozott határozatok száma	87	53	140
Alkotott rendeletek száma	12	13	25
Szociális és Ügyrendi Bizottság üléseinek száma	6		6
Ügyrendi Bizottság üléseinek száma		2	2
Hozott határozatok száma	40	2	42

Az önkormányzati döntés-előkészítő munkában a pénzügyi rendeletek voltak túlsúlyban, Tabdi önkormányzata 7 Kaskantyú 9 rendeletet alkotott ebben a témában. Új rendeletet alkotott mindkét önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásáról, Tabdi Önkormányzata a partneri egyeztetés szabályairól. Év közben szükségessé vált mindkét önkormányzatnál az SZMSZ módosítása. Tabdi módosította a Helyi építési szabályokról szóló rendeletét, Kaskantyú pedig a Szociális ellátásokról szóló rendeletét.

A Képviselő-testületek az egyes rendeleteket és határozatokat határidőben elfogadták, az előkészítés hiányossága miatt az önkormányzatoknál határidő mulasztás nem fordult elő.

Tabdi Önkormányzata a pályázatok elkészítésére általában külső cégnek ad megbízást, a kisebb terjedelmű, egyszerűbb pályázatokat a hivatal nyújtja be pl. szociális célú tűzifa igénylés.

Kaskantyú Önkormányzatnál a szociális célú tűzifa, a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatása és az adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok pályázatának megvalósítása 2018. év folyamán történt, amit a hivatal végzett. A megvalósítás és az elszámolás is nagyon munkaigényes volt.

2017. év folyamán mindkét önkormányzat több sikeres TOP-os pályázatot nyújtott be. A hivatal közreműködése itt is elengedhetetlen, de ezeknél a nagyobb projekteknél már szakember menedzseli az előkészítést, megvalósítást és az elszámolást.

Államigazgatási feladatok:

A közös hivatal tevékenységének nagyobb részét az államigazgatási feladatok teszik ki, az ügyintézés törvényességéért és szakszerűségéért a jegyző felelős, aki az államigazgatási feladatok és hatáskörök általános címzettje.

Az iktatott ügyek számát és a hozott határozatokat tekintve továbbra is az adó és szociális ügyek száma a legmagasabb.

Az elmúlt évben szociális ügyben Tabdin 96, Kaskantyún 347, összesen 443 döntés született, ebből a Szociális Bizottság hatáskörében Tabdi 88, a polgármesterek átruházott hatáskörében Tabdi 8, Kaskantyún 347.

Jegyző gyámügyi jogkörében hozott döntései Tabdi 31, Kaskantyú 17. db.

Pénzbeli és természetbeni ellátások (ügyszámok alakulása):

Tabdi

Megnevezés	2017. dec. 31. támogatásban részesültek száma	Támogatást kérő személyek száma	Elutasított kérelmek	Megállapított támogatások száma	Megszűnt támogatások száma	2018. dec. 31. támogatásban részesülők száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	29					
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása	14					
Lakhatási támogatás	13					
Rendkívüli települési támogatás	0					
Születési segély	0					
Szociális célú tűzifa támogatás	0					
Köztemetés	0					

Kaskantyú

Megnevezés	2017. dec. 31. támogatásban részesülők száma	Támogatást kérő személyek száma	Elutasított kérelmek	Megállapított támogatások száma	Megszűnt támogatások száma	2017. dec. 31. támogatásban részesülők száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25					
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása	8					
Lakhatási támogatás	19					
Rendkívüli						

települési támogatás	0					
Idősek karácsonyi támogatása	0					
Beiskolázási támogatás	0					
Kisgyermek karácsonyi támogatás	0					
Születési segély	0					
Szociális célú tűzifa támogatás	0					
Köztetetés	0					

A hulladékszállítási díjkedvezményt Tabdi önkormányzat biztosít. 2018. évben 60 fő részesült a helyi rendelet alapján kedvezményben. A részesülő jogosultakról, illetve a változásokról folyamatosan tájékoztatjuk a szolgáltatót, és nyilvántartásunk alapján ellenőrizzük az önkormányzatnak leszámolt, a kedvezmények után fizetendő díjat.

Az elmúlt évben az adóalanyok, és adótárgyak száma jelentősen nem változott:

Magnevezés	Tabdi		Kaskantyú	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
Gépjármű tulajdonosok száma	444		390	
Adóköteles gépjárművek száma	660		426	
Kommunális adóalanyok száma	467		369	
Adóköteles ingatlanok száma	730		363	
Iparüzési adóalanyok száma	215		307	

Az iparüzési adóalanyok száma a mezőgazdasági őstermelők miatt viszonylag magas, de a tőlük befolyt adóbevétel igen alacsony mértékű. Az itt feltüntetett adóalanyok számában nincsenek feltüntetve azok az őstermelők, akik „0”-ás nyilatkozatot tettek.

Adóügyben Tabdin 417, Kaskantyún 387 döntés (Tabdin 414, Kaskantyún 387 határozat, Tabdin 3, Kaskantyún 0 végzés) született.

Az adóelőírás és adóbeszedés alakulása 2017. évben Ft-ban:

Tabdi

Megnevezés	Tárgyévi adóelőírás	Tárgyévi adóbevétel	Tárgyévi és előző évek adóhátraléka
Kommunális adó	3.318.925	2.929.264	675.078
Iparüzési adó	56.509.740	46.720.445	9.140.951
Gépjárműadó	14.048.954	12.392.146	1.361.528
Összesen:	73.877.619	51.011.237	11.177.557

Kaskantyú

Megnevezés	Tárgyévi adóelőírás	Tárgyévi adóbevétel	Tárgyévi és előző évek adóhátraléka
Kommunális adó	1.460.000	1.312.000	589.000
Iparüzési adó	7.331.800	10.267.015	4.685.120
Gépjárműadó	6.227.269	5.599.031	3.198.710
Összesen:	15.019.459	17.178.046	8.472.830

Az iparüzési és gépjárműadó hátralékok nagy részét mindkét településen a vállalkozások megszűnése, felszámolása miatti behajthatatlanság eredményezi. Tabdin ez 6, Kaskantyún 1 vállalkozás megszűnése (végrehajtási – és felszámolási eljárás alatt lévő) miatt következett be. Kaskantyún az iparüzési adóhátralék még 1 megszűnt (felszámolt) vállalkozásból adódik.

Az év során Tabdin 433, Kaskantyún 390 fizetési felszólítást küldtünk ki, munkabérre, egyéb járandóságra Tabdin 20 esetben (összesen 1.128.029 Ft-ra) adtunk ki letiltást, mely 6 esetben volt sikertelen, Kaskantyún 5 esetben (összesen 240.150 Ft-ra) adtunk ki letiltást, mely mind az 5 esetben volt sikertelen.

Egy évet meghaladó gépjármű adó tartozás miatt gépjármű forgalomból történő kivonását nem kezdeményeztük egyik településen sem.

A helyi rendelet szerint Tabdi település biztosít a magánszemélyek kommunális adójánál mentességet, kedvezményt. A kommunális adóban 100 %-os mentességben 117 fő életkora (70 éven felüli), illetve 1 fő szociális alapon részesül, gyermekek utáni 50 %-os mentességet 16 fő részére állapítottunk meg. Gépjárműadót súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel Tabdin 1, Kaskantyún 14 fő nem fizet. Ezekon kívül adómentességben részesül a törvény erejénél fogva Tabdin 3 gépjármű, a tanyagondnoki szolgálat, az önkéntes tűzoltó egyesület és a polgárőr egyesület 1 -1 gépjárműje, Kaskantyún adómentességben részesül az alapítvány 3 és a költségvetési intézmény 10 gépjárművel.

Adó- és érték bizonyítványt Tabdin 30, Kaskantyún 39 esetben adtunk ki. Adók módjára történő behajtásra Tabdin 5, Kaskantyún 1 megkeresés érkezett Tabdin 85.000, Kaskantyún 30.000 Ft behajtására. Az előző évekből eredményes behajtás Tabdin 2 db. 70.000 Ft. összegben, Kaskantyún eredménytelen volt. A behajtási százalék aránya alacsony, ez abból adódik, hogy ezekben az esetekben nincs semmilyen rendszeres jövedelem és lefoglalható vagyontárgy.

Az év során adóügyben méltányossági kérelem nem érkezett egyik településen sem. Tabdin 2 kérelmező részére 13.500 Ft kommunális adóra, 37.750 Ft gépjárműadóra engedélyeztünk részletfizetést és 13.052 Ft pótlékra törlést. Kaskantyún nem volt részletfizetési kérelem.

Adók módjára behajtás elévülése vagy a kimutató szervnél történt befizetés miatti törlés Tabdin 36 esetben 3 429 571 Ft összegben, Kaskantyún 11 esetben 964 225 Ft összegben történt.

Az elmúlt évben méltányossági adóelengedés egyik településen sem volt.

Közterület-használatra Tabdin 32, Kaskantyún 26 alkalommal kötöttünk szerződést.

A településeken az elmúlt évben Tabdin 14, Kaskantyún 26 méhészt tartottunk nyilván, ebből Tabdin 8, Kaskantyún 5 állandó a többi vándorméhész bejelentés volt.

2017-ben születési anyakönyvi bejegyzés nem volt. Házassági anyakönyvi bejegyzés Tabdi községben 7, Kaskantyún 1 esetben, halotti anyakönyvezés Tabdin 5, Kaskantyún 8 esetben volt. Anyakönyvi kivonat kiadására Tabdin 26, Kaskantyún 15 esetben került sor. Az EAK rendszerben (elektronikus anyakönyvezés) az eddig nyilvántartott anyakönyvi eseményeket elektronikus formában rögzítjük, ilyen rögzítés Tabdi esetében 7 db, Kaskantyún 28 eset volt. Névváltoztatás iránti kérelmet egyik településen sem nyújtottak be, névviselési forma módosítására Tabdin 0, Kaskantyún 1 kérelem érkezett, apai elismerő nyilatkozatot Kaskantyún 0 fő, Tabdin 5 fő tett. Házasságkötéshez a várakozási idő alóli felmentést egyik településen sem kértek. Hazai anyakönyvezés egyik településen sem volt, állampolgári eskütelre Kaskantyún 3 honosítottnál került sor, Tabdin tavaly ilyen esemény nem volt. Lakcím bejelentési kérelem Kaskantyún 21, Tabdin 29 volt. Házzám nyilvántartásba vételi kérelem Kaskantyún 2, Tabdin 1 volt.

Hagyatéki eljárást Tabdin 16, Kaskantyún 20 esetben kellett lefolytatni.

Birtokvédelmi ügyben egyik településen sem indult eljárás.

A kereskedelmi tevékenység körében Tabdin 25, Kaskantyún 14 bejelentés-köteles, Tabdin 4 Kaskantyún 8 működési engedély köteles üzletet tartunk nyilván. A kereskedelmi üzletekre a jogszabály meghatározott adatok honlapon történő közzétételét írja elő. Tabdi községben 4 Kaskantyún 1 falusi szálláshely került nyilvántartásba, az adatok honlapon való közzététele ez esetben is kötelező.

Tabdi 6, Kaskantyún 6 telepengedély köteles tevékenységet tartunk nyilván.

A Hivatalhoz a két településről 47 (Tabdin 22, Kaskantyú 25) termőföldre vonatkozó - vételi vagy haszonbérleti ajánlat - kifüggesztési kérelem érkezett. A termőföldek vételi ajánlatát a központi honlapon is közzé kell tenni, melynek minden esetben eleget tettünk.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. alapján a parlagfű elleni védekezés kötelezettségére felhívtuk a lakosság figyelmét, a felhívást hirdetőtáblán illetve az önkormányzat honlapján is megjelentettük.

Külterület ellenőrzése a Járási Hivatal Földhivatali Osztályához, a belterület ellenőrzése pedig a jegyző hatáskörébe tartozik. Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni. Eljárás megindítására nem került sor. Felszólításra a tulajdonosok ingatlanukat rendbe tették.

Mindkét településen plusz feladatként jelentkezik a honlap vezetése, ezt településenként egy-egy köztisztviselő látja el. Az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb kihívást jelent

hozzáértő informatikus hiányában, de a munkatársak nagyon jól kezelik ezeket a változásokat.

Tabdin a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyben a polgári szolgálatra történő beosztásának éves felülvizsgálata megtörtént, a beosztott állomány körében nem volt változás.

A Tabdi és Kaskantyúi állomány is elméleti oktatáson vett részt Csengődön.

Kaskantyún a szolgálatra beosztott állománynál személyi változás az év közben nem történt. A hivatal polgári védelmi feladatot ellátó ügyintézőjének 2 alkalommal e-mail formájában szituációs gyakorlatot kellett megoldania

A ritkán előforduló ügyekben az előző évekhez hasonlóan kevés számú eljárás volt, közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem Tabdin 16, Kaskantyún 7, szakhatósági megkeresés Tabdin 10, Kaskantyún 13 érkezett. Szépkorúak köszöntése Tabdin 2, Kaskantyún 0 esetben volt, hatósági bizonyítvány kiadása összesen 115, (Tabdin 84, Kaskantyú 31), környezettanulmány felvétele más szerv megkeresésére Tabdin 6, Kaskantyún 4, vagyonleltár felvétele Tabdin 0, Kaskantyún 1, sírhely megváltásra kötött szerződés Tabdin 11, Kaskantyún 12 volt. Fakivágási engedélyezése iránti kérelem nem érkezett, Kaskantyún 1 fűrtkút vízjogi fennmaradási engedélyt kérelmeztek.

Az önkormányzatok költségvetésének alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a képviselő-testületeket. Az államháztartásról szóló törvény szerint az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a hivatal, mely köteles elkészíteni az éves beszámolókat, a havi pénzügyi információs jelentést, a mérlegjelentést, a vagyontaszter folyamatos vezetését, illetve számtalan statisztikai jelentést.

Az évközi lemondások és pótigények benyújtása, az állami támogatások igénylése, illetve az ehhez kapcsolódó elszámolások Kincstárnak történő továbbítása minden esetben, határidőben megtörtént. A Hivatal az állami támogatásokhoz, illetve a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó belső analitikus nyilvántartásokat (előirányzat-nyilvántartás, bérnyilvántartások, beruházások, adományok, támogatások, követelések, kötelezettségek, stb. nyilvántartása) részben számítógépes programon, részben papír alapon teljeskörűen vezeti.

Ahogy a korábbi beszámolóknak is jeleztük, a Hivatal – a fentiekén túl – változatlanul számos, a feladatkörébe nem tartozó tevékenységet végez (jogi felvilágosítás, iratok szerkesztése, továbbítása, fénymásolás, elektronikus levelezés, nyugdíjügyek, leszámolás, stb.) melyeket a lakosság jobb kiszolgálása érdekében továbbra is ellátunk.

A gyámhatósági feladatok alakulásáról május 31-ig külön beszámoló keretében tájékoztatom a képviselő-testületeket.

Ezúton köszönöm a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkát. Köszönöm a Polgármester Urak, és a Képviselők segítő szándékú hozzáállását, támogatását, melyet a hivatali munka feltételeinek megteremtésében, és a hivatal folyamatos működtetésében nyújtottak számunkra.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

 /2019.()sz. határozat

Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Tabdi, 2019. május 22.

Filus Jánosné
jegyző



TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
(a Képviselőtestület 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: *Tabdi Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint 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. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt (amennyiben az önkormányzatnál adott évben ellenőrzés folyt) a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetését 436.525.600 Ft bevételi főösszeggel, 493.952.354 Ft kiadási főösszeggel, 29.669.821 Ft működési többlettel, 87.096.827 Ft felhalmozási hiánnyal fogadta el. A hiány finanszírozására a működési többlet igénybevételét valamint az előző év maradványának 57.426.754 Ft összegű felhasználását hagyta jóvá.

Költségvetési bevételek alakulása:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Forintban Teljesítés %-a
Önkormányzat			
Az önkormányzat működési támogatásai	82.369.324	82.369.324	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29.836.739	26.112.163	87,5
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	-
Közhatalmi bevételek	47.737.887	65.900.089	138,0
Egyéb működési bevételek	10.363.308	11.858.501	114,4
Működési bevételek összesen	170.307.258	186.240.077	109,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223.682.369	129.513.977	57,9
Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	1.095.356	1.095.356	100
Felhalmozási bevételek összesen	224.777.725	130.609.333	58,1
Összesen	395.084.983	316.849.410	80,2
Költségvetési szervek			
Tabdi Közös Önkorm. Hivatal			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-
Egyéb saját bevételek	1.436.359	1.141.319	79,5
Működési bevételek összesen	1.436.359	1.141.319	79,5
Felhalmozási bevételek	0	0	-
Összesen	1.436.359	1.141.319	79,5
Tabdi Napköziotthonos Óvoda			
Működési célú támogatások			

államháztartáson belülről	0	0	-
Egyéb saját bevételek	4.258	4.853	114,0
Működési bevételek összesen	4.258	4.853	114,0
Felhalmozási bevételek	0	0	-
Összesen	4.258	4.853	114,0
Bevétel összesen (önkormányzat költségvetési szervekkel együtt finanszírozási bevételek nélkül)	396.525.600	317.995.582	80,2

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év maradványának igénybevétele	57.426.754	57.426.754	100
Értékpapír visszaváltás	40.000.000	40.000.000	100
2018. évi állami tám. megelőlegezés	0	2.779.168	-
Összesen	97.426.754	100.205.922	102,9
Bevétel összesen:	493.952.354	418.201.504	84,7

A fenti adatok alapján a működési bevételeknél 15.932.819 Ft-tal több, a felhalmozási bevételeknél ugyanannyi forint folyt be mint a terv. A finanszírozási bevételek igénybevételére a tervezetnek megfelelően került sor.

A költségvetési támogatások megérkeztek, a támogatások részletes felsorolását az előterjesztés 7. sz. részletező táblája mutatja.

A közfoglalkoztatottak előre nem tervezhető táppénzes, és egyéb igazolt távollét napjai csökkentették a tervezett támogatási összeget, ugyanakkor a bér- és járulék kiadások is kisebbek lettek.

Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

Forintban

Adónem	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Iparüzési adó	40.000.000	56.828.590	142,1
Kommunális adó	3.000.000	3.253.383	108,4
Gépjárműadó	4.737.887	5.700.801	120,3
Egyéb közhatalmi bev.	0	117.315	-
Összesen	47.737.887	65.900.089	138,0

Az adóbevételek teljesülése 138,0 %-os volt, amely összességében 18.162.202 forint többletbevételt jelentett. A többletbevétel 92,7 %-a a helyi iparüzési adónál jelentkezik, főleg az előre nem kiszámítható decemberi feltöltésekből adódóan. A kommunális adónál 253.383 Ft, a pótlékoknál, bírságoknál 117.315 Ft, a gépjárműadónál 962.914 Ft többlet mutatkozik. A gépjárműadó 60%-a továbbra is a központi költségvetést illeti, 40 % marad az önkormányzatnál. Fenti táblázatban a gépjárműadó soron csak az önkormányzatnál maradó bevétel szerepel. 2018. évben 8.551.202 Ft gépjárműadó került átutalásra a központi költségvetésnek.

Az egyéb saját működési bevételeknél is több folyt be a tervezettnél, a kamatbevételeknél többlet mutatkozott, a közfoglalkoztatás bevétele lényegesen meghaladta az eredetileg tervezettet, 745.947ft-tal.

A művelődési háznál a felújítás utáni terembérleti díj a kihasználtság növekedése miatt áfával növelten 668.185 Ft volt, a sírhely bevétel bruttó értéke 336.550Ft lett. Kaskantyú község a tényleges 2018. évi elszámolás megtörténte után, 2019. évben 2.517.503 Ft-ot utalt Tabdi községnek a közös hivatal működéséhez, mert a rá eső támogatást ennyivel kellett kipótolni, hogy teljes mértékben fedezett legyen a kiadása. A közös hivatalnak a választásra kapott támogatásból (979.531 Ft), anyakönyvvezetői szolgáltatásból, továbbszámlázott vízdíjból, költségek visszatérítéséből (lejárt SZÉP kártya) és kamatbevételből összesen 1.141.319 Ft

bevétele származott. Az önkormányzat 3 fő diákmunkás foglalkoztatására 371.049 Ft-ot vett át a kormányhivaltól, a hivatal és az óvoda kamatbevétele 1.259, ill. 1.139 Ft volt.

2018-ban megérkezett az önkormányzat számlájára az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésének (13.000.000 Ft) és az ipari parknak (125.000.000 Ft) a támogatása, amelyek felhasználása főként a 2019-2020. évben történik.

57.426.754 Ft 2017. évi maradványt építettünk be (kötelezően) bevételeink közé. 2018. decemberében 2.687.002 Ft 2018. évben megelőlegezett állami támogatást utalt át a kincstár, ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Kamatozó kincstárjegyet 40.000.000 Ft értékben váltottunk vissza, amely nem lett újra lekötve, a nem lakossági ügyfelek számára alacsony kamat és egyéb kedvezőtlen feltételek (kizárólag másodpiaci értékesítés) miatt.

Az értékpapír állomány forgalma az alábbi:

Megnevezés	Értékpapír vásárlás	Értékpapír értékesítés	Forintban
			Értékpapír állomány
Nyitó állomány 2018.01.01.			40.000.000
Lejárat 2018.08.07.		40.000.000	0
Záró állomány 2018.12.31.			0

A bevételeket a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások alakulása:

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
			Teljesítés %
Önkormányzat			
Személyi juttatás	41.574.946	40.205.821	96,7
Munkaadót terhelő járulék	7.010.790	6.767.745	96,5
Dologi kiadás	60.310.842	40.914.612	67,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	860.000	736.735	85,7
Egyéb működési célú kiadások	6.164.258	2.602.286	42,2
Működési kiadások	115.920.836	91.227.199	78,7
Beruházás	310.255.875	11.233.942	3,6
Felhalmozási kiadások	310.255.875	11.233.942	3,6
<i>Önkormányzat összesen</i>	<i>426.176.711</i>	<i>102.461.141</i>	<i>24,0</i>
Tabdi Közös Önkormányzati Hiv.			
Személyi juttatás	33.281.548	32.616.281	98,0
Munkaadót terhelő j. és szoc. hj.adó	6.751.772	6.664.303	98,7
Dologi kiadások	4.572.113	3.479.821	76,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	684.500	684.500	100
Egyéb működési célú kiadás	0	0	-
Működési kiadások	45.289.933	43.444.905	95,9
Beruházás	51.001	51.001	100
Felhalmozási kiadás (beruházás)	51.001	51.001	100
<i>Közös Hivatal összesen</i>	<i>45.340.934</i>	<i>43.495.906</i>	<i>95,9</i>
Tabdi Napköziotthonos Óvoda			
Személyi juttatás	14.837.929	14.608.288	98,5
Munkaadót terh. j. és szoc.hj. adó	2.989.336	2.964.388	99,2
Dologi kiadások	1.845.780	1.265.301	68,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-
Egyéb működési célú kiadás	0	0	-
Működési kiadások	19.673.045	18.837.977	91,8

Beruházás	74.662	74.662	100
Felhalmozási kiadás (beruházás)	74.662	74.662	100
<i>Óvoda összesen</i>	<i>19.747.707</i>	<i>18.912.639</i>	<i>95,8</i>
Kiadások összesen (önkormányzat költségvetési szervekkel együtt)	491.265.352	164.869.686	33,6
Értékpapír vásárlás	0	0	-
Államházt.belül imegelőleg.v.fiz.	2.687.002	2.687.002	100
Összesen	2.687.002	2.687.002	100
Kiadás mindösszesen	493.952.354	167.556.688	33,9

Felújítás a 2018. évben nem történt az önkormányzatnál és intézményeinél.

Önkormányzati szinten a dologi kiadásoknál az előirányzat 66.728.735 Ft, a teljesítés 50.543.303 Ft, ez alapján a felhasználás 75,7 %-os. Önkormányzati szinten a személyi juttatásoknál (89.694.423-87.430.390) 2.264.033 Ft, a járulékoknál (16.751.898-16.396.436) 355.462 Ft a megtakarítás. A legjelentősebb az eltérés a közfoglalkoztatásnál főként betegszabadság miatt.

A dologi kiadásoknál jelentősebb megtakarítások a közüzemi és az egyéb üzemeltetési szolgáltatási tevékenységek tekintetében jelentkeztek.

Az egyéb működési kiadásoknál a központi orvosi ügyeletre 569.124 Ft-ot, települési támogatásra 466.735 Ft-ot, a szociális ösztöndíjakra 160.000 Ft-ot, a keceli ebrendészeti telep működési kiadásaihoz 146.738 Ft-ot, az Ivóvízminőség-javító Társulás működéséhez 133.848 Ft-ot, a többcélú kistérségi társulás tagdíjára 109.500 Ft-ot, biztosítottunk. A közös hivatalnál 684.500 Ft értékű gyermekvédelmi utalvány került kiadásra a rászorultak részére, itt saját forrást nem volt szükséges biztosítanunk.

Az önkormányzatnál jelentősebb összegű beruházási kiadásként szerepel az ipari parkhoz kapcsolódó földvásárlások (3.395.250 Ft), valamint a mulcsozó beszerzés bruttó 3.289.300 Ft. A hivatalnál 51.001 Ft értékben beszerzett kártyaolvasó kiadás szerepel. Az óvodánál többféle kísértékű tárgyi eszköz beszerzése történt (telefon, porcelán kancsó, polc)

Az önkormányzat a két költségvetési szerve részére 61.136.710Ft finanszírozást adott át. A meglévő kincstárjegyeinket lejáratig tartottuk. Finanszírozási kiadásként mutatkozik a 2018. évre 2017. decemberében megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, amely 2.687.002 Ft.

A kiadásokat a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Mérlegek és információs kimutatások:

AZ Áht. 91. § (2) bekezdése alapján zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti alábbi mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
 - az Áht.a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

1. sz. kimutatás

**TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Forintban				
	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
1	Központi költségvetési támogatás	82.369.324	0	82.369.324
2	Központi költségvetésből származó egyéb támogatás	26.112.163	129.513.977	155.626.140
3	Közhatalmi bevétel	65.900.089	0	65.900.089
4	Intézményi bevétel	1.146.172	0	1.146.172
5.	Egyéb saját bevétel	11.858.501	1.095.356	12.953.857
6	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	0	0
7	Értékpapír visszaváltás	40.000.000	0	40.000.000
8	Átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Maradvány átvétele	0	0	0
10	Kapott kölcsön és kölcsönvisszatérülés	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	57.426.754	0	57.426.754
12	Államházt. belüli megelőlegezés (2018. évi 00 h. fin.)	2.779.168	0	2.779.168
	Összesen	287.592.171	130.609.333	418.201.504
KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	87.430.390	0	87.430.390
2	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hoz. adó	16.396.436	0	16.396.436
3	Dologi jellegű kiadások	45.659.734	0	45.659.734
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1.421.235	0	1.421.235
5	Egyéb működési célú kiadások	2.602.286	0	2.602.286
6	Beruházás	0	11.359.605	11.359.605
7	Felújítás	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
9	Kölcsön nyújtása és törlesztése	0	0	0
10	Hitel visszafizetése	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
11	Értékpapír műveletek, pénzügyi befektetések	0	0	0
12	Tartalékok	0	0	0
13.	Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.(2017. évi)	2.687.002	0	2.687.002
	Összesen	156.197.083	11.359.605	167.556.688
	Hiány			
	Többlet			
	Maradvány			250.644.816

**TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE**
(összesített ütemezés)

	Forintban						
BEVÉTELEK	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Központi költségvetési támogatás	82369324	8857040	6515302	6190878	6494190	6167053	6174143
Támogatásértékű működési bevételek	27081566	1990388	758803	1783234	799838	1075094	2467762
Adóbevételek	65900089	84969	580049	21131172	348043	4139220	-2729947
Egyéb műk. bevétel	12035270	546670	292149	395222	897821	473261	161266
Intézményi bevételek	1440617	0	0	0		0	1440617
Működési bevételek összesen	187386249	11479067	8146303	29500506	8539892	11854628	7513841
Felh. célú támogatás Áht.- belül	129513977	0	0	227015	0	0	0
Egyéb felhalm. bevétel	1095356	1456	0	0	0	0	100000
Felhalmozási bevételek	130609333	1456	0	227015	0	0	100000
Értékpapír értékesítés	40000000	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétel	57426754	57426754	0	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	2779168	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	418201504	68907277	8146303	29727521	8539892	11854628	7613841
KIADÁSOK							
Személyi juttatás	87430390	6843321	5863466	6877333	8051967	7096320	7504415
Munkaadót terhelő járulék	16396436	1353637	1080411	1099689	1511992	1644455	1270952
Dologi kiadások	45659734	5448564	3633328	3967121	4484938	2389664	3979680
Egyéb működési célú kiadás	4023521	175500	160354	657006	229706	829927	124427
Működési kiadások összesen	153510081	13821022	10737559	12601149	14278603	11960366	12879474
Felhalmozási kiadások	11359605	522317	737099	448750	495726	507022	299919
Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett állami tám. visszafizetése	2687002	2687002	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	167556688	17030341	11474658	13049899	14774329	12467388	13179393
Egyenleg	250644816	51876936	-3328355	16677622	-6234437	-612760	-5565552
Halmazott egyenleg		51876936	48548581	65226203	58991766	58379006	52813454

BEVÉTELEK	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Központi költségvetési támogatás	7646613	6199284	6237534	7624377	6235384	8027526
Támogatásértékű bevételek	1164576	1669080	2118377	10127270	1702985	1424159
Adóbevételek	117725	1059237	19090525	386659	1471393	20221044
Egyéb működési bevételek	1914515	2339819	1181016	1048122	561053	783739
Intézményi bevételek	3000	0	0	3000	0	43744
Működési bevételek összesen	10843429	11267420	28627452	19186428	9970815	30456468
Felhalmozási célú tám. Áht.- belül	0	0	12882847	116404115	0	0
Egyéb felhalm. bevétel	0	0	993900	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	13876747	116404115	0	130609333
Értékpapír értékesítés	0	40000000	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0	0	2779168
Bevételek összesen	10843429	51267420	42504199	135590543	9970815	33235636
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	8020807	6739405	7367971	7628251	7724588	7712546
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1442894	1425381	1243872	1311454	1561615	1450084
Dologi kiadások	3020935	2285225	3090787	3857440	2655482	6846570
Egyéb működési célú kiadás	170295	582902	86032	415045	417427	174900
Működési kiadások összesen	12654931	11032913	11788662	13212190	12359112	16184100
Felhalmozási kiadások	2038580	724973	4915349	193300	90470	386100
Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett állami tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14693511	11757886	16704011	13405490	12449582	16570200
Egyenleg	-3850082	39509534	25800188	122185053	-2478767	16665436
Halmazott egyenleg	48963372	88472906	114273094	236458147	233979380	250644816

Fenti táblázat alapján a pénzeszközök változása az alábbiak szerint alakul.

Pénzeszköz megnevezése	Forintban	
	Érték	
1.Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2018.01.01.	60.195.584	
2.Házipénztár egyenlege2018.01.01.	207.250	
3.Pénzkészlet összesen 2018.01.01. (1+2)	60.402.834	
4.2018. évi bevételek pénzmaradvány igénybevétele nélkül (+)	422.028.655	
5.2018. évi kiadások (-)	228.810.593	
6. Pénzkészletet korrigáló tételek		
- Megelőlegezett TB ellátás	114.180	
- Forgótőke	-10.000	
- Adott előleg	-4.300.207	
- Adott előleg áfa	-1.154.305	
- Gépjárműadó megosztás számlán lévő egyenleg	67.397	
- 2017. 12. havi illetmény kifizetésvisszakönyvelése	-1.066.224	
- Adótúlfizetés változása	-6.349.159	
7.Költségvetési számlák egyenlege 2018. 12. 31.	247.150.612	
8.Házipénztár egyenlegek 2018. 12. 31.	121.125	
9..Pénzkészlet összesen 2018. 12. 31. (3+4-5-6+7+8)	247.271.737	

3. sz. kimutatás

**TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL
JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN
2018.**

	MEGNEVEZÉS	Forintban	
		Tervadat	Tényadat
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Támogatások, szakmai programok	0	0
3.1	Arany János Tehetséggondozó program összes kiadás	0	0
	Tárgyévet megelőző évek kiadása		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása	0	
	- ebből 2017. évben		
3.2	Szakkvizsgázott pedagógus képzéshez önkormányzati hozzájárulás	0	0
	Tárgyévet megelőző évi kiadás		0
	Tárgyévi kiadás		0
	Tárgyévet követő évek kiadása	0	
4.	Egyéb kötelezettségvállalás	0	0
	Tárgyévi kiadás mindösszesen		0

**TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

Forintban

	MEGNEVEZÉS	Tervadat*	Tényadat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
	Óvodai ellátás	0	0
	Általános iskolai menza és napközis ellátás	0	0
	Szociális étkeztetés	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	1.706.199	1.659.102
	Gépjárműadó elengedése	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója elengedése	975.000	934.903
	-nem lakás céljára szolgáló épület	0	0
	- méltányosságból	27.000	27.000
	- időskorúak járadékában részesül	4.500	4.500
	- rendszeres szociális járadékban részesül	0	0
	- 70. életévét betöltött személy részére	943.500	903.403
	Bírság, pótlék elengedése	0	0
3.1	Adóelengedés összesen	975.000	934.903
	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény	695.250	688.250
	- külterületi lakás	639.000	625.500
	- három vagy több gyermekes, illetve gyermekét egyedül nevelő	56.250	63.000
	Bírság, pótlék kedvezmény	0	0
	Iparüzési adó kedvezmény	35.949	35.949
	Háziorvos, védőnő adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg	35.949	35.949
3.2	Kedvezmény összesen	731.199	724.199
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	434.848	580.264
	Egyház ingyenes helyiséghasználata	0	43.816
	Helyi Vöröskereszt ingyenes helyiséghasználata	140.208	140.208
	Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata	294.640	396.240
	Karitatív szervezetek ingyenes helyiséghasználata	0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	484.433	492.018
	Hulladékszállítási közszolgáltatási díj 50 %-os kedvezménye 70. éven felülieknek	320.000	327.585
	Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata	164.433	164.433
	Mindösszesen	2.625.480	2.731.384

*Eredeti előirányzat

3. Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján:

3.1 kommunális adómentesség illeti meg azt a személyt, akinek adófizetési kötelezettsége nem lakás céljára szolgáló épületrész tekintetében keletkezik, aki 70. életévét betöltötte, időskorúak járadékában részesül.

3.2 50 %-os kommunális adókedvezmény illeti meg azt a személyt, akinek adófizetési kötelezettsége külterületi adótárgy tekintetében keletkezik, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy kiskorú gyermekét egyedül neveli. Az iparüzési adónál 50 %-os adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete alapján a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen veheti igénybe a Tabdi községben székhellyel rendelkező civil szervezet, valamint a megyei vagy országos civil szervezetek Tabdi községben működő csoportja taggyűlés, közgyűlés tartására, továbbá évente egy alkalommal egyéb célú (jótékonyági vacsora évnyitó, évzáró, stb.) rendezvény tartására, a Vöröskereszt véradás céljára, az Egyház a hitellel kapcsolatos rendezvényekre

5. Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.17.) önkormányzati rendelete alapján a közszolgáltatási díj 50 %-át kell megfizetni annak, aki 70. életévét betöltötte és egyedül vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él Tabdi községben létesített bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén.

A vállalkozó fogorvossal kötött 1355/2010. sz. szerződés alapján a fogorvos a rendelőt ingyenesen használhatja úgy, hogy a takarítást, fűtést, világítást, vízellátást az önkormányzat biztosítja. A költségek közül az internethasználat díját köteles megfizetni. (1/2 arányban)

5. sz. kimutatás

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA

		Forintban	
	MEGNEVEZÉS	2018. terv	2018. tény
1.	Működési hitelek	0	0
1.1	Összes felvett hitel		
	Tárgyévet megelőző évi hiteltörlesztési kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása		
	- ebből		
2.	Fejlesztési hitelek	0	0
2.1	Összes felvett hitel		
	Tárgyévet megelőző évi hiteltörlesztési kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása		
	- ebből		
	Hitelező megnevezése		
	Pénzeszköz és futamidő		
3.	Garancia-, kezességvállalás	0	0
3.1	Összes vállalt kiadás		
	Tárgyévet megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása		
	- ebből		
4.	Egyéb adósság	0	0
4.1	Összes kiadás		
	Tárgyévet megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása		
	- ebből		
	Hitelező (szerződő fél) megnevezése		
	Pénzeszköz és időtartam		
	Adósságállomány mindösszesen	0	0
	Összes adósságállományból tárgyévi kiadás		
5.	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető egyéb ügyeletek	0	0
5.1	Összes kiadás		
	Mindösszesen	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 2018. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL
(NETTÓ ÉRTÉKEN FT-BAN)**

ESZKÖZÖK

Megnevezés	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
A/II/1 Vagyon értékű jogok		350.000	
A/II/2 Szellemi termékek		528.045	
A/I Immateriális javak		878.045	
Ng. szempontból kiemelt termőföld	21.119.155		
Kf. termőföld		972.480	
Forgalomképes termőföld			9.790.184
Forgalomképes egyéb telkek			1.239.175
Ng. szempontból kiemelt egyéb épületek	11.484.336		
Kf. termőföld egyéb épületek		145.095.527	
Forgalomképes egyéb épületek			8.343.270
Forgalomképes erdők			335.800
Ng. szempontból kiemelt egyéb építmények	170.769.746		
Kf. egyéb építmények		425.607.414	
Forgalomképes egyéb építmények			439.035
Kf. ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok		122.972	
Forgalomképes ing. kapcs. vagyoni ért. jogok			195.948
A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	203.373.237	571.798.393	20.343.412
Forgalomképes inf. eszk. értéke			1.753.496
Kf. gép, berendezés		5.374.218	
Forgalomképes gép, berendezés			59.387.736
Forgalomképes, értékét nem csökkentő eszköz			315.000
Forgalomképes járművek			1.259.623
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		5.374.218	62.715.855
Kf. befejezetlen egyéb épületek			175.000
Ng. szemp. kiem. befejezetlen vásárolt egyéb épületek	5.040.000		
Kf. befejezetlen egyéb épületek		8.817.349	
Kf. befejezetlen egyéb építmények		2.241.794	
Kf. befejezetlen egyéb gép		5.787	
Kf. befejezetlen egyéb épület		16.600	
A/III/4 Beruházások, felújítások	5.040.000	11.081.530	175.000
A/II Tárgyi eszközök	208.413.237	588.254.141	83.234.267
Körösvíz Kft. üzletrész			900.000
Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzsbetét			14.000
Bácsvíz			100.000
A/III/1 Tartós részesedések			1.014.000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			1.014.000
A/4/ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTE- TETT ESZKÖZÖK	208.413.237	588.254.141	84.248.267
Kamatkozó kincstárjegy			0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
B/II Értékpapírok			0
Pénztárak			
Önkormányzat 39.775, Hivatal 70.640, Óvoda 10.710			121.125

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			121.125
Forintszámlák Önkormányzat 247.066.513, Hivatal 15.763, Óvoda 68.336			247.150.612
C/III Forintszámlák			247.150.612
C/ Pénzeszközök			247.271.737
D/I/3 Helyi adó és gépjárműadó tartozás			2.013.502
D/I/4 Készlet értékesítés díja			674.617
D/I/7 Lakossági hozzájárulás útépítéshez			245.000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			2.933.119
D/III/1 Adott előlegek önk. 4.275.207, hiv. 25.000			4.300.207
D/III/4 Forgótőke elszámolása			40.000
D/III/5 Követelés jellegű sajátos elszámolások Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés			1.941.800
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátás önkormányzat 6.445, hivatal 0 óvoda 0			6.445
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			6.288.452
D/ Követelések			9.221.571
E/I Előzetesen felszámított ÁFA			1.420.935
E/II Más fizetendő ÁFA			-486.896
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások December havi illetmények elszámolása			0
E Egyéb sajátos elszámolások			934.039
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	208.413.237	589.132.186	341.675.614
Mindösszesen		1.139.221.037	

FORRÁSOK

Megnevezés	Állományi érték forintban
<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	742.623.794
<i>G/II Nemzeti vagyon változásai</i>	105.992.644
<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	60.380.378
<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	68.040.075
<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	14.928.414
G/ Saját tőke	991.965.305
<i>H/II/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek önk. 493.370, hiv. 10.976</i>	504.346
<i>H/III/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek önk. 2.936.269, hiv. 8.225</i>	2.944.494
<i>H/III/Kötelezettség jellegű elszámolások Kapott előlegek</i>	137.940
<i>Adó túlfizetés</i>	1.989.938
H/ Kötelezettségek	5.576.718
<i>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	9.805.222
<i>J/3 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	131.873.792
J/ Passzív időbeli elhatárolások	141.679.014
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.139.221.037

**HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
RÉSZESEDESÉNEK ALAKULÁSA 2018.**

Befektetett pénzügyi eszköz megnevezése	2017. év	2018. év	Forintban
			Részesedés %-a
Kőrösvíz Kft. Üzletrész	900.000	900.000	1,21
Izsák-Kom Kft. Üzletrész	100.000	0	-
Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Üzletrész	14.000	14.000	1,4
BácsvízZrt.	0	100.000	1,0
Részesedések összesen	1.014.000	1.014.000	

Az önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működésében előző évhez viszonyítva változás nem történt.

**2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 29. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A SAJÁT BEVÉTELEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 2018-2021.
ÉVEK**

Megnevezés	2018. év terv	2018. év teljesítés	2019. év	2020. év	2021. év
BEVÉTELEK					
Helyi adó	47.737.887	65.900.089	47.500.000	47.500.000	47.500.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2.593.069	2.296.009	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	500.000	976.748	500.000	500.000	500.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	273.994	117.315	150.000	150.000	150.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	50.604.950	68.313.413	50.150.000	50.150.000	50.150.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK					
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke	0	0	0	0	0

A 2018. évi tényleges helyi adóbevétel a tervezettnél 18.162.202 Ft-tal magasabb lett az adóalanyok bevallása alapján, illetve a decemberi feltöltés miatt. Vagyonhasznosításból származó bevétel, mivel a művelődési ház felújítása után a bérleti díjak megemelkedtek ezek összege 707.110 Ft, 2 távközlési szolgáltatótól 1.885.445 Ft folyt be, valamint a sírhely bevétel is 336.550 lett. A kamatbevétel 324.674 Ft-tal lett magasabb az előirányzatnál.

Adósságot keletkeztető ügyletünk a tervezettel megegyezően nem volt.

RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK

1. tábla

Vagyon alakulása

Megnevezés	2017. év	2018. év	Forintban
			Változás %-a
Vagyoni értékű jogok	350.000	350.000	100
Immateriális javak	503.296	528.045	104,9
Ingtatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	815.532.737	795.515.042	97,5
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82.897.601	68.090.073	82,1
Beruházások, felújítások	15.626.043	16.296.530	104,3
Befektetett pénzügyi eszközök	1.114.000	1.014.000	91,0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
Forgatási célú értékpapírok	40.000.000	0	-
Pénzeszközök	60.402.834	247.271.737	409,4
Követelések	14.187.982	9.221.571	65,0
Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások	-89.050	934.039	-1048,9
Eszközök	1.030.525.443	1.139.221.037	110,5
Nemzeti vagyon induláskori értéke	742.623.794	742.623.794	100
Nemzeti vagyon változásai	105.992.644	105.992.644	100
Egyéb eszközök induláskori értéke	60.380.378	60.380.378	100
Felhalmozott eredmény	65.895.948	68.040.075	103,3
Mérleg szerinti eredmény	2.144.127	14.928.414	696,2
Kötelezettségek	6.025.606	5.576.718	92,6
Passzív időbeli elhatárolások	47.462.946	141.679.014	298,5
Források	1.030.525.443	1.139.221.037	110,5

2. tábla

Követelések után elszámolt értékvesztés

Megnevezés	Forintban					
	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt	Bekerülési érték*	Értékvesztés záró értéke
Adósok hátraléka	8.028.413	4.705.836	4.837.342	3.138.610	7.853.034	6.404.568
ÖSSZESEN	8.028.413	4.705.836	4.837.342	3.138.610	7.853.034	6.404.568

*A bekerülési érték a legalább 91 napot elérő késedelem összege. Az értékvesztés nagysága az adószakrendszertől kapott adatok alapján kerül a könyvelésben rögzítésre.

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÉS TÁRGYIDŐSZAKI VÁLTOZÁSAI

A vagyonkezelésbe adáskor a könyvekből kivezetett bruttó érték és értékcsökkenés, illetve a vagyonkezelői szerződés szerint nyilvántartásba vett érték:

Eszközök	Könyvekből kivezetett		Nyilvántartásba vett
	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Bruttó érték
Földterület	949	-	949
Épület	2.098	610	2.098
Építmény	15.970	7.302	23.899
Gép, berendezés	2.906	2.855	2.122
Összesen	21.923	10.767	29.067

ezer Ft-ban

Évközi vagyonváltozás

Eszközök	2017. évi Nyitó		Növekedés		Csökkenés		2017. évi záró	
	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Felújítás	Vagyonértékelés	Vagyonkezelés megszűnt.	Értékcsökkenés	Bruttó érték	Értékcsökkenés
Földterület	948.480	-			-948.480		0	0
Épület	2.370.000	369.173			-2.370.000	-369.173	0	0
Építmény	29.346.664	6.413.789			-29.346.664	-6.413.789	0	0
Gép, berendezés	3.124.340	2.867.817			-3.124.340	-2.867.817		0
Összesen	35.789.484	9.650.779			-35.789.484	-9.650.779	0	0

Forintban

Évközi vagyonváltozás

Eszközök	2018. évi Nyitó		Növekedés		Csökkenés		2018. évi záró	
	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Felújítás	Vagyonértékelés	Vagyonkezelés megszűnt.	Értékcsökkenés	Bruttó érték	Értékcsökkenés
Földterület							0	0
Épület							0	0
Építmény							0	0
Gép, berendezés								0
Összesen							0	0

Forintban

Elszámolt értékcsökkenés visszaforgatása:

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Elszámolt értékcsökkenés	1.067.039	1.091.268	1.177.065	1.229.797
Tárgyévben visszaforgatott rész	467.437	894.840	1.728.082	1.769.243
Tárgyévben vissza nem forgatott rész	599.602	196.428	-	-
Tárgyévi többletérték	-	-	551.017	539.446
Az elszámolt éves értékcsökkenés és a visszaforgatás (többletérték) különbözete	- 599.602	- 196.428	+551.017	+ 539.446
Halmazott különbözet	- 599.602	- 796.030	- 245.013	+ 294.433

Forintban

Megnevezés	Forintban			
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Elszámolt értékcsökkenés	1.313.750	1.363.340	1.340.021	1.068.499
Tárgyévben visszaforgatott rész	734.275	541.358	200.886	0
Tárgyévben vissza nem forgatott rész	579.475	821.982	1.139.135	1.068.499
Tárgyévi többletérték	-	-	-	-
Az elszámolt éves értékcsökkenés és a visszaforgatás (többletérték) különbözete	- 579.475	- 821.982	-1.139.135	1.068.499
Halmazott különbözet	-285.042	- 1.107.024	-2.246.159	-3.314.658

Megnevezés	Forintban			
	2016. év	2017. év	2018. év	
Elszámolt értékcsökkenés	2.079.555	0	0	
Tárgyévben visszaforgatott rész	3.452.413	0	0	
Tárgyévben vissza nem forgatott rész	0	0	0	
Tárgyévi többletérték	1.372.858	0	0	
Az elszámolt éves értékcsökkenés és a visszaforgatás (többletérték) különbözete	1.372.858	0	0	
Halmazott különbözet	-1.941.800	-1.941.800	-1.941.800	

2017.01.01-i időponttal vagyonkezelésből visszavétel történt.

Részletező és tájékoztató táblák:

A zárszámadás szöveges részének kiegészítéseként ugyancsak táblázatos formában, tájékoztatásul csatoljuk a maradvány kimutatást (4. tábla), a szociális juttatások (5. tábla), a közpénzből nyújtott támogatások (6. tábla), a pályázatok (7. tábla), valamint a költségvetési támogatások, (8. tábla) alakulását

4. tábla

2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁS

Önkormányzat

Megnevezés	Forintban	
	Bevétel	Kiadás
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	82.369.324	
Védőnői ellátás	1.866.100	
Közfoglalkoztatás támogatása	14.652.075	
Szociális ellátás tel. tám.	0	576.735
Diák munka	371.049	371.049
Gyermekvédelmi utalványok	684.500	
Szűrővizsgálat támogatása	52.416	
Helyi adó és gépjárműadó bevételek	65.900.089	
Szociális étkeztetés	796.610	1.529.596
Köztetetőfenntartása	336.550	2.426.106
Lakóingatlan működtetés	371.628	0
Nem lakóingatlan működtetés	2.775.066	1.704.746
Fogorvosi ellátás	61.245	188.775
Iskolai étkeztetés	728.350	2.572.146
Kamatbevétel	974.350	
Közfoglalkoztatás	4.495.561	17.154.733
Liszt F. u. támogatása		
Menedékház bevétele	535.812	
Részeselek értékesítése	55.300	

Házi gondozás	587.130	
Ing. értékesítés	1.456	
Bizt. által fiz. kártérítés	145.012	
Hulladéklerakó vételár	993.900	
Egyéb	95.887	
ASP közp. csatl.		
Rendezvényterület dologi		
Szociális ösztöndíjak		160.000
Szoc. tűzifa program kiadásai		2.211.070
Civil szervezetek támogatása		1.550.000
Tűzvédelmi feladatok		41.774
Áramhálózat bővítése		1.017.320
Menedékház		535.812
Inf. szolg.		543.805
Képviselőtestület működése		12.778.240
Védőnői ellátás		2.375.129
Háziorvosi ügyelet		569.124
Gyermekjóléti szolgáltatás		4.661.077
Óvodai étkeztetés		4.904.420
Szociális ellátás		5.201.231
Szünidei gyermekétkeztetés		48.196
Közművelődés		4.472.799
Könyvtár		2.775.456
Közvilágítás		3.056.283
Közutak fenntartása		5.085.386
Tanyagondnoki szolgálat		3.970.788
Közterületek fenntartása		0
Települési hulladékkezelés		60.471
Állategészségügyi feladatok		146.738
Sportpálya fenntartása		607.269
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem		0
Ivóvízminőség –javító Társulás		133.848
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj		109.500
Érdekképviselési tagdíjak		89.275
Rendezvények, testvértelepüléssel v. kapcs.tart.		2.672.899
Közös Hivatalra átvett 2018. évi elszámolás (2019-es bevétel)		
Ipari park pályázat	125.000.000	
Orvosi rendelő pályázat	13.000.000	
Hátsó elkerülő út kiépítése, mulcszóó beszerzése		3.289.300
Szociális alapszolgáltatásokhoz tart. kiadások		1.160.058
Ipari park terv		4.307.728
Elkerülő út		3.575.050
Fenntartható közlekedésfejlesztés		6.492
Sportöltöző felújítása		40.000
Orvosi rendelő pályázat felújítás		69.592
6 db antivirus szoftver		114.300
Pályázatokhoz kapcs. egyéb kiadás		357.139
Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház		257.000
Rendezvényterület		522.317
Televízió készülék		176.970
Közfoglalkoztatási eszközök		664.606
Hallásvizsgáló készülék		349.250
Ereszcsatorna		217.800
Szobaantenna		5.800
Ágynemű beszerzés		40.000
Rack szekrény		252.730
Látásvizsgáló készülék		59.000

Létra		15.980
Egyéb kiadások		678.239
Alaptev. költségvetési bevételei	316.849.410	
Alaptev. költségvetési kiadásai		102.461.414
Előző évi maradvány igénybevétele	57.227.837	
Értékpapír lejárat	40.000.000	
Közös Hivatal, óvoda finanszírozása		61.253.905
Értékpapír vásárlás		0
2019. 00. h. finanszírozás megelőlegezése	2.779.168	
2018. évi megelőlegezett állami támogatás visszafiz.		2.687.002
Önkormányzat összesen	416.856.415	166.402.054
2018. évi maradvány		250.454.367
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Kossuth L. u. 5. támogatás 39.519.028		39.519.028
Szabad maradvány		210.935.339

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Forintban	
	Bevétel	Kiadás
Anyakönyvvezetői szolg.	80.000	
Országgyűlési választás feladat támogatása	969.403	
Közvetített szolgáltatás bevétele	7.935	
Kamatbevétel	1.259	
Egyéb működési bevétel	82.722	
Személyi juttatás		32.616.281
Munkaadót terhelő járulék		6.664.303
Dologi kiadás		3.479.821
Egyéb működési célú kiadás		684.500
Felhalmozási kiadás		51.001
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele	157.675	
Irányítószervi támogatás	42.308.315	
Összesen	43.607.309	43.495.906
2018. évi maradvány		111.403
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		0
Szabad maradvány		111.403

Tabdi Napköziotthonos Óvoda

Megnevezés	Forintban	
	Bevétel	Kiadás
Kamatbevétel	1.139	
Egyéb működési bevétel	3.714	
Személyi juttatás		14.608.288
Munkaadót terhelő járulék		2.964.388
Dologi kiadás		1.265.301
Felhalmozási kiadás		74.662
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele	41.242	
Irányítószervi támogatás	18.945.590	
Összesen	18.991.685	18.912.639
2018. évi maradvány		79.046
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		0
Szabad maradvány		79.046

A 2011. évi CXCV. Tv. 86 § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155 § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

5. tábla

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2018.

Forintban	
Szociális juttatás	Kifizetés
Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0
Települési (lakhatási) támogatás	397.000
Rendkívüli települési támogatás	62.580
Születési segély	270.000
Hulladékszállítási díjkedvezmény (70 éven felüliek részére)	327.585
Arany János tehetséggondozó prg.	0
BURSA-Hungarica ösztöndíj	160.000
Szociális célú tűzifa	2.211.070
Köztemetés	0
Összesen	3.428.235

6. tábla

KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2018.

Forintban		
Civil szervezet megnevezése	2017. év	2018. év
Önkéntes Faluvédelmi Egyesület (Polgárőrség)	0	750.000
Szőlőskert Horgász Egyesület	0	300.000
Tabdi Községi Sportegyesület	0	300.000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	200.000
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0	1.550.000

7. tábla

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2018. ÉVBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

Forintban				
Pályázat megnevezése	Benyújtás időpontja	Pályázat kiírója	Igényelt támogatás	Kapott támogatás
Szociális tüzelőanyag vásárlás tám. pályázat 2017. kieg.	nem volt szükséges benyújtani	Belügyminiszter	320.040	320.040
Szociális tüzelőanyag vásárlás tám. pályázat 2018.	2018.08.16	Belügyminiszter	1.386.840	1.386.840
Közfoglalkoztatási pályázatok	Projekt kiírások szerint	Kormányhivatal	14.652.075	14.652.075

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK 2018. ÉV

Jogcím	Forintban				
	Eredeti előirányzat	Évközi lemondás	Évközi pótigény	Pótlólagosan kiutalandó +/- Visszafizetendő	Tényleges támogatás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31.968.400	-	-	-	31.968.400
2017. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása		-	77.104	-	77.104
Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása (közutak fenntartása, köztemető működtetése)	4.645.192	-		-	4.645.192
Beszámítással csökkentett általános támogatás	36.613.592	-	77.104	-	36.690.696
Egyes köznevelési feladatok támogatása	19.872.900	-	550.834		20.423.734
Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3.400.000	-	-	-	3.400.000
Szociális étkeztetéstám.	442.880	-110.720	-	-	332.160
Szociális feladatok egyébtám.	0	-	-	-	0
Gyermekétkeztetés tám.	4.511.026	-	424.469	152.000	5.087.495
Tanyagondnoki szolgálat tám.	3.100.000	-	-	-	3.100.000
Házi gondozás	3.960.000	-	-	-	3.960.000
Szociális ágazati öv. pótlék	0	-	2.216.808	-	2.216.808
Rászoruló gyermekek étkeztetése	98.952	-	23.940	-7.182	115.710
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15.512.858	-110.720	2.665.217	144.818	18.212.173
Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	1.800.000	-	318.110	-	2.118.110
2018. évi bérkompenzáció támogatása	-	-	647.336	-	647.336
Szociális célú tűzifa vásárlás és tél rezsicsökk.támogatása	-	-	2.966.880	-	2.966.880
Asp bértámogatás	282.400	-		-	282.400
Egyéb kiegészítő támogatások	282.400	-	3.614.216	-	3.896.616
Elszámolásból származó bevételek	-	-	1.172.813	-	1.172.813
Önkormányzati működési célú támogatások	74.081.750	-110.720	8.398.294	144.818	82.514.142
Fejlesztési célú támogatás ipari park és orvosi rendelő felújítása	-	-	128.000.000	-	128.000.000
Összesen	74.081.750	-110.720	136.398.294	144.818	210.514.142

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Tabdi község önkormányzata 2018. évi zárszámadását az előterjesztés szerint fogadja el.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 28.

Rendelet-tervezet megnevezése	Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
Társadalmi hatás	A rendeletnek társadalomra gyakorolt hatása nincs
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére, stb. – gyakorolt hatása nincs.
Költségvetési hatás	A 2018. évi zárszámadás a 2019. évi költségvetési egyensúlyt a jóváhagyott maradvány összegével növeli.
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A zárszámadás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése írja elő. A rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület 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.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. Mulasztás esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Tabdi, 2019. május 22.



TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. () önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

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

1. Főösszegek

1. §

(1) A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2018. évi zárszámadását

a)	418.201.504,- Ft	bevéttel
b)	167.556.688,- Ft	kiadással, és
c)	132.490.444,- Ft	működési többlettel
d)	118.154.372,- Ft	felhalmozási többlettel
e)	250.644.816,- Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 111.403,-Ft-os maradványát, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 79.046,-Ft-os maradványát elvonás nélkül felhasználhatja 2019. évi kiadásai finanszírozásához. Tabdi Községi Önkormányzat 250.454.367 Ft-os maradványát 39.519.028 Ft kötelezettségvállalás terheli.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § e) pontjában jóváhagyott maradvány részletezését költségvetési szervekkel együtt a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,

- c) a 2018. évi beruházások, felújítások részletezését a 6. melléklet,
- d) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla, honlap

Filus Jánosné
jegyző

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Bevétel	Működési bevételek										Forintban	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen		Teljesítés	Módosított
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzatműködés általános támogatása			36.690.696	36.690.696					36.690.696	36.690.696		
Köznevelési feladatok támogatása			20.423.734	20.423.734					20.423.734	20.423.734		
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			18.067.355	18.067.355					18.067.355	18.067.355		
Kulturális feladatok támogatása			2.118.110	2.118.110					2.118.110	2.118.110		
Egyéb támogatások			929.736	929.736					929.736	929.736		
Elszámolásból szárm. bev.			1.172.813	1.172.813					1.172.813	1.172.813		
Téli rezsicsökkentés			1.260.000	1.260.000					1.260.000	1.260.000		
Szociális c. tűzifa támogatás			1.706.880	1.706.880					1.706.880	1.706.880		
Költségvetési támogatás			82.369.324	82.369.324					82.369.324	82.369.324		
Védőnői finanszírozás					1.921.200	1.866.100			1.921.200	1.866.100		
Szűrővizsgálat támogatása						52.416				52.416		
Támogatás átvétele												
Kaskanyú községtől Erzsébet utalvány					307.500	307.500			307.500	307.500		
Támogatás átvétele államtól Erzsébet utalvány					377.000	377.000			377.000	377.000		
EU- s pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások					10.104.613	9.050.285			10.104.613	9.050.285		
Diák munka támogatása					371.049	371.049			371.049	371.049		
Közfigyelőre átvett támogatás					13.765.331	14.087.813			13.765.331	14.087.813		
Átvett támogatások összesen					26.846.693	26.112.163			26.846.693	26.112.163		

Működési bevételek											
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen		
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	
Magánszem.komm. adója	3.000.000	3.253.383					3.000.000		3.000.000	3.253.383	
Helyi iparüzési adó	40.000.000	56.828.590					40.000.000		40.000.000	56.828.590	
Gépjárműadó	4.737.887	5.700.801					4.737.887		4.737.887	5.700.801	
Egyéb adók		117.315								117.315	
Közhatalmi bevételek	47.737.887	65.900.089					47.737.887		47.737.887	65.900.089	
Szociális étkeztetés								890.093	890.093	796.610	
Temetőfenntartás								336.550	336.550	336.550	
Lakóingatlan bérbeadás								389.856	389.856	371.628	
Nem lakóingatlan bérbeadás								2.076.213	2.076.213	2.775.066	
Fogorvosi ellátás								63.720	63.720	61.245	
Iskolai étkeztetés								752.003	752.003	728.350	
Egyéb bevételek								35.000	35.000	57.699	
Kamatbevétel								650.000	650.000	974.350	
Részesedések értékesítése								100.000	100.000	100.000	
bekerülési érték											
Részesedések értékesítése hozam								55.300	55.300	55.300	
Házi gondozás									587.130	587.130	
Ing. értékesítés								1.456	1.456	1.456	
Bizt. által fiz. rész								145.012	145.012	145.012	
Hulladéklerakó vételár								993.900	993.900	993.900	
Vendégház bérbeadása								474.000	474.000	474.000	
Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele								4.495.561	4.495.561	4.495.561	
Közös Hivatatra átvett bevétel 2018. év								2.990.046	2.990.046		
Saját bevételek								14.448.710	12.953.857	12.953.857	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.737.887	65.900.089	82.369.324	82.369.324	26.846.693	26.112.163	14.448.710	12.953.857	171.402.614	187.335.433	
Felhalmozási bevételek											
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen		
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	
Ipari park					116.322.900	116.322.900			116.322.900	116.322.900	

Közfogl. felh. bevétel					564.262				564.262			
Elkerülő út pályázat				35.295.323					35.295.323			
Közlekedés fejlesztés (körforgalom)				40.018.508					40.018.508			
Sportöltöző felújítása				5.000.000					5.000.000			
Orvosi rendelő energ.				14.418.823					14.418.823			
Orvosi rendelő felúj.				12.626.815					12.626.815			
Felhalmozási bevétel összesen				223.682.369					129.513.977			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.737.887	65.900.089	82.369.324	82.369.324	82.369.324	129.513.977	155.626.140	14.448.710	12.953.857	395.084.983	129.513.977	316.849.410

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Bevétel	Működési bevételek										Forintban	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen		Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Közös Önkormányzati Hivatal												
Intézményi működési bevétel						282.400		184.556		171.916	466.956	171.916
Választásra átvett támogatás								969.403		969.403	969.403	969.403
Összesen						282.400		1.153.959		1.141.319	1.436.359	1.141.319
Tabdi Napközionthonos Óvoda								0		0	0	0
Összesen								4.258		4.853	4.258	4.853
Mindösszesen						282.400		1.158.217		1.146.172	1.440.617	1.146.172

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

Forintban		Forintban	
Előző évek maradványának igénybevétele			
Önkormányzat Hivatal			57.227.837
Óvoda			157.675
Értékpapír visszaváltás			41.242
			40.000.000

Forintban		Forintban	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	273.705.666	422.028.655	

TABDLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)												Összesen
	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadás			
	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	
Képviselőtestület	9.632.604	9.547.525	1.677.777	1.677.591	1.559.124	1.553.124						12.869.505	12.778.240
Engedélyezett létszám (fő)													2
-ebből közfoglalkoztatott (fő)													0
Egészségügyi feladatok													
Védőnői ellátás	1.699.196	1.689.540	333.125	332.940	489.605	352.649						2.521.926	2.375.129
Engedélyezett létszám (fő)													0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)													0
Fogorvosi ellátás					188.970	188.775						188.970	188.775
Háziorvosi ügyelet											569.124	569.124	569.124
Szociális, gyermekjóléti feladatok													
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3.738.375	3.708.159	735.726	735.718	358.775	217.200						4.832.876	4.661.077
Engedélyezett létszám (fő)													1
Házi segítségnyújtás	4.525.792	4.176.982	848.853	848.529	584.200	175.720						5.958.845	5.201.231
Engedélyezett létszám (fő)													1,75
Szociális étkeztetés					1.607.520	1.529.596						1.607.520	1.529.596
Óvodai étkeztetés					4.991.100	4.904.420						4.991.100	4.904.420
Iskolai étkeztetés					2.646.299	2.572.146						2.646.299	2.572.146
Szociális ellátás										700.000	576.735	700.000	576.735
Nyári gyermekétkeztetés					218.852	218.618						218.852	218.618
Szüneti gyermekétkeztetés					104.290	48.196						104.290	48.196
Szociális ösztöndíjak										160.000	160.000	160.000	160.000
Kulturális, művelődési feladatok													
Közművelődés	2.335.317	2.263.665	464.836	441.928	1.937.147	1.767.206						4.737.300	4.472.799
Engedélyezett létszám (fő)													1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)													0
Könyvtár	2.335.316	2.221.169	464.836	441.927	569.390	112.360						3.369.542	2.775.456
Engedélyezett létszám (fő)													1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)													0

Településszervezési feladatok									
Közvetítő fenntartása	1.880.101	1.880.101	379.022	379.022	231.301	166.983		2.490.424	2.426.106
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közülgátás					3.937.000	3.056.283		3.937.000	3.056.283
Közutak fenntartása					6.348.801	5.085.386		6.348.801	5.085.386
Tanyagondnoki szolgálat	2.511.282	2.511.282	503.195	503.190	1.068.300	956.316		4.082.777	3.970.788
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüterületek fenntartása					254.000	0		254.000	0
					Hulladékgazdálkodási feladatok				
Települési hulladékkezelés					345.440	60.471		345.440	60.471
Egészségügyi és más fertőzősves.					10.160			10.160	
					Környezet egészségügyi feladatok				
Állategészségügyi feladatok							146.738	146.738	146.738
					Sportlétesítmények működtetése, egészség életmód segítését célzó szolgáltatások				
Sportpálya fenntartása					640.756	607.269		640.756	607.269
					Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Lakóingatlanok fenntartása					50.000	0		50.000	0
Nem lakóingatlanok fenntartása					3.497.200	1.704.746		3.497.200	1.704.746
					Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Tűzvédelmi feladatok					50.000	41.774		50.000	41.774
					Helyi közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	11.502.815	11.502.815	1.153.208	1.153.208	6.108.801	4.498.710		18.764.824	17.154.733
Engedélyezett létszám (fő)									9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									9
					Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához				
Ivóvízminőség-javító Társulás							133.848	133.848	133.848
Többcélú Kistérségi Társulás							109.500	109.500	109.500
Érdekképviseleti tagdíjak							89.275	89.275	89.275
					Egyéb kiadások				
Tűzifa					2.211.070	2.211.070		2.211.070	2.211.070
Téli rezsiszökkentés					1.260.000			1.260.000	
Aramhálózat bővítése					1.017.320	1.017.320		1.017.320	1.017.320
Menedékház					293.276	535.812		293.276	535.812
Pénzeszköz átadás (ideiglenes ei)							282.400	282.400	
Egyéb falugazdálkodási feladatok					1.000.000			1.000.000	
Informatikai fejl., szolg.	457.754	457.754	80.336	80.336	27.940	5.715		566.030	543.805
Pályázatokhoz kapcsol. dologi									

kiadások (céljartalékkal)	540.394	101.498	13.702.305	5.074.033	2.885.967	3.801	17.230.164	5.077.834
KÖTELEZŐ ÖNKOR- MÁNYZATI FELADATOK	41.158.946	6.742.412	6.594.389	38.661.898	5.076.852	1.789.021	110.287.152	87.004.300
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)								
Rendezvények, és testvértelepüléssel való kapcsolattartás								
Rendezvények	416.000	246.829	173.356	3.001.900	2.252.714		3.686.278	2.672.899
Civil szervezetek tám.		268.378				1.550.000	1.550.000	1.550.000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	416.000	246.829	173.356	3.001.900	2.252.714	1.550.000	5.236.278	4.222.899
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41.574.946	40.205.821	6.767.745	60.310.842	40.914.612	3.339.021	115.523.430	91.227.199
Engedélyezett létszám (fő)								18,25
-ebből közfoglalkoztatott (fő)								11

Forintban

Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok								
Településfejlesztési feladatok								
Ipari park	117.000.000	4.415.050					117.000.000	4.415.050
Helyi identitás	461.233						461.233	
Szociális alapszolg. pályázat kiad.	40.000.000						40.000.000	
Hátsó elkerülő út	47.780.816	3.289.300					47.780.816	3.289.300
Közlekedésfejlesztés pály.	40.018.508						40.018.508	
Sportöltöző felújítása, bővítése	30.008.483	460.000					30.008.483	460.000
Orvosi rendelő felújítása	13.086.815	36.700					13.086.815	36.700
Orvosi rendelő energetika	14.418.823						14.418.823	
Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad.	3.000.000						3.000.000	
6 db antivírus szoftver	114.300	114.300					114.300	114.300
Porszívó beszerzése	70.000						70.000	
Pályázatokhoz nem kapcs. egyéb kiadás	1.070.000	357.139					1.070.000	357.139
Helyi közfoglalkoztatás								
Egyéb feladatok								
Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház	257.000	257.000					257.000	257.000
Rendezvényterület befejezése	522.317	522.317					522.317	522.317
Televízió készülékek műv. ház	200.000	176.970					200.000	176.970
Irodafelújítás								

Közfoglalkoztatási eszközök	710.000	664.606			710.000	664.606
Hallásvizsgáló készülék	400.000	349.250			400.000	349.250
Ereszcsatorna	217.800	217.800			217.800	217.800
Szobaantenna	5.800	5.800			5.800	5.800
Ágynemű beszerzés	40.000	40.000			40.000	40.000
Rack szekrény	799.000	252.730			799.000	252.730
Látásvizsgáló készülék	59.000	59.000			59.000	59.000
Létra	15.980	15.980			15.980	15.980
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	310.255.875	11.233.942			310.255.875	11.233.942
ÖSSZESEN						

Forintban

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megelőlegezett 2017. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség						2.687.002
Értékpapír vásárlás						0

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
Önkormányzat kiadásai	428.466.307	105.148.143	
Céltartalék	397.406		

B) KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)											
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	33.281.548	32.616.281	6.751.772	6.664.303	4.572.113	3.479.821	684.500	684.500	45.289.933	43.444.905	
Engedélyezett létszám (fő)										11	
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	14.837.929	14.608.288	2.989.336	2.964.388	1.845.780	1.265.301			19.673.045	18.837.977	
Engedélyezett létszám (fő)										5	
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0	
Költségvetési szervek összesen	48.119.477	47.224.569	9.741.108	9.628.691	6.417.893	4.745.122	684.500	684.500	64.962.978	62.282.882	
Engedélyezett létszám (fő)										16	
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0	

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Tabdi Közös Önkormányzati Hiv. Kártyaolvasók beszerzése	51.001	51.001							51.001	51.001
Összesen	51.001	51.001							51.001	51.001
Tabdi Napköziotthonos Óvoda Kis értékű tárgyi eszköz telefon, porcelán kancsó	39.662	39.662							39.662	39.662
Polc	35.000	35.000							35.000	35.000
Összesen	74.662	74.662							74.662	74.662
Mindösszesen	125.663	125.663							125.663	125.663

Forintban

Megnevezés		Módosított előirányzat	Teljesítés
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt		493.554.948	167.556.688
Céltartalék		397.406	

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	148.693.666	81.348.541	125.000.000	177.899.503
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)				
Céltartalék				
2017. évi állami tám. megelőleges visszafizetési kötelezettség		2.687.002		
Módosított előirányzat	171.402.614	115.523.430	223.682.369	310.255.875
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)	40.000.000			
2017. évi állami tám. megelőleges visszafizetési kötelezettség		2.687.002		
Céltartalék				397.406
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés	287.541.355	93.914.201	129.513.977	11.233.942
Összesen	287.541.355	93.914.201	129.513.977	11.233.942
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	43.216.029	0	0
Módosított előirányzat	1.436.359	45.289.933		51.001
Teljesítés	1.141.319	43.444.905		51.001
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	19.157.965	0	70.000
Módosított előirányzat	4.258	19.673.045	0	74.662
Teljesítés	4.853	18.837.977		74.662
Költségvetési szervek összesen	1.146.172	62.282.882	0	125.663
Önkormányzat mindösszesen	288.687.527	156.197.083	129.513.977	11.359.605

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	2.296.129	
Módosított	29.669.821	
Teljesítés	132.490.444	118.154.372
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		52.969.503
Módosított		87.096.575
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti		
Módosított		
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti		
Módosított		

Teljesítés		
Összesen		

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI**

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ipari park	0	8.677.100	8.677.100	125.000.000	116.322.900	116.322.900
Elkerülő út		1.821.500			35.295.323	
Fenntartható közlekedésfejl.		1.981.492			40.018.508	
Sportöltöző felújítása					5.000.000	
Orvosi rendelő pályázat energetika		679.421			14.418.823	
Orvosi rendelő pályázat felújítás		373.185	373.185		12.626.815	12.626.815
Összesen	0	13.532.698	9.050.285	125.000.000	223.682.369	128.949.715

5. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2018. ÉVI KIADÁSAI
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)**

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális alapszolgáltatások kiadásai (bevételei már teljesültek 2017-ben)	1.370.000	1.370.000	1.082.858	38.630.000	40.000.000	77.200
Ipari park		8.677.100	912.478	128.000.000	117.000.000	3.395.250
Elkerülő út		1.821.500	285.750		47.780.816	3.289.300
Fenntartható közlekedésfejl.		1.981.492	6.492		40.018.508	
Sportöltöző felújítása					30.008.483	40.000
Orvosi rendelő pályázat energetika		679.421			14.418.823	
Orvosi rendelő pályázat felújítás		373.185	32.892		13.086.815	36.700
Helyi identitás és kohézió		2.538.767			461.233	
Összesen	1.370.000	17.441.465	2.320.470	166.630.000	305.774.678	6.838.450

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2018. ÉVI
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT
KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2018. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Bevétel megnevezése	Forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	47.500.000	47.737.887	65.900.089	32.950.045
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	2.466.069	2.593.069	2.296.009	1.148.004
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0		0
Bírság, pótlék, díjbevétel	273.994	273.994	117.315	58.657
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		
Összesen	50.240.063	50.604.950	68.313.413	34.156.706

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0			--
Összesen	0	0		-	-

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0		-	-
Összesen	0	0		-	-

**2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)**

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Ipari park	125.000.000	117.000.000	3.395.250				3.395.250
Helyi identitás és koh. pály.		461.233					
Szociális alapszolg. pályázat kiad.	40.000.000	40.000.000	77.200				77.200
Hátsó elkerülő út	7.137.203	47.780.816	3.289.300				3.289.300
Közlekedésfejl.		40.018.508					
Sportöltöző felújítása		30.008.483	460.000				460.000
Orvosi rendelő felúj. rész		13.086.815	36.700				36.700

Orvosi rendelő energ. rész		14.418.823					
Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad.	3.000.000	3.000.000					1.019.800
Egyéb pályázathoz kapcs. kiad.		1.070.000	357.139				357.139
Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház	257.000	257.000	257.000				257.000
Televízió készülékek műv. ház	200.000	200.000	176.970				176.970
6 db antivirus szoftver		114.300	114.300				114.300
Rendezvényterület befej.		522.317	522.317				522.317
Irodafelújítás	700.000						
Közfogl.		710.000	664.606				664.606
Hallásvizsgáló készülék	317.500	400.000	349.250				349.250
Ereszcsatorna	217.800	217.800	217.800				217.800
ASP kártyaolvasók (hivatal)		51.001	51.001				51.001
Rackszerkrény		799.000	252.730				252.730
Szobaantenna beszerzés műv. ház		5.800	5.800				5.800
Egyéb kísértékű (óvoda)		39.662	39.662				39.662
Ágynemű beszerzés vendégház		40.000	40.000				40.000
Zelmer takarítógép	70.000	70.000					
Látásvizsgáló készülék		59.000	59.000				59.000
Polc (óvoda)		35.000	35.000				35.000
Létra		15.980	15.980				15.980
Összesen	177.969.503	310.381.538	11.436.805				11.436.805

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS (a Képviselő-testülete 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

„A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (7) bekezdése értelmében:

„ A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

- a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;
- b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.”

2018. év folyamán az önkormányzat a Vincent Auditor Kft.-vel kötött határozott idejű megbízási szerződés útján látta el a belső ellenőrzést.

A Bkr. 48. §-a alapján:

„Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

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.

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A belső ellenőrzés a 2018. évi ellenőrzési programnak megfelelően történt.

A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés lefolytatásáról a mellékelt jelentést készítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést az alábbi határozat szerint fogadja el:

 /2019.() sz. határozat

Éves összefoglaló jelentés a 2018.

éves belső ellenőrzésről

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2018. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Tabdi, 2019. május 22.



Fabián Sándor
polgármester

TABDI KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2018.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2018. évben a belső ellenőri feladatokat.

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

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2018. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

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

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

2018. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

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

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

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat 2018. évi kölségvetés tervezése	Annak megállapítása, hogy a 2018. évi feladatok végrehajtásához javasolt előirányzatok tervezése során figyelemmel voltak-e a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírásaira, illetve a fenntartó által hozott döntésekre, a tervezési folyamat során érvényesültek-e az államháztartási törvény vonatkozó előírásai, a megfelelő dokumentáltság biztosított-e.	Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2018. évben nem került sor.

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

A 2018. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2018. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

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

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

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2018. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

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

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

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

Kapacitás-ellátottság bemutatása

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

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

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

A belső ellenőrzés 2018. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

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

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

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

A belső ellenőrzési egység szervezetten belüli elhelyezkedése

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

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

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

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

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

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

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

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

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

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

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

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

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

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2018. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

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

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

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

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

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

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

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

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A 2018. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése	Az önkormányzat költségvetési rendeletében a kiadási és bevételi előirányzatok alábontása nem minden esetben követi teljes mértékben a jogszabályi előírásokban meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti tagolást.	Nem teljes körűen érvényesülnek a vonatkozó jogszabályi előírások.	Az önkormányzat költségvetési rendeletében a kiadási és bevételi előirányzatok alábontása minden esetben tartalmazza a kiemelt előirányzatok jogszabályi előírásokban meghatározott tagolását.
A 2018. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése	Az óvoda vezetőjének felkérése a költségvetési tervezésben való részvételre nem kellően dokumentált módon történt, és a kapott adatok felülvizsgálata elmaradt.	A dokumentáltság nem teljes körű.	Az óvoda vezetőjét írásban kérik fel a költségvetési tervezéshez szükséges adatszolgáltatás megtételére, és a kapott adatokat minden esetben ellenőrzik le, szükség esetén végzik el a javításokat is.
A 2018. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése	A költségvetés tervezése során nem minden esetben a megfelelő költségvetési rovaton jelennek meg az előirányzati összegek.	Nem teljes körűen érvényesülnek az Áhsz. vonatkozó előírásai.	A költségvetési tervezése során minden esetben az Áhsz. előírásainak megfelelő költségvetési rovaton jelenítsék meg az előirányzati összegeket.

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

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

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

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

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

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

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

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

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

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

3. Kontrolltevékenységek

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

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

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

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

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

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

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

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

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

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

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

Az összefoglaló jelentés készítésekor az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, mivel az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő nem járt le.

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

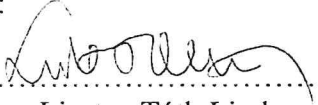
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető.

Tabdi, 2019. február 15.

Készítette:


.....
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
Filus Jánosné
Jegyző

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

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS (a Képviselőtestület 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: *Tabdi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését – a 3/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletében – 521.427.613 Ft bevételi, 498.213.169 Ft kiadási főösszeggel, 10.000.000 Ft általános tartalékkal, 13.214.444 Ft céltartalékkal hagyta jóvá.

A 2019. május hónapban módosításra javasolt bevételi és kiadási előirányzatok:

A 2019. május hónapban módosítani javasolt bevételi előirányzatok forint értékben:

- Kamatbevétel 300.000 Ft
- *Átcsoportosítás* sportöltöző – fitnesspark: 5.000.000 Ft

A kiadási előirányzatok között tervezésre került:

- Betervezni a takarító bérét: 1.624.500 Ft + 316.778 Ft
- Orvosi rendelő takarítás megbízási díj: 234.000 Ft + 41.067 Ft
- Fitnesspark: 5.496.560 Ft
- Sportöltöző: -30.008.483 Ft
- Kossuth utca 5. szociális alapszolgáltatások önrész emelése 7.267.144 Ft
- Általános kísértékű beruházási keret 1.000.000 Ft
- *Átcsoportosítás* Szociális c. kiadásokról egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 320.000 Ft
- *Átcsoportosítás* alapilletményről egyéb személyi juttatásra (betegszabadság) 200.000 Ft
- *Átcsoportosítás* áfa kiadásról áfa befizetési kötelezettségre 1.300.000 Ft
- *Átcsoportosítás* ingatlan beszerzésről, gép, berendezés, felszer. vásárlásra 8.500.000 Ft

Hivatal

- Az országgyűlési választások bevételi és kiadási előirányzatainak betervezése 988.510 Ft
- Szavazófülke, bankjegyvizsgáló, általános felhalmozási keret kiadása (összesen 180.080 Ft)

Óvoda

- Óvodapedagógus további foglalkoztatása miatt a bér (1.072.500 Ft), járulék (209.138 Ft), munkába járás (50.000 Ft) és cafeteria (45.418 Ft) előirányzatok emelése
- Fejlesztőpedagógusok megbízási díja 340.280 Ft + 59.720 Ft
- *Átcsoportosítás* egyéb üzemeltetési szolgáltatásról egyéb dologi kiadásokra 5.000 Ft (bér kerekítési különbözet)

A változásokat részletesen az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az előirányzatok változása feladatonként
Tabdi Községi Önkormányzat
(2019. május)

Forintban

Feladat, kiemelt előirányzat	Bevétel növekedés	Bevétel csökkenés	Kiadás növekedés	Kiadás csökkenés
Takarító bér			1.941.278	
Takarító megbízási díj			275.067	
Kamatbevétel	300.000			
Fitnesspark	5.000.000		5.496.560	
Sportöltöző		5.000.000		30.008.483
Szociális alapszolgáltatások			7.267.144	
Általános kisértékű beruházási keret			1.000.000	
Összesen:	5.300.000	5.000.000	15.980.049	30.008.483

Az előirányzatok változása feladatonként
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
(2019. május)

Forintban

Feladat, kiemelt előirányzat	Bevétel növekedés	Bevétel csökkenés	Kiadás növekedés	Kiadás csökkenés
Választáshoz kapcsolódó támogatás és kiadások	988.510		988.510	
Szavazófülkék			74.930	
Bankjegyvizsgáló			5.150	
Általános felhalmozási keret			100.000	
Összesen:	988.510		1.168.590	

Az előirányzatok változása feladatonként
Tabdi Napköziotthonos Óvoda
(2019. május)

Forintban

Feladat, kiemelt előirányzat	Bevétel növekedés	Bevétel csökkenés	Kiadás növekedés	Kiadás csökkenés
Óvodapedagógus további fogl. miatt			1.377.056	
Fejlesztőpedagógusok megbízási díja			400.000	
Összesen:			1.777.056	

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE
(összesített ütemezés)

Forintban

BEVÉTELEK	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Központi költségvetési támogatás	76407944	6367329	6367329	6367329	6367329	6367329	6367329
Támogatásértékű működési bevételek	40596034	3383002	3383002	3383002	3383002	3383002	3383002
Adóbevételek	47500000	3958333	3958333	3958333	3958333	3958333	3958333
Egyéb műk. bevétel	6416306	618068	284565	284565	284564	618068	618068
Intézményi bevételek	1000510	0	333503	333503	333504	0	0
Működési bevételek összesen	171920794	14326732	14326732	14660235	14660235	14660236	14326732
Felh. célú támogatás Áht.- belül	102430374	8535865	8535865	8535865	8535865	8535865	8535865
Egyéb felhalm. bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	102430374	8535865	8535865	8535865	8535865	8535865	8535865
Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétel	250644816	250644816	0	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	524995984	59306180	8832806	31412337	9035806	71332806	71082805
KIADÁSOK							
Személyi juttatás	97078881	10958692	6859394	6859394	7591994	6859394	6859394
Munkaadót terhelő járulékok	18592106	2051444	1277827	1277827	1424741	1277827	1277827
Dologi kiadások	68719985	4651643	4542647	3542647	3642664	3542647	3542647
Egyéb működési célú kiadás	5666364	302541	302541	302541	302541	302541	302541
Működési kiadások összesen	187955096	12976878	12976878	11976878	12956409	11976878	11976878
Felhalmozási kiadások	294386043	9968172	26032871	26032871	26032871	26032871	26032871
Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	37865603	3155467	3155467	3155467	3155467	3155467	3155467
Megelőlegezett állami tám. visszafizetése	2687002	2687002	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	524995984	15881680	13046878	12176878	52956409	11976878	19114081
Egyenleg		229757748	-20887068	-20553565	-20553565	-20553564	-20887068
Halmozott egyenleg		229757748	208870680	188317115	167763550	147209986	126322918

BEVÉTELEK	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Központi költségvetési támogatás	6367329	6367329	6367329	6367329	6367329	6367325
Támogatásértékű bevételek	3383002	3383002	3383002	3383002	3383002	3383012
Adóbevételek	3958333	3958333	3958333	3958333	3958333	3958337
Egyéb működési bevételek	618068	618068	618068	618068	618068	618068
Intézményi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	14326732	14326732	14326732	14326732	14326732	14326742
Felhalmozási célú tám. Áht.- belül	8535865	8535865	8535865	8535865	8535865	8535859
Egyéb felhalm. bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	8535865	8535865	8535865	8535865	8535865	8535859
Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	8635805	8832805	30432805	9035804	8832805	8585807
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	6859394	6859394	6859394	6859394	6859394	6859393
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó	1277827	1277827	1277826	1277826	1277826	1277826
Dologi kiadások	2542647	2542647	3542647	3542647	3542647	3542647
Egyéb működési célú kiadás	302541	302541	302541	302541	302541	302539
Működési kiadások összesen	10976878	10976878	11976878	11976878	11976878	11976877
Felhalmozási kiadások	26032871	26032871	26032871	26032871	26032871	26032869
Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
Tartalék	3155467	3155467	3155467	3155467	3155467	3155466
Megelőlegezett állami tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60976878	60976878	36976878	17321378	11976878	11976877
Egyenleg	-20887068	-20887068	-20887068	-20887068	-20887068	-20887068
Halmazott egyenleg	105435850	84548782	63661714	42774646	21887578	1000510

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. május 28.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Tabdi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról</i>
Társadalmi hatás	A rendelet végrehajtásának a társadalomra gyakorolt közvetlen hatása nincs.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére, stb. – közvetlen hatása nincs, gazdasági hatást a költségvetési hiány összegével gyakorol (az államháztartás része).
Költségvetési hatás	A tervezet a 2019. évben igényelt költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotása az állami támogatás átvezetése, az egyes előirányzatok tényleges folyamatokhoz történő igazítása miatt szükséges.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az országgyűlési választás bevételei és kiadásai nem szerepelnek a hivatal költségvetésében.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Tabdi, 2019. május 22.

Fábián Sándor
polgármester



TABDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2019. () önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról*

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

1. §

Tabdi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 524.995.984 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 487.130.381 Ft-ban,
- c) általános tartalékát 10.000.000 Ft-ban,
- d) céltartalékát 27.865.603 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 46.931.858 Ft.
- b) Tabdi Napköziotthonos Óvoda 24.120.238 Ft.”

3.§

A R. 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép,

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. _____

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Bevétel	Működési bevételek										Forintban	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz képes. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen		Eredeti	Módosított
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Önkormányzat működésének általános támogatása			37.194.841	37.194.841							37.194.841	37.194.841
Köznevelési feladatok támogatása			20.786.250	20.786.250							20.786.250	20.786.250
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			16.626.853	16.626.853							16.626.853	16.626.853
Kulturális feladatok támogatása			1.800.000	1.800.000							1.800.000	1.800.000
Egyéb támogatások			0	0							0	0
Költségvetési támogatás			76.407.944	76.407.944							76.407.944	76.407.944
Védőnői finanszírozás					1.930.800	1.930.800					1.930.800	1.930.800
Háziorvosi alapellátás					16.765.800	16.765.800					16.765.800	16.765.800
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás					11.970.230	11.970.230					11.970.230	11.970.230
Háziorvosi alapellátás					4.482.413	4.482.413					4.482.413	4.482.413
Átvett támogatások összesen					35.149.243	35.149.243					35.149.243	35.149.243
Magánszemélyek komm. adója	3.000.000	3.000.000									3.000.000	3.000.000
Helyi iparüzési adó	40.000.000	40.000.000									40.000.000	40.000.000
Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000									4.500.000	4.500.000
Közhatalmi bevételek	47.500.000	47.500.000									47.500.000	47.500.000
Szociális étkeztetés							796.610	796.610			796.610	796.610
Temetőfenntartás							127.000	127.000			127.000	127.000
Lakóingatlan bérbeadás							171.120	171.120			171.120	171.120
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.713.388	2.713.388			2.713.388	2.713.388
Fogorvosi ellátás							68.580	68.580			68.580	68.580

Iskolai étkeztetés										669.608	669.608	669.608	669.608
Kamatbevétel										300.000	300.000	300.000	600.000
Működési bevételek													
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek	Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen					
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Közfoglalkoztatási infrastruktúra bérbeadása													
Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. évi elszámolás													
Közös Hivatalra átvett bevétel 2019. év													
Saját bevételek													
Kötelező feladatok összesen	47.500.000	47.500.000	76.407.944	76.407.944	35.149.243	35.149.243	11.563.097	11.563.097	170.620.284	170.620.284	170.620.284	170.920.284	170.920.284
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.500.000	47.500.000	76.407.944	76.407.944	35.149.243	35.149.243	11.563.097	11.563.097	170.620.284	170.620.284	170.620.284	170.920.284	170.920.284
Felhalmozási bevételek													
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek	Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen					
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Közfoglalkoztatás													
Pályázatok													
Felhalmozási bevétel összesen													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.500.000	47.500.000	76.407.944	76.407.944	137.579.617	137.579.617	11.563.097	11.563.097	273.050.658	273.050.658	273.050.658	273.350.658	273.350.658

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Forintban

Bevétel	Működési bevételek						Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladatokhoz kapes. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Közös Önkormányzati Hivatal										
Intézményi működési bevétel							12.000	12.000	12.000	12.000
Választás állami támogatása										988.510
Működési bevétel összesen							12.000	12.000	12.000	1.000.510
Tabdi Napköziotthonos Óvoda							0		0	0
Mindösszesen							12.000	12.000	12.000	1.000.510

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Forintban	
Előző évek maradványának igénybevétele			250.644.816
Önkormányzat Hivatal			250.454.367
Óvoda			111.403
			79.046

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	273.062.658	274.351.168

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										Forintban	
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		*Egyéb műk. c. kiadás/ ellátottak pénzbeli jutt.		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Képviseletestület	8 041 840	9 666 340	1 449 709	1 766 487	6 829 590	6 829 590			16 321 139	18 262 417		
Engedélyezett létszám (fő)										1		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Egészségügyi feladatok												
Védőnői ellátás	2 076 410	2 076 410	3 996 650	3 996 650	434 326	434 326			2 910 386	2 910 386		
Engedélyezett létszám (fő)										0,5		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Fogorvosi ellátás					268 097	268 097			268 097	268 097		
Háziorvosi ellátás	3 115 203	3 349 203	6 094 445	6 505 12	7 354 534	7 354 534			11 079 182	11 354 249		
Engedélyezett létszám (fő)										1		
Háziorvosi ügyelet							646 632	646 632	646 632	646 632		
Szociális, gyermekjóléti feladatok												
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	4 801 525	4 801 525	9 486 92	9 486 92	540 795	540 795			6 291 012	6 291 012		
Engedélyezett létszám (fő)										0,5		
Házi segítségnyújtás	4 592 976	4 592 976	9 136 30	9 136 30	124 460	124 460			5 631 066	5 631 066		
Engedélyezett létszám (fő)										1,75		
Szociális étkeztetés					1 430 640	1 430 640			1 430 640	1 430 640		
Óvodai étkeztetés					4 400 550	4 400 550			4 400 550	4 400 550		
Iskolai étkeztetés					2 610 295	2 610 295			2 610 295	2 610 295		
Szociális ellátás					1 260 000	1 260 000	744 320	744 320	2 004 320	2 004 320		
Nyári gyermekétkeztetés					1 587 50	1 587 50			1 587 50	1 587 50		
Szociális ösztöndíjak							320 000	320 000	320 000	320 000		
Kulturális, művelődési feladatok												
Közművelődés	3 768 350	3 768 350	7 483 29	7 483 29	1 233 861	1 233 861			5 750 540	5 750 540		
Engedélyezett létszám (fő)										0,5		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Könyvtár	1 542 350	1 542 350	3 052 59	3 052 59	935 195	935 195			2 782 804	2 782 804		

Engedélyezett létszám (fő)																						0,5		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)																						0		
Településüzemeltetési feladatok																								
Közművek fenntartása	734680	734680	145854	172720	172720																		1 053254	
Engedélyezett létszám (fő)																							1	
-ebből közfoglalkoztatott (fő)																							0	
Városgazdálkodás	2 705 000	2 705000	525000	25550	25550																		3 255 550	
Engedélyezett létszám (fő)																								3255550
-ebből közfoglalkoztatott (fő)																								
Közvilágítás				4 572 000	4 572 000																			4 572 000
Zöldterület fenntartása																								
Engedélyezett létszám (fő)																								1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)																								0
Közütek fenntartása				4 348 801	4 348 801																			4 348 801
Tanyagondnoki szolgálat	2 737279	2 737 279	542769	1 023 180	1 023 180																			4 303 228
Engedélyezett létszám (fő)																								1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)																								0
Közierületek fenntartása																								
Hulladékgazdálkodási feladatok																								
Települési hulladékkezelés				1 270 000	1 270 000																			1 270 000
Egészségügyi és más fertőzősves.				190 500	190 500																			190 500
Állategészségügyi feladatok																								155 000
Sportpálya fenntartása				628 650	628 650																			628 650
Lakóingatlanok fenntartása				1 044 900	1 044 900																			1 044 900
Nem lakóingatlanok fenntartása				2 997 200	2 997 200																			2 997 200
Üdülőkörhely és szálláshely szolg.				825 500	825 500																			825 500
Tűzvédelmi feladatok				54 000	54 000																			54 000
Közfoglalkoztatás	8824008	8 824 008	860730	2285 492	2 285 492																			11 970 230
Engedélyezett létszám (fő)																								9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)																								9
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához																								
Ivóvízminőség-javító Társulás																								66 938
Többcélű Kistérségi Társulás																								107 600
Érdekvéviselői tagdíjak																								90 000
Egyéb kiadások																								

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok							
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2 db szavazófülke Bankjegyzéskészítő Általános felhalmozási keret		74930 5150 100000						74930 5150 100000
Összesen	0	180080	0	0			0	180080
Tabdi Napköziotthonos Óvoda törölközők	48260						48260	48 260
Összesen								
Mindösszesen	48260	228 340					48260	228 340

Forintban

Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Összes kiadás költségvetési szervekkel egyitt Általános és céltartalék	498.213.169 23.214.444

**TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	170.620.284	115.061.441	102.430.374	312.266.110
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)				
Általános és céltartalék		10.000.000		13.214.444
2018. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.779.168		
Módosított előirányzat	170.920.284	117.277.786	102.430.374	296.021.331
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)				
Általános és céltartalék		10.000.000		27.865.603
2018. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.779.168		
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Összesen	170.920.284	130.056.954	102.430.374	323.886.934
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000		0	0
Módosított előirányzat	1.000.510	46.751.778		180.080
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat			0	48.260
Módosított előirányzat	0	24.071.978		48.260
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	1.000.510	70.823.756	0	228.340
Önkormányzat mindösszesen	171.920.794	200.880.710	102.430.374	324.115.274

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti		
Módosított		
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti	25.266.515	223.098.440
Módosított	28.959.916	221.684.900
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti		
Módosított		
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti	25.266.515	223.098.440
Módosított	28.959.916	221.684.900

Teljesítés		
Összesen	28.959.916	221.684.900

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hítel		
Eredeti	0	0
Módosított		
Teljesítés		

4. melléklet a /2019. (önkormányzati rendelethez)

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI**

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP6-7.2.1-7.4.2.1 Elkerülő út fejlesztése pályázat	1.821.500			40.992.031		
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026 Fenntartható közlekedésfejlesztés	1.981.492			40.018.508		
VP6-19.2.1.-91-3.-17 Fitnesspark				5.000.000		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075 Orvosi rendelő energetika	679.421			14.418.823		
Összesen	4.482.413			100.429.362		

5. melléklet a /2019. (önkormányzati rendelethez)

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2019. ÉVI KIADÁSAI**

(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális alapszolgáltatások kiadásai (bevételei már teljesültek 2017-ben)	339.085	339.085		39.922.800	47.189.944	
VP6-7.2.1-7.4.2.1 Elkerülő út fejlesztése pályázat	1.285.750	1.285.750		44.491.516	44.491.516	
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026 Fenntartható közlekedésfejlesztés	1.468.620	1.468.620		40.018.508	40.018.508	
VP6-19.2.1.-91-3.-17 Sportöltöző				30.008.483		
VP6-19.2.1.-91-3.-17 Fitnesspark					5.496.560	
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075 Orvosi rendelő energetika (bevételei már 2018-ban teljesültek)	102.602	102.602		13.050.115	13.050.115	
TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006 Orvosi rendelő felújítása	603.930	603.930		14.418.823	14.418.823	
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00013 Ipari park (bevételei már 2018-ban teljesültek)	4.397.523	4.397.523		116.604.750	116.604.750	
Helyi identitás és kohézió	2.538.767	2.538.767		461.233	461.233	
Összesen	10.736.277	10.736.277		298.976.228	281.731.449	

**2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)**

Forintban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Ipari park	116.604.750	116.604.750					116.604.750
Elkerülő út	44.491.516	44.491.516					44.491.516
Szociális alapszolgáltatások	39.922.800	47.189.944					47.189.944
Fenntartható közlekedésfejl.	40.018.508	40.018.508					40.018.508
Orvosi rendelő felújítása	13.050.115	13.050.115					13.050.115
Orvosi rendelő energetika	14.418.823	14.418.823					14.418.823
Sportöltöző akadálymentesítése	30.008.483						
Fitnesspark		5.496.560					5.496.560
Helyi identitás és kohézió	461.233	461.233					461.233
Közfoglalkoztatás	2.001.012	2.001.012					2.001.012
Orvosi rendelő számítógép	458.470	458.470					458.470
Orvosi rendelő berendezése	5.080.000	5.080.000					5.080.000
Kötelező játékok	25.400	25.400					25.400
Orvosi eszközök	350.000	350.000					350.000
Gépkocsi beálló	1.905.000	1.905.000					1.905.000
Műv. ház légkondicionáló	2.200.000	2.200.000					2.200.000
Sportpálya locsoló	1.270.000	1.270.000					1.270.000
Általános felh. keret		1.000.000					1.000.000
Szavazófülke		74.930					74.930
Bankjegyvizsgáló		5.150					5.150
Általános felhalm. keret		100.000					100.000
Óvoda törölközők	48.260	48.260					48.260
Összesen	312.314.370	296.249.671					296.249.671

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2019. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Forintban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	47.500.000	47.500.000		23.750.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.307.646	2.307.646		1.153.823
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0		0
Bírság, pótlék, díjbevétel	133.837	133.837		66.919
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		
Összesen	49.941.483	49.941.483		24.970.742

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Forintban

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0			--
Összesen	0	0		-	-

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 2019-ben

Forintban

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0		-	-
Összesen	0	0		-	-

TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS
(a Képviselőtestület 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: *Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról*

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról éves átfogó értékelést készítenek minden év május 31-ig. Az értékelésről tájékoztatni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályára.

A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

1.) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
(lakosságszám a tárgyév január 1. napján)

<i>Népesség</i>	<i>2009.</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>
Teljes népesség	1190	1173	1163	1143	1145	1136	1121	1122	1095	1076	1094
0-18 éves korosztály	214	210	207	198	199	192	189	188	174	182	174

A 0-18 éves korosztály megoszlása 2019. év január 1. napján:

<i>Korosztály</i>	<i>Fő</i>	<i>Megoszlás %</i>
0-1 éves	18	11
2-6 éves	44	25
7-14 éves	68	39
15-18 éves	44	25
Összesen	174	100,0

2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzübeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – a 2018. január 1. napjától hatályos szabályoknak megfelelően – az a gyermek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 135 %-át, tartósan beteg gyermek, illetve egyedülálló szülő esetén 145 %-át és a családnak nincs vagyona.

A jogosultság esetenként egy évre állapítható meg, mely ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, ingyenes tankönyvellátásra és évi két alkalommal természetbeni támogatásra jogosult fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma:

<i>Megállapítás/megszűnés</i>	<i>Gyermekek száma</i>
2017. december 31-én ellátottak száma	29
2018. évben benyújtott kérelem	23
- megállapított ellátás	23
- elutasított kérelem	0
2018. évben megszűnés	29
2018. december 31-én ellátottak száma	23

A kedvezményben részesülők évente két alkalommal - augusztus és november hónapokban - részesülnek természetben nyújtott támogatásban, amit Erzsébet-utalvány formájában nyújtunk. Az utalványt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására lehet felhasználni. Az alaptámogatás összege 6000 Ft/fő.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak emelt összegű természetbeni támogatásban részesülnek, melynek összege 6500 Ft/fő.

2018. évben kifizetett támogatás 377.000 Ft volt:

- 2018. augusztus hónapban alaptámogatás 19 gyermek részére 114.000 Ft.
emelt összegű támogatás 14 gyermek részére 91.000 Ft.
- 2018. november hónapban alaptámogatás 20 gyermek részére 120.000 Ft.
emelt összegű támogatás 8 gyermek részére 52.000 Ft.

A kedvezményre jogosult családok megoszlása gyermeklétszám szerint:

egy gyermekes	két gyermekes	három gyermekes	négy v. több gyermekes
8 család (57 %)	4 család (29 %)	1 család (7%)	1 család (7 %)

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A Gyvt 67/A. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Tabdin a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül 4 család kérte gyermekére a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását. 5 gyermek részére került megállapításra a hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzet.

A kedvezményre jogosult családok megoszlása gyermeklétszám szerint:

	egy gyermekes	két gyermekes	három gyermekes	négy gyermekes
hátrányos helyzetű	2 család	1 család	0 család	0 család
halmozottan hátrányos helyzetű	1 család	0 család	0 család	0 család

Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel a Kredit Kft. által üzemeltetett helyi Gondülő Vendéglőben biztosított. Az általános iskolai tanulók részére megoldott az ebéd helyben (vendéglőben) fogyasztása, míg az óvodásoknak valamennyi étkezés, illetve az iskolásoknak a tízórai és uzsonna az intézményben kerül felszolgálásra.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban élő gyermeknek, akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket, három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban élő gyermeknek, akinek a családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási

és nyugdíjárulékkkal csökkentett összegének 130%-át. Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek.

A fentiek közé nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, valamint tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kell kedvezményként biztosítani.

Gyermekétkeztetési kedvezményben részesültek:

Óvoda	50 %	0 fő
	100 %	29 fő
Iskola	50 %	2 fő
	100 %	7 fő

Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak alapján a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2018. évben szülői nyilatkozat (kérelem) alapján a szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünet időtartamára 4 gyermek, a nyári szünet időtartamára 5 gyermek, őszi szünet időtartamára 2 gyermek, a téli szünetben pedig 2 gyermek vette igénybe.

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

Tabdi Község Önkormányzata a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján születési segélyben részesíti minden Tabdin született gyermek anyját. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermeket egyedül nevelő anya a szülés napját megelőzően legalább egy évvel Tabdi községben bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát. Amennyiben a Tabdi községi állandó lakóhely lakcím-bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatás nem illeti meg a szülőt. A támogatás összege gyermekenként 30 000,- Ft.

2018. évben 9 gyermek születése után folyósítottunk támogatást.

3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Gyermekjóléti szolgáltatás

2017. január 1. napjától a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata által foglalkoztatott családsegítő látja el. Heti három napot – kedd, csütörtök és péntek – tartózkodik a településen. Ügyfélszolgálati ideje kedd 7³⁰ – 12³⁰ óra között, csütörtök 14⁰⁰ – 16⁰⁰ óra között, péntek 8⁰⁰ – 11⁰⁰ óra között a Közös Önkormányzati Hivatalban. A munkaidő további részében családsegítési feladatok ellátása történik, ami a veszélyeztetett családok segítéséből, ellenőrzéséből áll.

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:

	Alapellátás	Védelembevétel keretében	Összesen
0-2 éves	0	0	0
3-13éves	2	4	6
14-17 éves	1	4	5
összesen	3	8	11

A szakellátásban részesülő gyermekekről a család és gyermekjóléti központok vezetnek nyilvántartást.

A gyermeki veszélyeztetettség okai: a gyermek normaszegő magatartása, a szülők életvitele, családon belüli konfliktus, szülői elhanyagolás.

A jelzőrendszer tagjaival rendszeres a kapcsolattartás. A jelzőrendszer tagjai: a házi orvos, gyermekorvos, védőnő, iskola és óvodavezető, a rendőrség.

Jelzőrendszeri tagok jelzés számai:

	oktatási intézmény	eü. intézmény	rendőrség	hatóság	szoc. szolgáltató	állampolgár	önkormányzat	összesen
jelzések száma	2	1	0	0	2	2	1	8

Szakmaközi megbeszélést a törvény által előírt módon kéthavonta 6 alkalommal tartottunk. A jelzőrendszer tagjai a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A családsegítő szakmai munkája során az alábbi feladatokat látta el:

Szakmai tevékenységek száma:

Információnyújtás	97
Segítő beszélgetés	23
Tanácsadás	15
ügyintézéshez segítségnyújtás	136
Más pénzbeli, természetbeni szolgáltatásba más szolgálathoz közvetítés	30
Családlátogatás	87
Adományközvetítés	3

Esetkonferencia	4
Környezettanulmány elkészítésében közreműködés	3
Szakközi megbeszélés	6

A családsegítő az alábbi programok megvalósítását szervezte:

- Nyári napközis tábor közösen a kaskantyúi gyermekekkel. Programok: 3 nap Kiskőrös fürdő, 1 nap biciklitúra Kaskantyúra, 1 nap kézműves foglalkozás. Célunk olyan programok biztosítása, melyet a családok nem tudnak megszervezni, ill. az hogy a nyári szünetben segítsük a gyermekek felügyeletét. A táborban átlagosan 25 gyermek vett részt. A fürdős napok továbbra is a legnépszerűbbek.
- Egészségnapok november 14 – 16. programok: egészséges életmódra nevelés - vetélkedő, kerékpár túra a Sallai erdőbe, gyümölcssaláta készítése és zöldség szobrászat.

A gyermekek napközbeni ellátásaként az óvodai ellátás és az általános iskolai napközi vehető igénybe, elutasítás egy esetben sem volt, a községben minden igényt ki tudunk elégíteni.

4.) A gyámhivatal szakmai ellenőrzése

2018. évben induló szakmai ellenőrzés nem történt.

5.) Jövőre vonatkozó javaslatok

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. § (5) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen értékelni kell a jelzőrendszer éves működését, valamint át kell tekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tenni működésének javítására.

A 2019. 02. 25.- én megtartott éves értekezleten a jelzőrendszer tagjai kiemelték az oda – visszajelzés jelentőségét, mivel 2016. január 1. napjától a családsegítő heti három alkalommal (kedd-csütörtök-péntek) tart ügyfélfogadást a községben. A jelzőrendszer tagjai észrevételt tettek a gyermekétkeztetés keretében szolgáltatott étel minőségére és mennyiségére, mely továbbításra került az ételt szolgáltató Kredit Kft. felé. A visszajelzések alapján azóta pozitív irányú változás történt.

6.) Bűnmegelőzési

A Képviselő-testület Tabdi község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját 2005. január 26-án az 1/2005.(I. 26.) számú határozatával fogadta el. A program végrehajtásának módja (konkrét feladatok, határidők) még nem került kidolgozásra.

2018-ban szabálysértést, bűncselekményt elkövető gyermek nem volt. A rendőrség 1 esetben hozzátartozók közötti erőszak miatt jelzett a gyámügyi osztálynak. Két védelemben álló fiatal elterelésen vett részt.

A bűnmegelőzés érdekében a család és gyermekjóléti szolgálat együttműködik a gyermekvédelemben résztvevőkkel, a civil szervezetekkel, és szabadidős programokat, felvilágosító előadásokat szervez. A rendőrség minden évben több alkalommal tart előadást az iskolás gyerekeknek bűnmegelőzés céljából.

7.) Civil szervezetekkel együttműködés

A gyermekvédelmi munkát az előző évekhez hasonlóan a helyi Vöröskereszt és az Önkéntes Faluvédelmi Egyesület segíti. A Vöröskereszt adománygyűjtéssel és adományozással (ruhagyűjtéssel és ruhaosztással), programok (pl. tábor) támogatásával, és ezeken való aktív részvétellel nyújtott segítséget. Az Önkéntes Faluvédelmi Egyesület a bűnmegelőzési feladatokhoz kapcsolódó (pl. járőrszolgálat,) tevékenységet végez. A gyermekjóléti szolgálat szabadidős programjainak lebonyolításában a pedagógusok vesznek részt.

A beszámolóból megállapítható, hogy Tabdi Község Önkormányzata a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott gyermekvédelmi feladatainak, kötelezettségeinek, mind a pénzbeli ellátások, mind a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében eleget tett a 2018. évben.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

 /2019.() sz. Határozat.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok átfogó értékelése

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

T a b d i, 2019. május 10.


Filus Jánosné
jegyző



TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS
(a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: *Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról*

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója *ellenőrzi*, és évente egy alkalommal *értékeli* a szakmai munka eredményét. (Az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a helyi önkormányzat állami fenntartónak minősül).

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat, a települési önkormányzatok az egyes szociális alapszolgáltatások (falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátások, stb.) illetve a szakosított ellátások (lakóotthonok, egyéb bentlakásos intézmények) megszerzésére a lakónépesség alapján kötelesek.

Az Szt. a 2000 fő alatti településeken – így Tabdi község önkormányzatának is – kötelező feladatként az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés biztosítását írja elő.

Étkeztetés:

Az önkormányzat az étkeztetés keretében legalább a napi egyszeri meleg étkezést köteles biztosítani. Rászorultnak minősül az, aki az étkezést önmaga vagy eltartotta részére tartósan vagy átmeneti jelleggel (kora, egészségi állapota, betegsége fogyatékosága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt) nem képes megoldani. A rászorult – indokolt esetben – kérheti az ebéd házhoz szállítását is.

Az étkeztetés után normatív állami támogatás vehető igénybe, egy főnek a 251 napon át ellátott minősül, az elmúlt évben egy fő étkező állami támogatása 55.360 Ft volt.

Az étkeztetést – szerződés keretében – a helyi Gondúzó Vendéglőben a Kredit Kft. biztosítja, a Vendéglő a jogszabályban előírt mennyiségi és minőségi normák betartása mellett lehetőséget nyújt az étel helyben fogyasztására, elvitelére, illetve igény szerint a diétás étkezésre. A diétás étkeztetés biztosítására módosítottuk a vállalkozóval kötött megállapodásunkat, de a Népegészségügyi hatóság tájékoztatása alapján ezt a vállalkozó nem tudja biztosítani, mivel a feltételek nem adóttak.

Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat igénybevételével gondoskodik az ebéd házhoz történő kiszállításáról.

2018. január 1. napján az étkezésre jogosultak száma 10 fő volt. Év közben új kérelem nem érkezett ellátás megállapítására, az ellátás 2 fő esetén szűnt meg az ellátott kérelme alapján.

Az ellátás megállapításáról a polgármester – átruházott hatáskörben – dönt.

Étkeztetés alakulásának mutatói (2018. év):

Tervezett éves mutató	2008 adag (8 fő)
Tényleges éves mutató	1456 adag (6 fő)
Összes adagból	
- saját elvitel	251 adag
- helyben fogyasztás	0
- házhoz szállítás	1205 adag
Vásárolt étellemezés díja	950 Ft/adag

A Képviselő-testület az intézményi térítési díjat (rendeletben) évente április 1. napjáig köteles megállapítani, a díjat szolgáltatási önköltség és a költségvetési támogatás különbözeteként kell meghatározni. Az ellátott az intézményi térítési díj alapján személyi térítési díjat köteles fizetni, mely nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem 30 %-át.

Pénzügyi mutatók alakulása (2018. év):

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel Ft</i>	<i>Kiadás Ft</i>
Állami támogatás	332.160	
Ellátottak térítési díja	796.610	
Vásárolt étellemezés		1.529.596
Összesen	1.128.770	1.529.596
Bevétel – kiadás különbözete		- 400.826

A személyi térítési díj – az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint – csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszik. A kérelemről – átruházott hatáskörben – a polgármester dönthet. Az elmúlt évben térítési díj csökkentése iránt kérelmet nem nyújtottak be.

Az önkormányzat az étkeztetési feladat ellátására határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, szakmai programját a Képviselő-testület az 53/2012. (XI. 27.) sz. határozatával fogadta el.

Házi segítségnyújtás:

Az önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Az önkormányzat az Szt. felhatalmazása alapján a szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is megszervezheti.

2017. július 1 napjától az önkormányzat 2 fő házi gondozó (1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás) alkalmazásával önállóan látja el a feladatot.

Az ellátás igénybevételét minden esetben gondozási szükségletfelmérés előzi meg, amely során megállapításra kerül a szolgáltatás igénybevételének indokoltsága, az ellátandó feladat és a gondozás időtartama. Ennek megfelelően a házi gondozók széleskörű tevékenységet

látnak el: alapvető ápolási, gondozási feladatellátás, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, környezeti higiéné megtartásában segítségnyújtás (bevásárlás, takarítás, mosás, fűtés), gyógyszeríratás, kiváltás, hivatalos ügyek intézésében közreműködés, személyes kapcsolatok ápolásában segítségnyújtás.

A gondozási tevékenységben fontos szerepet kap a házi orvosokkal, a kórházakkal és a családsegítő szolgálattal való jó együttműködés, információcsere.

A házi segítségnyújtás után normatív állami támogatás vehető igénybe. A szociális segítség összege 25 000 Ft/fő/év, a személyi gondozás összege 210 000 Ft/fő/év. Nálunk minden ellátott személyi gondozásban részesül. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 200 Ft/óra. ami nem fedezi az önkormányzat erre a célra fordított kiadásait.

Az állami támogatás összege:	3.960.000 Ft.
Térítési díj befizetés:	586.940 Ft.

Költség összesen:	5.201.041 Ft.
személyi juttatás	4.176.982 Ft.
járulék	848.529 Ft.
dologi	175.530 Ft.

Bevétel kiadás különbözete	- 654. 101 Ft.
----------------------------	----------------

2018. január 1. napján a házi segítségnyújtásra jogosultak száma 17 fő volt. Év közben 4 új kérelem érkezett az ellátás megállapítására, az ellátás 3 fő esetén szűnt meg az ellátott halála miatt.

Az ellátás elutasítására egyetlen esetben sem került sor, a megállapításáról a polgármester – átruházott hatáskörben – dönt.

Családsegítés:

A Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2016. január 1. napjától a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken, Tabdin és Kaskantyún, család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet a képesítési követelményeknek megfelelő 1 fő önálló családsegítő foglalkoztatásával.

A családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról a Képviselő-testület júniusi ülésére külön beszámoló kerül benyújtására.

Tanyagondnoki szolgálat:

2014. szeptember 1. napjától működik a tanyagondnoki szolgálat. A tanyagondnoki feladatok ellátásáról szintén külön beszámoló készül a júniusi testületi ülésre.

_____/2019.() sz. Határozat.

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

T a b d i, 2019. május 15.


Filus Jánosné
jegyző



TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: *Háziorvosi ellátás biztosítására kötött megbízási szerződésének módosítása*

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Községi Önkormányzat 2018. október 29. napján kötött megbízási szerződést a Dr. Palágyi és Fia Szolgáltató Bt.-vel a házi orvosi feladat ellátás helyettesítés útján történő ellátására, mely 1. alkalommal – a rendelési idő a megbízási szerződésben történő rögzítésével – már módosításra került. A Doktor Úr kérte a rendelési idejének a módosítását. Előzetesen egyeztetett a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával az alábbi rendelési idők a jogszabálynak megfelelőek.

Felnőtt és gyermek házi orvosi ellátás		
	Rendelési idő	Rendelkezésre állási idő
Hétfő	7:30 – 9:30	8 – 16
Kedd	7:30 – 9:30	8 – 16
Szerda	13:00 – 16:00	8 – 16
Csütörtök	7:30 – 9:30	8 – 16
Péntek	7:30 – 9:30	8 – 16
Iskola- és ifjúságorvoslás		
Hétfő	9:30 – 10:30	9:30 – 10:30

Ennek megfelelően javaslom az alábbi határozat elfogadását és a megbízási szerződés előterjesztésben foglalt módosítását.

_____/2019.()sz.Határozat
Háziorvosi ellátás biztosítására
kötött megbízási szerződés
módosítása

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a területi ellátási kötelezettséggel ellátandó házi orvosi alapellátási feladatok, beleértve az iskolaorvosi és az ifjúság-egészségügyi feladatok határozatlan idejű, (a praxis végleges betöltéséig) tartós helyettesítés formájában történő ellátására kötött megbízási szerződést 2019. június 1. hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről Tabdi Községi Önkormányzata, székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. (a továbbiakban: önkormányzat), mint megbízó,

másrészről a Dr. Palágyi és Fia Szolgáltató Bt. székhelye: 6221 Akasztó, Vörösmarty u. 5. A. épület (a továbbiakban: vállalkozó) mint szolgáltatást nyújtó

együttesen, mint szerződő felek között, a köztük 2019. január 1. napjától hatályos, – a területi ellátási kötelezettséggel ellátandó házi orvosi alapellátási feladatok, beleértve az iskolaorvosi és az ifjúság-egészségügyi feladatok határozatlan idejű, (a praxis végleges betöltéséig) tartós helyettesítés formájában történő ellátására kötött – *megbízási szerződés módosítására* az alábbiak szerint:

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a 2019. január 1. napjától a területi ellátási kötelezettséggel ellátandó házi orvosi alapellátási feladatok, beleértve az iskolaorvosi és az ifjúság-egészségügyi feladatok határozatlan idejű, (a praxis végleges betöltéséig) tartós helyettesítés formájában történő ellátására kötött megbízási szerződés 5. pontjában meghatározott rendelési idő az alábbiak szerint módosul:

Rendelési idő:

Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás		
	Rendelési idő	Rendelkezésre állási idő
Hétfő	7:30 – 9:30	8 – 16
Kedd	7:30 – 9:30	8 – 16
Szerda	13:00 – 16:00	8 – 16
Csütörtök	7:30 – 9:30	8 – 16
Péntek	7:30 – 9:30	8 – 16
Iskola- és ifjúságorvoslás		
Hétfő	9:30 – 10:30	9:30 – 10:30

2. A megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek.

3. Ez a szerződés a 2018. október 30. napján megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítása, amely a szerződéssel együtt érvényes.

Tabdi, _____

.....
Fábián Sándor
polgármester
Önkormányzat

.....
Dr. Palágyi János
házi orvos
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Filus Jánosné
jegyző

Tabdi, 2019. május 22.



Fábian Sándor
polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testülete 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: **Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálása**

A Képviselő-testület 2017. évben megalkotta a civil szervezetek támogatásáról szóló helyi rendeletét. A rendelet értelmében a helyi társadalmi szervek évente két alkalommal március 31-ig és augusztus 31-ig nyújthatnak be támogatási kérelmet. A márciusig benyújtott kérelmek esetében a Képviselőtestület április 30-ig, az augusztusig benyújtott kérelmek esetében szeptember 30-ig dönt. A támogatás évi összege nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot. A civil szervezetek támogatására a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.500.000.- Ft-ot hagyott jóvá.

A Tabdi Polgárőr Egyesület május 8-án nyújtott be kérelmet. Az egyesület az NHS-880 forgalmi rendszámú Skoda gépkocsi ellenőrző szerviz költségeinek fedezetére kívánja a támogatást felhasználni. A számla összege 163.798.- Ft

Javaslom a Képviselő-testületnek a kért támogatás megállapítását.

/2019.(V.28.)sz. határozat

Tabdi Polgárőr Egyesület
támogatási kérelme

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Polgárőr Egyesület részére pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:

Támogatási cél: Az Egyesület NHS-880 frsz-ú gépjárművének ellenőrző szerviz költségének fedezete

Támogatás összege: 163.798.- Ft vissza nem térítendő támogatás

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatási kérelemben megjelölt számlaszámra történő utalással

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2019. június 30. napjáig a NHS-880 frsz-ú gépjármű kötelező ellenőrző szerviz számla kiegyenlítéséről szóló igazolással köteles elszámolni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

T a b d i, 2019. május 21.

Fábián Sándor
polgármester



ŰABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tárgy: *Pályázat benyújtása a Tánicsics és a Vasút utca szilárd burkolat felújítására*

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel közösen – pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati kiírásnál c) alcél a belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd, járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A maximálisan igényelhető támogatás összege 10.000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15 millió forint 65%-a.

A beruházás összes költsége a Tánicsics utca (74/2 hrsz) teljes hosszára vetítve 6.962.851 Ft lenne, míg a Vasút utca (194 és 273. hrsz.) szakaszára vetítve 15.514.142 Ft, mindösszesen 22.476.993 Ft. A pályázati kiírás szerint az önkormányzatot megillető támogatás mértéke az adóerő-képessége alapján 65% a fejlesztési költségnek maximálisan 15.000.000.- Ft.

A jelen fejlesztés vonatkozásában az elnyerhető támogatás 14.610.045 Ft, így az önkormányzat esetében az önerő összege 7.866.948 Ft.

A pályázat benyújtása az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A projektben való részvételre 2019. május 31. napján 16:00 óráig kell megküldeni a pályázati anyagot elektronikusan, majd június 3. napjáig papír alapon is be kell nyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

A támogatásról a miniszter 2019. szeptember 16-ig dönt, a támogatási összeg folyósítása a támogatói okirat elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 10 munkanapon belül történik.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31.

Az előzetes információk, árajánlatok alapján a beruházási költség 22.476.993 forint, a teljes összeg és a támogatási összeg közötti részt az önkormányzatnak saját forrásként szükséges biztosítani.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásával az önkormányzat a Tabdi belterületén lévő Tánicsics utca (74/2 hrsz), illetve a Vasút utca (194 és 273. hrsz.) szilárd útburkolat felújítását valósítsa meg.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

 /2019.()sz. határozat

Pályázat benyújtása a Tánicsics és a Vasút utca
szilárd burkolat felújítására

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. egyetért azzal, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás szerint a Tabdi belterületén lévő Tánicsics utca (74/2 hrsz), illetve a Vasút utca (194 és 273. hrsz.) szilárd burkolat felújítására pályázatot nyújtson be,
1. a beruházás összköltségét bruttó 22.476.993,- Ft-ban határozza meg. A beruházás megvalósításához szükséges saját forrás bruttó 7.866.948 Ft biztosítására kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Tabdi, 2019. május 28.


Fábian Sándor
polgármester

