TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

**M E G H Í V Ó**

Tabdi Község Képviselőtestülete

***2018. május 29-én (kedd)***

***du. 17.30 órakor***

tartandó testületi ülésére tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kaskantyú Község Önkormányzata tanácskozóterme

Kaskantyú, Hunyadi utca 29.

Az 1-3. napirendek tárgyalása Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttes ülésen történik.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló Tabdi és Kaskantyú községek közbiztonságának 2017. évi helyzetéről  
   Előadó: Kiskőrös rendőrkapitánya
2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előadó: Filus Jánosné jegyző

1. Tabdi Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Éves összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Tabdi településrendezési eszközeinek a 14/2018. (II. 15.) számú határozatával kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása  
   Előadó: Fábián Sándor polgármester
2. Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása  
   Előadó: Fábián Sándor polgármester
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról  
   Előadó: Filus Jánosné jegyző
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
   Előadó: Filus Jánosné jegyző
5. Az Izsáki Regionális Hulladéklerakó értékesítése  
   Előadó: Fábián Sándor polgármester
6. Óvodavezetői pályázat kiírása  
   Előadó: Fábián Sándor polgármester
7. Adásvétel Ipari park kialakítására   
   Előadó: Fábián Sándor polgármester
8. Bejelentések, egyéb ügyek

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2018. május 23.

Fábián Sándor

polgármester

cimer.jpg

Kiskőrösi Rendőrkapitányság

# **Szám: 03040-1729/1/2018.ált.** ….....számú példány



**BESZÁMOLÓ**

**KASKANTYÚ és TABDI KÖZSÉGEK**

**KÖZBIZTONSÁGÁNAK**

**2017. ÉVI**

**HELYZETÉRŐL**

**Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelet Képviselő - Testület!**

A Képviselő - Testület 2017. évi munkatervérben 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, 2017. évben tartott, Kaskantyú és Tabdi Községek által közös napirendre tűzött beszámolóját Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete a 2017. évi munkaterve alapján elfogadta.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály önálló alegységeként működve a 2017-es évben is az illetékességi területén fekvő településeken, így Kaskantyún és Tabdin is végrehajtotta 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 előrelépnünk.

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 Községek közigazgatási területe** közrendjének, közbiztonságának javulását is sikerült elérnünk.

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

A 2017-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.

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

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.

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

A **Községekben a** tavalyi évben ismételten 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 1479-ről 1232-re változott, így ez a mutató csökkenést mutat *(****1. számú melléklet)****.*

Fontos még kiemelni, hogy az értékelt 2017-es évben a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra jutó aránya (2275,0) tekintetében csökkenést prognosztizáltunk a 2016. évhez képest (2731,2) ***(2. számú melléklet)****.*

A Kapitányságunk illetékességi területéhez tartozó Kaskantyú és Tabdi Községek közigazgatási területén a 2017-es évben 12, illetve 27 bűncselekmény vált ismertté az előző évi 7-hez illetve 21-hez-hoz képest, ami mindkét esetben kismértékű emelkedést mutat ***(3. számú melléklet).***

Összességében a regisztrált bűncselekmények számát tekintve Kaskantyú és Tabdi Községek vonatkozásában elmondható, hogy a hasonló lélekszámú településekkel összehasonlítva bűnügyileg továbbra sem tekinthetők fertőzöttnek.

A kiemelten kezelt 14 jogsértő elkövetési magatartás száma Tabdin a 2016-os évben 9 eset volt, az értékelt 2017-es időszakban pedig 14 esetet regisztráltunk. Kaskantyún ez a szám az értékelt évben 4, míg 2016-ban 6 volt.

Előbbiek alapján megállapítható, hogy ezen magatartások számát az emelkedés ellenére 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 (0), Tabdin pedig 4 (3) esetet regisztráltunk, mely 8 napon túl gyógyuló testi sértés volt, ami Kaskantyú tekintetében az előző évhez képest nem változott ***(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 2017-es évben 2 esetben regisztráltunk Tabdin és a 2016-os évben is 2 alkalommal történt ilyen bűncselekmény. Kaskantyún garázdaság sem az értékelt sem pedig az előző évben nem történt. ***(5. számú melléklet).***

**A vagyon elleni bűncselekmények Kaskantyú és Tabdi Községek** közigazgatási területén a 2017-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 2017-es évben Tabdin 6 eset volt regisztrálható, az előző évi 3 esethez képest, Kaskantyún 2016. évben 6, míg 2017. évben 2 ilyen eset történt. Ez alapján jelentős visszaesés volt megállapítható, amely a fokozott rendőri jelenlétnek tudható be.

Tabdin a lopások száma továbbra is alacsony volt az értékelt évben. A csökkenés további oka, hogy a Körzeti Megbízotti Alosztály társszervek bevonásával, így a Készenléti Rendőrség állományával is fokozta a közterületen, így Kaskantyún és Tabdin töltött szolgálatok idejét.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények a vagyon elleni erőszakos bűncselekményi kategóriába tartozó rablás, kifosztás és zsarolás bűncselekmények a vizsgált 2017-es évben a Községek területén nem történtek.

1. **A Bűnüldöző munka értékelése**

**2.1. A nyomozási eredményességi mutató alakulása**

A nyomozás eredményességi mutató területén kapitányságunk a 2017-es évben 69,90 %-ot ért el a 2016. évi 72,70 %-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 2016-os évben elért (86,60 %) eredményhez hasonlóan teljesíteni, hiszen az értékelt időszakban 89,10 %-os nyomozás eredményességi mutatót produkáltunk ***(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 2017-es évben 54,00 %-os nyomozás eredményességi mutatót ért el, a 2016. évi 52,80 %-kal 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 2017-es évben ezen feladatainkat is jó színvonalon tudtuk teljesíteni ***(9. számú melléklet)****.*

Összességében megállapítható, hogy kapitányságunk mind az értékelt 2017-es, mind pedig az azt megelőző 2016-os évben nagy hangsúlyt fektetett az ezen körbe tartozó, a lakosságot leginkább irritáló jogsértő cselekmények felderítésére, amely az elért eredményekben is tükröződött.

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

**2.3. Tulajdon elleni szabálysértések**

**Tabdi Községben** a 2017. év során összesen 7 db (2016. évben 4 db) elzárással is büntethető szabálysértési eljárás indult, melyből 7 db (2016. évben 3 db) tulajdon elleni szabálysértés miatt került elrendelésre. Ebből 3 db (2016. évben 1 db) esetben lopással követték el a cselekményt, amiből 2 db (2016. évben 0 db) esetben ismeretlen maradt az elkövető.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság létszámhelyzetére és leterheltségére figyelemmel a szabálysértési eljárásokat az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2017. évben is a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alegységeként működő Szabálysértési Előkészítő Csoport végezte.

A Szabálysértési Előkészítő Csoport felderítés eredményességi mutatója az egyes jogsértések vonatkozásában az alábbiak szerint alakult kapitányságunk vonatkozásában:

**A felderítési mutatók alakulása:                                    2016.év**/           **2017.év/**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Össz. felderítés tekintetében:                                            43.53 %             40.85 %

Tulajdon elleni szabálysértések:                                       43.29 %             42.03 %

Lopás elkövetése:                                                             40.48  %             45.45 %

Bolti lopás:                                                                    75.00 %             83.33 %

Nem bolti lopás:                                                                36.84 %             41.67 %

Egyéb tulajdon elleni szabs.:                                            45.45 %             38.39 %

Fenti kimutatásból megállapítható, hogy a felderítési összeredményesség 40,85 %, a tulajdon elleni szabálysértések körében 42,03 %, a lopással történő elkövetés felderítése tárgyában pedig 45,45 % volt.

**Kaskantyú Községben** a 2017. év során összesen 3 db (2016. évben 3 db) elzárással is büntethető szabálysértési eljárás indult, melyből 2 db (2016. évben 2 db) tulajdon elleni szabálysértés miatt került elrendelésre. Ebből 1 db (2016. évben 0 db) esetben lopással követték el a cselekményt, amiből 1 db (2016. évben 0 db) esetben ismeretlen maradt az elkövető.

A Szabálysértési Előkészítő Csoport felderítés eredményességi mutatója az egyes jogsértések vonatkozásában az alábbiak szerint alakult kapitányságunk vonatkozásában:

**A felderítési mutatók alakulása:                                    2016.év**/           **2017.év/**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Össz. felderítés tekintetében:                                            43.53 %             40.85 %

Tulajdon elleni szabálysértések:                                       43.29 %             42.03 %

Lopás elkövetése:                                                             40.48  %             45.45 %

Bolti lopás:                                                                    75.00 %             83.33 %

Nem bolti lopás:                                                                36.84 %             41.67 %

Egyéb tulajdon elleni szabs.:                                            45.45 %             38.39 %

Fenti kimutatásból megállapítható, hogy a felderítési összeredményesség 40,85 %, a tulajdon elleni szabálysértések körében 42,03 %, a lopással történő elkövetés felderítése tárgyában pedig 45,45 % volt.

**III.**

**A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése**

A 2017-es évben Kaskantyú Község területén 3 db, míg Tabdi Községben 4 db anyagi káros baleset történt. Személyi sérüléssel járó és halálos kimenetelű közlekedési baleset a 2016-os és 2017-es évben sem következett be a két településen.

A baleseti okok között továbbra is a tényleges és relatív gyorshajtás, 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 Tabdin élő, és 6 Kaskantyún élő lakossal szemben foganatosítottunk elővezetést.

Előbbiek alapján megállapítható, hogy az elővezetéseket jó, mintegy 84,3 %-os (66,6 %-os) arányban tudtuk végrehajtani.

Rendőri észlelés alapján Kaskantyún 5 esetben tettünk büntetőfeljelentést, melyek nagy része a forgalomellenőrzések során feltárt ittas járművezetés volt. Tabdin ez a számadat 9 volt.

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

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

1. **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 sem történt.

1. **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.

1. **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 társszervekkel 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 2017-es évben is a 32/2007. (OT 26) számú ORFK Utasításban foglaltak alapján.

A vizsgált időszakban kapitányságunk 3 adatlapot és jelzést küldött meg a Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatnak.

A jelzések oka a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény volt.

Az együttműködést, az esetlegesen felmerülő problémákat évente hat alkalommal a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatok által összehívott **szakmaközi megbeszélés**en, a jelen lévő minden szerv képviselőjével (oktatási intézmények, védőnői szolgálat, gyermekorvosok, az illetékes gyámügyi osztály, rendőrség, gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat, kisebbségi önkormányzat vezetője) értékeltük, valamint ugyanilyen alkalom volt a kapitányság által szervezett járási egyeztető fórum, ahol a gyermek és ifjúság körében dolgozók igen nagy számmal fogadták el meghívásunkat.

**Szeptember** hónapban a tabdi-i és kaskantyúi **általános iskolá**ban 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.

1. **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, mezőőrökkel, vadőrökkel, erdészekkel.

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

Negyedévente térségi konzultációs megbeszélést tartottunk a polgárőr szervezetek vezetőivel, valamint igény szerint oktatásokat szerveztünk és bonyolítottunk le részükre.

A polgárőrök **különböző** biztosítási feladatokban aktívan támogatták a Kmb. Alosztály közrendvédelmi tevékenységét.

Tabdi és Kaskantyú Községek 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**

A tavalyi év is sok kihívást hordozott magában, de a célkitűzéseket, valamint az ORFK által meghatározottakat teljesítettük.

Kapitányságunk, így a Körzeti Megbízotti Alosztály is jó színvonalon hajtotta végre a feladatait.

Elmondható, hogy a tavalyi év az illegális migráció elleni fellépés éve volt.

A fentiekkel kapcsolatos feladatellátásban a Kmb. Alosztály is hatékonyan kivette a részét.

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 Tabdi Községekben 2017-ben 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 2017-ben is zökkenőmentes és gördülékeny volt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kaskantyú és Tabdi Községek Képviselő - Testületei, továbbá Polgármester Urak részére azért, hogy a 2017-es évben is hatékonyan támogatták munkánkat.

Célkitűzéseinknek megfelelően a 2018-as évben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az empatikus, differenciált, emberséges, diszkriminációmentes, jogszerű és szakszerű intézkedések foganatosítására, továbbá az együttműködő partnereinkkel összehangolt közterületi jelenlét megvalósítására.

A 2018-as évben további kiemelt cél a közterületi jelenlét növelése, valamint az állomány felkészültségi szintjének az emelése.

A jövőben is nagy figyelmet kívánunk fordítani az új 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 2018-ban is szeretnénk megtartani, lehetőség szerint javítani kívánunk azon, kiemelt figyelmet fordítva a lakásbetörések és a gépkocsilopások elleni hatásos intézkedések megtételére.

Az embercsempész tevékenység elleni intézkedések hatékonyságát a 2018-as évben is biztosítani kívánjuk.

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!**

Kaskantyú és Tabdi Községek közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót a fentiek alapján előterjesztem.

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

**Kiskőrös, 2018. május 10.**

**Tisztelettel:**

**Csizovszki László r. alezredes**

**rendőrségi főtanácsos**

**kapitányságvezető**

**Készült: 4 pld.-ban**

**1 pld. (10 oldal)**

**Melléklet: 10 melléklet (5 oldal)**

**Kapják: 1.sz. pld. Kiskőrös Rendőrkapitányság Vezetője**

**2.sz.pld. Kaskantyú-Tabdi Község Jegyzője**

**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**

**Tadbi 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 | 78,60 % |
| Testi sértés - súlyos | 71,00 % |
| Kiskorú veszélyeztetése | 83,30 % |
| Garázdaság | 79,50 % |
| Lopás | 43,10 % |
| Rablás | 100,00 % |
| Zsarolás | 33,30 % |
| Rongálás | 34,60 % |
| Orgazdaság | 100,00 % |
| Jármű önkényes elvétele | 80,00 % |
| Lakásbetörés | 45,90 % |
| Betöréses lopás | 47,40 % |

**10. számú melléklet**

**KMB Alosztály közrendvédelmi mutatóinak alakulása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézkedés megnevezése** | **Száma**  **2016/2017.** | **Intézkedés megnevezése** | **Száma**  **2016/2017.** |
| Igazoltatások | 1425/1324 | Helyszíni bírság/fő | 100/141 |
| Helyszíni bírság összege | 1.315.000/  1.850.000,- |
| Elfogás | 37/56 | Szonda alkalmazása | 686/638 |
| Előállítás | 47/112 | Pozitív | 37/56 |
| Elrendelt elővezetés | 46/65 | Szabálysértési feljelentés | 70/84 |
| Végrehajtott elővezetés | 22/39 | Büntető feljelentés | 37/56 |
| Megkeresés | 368/401 |

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2018. május 29-i együttes ülésére)

Tárgy: ***Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása***

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2017. december 20-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése bevételi főösszegét 12.000Ft-ban, kiadási főösszegét 41.271.206 Ft-ban, 41.259.206 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2016. évi maradvány igénybevétel 101.300 Ft.

A 2017. évi bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

***Bevételek:***

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | | Kaskantyú | | Összesen | |
| Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Támogatások és saját  bevételek  -anyakönyvvez. szolg.  - továbbszáml. szolg.  - kamatjóváírás, kerekítés  - egyéb működési  Összesen: | 0  12.000  0  0  12.000 | 40.000  5.050  358  1.253  46.661 | 0  0  0  0  0 | 0  0  355  1.253  1.608 | 0  12.000  0  0  12.000 | 40.000  5.050  713  2.506  48.269 |
| 2016. évi maradvány igénybevétele  Intézményfinanszírozás | 101.300  23.606.899 | 101.300  23.021.967 | 0  17.551.007 | 0  15.535.690 | 101.300  41.157.906 | 101.300  38.557.657 |
| Bevételek összesen | 23.720.199 | 23.169.928 | 17.551.007 | 15.537.298 | 41.271.206 | 38.707.226 |

***Kiadások:***

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | | Kaskantyú | | Összesen | |
| Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Személyi juttatások | 16.381.482 | 16.160.331 | 11.669.965 | 11.291.525 | 28.051.447 | 27.451.856 |
| Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó | 3.728.419 | 3.637.969 | 3.003.555 | 2.759.403 | 6.731.974 | 6.397.372 |
| Dologi kiadások | 3.201.298 | 2.504.953 | 2.576.487 | 1.485.370 | 5.777.785 | 3.990.323 |
| Egyéb műk. célú kiadás  -rendsz.gy.véd. kedvezmény | 409.000 | 409.000 | 301.000 | 301.000 | 710.000 | 710.000 |
| Működési kiadások összesen | 23.720.199 | 23.012.253 | 17.551.007 | 15.537.298 | 41.271.206 | 38.549.551 |
| Felhalmozási kiadás |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 23.720.199 | 23.012.253 | 17.551.007 | 15.537.298 | 41.271.206 | 38.549.551 |

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 402,2 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatásra négy esetben történt, 40.000 Ft befizetés. A Magyar Posta felé a közös mérőóra miatt negyedévente történik a víz-és csatornadíj továbbszámlázása, a bevétel éves szinten 5.050 Ft volt. A finanszírozási bevételek között 101.300 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 38.557.657 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2017. évben 7,06 fő elismert létszám után 32.334.800Ft-ot. A hivatal 2 fő köztisztviselője jogszabály alapján jogosult bérkompenzációra, ezt a kiadást járulékkal megemelten 100 %-ban finanszírozza az állam, és Tabdi Község részére került kiutalásra.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 95,0%-os. A jegyző és a mindkét településen feladatot végző szociális ügyintéző első 10 havi személyi juttatása, valamint annak járulék kiadása egyenlő arányban terheli a két községet, mivel heti 20-20 órában látják el a feladatokat Tabdin és Kaskantyún. A dologi kiadásoknál 1.787.462Ft megtakarítás mutatkozik, 69,1 %-os volt az előirányzat felhasználása. Jelentősebb megtakarítás a közüzemi díjaknál (360 eFt) és az általános forgalmi adónál (482eFt), mutatkozik. Szociális ellátás a hivatalnál az évi két alkalommal történő gyermekvédelmi kedvezmény utalvány formájában történő kiadása, önrészt nem kell biztosítani hozzá, 100 %-ban támogatja a központi költségvetés.

Felhalmozási kiadásra nem költöttünk.

Jóváhagyott létszám, és a közfoglalkoztatottak létszáma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *Tabdi* | *Kaskantyú* | *Összesen* |
| Jegyző (fő) | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Jóváhagyott létszám (fő) | 6 | 4 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 6,5 | 4,5 | 11 |

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *Tabdi* | *Kaskantyú* | *Összesen* |
| Bevétel | 46.661 | 1.608 | 48.269 |
| Maradvány igénybevétel | 101.300 | 0 | 101.300 |
| Kiadás | 23.012.253 | 15.537.298 | 38.549.551 |
| *Bevétellel nem fedezett*  *kiadás* | *22.864.292* | *15.535.690* | *38.399.982* |
| *Tényleges intézményfinanszírozás* | *23.021.967* | *15.535.690* | *38.557.657* |

Elszámolás Kaskantyú községgel

Forintban

|  |  |
| --- | --- |
| Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra | 15.535.690 |
| Kaskantyú községet illető normatív támogatás | * 15.218.149 |
| Bérkompenzáció és járulékainak támogatása (közvetlenül Tabdi Község részére kiutalva) | * 35.493 |
| Kaskantyú község által 2017. évre átadott működési hozzájárulás (tartalmazza a pénzforgalom nélkül elszámolt gyermekvé-  delmi utalványok összegét) | * 301.000 |
| Kaskantyú község részéről pótlólag utalandó hozzájárulás 2017. évre | 0 |

(az összeg átutalása 2017. évben megtörtént)

Tabdi Közös Önkormányzat maradvány kimutatása:

forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Költségvetési bevétel | Költségvetési kiadás |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal | 48.269 | 38.549.551 |
| Költségvetési egyenleg | | * 38.501.282 |
| Finanszírozási bevétel | | 38.658.957 |
| 2017. évi maradvány | | 157.675 |
| 2017. évi maradványból kötelezettséggel terhelt | | 0 |
| 2017. évi szabad maradvány | | 157.675 |

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 2017. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 38.549.551 Ft-ban, a bevételi főösszegét 48.269 Ft-ban, 38.557.657 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 101.300 Ft) 157.675 Ft szabad maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

T a b d i, 2018. május 24.

Fábián Sándor

polgármester

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjétől

## ***E L Ő T E R J E S Z T É S***

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2018. május 29.-i együttes ülésére

Tárgy: ***Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról***

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Mötv. 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 hivatalt, 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 lakosságszáma 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 Kaskantyúi Kirendeltsége. A megállapodás részletesen tartalmazza a hivatal működésének szabályait, a hivatal felépítését, létszámát.

A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatala létszámát 10 főben határozták meg az önkormányzatok. A tavalyi év folyamán az egyik dolgozó visszajött GYES-ről, és a pénzügyi feladatok nagyfokú növekedése miatt az őt helyettesítő köztisztviselő kinevezését határozatlanra módosítottuk a képviselő-testület előzetes jóváhagyása után. Így a közös hivatal engedélyezett létszáma 11 főre emelkedett. A központi költségvetés 2015. évben 7,11 fő létszámot, 2016. évben 7,07 fő létszámot, 2017. évben 7,06 létszámot finanszírozott, ez évben 6,98 főre kapjuk a finanszírozást, amit a települések lakosságszáma alapján számítanak. Sajnos mindkét település népessége fogyó tendenciát mutat. Tabdi és Kaskantyú önkormányzatai a költségvetésükben biztosítják a 11 fő köztisztviselői létszámot. Ennél kevesebb létszámmal nem is tudnánk a jelenlegi feladatainkat ellátni, így is vannak területek ahol csak munkaidőn kívüli munkavégzéssel sikerül a határidős feladatok ellátása, ez főleg a gazdálkodási dolgozók esetén fordul elő, de az adó és az igazgatás területén is szükséges néha a túlmunka. Az ASP bevezetése szintén sok túlmunkát eredményezett a dolgozóknál.

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 11fő, 2017. év folyamán emelkedett 10 főről 11 főre:

* 1 fő jegyző
* 3 fő igazgatási ügyintéző,
* 5 fő gazdálkodási ügyintéző
* 2 fő adóügyi ügyintéző

Tabdi székhely szerinti hivatalban az igazgatási, és gazdálkodási ügyintézők az év folyamán a GYES leteltét követően újból munkába álltak. Az adóügyi ügyintéző munkavégzése gyermekszületése miatt jelenleg szünetel, helyettesítését határozott idejű köztisztviselő foglakoztatásával biztosítjuk.

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 un. ProBono rendszerben. A ProBono rendszer egy digitális tanítási-tanulási portál, mely az ország köztisztviselőinek nyújt széleskörű szolgáltatásokat szakmai ismereteik bővítésére. A 2017. 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 segítéségével 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 nehézkesebb 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 ez év folyamán 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 Mötv. 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:

1. A Közös Hivatal valamennyi ügyintézője – az 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

1. A jegyző és az igazgatási ügyintéző:   
   ba) hétfőn, szerdán és minden páratlan hét pénteken 8 órától 12 óráig a Közös Hivatal székhelye szerinti hivatalban Tabdi Kossuth Lajos u. 9.   
   bb) kedden, csütörtökön és minden páros hét pénteken 8 órától 12 óráig a Közös Hivatl telephelye szerinti hivatalban Kaskantyú, Hunyadi u. 16.köteles ügyfélfogadást tartani.

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

Ügyiratforgalom:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabdi | | Kaskantyú | | Összesen | |
|  | 2016. év | 2017. év | 2016. év | 2017. év | 2016. év | 2017. év |
| Iktatott iratok száma | 1289 | 1174 | 1304 | 1139 | 2593 | 2313 |
| Döntések | 846 | 745 | 617 | 574 | 1463 | 1319 |
| Döntésekből   * államigazgatási hatósági ügyben hozott határozat | 740 | 561 | 313 | 224 | 1053 | 785 |
| * államigazgatási hatósági ügyben hozott végzés | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 17 |
| * önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat | 102 | 71 | 299 | 310 | 401 | 381 |
| * önkormányzati hatósági ügyben hozott végzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatósági bizonyítványok | 75 | 106 | 22 | 30 | 97 | 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 | 19 | 41 |
| Hozott határozatok száma | 88 | 88 | 176 |
| Alkotott rendeletek száma | 20 | 20 | 40 |
| Szociális és Ügyrendi Bizottság üléseinek száma | 10 |  | 10 |
| Ügyrendi Bizottság üléseinek száma |  | 1 | 1 |
| Hozott határozatok száma | 57 | 1 | 58 |

Az önkormányzati döntés-előkészítő munkában a pénzügyi rendeletek voltak túlsúlyban, mindkét település 7 – 7 rendeletet alkotott ebben a témában. Új rendeletet alkotott mindkét önkormányzat a házasságkötés hivatali helyiségen és hivatali időn kívüli engedélyezéséről, valamint a fizetendő díjakról, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról és a község településképének védelméről. Új rendeletet alkotott Tabdi Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatásáról és a civil szervezetek támogatásáról, Kaskantyú Önkormányzata a partneri egyeztetés szabályairól és a díszpolgári cím adományozásáról. Év közben szükségessé vált mindkét önkormányzatnál a szociális ellátásokról szóló, a gyermekvédelmi ellátásról a helyi építés szabályairól valamint a helyi hulladékkezelési közszolgáltatósról szóló rendeletek módosítása.

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 Önkormányzata 2017. év folyamán 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 | 2016. dec. 31. támogatásban részesültek száma | Támogatást kérő személyek száma | Elutasított kérelmek | Megállapított támogatások száma | Megszűnt támogatások száma | 2017. dec. 31. támogatásban részesülők száma |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 51 | 32 | 3 | 29 | 51 | 29 |
| Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása | 11 | 14 | 0 | 14 | 11 | 14 |
| Lakhatási támogatás | 16 | 14 | 0 | 14 | 17 | 13 |
| Rendkívüli települési támogatás | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Születési segély | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Szociális célú tűzifa támogatás | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kaskantyú

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2016. dec. 31. támogatásban részesültek száma | Támogatást kérő személyek száma | Elutasított kérelmek | Megállapított támogatások száma | Megszűnt támogatások száma | 2017. dec. 31. támogatásban részesülők száma |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 29 | 26 | 1 | 25 | 29 | 25 |
| Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| Lakhatási támogatás | 16 | 19 | 0 | 19 | 16 | 19 |
| Rendkívüli települési támogatás | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Idősek karácsonyi támogatása | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| Beiskolázási támogatás | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Kisgyermekek karácsonyi támogatás | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Születési segély | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Szociális célú tűzifa támogatás | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Köztemetés | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

A hulladékszállítási díjkedvezményt Tabdi önkormányzat biztosít. 2017. 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 leszámlázott, a kedvezmények után fizetendő díjat.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | | Kaskantyú | |
|  | 2016. év | 2017. év | 2016. év | 2017. év |
| Gépjármű tulajdonosok száma | 435 | 444 | 336 | 390 |
| Adóköteles gépjárművek száma | 626 | 660 | 476 | 426 |
| Kommunális adóalanyok száma | 445 | 467 | 361 | 369 |
| Adóköteles ingatlanok száma | 715 | 730 | 363 | 363 |
| Iparűzési adóalanyok száma | 199 | 215 | 260 | 307 |

Az iparűzési 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 |
| Iparűzési 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 |
| Iparűzési 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 iparűzési 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 iparűzési 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 adótartozás 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. Ezeken 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 értékbizonyítványt 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 eskütételre Kaskantyún 3 honosítottnál került sor, Tabdin tavaly ilyen esemény nem volt. Lakcím bejelentési kérelem Kaskantyún 21, Tabdin 29 volt. Házszám 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.

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 fúrtkút 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 vagyonkataszter 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 beszámolókban is jeleztük, a Hivatal – a fentieken túl – változatlanul számos, a feladatkörébe nem tartozó tevékenységet végez (jogi felvilágosítás, iratok szerkesztése, továbbítása, fénymásolás, elektronikus levelezés, nyugdíjügyek, leszázalékolás, 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.

\_\_\_\_/2018.( )sz. határozat

Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Tabdi, 2018. május 22.

Filus Jánosné

jegyző

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. május 29-i ülésére)

Tárgy: ***Rendelet Tabdi község önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról***

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 Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését 259.938.852 Ft bevételi főösszeggel, 310.921.603Ft kiadási főösszeggel, 2.683.076 Ft működési többlettel, 53.665.827 Ft felhalmozási hiánnyal fogadta el. A hiány finanszírozására a működési többlet igénybevételét valamint az előző év maradványának 50.982.751Ft összegű felhasználását hagyta jóvá.

Költségvetési bevételek alakulása:

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Önkormányzat |  |  |  |
| Az önkormányzat működési támogatásai | 79.444.760 | 79.444.760 | 100 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32.021.982 | 29.376.116 | 91,7 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - |
| Közhatalmi bevételek | 48.000.000 | 52.518.973 | 109,4 |
| Egyéb működési bevételek | 8.692.567 | 10.237.329 | 117,8 |
| Működési bevételek összesen | 168.159.309 | 171.577.178 | 102 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 57.610.541 | 57.610.541 | 100 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120.000 | 120.000 | 100 |
| Egyéb felhalmozási bevétel |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek összesen | 57.730.541 | 57.730.541 | 100 |
| Összesen | 225.889.850 | 229.307.719 | 101,5 |
| Költségvetési szervek |  |  |  |
| Tabdi Közös Önkorm. Hivatal |  |  |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | - |
| Egyéb saját bevételek | 12.000 | 48.269 | 402,2 |
| Működési bevételek összesen | 12.000 | 48.269 | 402,2 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | - |
| Összesen | 12.000 | 48.269 | 402,2 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | - |
| Egyéb saját bevételek | 0 | 4.475 | - |
| Működési bevételek összesen | 0 | 4.475 | - |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | - |
| Összesen | 0 | 4.475 | - |
| Bevétel összesen (önkormányzat költségvetési szervekkel együttfinanszíro-zási bevételek nélkül) | 225.901.850 | 229.360.463 | 101,5 |

Finanszírozási bevételek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Előző évmaradványának igénybevétele | 50.982.751 | 50.982.751 | 100 |
| Értékpapír visszaváltás | 31.350.000 | 31.350.000 | 100 |
| 2017. évi állami tám. megelőlegezés | 2.630.082 | 2.687.002 | 97,9 |
| Összesen | 84.962.833 | 85.019.753 | 100 |
| Bevétel összesen: | 310.864.683 | 314.380.216 | 101,1 |

A fenti adatok alapján a működési bevételeknél 3.417.869 Ft-tal több, a felhalmozási bevételeknél ugyanannyi forint folyt be, mint a terv. A finanszírozási bevételek igénybevételére a tervezettnek 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.A nyári diákmunkára és annak járulékaira kapott támogatás az önkormányzatnál 466.652 Ft volt.

Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adónem | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Iparűzési adó | 39.500.000 | 43.975.909 | 111,3 |
| Kommunális adó | 3.000.000 | 3.310.512 | 110,4 |
| Gépjárműadó | 4.500.000 | 5.101.802 | 113,4 |
| Egyéb közhatalmi bev. | 0 | 133.060 | - |
| Összesen | 47.000.000 | 52.521.283 | 111,7 |

Az adóbevételek teljesülése 111,7 %-os volt, amely összességében 5.512.283 forint többletbevételt jelentett. A többletbevétel 81 %-a a helyi iparűzési adónál jelentkezik, főleg az előre nem kiszámítható decemberi feltöltésekből adódóan. A kommunális adónál 310.512 Ft, a pótlékoknál, bírságoknál 133.060 Ft, a gépjárműadónál 601.802 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.2017. évben 7.652.703 Ft gépjárműadó került átutalásra a központi költségvetésnek.

Az egyéb saját működési bevételeknél is több folyt be a tervezettnél, kisebb elmaradás a kamatbevételeknél, a közfoglalkoztatás bevétele lényegesen meghaladta az eredetileg tervezettet, 4.175.753 Ft-ot.

A művelődési háznál a felújítás utáni terembérleti díj emelkedés miatt 495.148 Ft volt, a bevétel is 17.780 Ft-tal kevesebb a tervezettől. Kaskantyú község a tényleges 2017. évi elszámolás megtörténte után, 2018. évben nem utalt át Tabdi községnek a közös hivatal működéséhez, mert a rá eső támogatásból teljes mértékben fedezett volt a kiadása. A közös hivatal anyakönyvvezetői szolgáltatásból, továbbszámlázott vízdíjból, költségek visszatérítéséből (lejárt SZÉP kártya) és kamatbevételből összesen 48.269 Ft bevétele származott. Az önkormányzat 3 fő diákmunkás foglalkoztatására 466.652 Ft-ot vett át a kormányhivataltól, a hivatal és az óvoda kamatbevétele 713, ill. 755 ft volt.

A felhalmozási bevételek teljes mértékben befolytak. Év közepén megérkezett az önkormányzat számlájára az előbb említett pályázat leutalt támogatása (40.000.000 Ft) amelyek felhasználása 2018. évben történik. A korábban elkészült 4 db belterületi út kiépítéséhez 120.000 lakossági hozzájárulást vettünk át.

50.982.751 Ft 2016. évi maradványt építettünk be (kötelezően) bevételeink közé, 2017. decemberében 2.687.002 Ft 2018. évi megelőlegezett állami támogatást utalt át a kincstár, ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Kamatozó kincstárjegyet 31.350.000 Ft értékben váltottunk vissza amelyet ismételten lekötöttünk, már növelt, 40 millió forintos értékben, ez az összeg a 2017. évi maradvány részét képezi.

Az értékpapír állomány forgalma az alábbi:

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Értékpapír vásárlás | Értékpapír értékesítés | Értékpapír állomány |
| Nyitó állomány 2017.01.01. |  |  | 31.350.000 |
| Lejárat  2017.07.11 |  | 31.350.000 | 0 |
| Vásárlás  2017.07.11 | 40.000.000 |  | 40.000.000 |
| Záró állomány  2017.12.31. |  |  | 40.000.000 |

A bevételeket a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások alakulása:

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| Önkormányzat |  |  |  |
| Személyi juttatás | 41.888.029 | 40.895.522 | 97,6 |
| Munkaadót terhelő járulék | 7.256.499 | 7.036.857 | 97,0 |
| Dologi kiadás | 37.915.347 | 33.520.297 | 88,4 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2.501.252 | 1.878.324 | 75,1 |
| Működési kiadások | 89.561.127 | 83.331.000 | 93,4 |
| Beruházás | 55.377.270 | 23.087.266 | 41,7 |
| Felújítás | 53.383.098 | 48.086.553 | 90,0 |
| Felhalmozási kiadások | 108.760.368 | 71.173.819 | 65,4 |
| *Önkormányzat összesen* | *198.321.495* | *154.504.819* | *75,0* |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hiv. |  |  |  |
| Személyi juttatás | 28.051.447 | 27.451.856 | 97,8 |
| Munkaadót terhelő j. és szoc. hj.adó | 6.731.974 | 6.397.372 | 95,0 |
| Dologi kiadások | 5.777.785 | 3.990.323 | 69,1 |
| Egyéb működési célú kiadás | 710.000 | 710.000 | 100 |
| Működési kiadások | 41.271.206 | 38.549.551 | 93,4 |
| Felhalmozási kiadás(beruházás) | 0 | 0 | - |
| *Közös Hivatal összesen* | 41.271.206 | 38.549.551 | 93,4 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |
| Személyi juttatás | 15.434.730 | 14.001.861 | 90,7 |
| Munkaadót terh. j. és szoc.hj. adó | 3.457.147 | 3.289.977 | 95,2 |
| Dologi kiadások | 1.558.000 | 1.484.309 | 95,3 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | - |
| Működési kiadások | 20.449.877 | 18.776.147 | 91,8 |
| Felhalmozási kiadás (beruházás) | 2.516.000 | 2.492.863 | 99,1 |
| *Óvoda összesen* | *22.965.877* | *21.269.010* | *92,6* |
| **Kiadások összesen (önkormányzat költségvetési szervekkel együtt)** | 262.558.578 | 214.323.380 | 81,6 |
|  |  |  |  |
| Értékpapír vásárlás | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| Államházt.belüli megelőleg.v.fiz. | 2.630.082 | 2.630.082 | 100 |
| Összesen | 42.630.082 | 42.630.082 | 100 |
| Kiadás mindösszesen | 305.188.660 | 256.953.462 | 84,2 |

A működési kiadásoknál a teljesítés 140.656.698 Ft, az előirányzat 150.445.200 Ft, ez alapján a felhasználás 93,5 %-os. Önkormányzati szinten a személyi juttatásoknál 3.024.967 Ft a járulékoknál 721.414 Ft a megtakarítás. A legjelentősebb eltérés a közfoglalkoztatásnál (betegség, fizetetlen szabadság).

A dologi kiadások előirányzata 86,2 %-ban került felhasználásra. Jelentősebb megtakarítások: Az önkormányzat, a hivatal és az óvoda épületében is jelentős közüzemi megtakarítások keletkeztek főként az épületenergetikai beruházásnak köszönhetően, ill. egyéb üzemeltetési szolgáltatások tekintetében.

Az egyéb működési kiadásoknál a központi orvosi ügyeletre 580.324 Ft-ot, települési támogatásra 492.500 Ft-ot, a szociális ösztöndíjakra 185.000 Ft-ot, a keceli ebrendészeti telep működési kiadásaihoz 151.566 Ft-ot, az Ivóvízminőség-javító Társulás működéséhez 82.527 Ft-ot, a többcélú kistérségi társulás tagdíjára 114.200 Ft-ot, biztosítottunk. A közös hivatalnál 710.000 Ft értékű gyermekvédelmi utalvány került kiadásra a rászorultak részére, itt saját forrást nem kellett biztosítanunk.

Az önkormányzatnál 108.760.368 Ft felhalmozási kiadást terveztünk 2017. évre, ebből 71.173.819 Ft felhasználása történt meg. Áthúzódik 2018. évre a Kossuth L. u. 5. sz. alatti szociális alapszolgáltatásokat biztosító épülethez kapcsolódó kiadások túlnyomó többsége. A felújítandó ingatlant 2017. évben 5.000.000 Ft-ért megvettük. Megvásároltunk 2 db ingatlant amely az ügyvédi munkadíjjal együtt 544.000 Ft-ba került. A közös hivatalnál felhalmozási kiadás nem került elszámolásra. Az óvodánál 25 lepedő, 3 asztal, 18 szék, fektető, valamint óvoda udvar fásítási, szépítési feladat került megvásárlásra, elvégzésre.

Az önkormányzat a két költségvetési szerve részére 59.769.660Ft finanszírozást adott át. A tartósan szabad pénzeszközökből kamatozó kincstárjegyet vásároltunk 40.000.000 Ft értékben 2017. júliusában. Finanszírozási kiadásként mutatkozik a 2017. évre 2016. decemberében megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, amely 2.630.082 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 lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

*c)* a vagyonkimutatást, és

*d)* a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

1. sz. kimutatás

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEGNEVEZÉS | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1 | Központi költségvetési támogatás | 79.444.760 | 0 | 79.444.760 |
| 2 | Központi költségvetésből származó egyéb támogatás | 29.376.116 | 57.610.541 | 86.986.657 |
| 3 | Közhatalmi bevétel | 52.518.973 | 0 | 52.518.973 |
| 4 | Intézményi bevétel | 52.744 | 0 | 52.744 |
| 5. | Egyéb saját bevétel | 10.237.329 | 0 | 10.237.329 |
| 6 | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Értékpapír visszaváltás | 31.350.000 | 0 | 31.350.000 |
| 8 | Átvett pénzeszközök | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | Maradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kapott kölcsön és kölcsönvisszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maradvány igénybevétele | 50.982.751 | 0 | 50.982.751 |
| 12 | Államházt. belüli megelőlegezés (2018. évi 00 h. fin.) | 2.687.002 | 0 | 2.687.002 |
|  | Összesen | 256.649.675 | 57.730.541 | 314.380.216 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 82.349.239 | 0 | 82.349.239 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hoz. adó | 16.724.206 | 0 | 16.724.206 |
| 3 | Dologi jellegű kiadások | 38.994.929 | 0 | 38.994.929 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 857.500 | 0 | 857.500 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.730.824 | 0 | 1.730.824 |
| 6 | Beruházás | 0 | 25.580.129 | 25.580.129 |
| 7 | Felújítás | 0 | 48.086.553 | 50.579.416 |
| 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 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 12 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.(2017. évi) | 2.630.082 | 0 | 2.630.082 |
|  | Összesen | 183.286.780 | 73.666.682 | 256.953.462 |
| Hiány | |  |  |  |
| Többlet | |  |  |  |
| Maradvány | |  | | 57.426.751 |

2. sz. kimutatás

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(összesített ütemezés)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június |
| Központi költségvetési támogatás | 79444760 | 6273602 | 6176700 | 6176700 | 6176700 | 6176701 | 6176701 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 29376116 | 1643800 | 3196288 | 843800 | 2143800 | 2143800 | 2143800 |
| Adóbevételek | 52518973 | 200000 | 800000 | 15000000 | 1500000 | 3000000 | 1500000 |
| Egyéb műk. bevétel | 10237329 | 231897 | 244597 | 556597 | 494597 | 444597 | 444597 |
| Intézményi bevételek | 52744 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 171629922 | 8349299 | 10417585 | 22577097 | 10318097 | 11765098 | 10265098 |
| Felh. célú támogatás Áht.- belül | 17730541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875206 | 1875206 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 |
| Felhalmozási bevételek | 57730541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875206 | 41875206 |
| Értékpapír értékesítés | 31350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 50982751 | 50982751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 2687002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 314380216 | 59332050 | 10417585 | 22577097 | 10318097 | 13640304 | 52140304 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 82349239 | 6527692 | 5620350 | 5630348 | 5547614 | 6734452 | 6783495 |
| Munkaadót terhelő járulék | 16724206 | 1333467 | 1260331 | 1201213 | 1366150 | 1322668 | 1375768 |
| Dologi kiadások | 38994929 | 4003409 | 4000939 | 2625494 | 2678675 | 3565997 | 3572982 |
| Egyéb működési célú kiadás | 2588324 | 267185 | 159526 | 153526 | 461753 | 357574 | 203526 |
| Működési kiadások összesen | 140656698 | 12133753 | 11041146 | 9610581 | 10054192 | 11980691 | 11935771 |
| Felhalmozási kiadások | 73666682 | 0 | 3439000 | 200000 | 750000 | 3875206 | 11375206 |
| Értékpapír vásárlás | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 2630082 | 2630082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 256953462 | 14763835 | 14480146 | 9810581 | 10804192 | 15855897 | 23310977 |
| Egyenleg |  | 44568215 | -4062561 | 12766516 | -486095 | -2215593 | 28829327 |
| Halmozott egyenleg |  | 44568215 | 40505654 | 53272170 | 52786075 | 50570482 | 79399809 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Központi költségvetési támogatás | 6176701 | 6176701 | 6176701 | 6176701 | 6176701 | 8358210 |
| Támogatásértékű bevételek | 3643800 | 3643800 | 2397985 | 2143800 | 2743800 | 2687643 |
| Adóbevételek | 1000000 | 500000 | 15000000 | 1500000 | 1120000 | 24898973 |
| Egyéb működési bevételek | 1191951 | 387251 | 1006597 | 1784597 | 244597 | 785930 |
| Intézményi bevételek | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 43744 |
| Működési bevételek összesen | 12015452 | 10707752 | 24581283 | 11608098 | 11285098 | 36774500 |
| Felhalmozási célú tám.  Áht.- belül | 1875206 | 1875205 | 9750000 | 375000 | 0 | 1729718 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 1875206 | 1875205 | 9750000 | 375000 | 0 | 1729718 |
| Értékpapír értékesítés | 0 | 0 | 0 | 31500000 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 13890658 | 12582957 | 34331283 | 64040636 | 11285098 | 15723466 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 7681109 | 7378791 | 6941916 | 8538736 | 7511094 | 8908985 |
| Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | 1648517 | 1366510 | 1366510 | 1826935 | 1474239 | 1821294 |
| Dologi kiadások | 3457277 | 3663213 | 3373157 | 3780347 | 3798612 | 4126715 |
| Egyéb működési célú kiadás | 362027 | 278527 | 348527 | 437027 | 373527 | 1162346 |
| Működési kiadások összesen | 13148930 | 12687041 | 12030110 | 14583045 | 13157472 | 16019340 |
| Felhalmozási kiadások | 2875206 | 5691205 | 34000000 | 56007514 | 0 | 0 |
| Értékpapír vásárlás | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 56024136 | 18378246 | 46030110 | 70590559 | 13157472 | 16019340 |
| Egyenleg | -42133478 | -5795289 | -11698827 | -6549923 | -1872374 | -295874 |
| Halmozott egyenleg | 37266331 | 31471042 | 19772215 | 13222292 | 295874 | 0 |

Fenti táblázat alapján a pénzeszközök változása az alábbiak szerint alakul.

Forintban

|  |  |
| --- | --- |
| Pénzeszköz megnevezése | Érték |
| 1.Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2017.01.01. | 52.889.541 |
| 2.Házipénztár egyenlege2017.01.01. | 154.100 |
| 3.Pénzkészlet összesen 2017.01.01. (1+2) | 53.043.641 |
| 4.2017. évi bevételek pénzmaradvány igénybevétele nélkül (+) | 263.397.465 |
| 5.2017. évi kiadások (-) | 256.953.462 |
| 6. Pénzkészletet korrigáló tételek  Köv. jellegű sajátos elszámolások  Megelőlegezett TB ellátás  Forgótőke  Adott előleg (szoc. ágazati pótlék tám. visszafizetése)  Munkavállalóknak adott előleg változása  Gépjárműadó megosztás számlán lévő egyenleg  2016. 12. havi illetmény kifizetésvisszakönyvelése  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  Adó túlfizetés változása | -51.495  10.000  27.195  70.543  24.808  834.175  + 915.190 |
| 7.Költségvetési számlák egyenlege 2017. 12. 31. | 60.195.584 |
| 8..Forintpénztár egyenlegek 2017. 12. 31. | 207.250 |
| 9..Pénzkészlet összesen 2017. 12. 31. (3+4-5-6+7+8) | 60.402.834 |

3. sz. kimutatás

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

2017.

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MEGNEVEZÉS | Tervadat | Tényadat |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Támogatások, szakmai programok | 390 | 365 |
| 3.1 | Arany János Tehetséggondozó program összes kiadás | 250 | 225 |
|  | Tárgyévet megelőző évek kiadása |  | 225 |
|  | Tárgyévi kiadás |  | 25 |
|  | Tárgyévet követő évek kiadása | 0 |  |
|  | - ebből 2017. évben | 25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.2 | Szakvizsgázott pedagógus képzéshez önkormányzati hozzájárulás | 140 | 140 |
|  | Tárgyévet megelőző évi kiadás |  | 140 |
|  | Tárgyévi kiadás |  | 0 |
|  | Tárgyévet követő évek kiadása | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Egyéb kötelezettségvállalás | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Tárgyévi kiadás mindösszesen |  | 25 |

(3.1) A Képviselőtestület az 59/2011. (XI. 29.) sz. határozatával 1 fő részére 5 tanévre állapított meg tanulmányi támogatást, melynek összege havonta 5 ezer Ft.

4. sz. kimutatás

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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** | **1.896.600** | **1.706.949** |
|  | Gépjárműadó elengedése | 0 |  |
|  | Magánszemélyek kommunális adója elengedése | 1.283.100 | 975.000 |
|  | -nem lakás céljára szolgáló épület | 18.000 | 27.000 |
|  | - méltányosságból | 0 | 0 |
|  | - időskorúak járadékában részesül | 4.500 | 4.500 |
|  | - rendszeres szociális járadékban részesül |  | 0 |
|  | - 70. életévét betöltött személy részére | 1.260.600 | 943.500 |
|  | Bírság, pótlék elengedése | 0 | 0 |
| 3.1 | Adóelengedés összesen | **1.283.100** | **975.000** |
|  | Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény | 540.000 | 695.250 |
|  | -külterületi lakás | 0 | 639.000 |
|  | - három vagy több gyermekes, illetve gyermekét egyedül nevelő | 36.000 | 56.250 |
|  | Bírság, pótlék kedvezmény | 0 | 0 |
|  | Iparűzési adó kedvezmény | 37.050 | 35.949 |
|  | Háziorvos, védőnő adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg | 37.050 | 35.949 |
| 3.2 | Kedvezmény összesen | **613.050** | **731.949** |
| **4.** | **Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség** | **678.688** | **426.720** |
|  | Egyház ingyenes helyiséghasználata | 0 | 0 |
|  | Helyi Vöröskereszt ingyenes helyiséghasználata | 95.504 | 95.504 |
|  | Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata | 583.184 | 331.216 |
|  | Karitatív szervezetek ingyenes helyiséghasználata | 0 | 0 |
| **5.** | **Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése** | **164.433** | **164.433** |
|  | Hulladékszállítási közszolgáltatási díj 30 %-os kedvezménye 70. éven felülieknek | 0 | 0 |
|  | Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata | 164.433 | 164.433 |
|  | **Mindösszesen** | **2.739.721** | **2.507.522** |

\*Eredeti előirányzat

3. A Képviselőtestület magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2015. (XI.25.) Kt. sz. rendelete alapján:

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

3.2 50 %-os 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 iparűzési adónál 50 %-os adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. A Képviselőtestület közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2001. (VIII. 1.) Kt. sz. 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 ( jótékonysági bál, baráti találkozó, zenés-táncos est, stb.) rendezvény tartására, a Vöröskereszt véradás céljára, az Egyház a hitélettel kapcsolatos rendezvényekre

5. A Képviselőtestület a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.17.) Kt. sz. rendelete alapján a közszolgáltatási díj 70 %-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. (időlegesen nem kellett téríteni a díjkedvezmény összegét.

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 2017. ÉVI ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MEGNEVEZÉS | 2017. terv | 2017. 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 |

Tabdi Községi Önkormányzatának adósságállománya nincs.

6. sz. kimutatás

Az önkormányzat vagyona 2017. december 31-i fordulónappal

(nettó értéken Ft-ban)

ESZKÖZÖK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Forgalom-képtelen törzsvagyon | | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | |
| állományi érték forintban | | | | |
| 2 db ügyviteli szoftver- Hivatal (Eper, Ekata)- Hivatal |  |  | | | 61.252 |
| Települési Arculati Kézikönyv |  |  | | | 792.044 |
| 5 db Windows XP operációs rendszer |  |  | | | 0 |
| Iktatóprogram |  |  | | | 0 |
| Körny. védelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv |  |  | | | 0 |
| Tabdi település környezetvédelmi program |  |  | | | 0 |
| Tabdi településrendezési terv |  |  | | | 0 |
| 6 db ügyviteli szoftver - Hivatal |  |  | | | 0 |
| Védőnői információs rendszer - egészségház |  |  | | | 0 |
| Windows XP Home op. rendsz. - egészségház |  |  | | | 0 |
| OEM Magyar szoftver - családsegítés |  |  | | | 0 |
| *A/I/2 Szellemi termékek* |  |  | | | *853.296* |
| **A/I Immateriális javak** |  |  | | | **853.296** |
| Polgármesteri Hivatal |  | 26.513.251 | | |  |
| Óvoda |  | 24.257.440 | | |  |
| Művelődési Ház |  | 71.136.509 | | |  |
| Egészségház |  | 321.356 | | |  |
| Temető, ravatalozó | 12.176.008 |  | | |  |
| Önkormányzati bérlakások |  |  | | | 12.069.105 |
| 30 férőhelyes urnafal |  |  | | |  |
| Sportpálya, sportöltöző |  |  | | | 4.496.456 |
| 13 db egyéb bel-, és külterületi telek |  |  | | | 6.782.165 |
| 19 db belterületi út (járdák, autóbusz öböl, autóbusz peron, leállósáv értékével) | 150.300.153 |  | | |  |
| Külterületi utak | 40.989.918 |  | | |  |
| Rendezvényterület |  | 2.817.026 | | |  |
| Mezőgazdasági kiskert |  | 3.453.989 | | |  |
| Szennyvízcsatorna hálózat |  | 250.552.771 | | |  |
| Szennyvíztisztító-telep |  | 2.696.968 | | |  |
| Vízmű |  | 186.941.248 | | |  |
| Szemétlerakó-telep izsák |  | 993.900 | | |  |
| Óvoda parkosítás |  | 393.664 | | |  |
| Szociális alapszolgáltatások |  | 4.980.073 | | |  |
| Parkoló |  | 7.038.916 | | |  |
| Egyéb vízilétesítmények |  | 1.977.978 | | |  |
| Tárolóhelyiség |  | 4.566.533 | | |  |
| Egyéb építmény |  | 77.310 | | |  |
| *A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok* | ***203.466.079*** | ***588.718.932*** | | | ***23.347.726*** |
| Dell. Opt. számítógép + Win7 operációs rendszer, |  |  | | | 70.766 |
| Csöpögtető szalagok 4 tekercs |  |  | | | 208.501 |
| 10 db fólia |  |  | | | 727.670 |
| Sörpad garnitúra |  |  | | | 469.717 |
| Lakókocsi |  |  | | | 224.575 |
| Kiskert |  |  | | | 22.665 |
| Talajnedvesség mérő |  |  | | | 21.711 |
| Bútorgyártás pénzügy |  |  | | | 562.893 |
| Bútorgyártás pénzügy |  |  | | | 8.553 |
| Kártyaolvasó |  |  | | | 47.203 |
| Munkaállomás |  |  | | | 191.585 |
| Számítógép |  |  | | | 191.585 |
| Munkaállomás |  |  | | | 191.585 |
| Munkaállomás |  |  | | | 191.585 |
| Munkaállomás |  |  | | | 191.585 |
| Laptop |  |  | | | 173.816 |
| Kártyaolvasó |  |  | | | 9.442 |
| Kártyaolvasó |  |  | | | 9.442 |
| Kártyaolvasó |  |  | | | 9.442 |
| Kártyaolvasó |  |  | | | 9.442 |
| Multifunkciós nyomtató Kyocera TA3011i |  |  | | | 472.025 |
| Monitor (ASP) |  |  | | | 34.429 |
| Monitor (ASP) |  |  | | | 34.429 |
| Monitor (ASP) |  |  | | | 34.429 |
| Monitor (ASP) |  |  | | | 34.429 |
| DELL Optiplex számítógép |  |  | | | 19.1682 |
| DELL 22\" Monitor |  |  | | | 36.420 |
| ASUS X541NA-GQ154 NOTEBOOK |  |  | | | 84.032 |
| ASUS X541NA-GQ154 NOTEBOOK |  |  | | | 84.032 |
| ASUS X541NA-GQ154 NOTEBOOK |  |  | | | 84.032 |
| ASUS X541NA-DM159 NOTEBOOK |  |  | | | 84.032 |
| ASUS X541NA-GQ029 NOTEBOOK |  |  | | | 91.814 |
| ASUS X541NA-GQ029 NOTEBOOK |  |  | | | 91.814 |
| Naturtoys Játszótéri eszközök |  |  | | | 1.207.001 |
| Asztali számológép, |  |  | | | 15.335 |
| Dell. Opt. számítógép + Win7 operációs rendszer, |  |  | | | 69.496 |
| Nitrifikáló tartály, |  |  | | | 7.581.836 |
| Szűrőtartály II., |  |  | | | 7.961.970 |
| Udvartéri világítás, |  |  | | | 4.223.910 |
| Vas só adagoló egység, |  |  | | | 881.565 |
| Hálózti szivattyú 2 db-os, |  |  | | | 654.843 |
| Csomópont szivattyú, |  |  | | | 35.474 |
| Búvárszivattyú, |  |  | | | 290.941 |
| Vízellátó rendszer elektromos főelosztó, |  |  | | | 2.799.875 |
| Frekvencia váltó I., |  |  | | | 126.755 |
| Dekantáló szivattyú, |  |  | | | 61.358 |
| Nitrifikáló tartály II., |  |  | | | 7.581.836 |
| Csurgalék átemelő, |  |  | | | 53.714 |
| Dugattyús kompresszor, |  |  | | | 839.529 |
| Iszap átfejtő szivattyú, |  |  | | | 114.794 |
| Technológiai felad szivattyú 2 db-os, |  |  | | | 419.819 |
| Búvárszivattyú, |  |  | | | 218.152 |
| KMN04 Adagoló egység, |  |  | | | 881.565 |
| Hálózati szivattyú, |  |  | | | 463.023 |
| UV Csírátlanító, |  |  | | | 1.343.313 |
| Technológiai gépek Irányítástechnia, |  |  | | | 3.127.294 |
| Tisztított oldali áramlásmérő, |  |  | | | 83.965 |
| Klórgáz adagoló rendszer, |  |  | | | 1.175.383 |
| Frekvencia váltó II., |  |  | | | 126.755 |
| Szűrőtartály I., |  |  | | | 7.961.970 |
| Légtelenítő tartály, |  |  | | | 929.237 |
| Búvárszivattyú 1 sz. kút, |  |  | | | 791.906 |
| Oldott oxigéntartalom méró távadó 4-10 m, |  |  | | | 419.819 |
| OMRON Vezérlő, |  |  | | | 608.575 |
| Klórgáz figyelő automatika, |  |  | | | 251.891 |
| Nyersvíz oldali áramlásmérő REED, |  |  | | | 83.965 |
| Átemelő szivattyú, |  |  | | | 252.389 |
| Üllepítő szivattyú, |  |  | | | 316.267 |
| Tanyagondnoki kisbusz beszerzés, |  |  | | | 3.234.208 |
| MULTICAR M22 LASSÚ JÁRMŰ, |  |  | | | 18.083 |
| EGYEDI GYÁRTÁSÚ KISPÓTKOCSI, |  |  | | | 95.820 |
| Egyedi gyártású kispótkocsi, |  |  | | | 95.820 |
| LGW-404 KEREKES TRAKTOR, |  |  | | | 156.000 |
| Fék nélküli ponyvás utánfutó, |  |  | | | 252.416 |
| 5 db festmény |  |  | | | 135.000 |
| 1956-os emlékoszlop (kopjafa,emlékmű), |  |  | | | 180.000 |
| Sátorponyva (Helyi v.fejl.str.LEADER t.), |  |  | | | 157.150 |
| FS 130 Aljnövény tisztító, |  |  | | | 29.638 |
| Lapvibrátor, |  |  | | | 117.032 |
| Hűtőszekrény, |  |  | | | 32.373 |
| 2 Fejű eke, |  |  | | | 97.867 |
| Szárzúzó, |  |  | | | 175.848 |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 538.525 | | |  |
| Bútorgarnitúra (művház büfé), |  |  | | | 190.672 |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 705.128 | | |  |
| 1. sz átemelő szivattyú Flygt 3127, |  | 317.999 | | |  |
| Prominent BETA vas-só adagoló , |  | 49.760 | | |  |
| NaturToys játszótéri eszközök, |  |  | | | 1.151.977 |
| ABS FLOW BOOSTER merülő keverő, |  | 37.981 | | |  |
| Átemelő műtárgy erősáramú ellátásvezérlő, |  | 31.433 | | |  |
| Hőszigetelet ételtároló doboz, |  |  | | | 75.580 |
| ABS RW 200 merülő keverő, |  | 104.749 | | |  |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 175.042 | | |  |
| Tárcsa, |  |  | | | 178.876 |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 175.042 | | |  |
| Térfigyelő kamerarendszer, |  |  | | | 1.474.660 |
| PH mérő, |  | 73.295 | | |  |
| Villamos mérőszekrény , |  | 201.656 | | |  |
| LIM -3/a iszapvíztelenítő berendezés, |  | 1.466.656 | | |  |
| Frekvenciaváltó 2., |  | 75.939 | | |  |
| OMS medence erősáram vezérlő kapcsoló, |  | 110.013 | | |  |
| Átemelő szivattyú, |  | 73.295 | | |  |
| Légkompresszor, |  | 79.519 | | |  |
| Fóliasátor, |  |  | | | 249.019 |
| Talajmaró, |  |  | | | 275.900 |
| Konyhabútor Vasút u. 71 (vendégház), |  |  | | | 99.021 |
| LANGE S 100 mérőberendezés, |  | 65.456 | | |  |
| Frekvenciaváltó , |  | 75.939 | | |  |
| Merülő szivattyú, |  | 58.893 | | |  |
| ABS Piranha 21-2 szennyvíz szivattyú, |  | 85.110 | | |  |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 175.042 | | |  |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 175.042 | | |  |
| Automatikus fázisjavító, |  | 18.323 | | |  |
| Irányítástechnikai rendszer, |  | 327.373 | | |  |
| Dekantáló medence erősáram ellátás, |  | 117.871 | | |  |
| ZENIT DGV 200/4/808A-1 DT Iszap szivattyú, |  | 108.050 | | |  |
| Védőgázas ívheggesztő - közfoglalkozt., |  |  | | | 46.059 |
| Étkező garnitúra Vasút u. 71. ( vendégház), |  |  | | | 93.784 |
| Kombinált fűnyíró, |  |  | | | 230.488 |
| Térfigyelő rendszer kiépítése Kossuth u., |  |  | | | 94.797 |
| ABS FLOW BOOSTER merülő keverő, |  | 37.981 | | |  |
| Fólia sátor, |  |  | | | 473.964 |
| Légkpmpresszor, |  | 79.519 | | |  |
| Optikai sűrűségmérő, |  | 41.910 | | |  |
| Sátorponyva, |  |  | | | 658.831 |
| MUMGEP FG-204 Gréder, |  |  | | | 3.636.562 |
| 1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3127, |  | 317.999 | | |  |
|  |  |  | | |  |
| Szivattyú fóliához, |  |  | | | 24.287 |
| Szivattyú , |  |  | | | 39.672 |
| Drótszövő gép, |  |  | | | 51.030 |
| 1/1. sz. átemelő szivattyú Flygt 3085, |  | 175.042 | | |  |
| Hidraulikus tolólap, |  |  | | | 75.347 |
| Átemelő szivattyú, |  | 73.295 | | |  |
| Csurgalék szivattyú, |  | 17.004 | | |  |
| Rotalux kertikapa járókerékkel,utánfutóv, |  |  | | | 117.027 |
| CORTEX 100 CL szivattyú, |  |  | | | 71.250 |
| OMS 2\* 1000 légfúvó elem diffúziók, |  | 455.731 | | |  |
| Padlószőnyeg -könyvtár, |  |  | | | 116.350 |
| AQVAPATENT Ap 300 gépi rács, |  | 1.879.176 | | |  |
| Mérőszekrény Liszt F. u. - közfogalk., |  |  | | | 153.086 |
| ABS Piranha 21-2 szennyvíz szivattyú, |  | 85.110 | | |  |
| Szalagfűrész állvánnyal - Makita, |  |  | | | 46.051 |
| ZENIT DGV 200/4/808A-1 DT Iszap szivattyú, |  | 108.050 | | |  |
| Fóliaváz , |  |  | | | 467.550 |
| Hómaró TECUMSEH 8.0HP, |  |  | | | 84.968 |
| Flygt SR 4352 merülő keverő, |  | 35.360 | | |  |
| Víztelenítő erősáram ellátás, |  | 47.133 | | |  |
| LANGE S 100 mérőberendezés, |  | 65.456 | | |  |
| Gépi rács áramellátás vezérlő, |  | 35.360 | | |  |
| Notebook ACER Aspire , |  |  | | | 116.169 |
| PLC Hardver és szoftver, |  | 35.677 | | |  |
| Scada Folyamat irányító program, |  | 67.553 | | |  |
| Szennyvíztisztító telep –gépek, berendezések |  | 0 | | |  |
| Szennyvízcsatorna hálózat –gépek, berendezések |  | 0 | | |  |
| Teljesen 0-ig leírt gépek, berendezések |  |  | | |  |
| 5 db számítógép |  |  | | | 0 |
| 1 db lap-top egészségház |  |  | | | 0 |
| 2 db nyomtató |  |  | | | 0 |
| MAKITA fűkasza – Hivatal raktárépület |  |  | | | 0 |
| Fúró- vésőkalapács – Hivatal raktárépület |  |  | | | 0 |
| Kézilabda kapu |  |  | | | 0 |
| Bárpult tárolóval – Hivatal |  |  | | | 0 |
| Függőirattartós szekrény- Hivatal |  |  | | | 0 |
| Robbanómotoros fűnyíró hivatal raktár |  |  | | | 0 |
| Aljnövény tisztító hivatal raktár |  |  | | | 0 |
| 2 db irodabútor – Hivatal |  |  | | | 0 |
| Riasztókészülék - Hivatal |  |  | | | 0 |
| 7 db számítógép tartozékaival - Hivatal |  |  | | | 0 |
| 1 db notebok - hivatal |  |  | | | 0 |
| 3 db szelektív hulladékgyűjtő konténer |  |  | | | 0 |
| Speciális óvodai számítógépes munkaáll. – Óvoda |  |  | | | 0 |
| 5 db udvari játék – játszótér (óvodából) |  |  | | | 0 |
| Televízió – Óvoda |  |  | | | 0 |
| Fűnyíró |  |  | | | 0 |
| 1 db közháló végpont – műv. ház |  |  | | | 0 |
| Nyomtató – Művelődési Ház |  |  | | | 0 |
| Függöny összehúzó – Művelődési Ház |  |  | | | 0 |
| Televízió – Művelődési Ház |  |  | | | 0 |
| Fényképezőgép – műv. ház |  |  | | | 0 |
| Nőgyógyászati vizsgálószék – Védőnő |  |  | | | 0 |
| Védőnői táska |  |  | | | 0 |
| Kismotoros fecskendő – Tűzoltószertár |  |  | | | 0 |
| Háziorvosnak átadott 6 db 0-ig leírt gép |  |  | | | 0 |
| Fogorvosnak átadott 5 db 0-ig leírt gép |  |  | | | 0 |
| 1 db telefon - hivatal |  |  | | | 0 |
| Hidrofor |  |  | | | 0 |
| 2 db Hűtőszekrény |  |  | | | 0 |
| 7 db táblagép |  |  | | | 0 |
| 2 db vízmelegítő |  |  | | | 0 |
| 1 db Lap-top |  |  | | | 0 |
| 1 db notebook |  |  | | | 0 |
| 2 db szivattyú |  |  | | | 0 |
| 2 db vízmelegító |  |  | | | 0 |
| 2 db függöny, 16 db asztalterítő – műv. ház |  |  | | | 0 |
| 1 db asztal - Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 10 db szék – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 2 db franciaágy – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 3 db heverő – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 2 db ruhás szekrény – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1 db falifogas – Vasút u . 71. |  |  | | | 0 |
| 2 db kanapé – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 10 db ágyneműhuzat, 6 db lepedő, 10 db paplan-párna szet |  |  | | | 0 |
| 1 db tűzhely – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1 db mikrohullámú sütő - Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1 db porszívó – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1 db televízió – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1db szobaantenna – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 3 db billenő szemetes, 2 db partvis, 1 db lapát, felmosó szet, 2 db vállfa szet, 2 db vállfa, 1 db hőmérő, 2 db tükör, 1 db WC kefe szet – Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1 db Gorenje automata mosógép Vasút u. 71. |  |  | | | 0 |
| 1 db vérnyomásmérő - egészségház |  |  | | | 0 |
| 1 db irodai szék - hivatal |  |  | | | 0 |
| RT-PL 82 RED GYALU 0-ra írt |  |  | | | 0 |
| fúrógép, sarokcsiszoló, fűrész kézi, 2 db kalapács, |  |  | | | 0 |
| 2 db vastalicska, SP415 permetező, 10 db ásó, 10 db gereblye, 10 db saraboló, 10 db vasvilla |  |  | | | 0 |
| 3 db asztali ventilátor |  |  | | | 0 |
| 1 db telefon |  |  | | | 0 |
| 1 db LED-es asztali lámpa |  |  | | | 0 |
| 4 db irodai szék |  |  | | | 0 |
| fazékkészlet |  |  | | | 0 |
| borkészítő |  |  | | | 0 |
| padlószőnyeg |  |  | | | 0 |
| 2 db női kerékpár |  |  | | | 0 |
| 2 db kanapé - óvoda |  |  | | | 0 |
| 36 db szék, 2 db takarítószeres fém szekrény - óvoda |  |  | | | 0 |
| 26 db Norbi fektető - óvoda |  |  | | | 0 |
| 3 meseasztal |  |  | | | 0 |
| 25 steppelt lepedő |  |  | | | 0 |
| fűnyíró |  |  | | | 0 |
| kerékpártároló |  |  | | | 0 |
| 2 db 0-ig tehergépkocsi – Tűzoltószertár |  |  | | | 0 |
| *A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek* |  | ***8.980.487*** | | | ***73.917.114*** |
| Szociális és Egészségügyi Szolgáltatóház építése |  |  | | | 12.309.442 |
| Forgalomlassító sziget - tervrajz |  |  | | | 175.000 |
| Közösségi főzőhely kialakítása |  |  | | | 843.093 |
| Orvosi, fogorvosi rendelő |  |  | | | 581.246 |
| Útfelújítás ( Munkácsy, Jókai, Rácz d.) |  |  | | | 390.000 |
| Zarándokút terv (Pék tó felé vezető út tervrajza) |  |  | | | 40.000 |
| Ipari park |  |  | | | 793.701 |
| Elbirtoklás költségei |  |  | | | 62.000 |
| Egészségház felújítás |  |  | | | 16.600 |
| Szoc. alapszolgáltatást nyújtó épület kialakítása |  |  | | | 414.961 |
| *A/II/4 Beruházások, felújítások* |  |  | | | ***15.626.043*** |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **203.466.079** | **597.699.419** | | | **112.890.883** |
| Kőrösvíz Kft. üzletrész |  |  | | | 900.000 |
| Izsák-Kom Kft. törzsbetét |  |  | | | 100.000 |
| Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzsbetét |  |  | | | 14.000 |
| Bácsvíz |  |  | | | 100.000 |
| *A/III/1 Tartós részesedések* |  |  | | | *1.114.000* |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** |  |  | | | **1.114.000** |
| Ivóvízközmű - ingatlan értéke |  |  | | |  |
| - gép, berendezés értéke |  |  | | |  |
| **A/4/ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.** |  |  | | |  |
| **A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **203.466.079** | **597.699.419** | | | **114.858.179** |
| Kamatozó kincstárjegy |  |  | | | 40.000.000 |
| *B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  | | | *40.000.000* |
| **B/II Értékpapírok** |  |  | | | **40.000.000** |
| Pénztárak  Önkormányzat 134.325, Hivatal 61.315, Óvoda 11.610 |  |  | | | 207.250 |
| *C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek* |  |  | | | *207.250* |
| Forintszámlák  Önkormányzat 60.159.472,Hivatal 6.480, Óvoda 29.632 |  |  | | | 60.195.584 |
| *C/III Forintszámlák* |  |  | | | *60.195.584* |
| **C/ Pénzeszközök** |  |  | | | **60.402.834** |
| D/I/3Helyi adó és gépjárműadó tartozás |  |  | | | 11.850.557 |
| D/I/*4* Készlet értékesítés díja |  |  | | | 0 |
| *D/I/7* Lakossági hozzájárulás útépítéshez |  |  | | | 245.000 |
| *D/I Költségvetési évben esedékes követelések* |  |  | | | *12.095.557* |
| *D/III/1 Adott előlegek* |  |  | | | 0 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása |  |  | | | 30.000 |
| D/III/5 Követelés jellegű sajátos elszámolások  Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés |  |  | | | 1.941.800 |
| D/III/7Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátás önkormányzat 30.745, hivatal 89.880 óvoda 0 |  |  | | | 120.625 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |  |  | | | 2.092.425 |
| **D/ Követelések** |  |  | | | **14.187.982** |
| E/I Előzetesen felszámított ÁFA |  |  | | | 49.178 |
| E/II Más fizetendő ÁFA |  |  | | | -138.228 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  December havi illetmények elszámolása |  |  | | | 0 |
| **E Egyéb sajátos elszámolások** |  |  | | | **-89.050** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **203.466.079** | **597.699.419** | | | **229.359.945** |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |

FORRÁSOK

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Állományi érték forintban |
| *G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke* | *742.623.794* |
| *G/II Nemzeti vagyon változásai* | *105.992.644* |
| *G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai* | *60.380.378* |
| *G/IV Felhalmozott eredmény* | *65.895.948* |
| *G/VI Mérleg szerinti eredmény* | *2.144.127* |
| **G/ Saját tőke** | **977.036.891** |
| H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  2018. évi állami támogatás megelőlegezése visszafiz. köt. | 2.687.002 |
| H/III/Kötelezettség jellegű elszámolások  Kapott előlegek  Adó túlfizetés | 211.899  3.126.705 |
| **H/ Kötelezettségek** | **6.025.606** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8.932.946 |
| J/3Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 38.530.000 |
| **J/ Passzív időbeli elhatárolások** | **47.462.946** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **1.030.525.443** |

7. sz. kimutatás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSA 2017.

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Befektetettpénzügyieszköz  megnevezése | 2016. év | 2017. év | Részesedés  %-a |
| Kőrösvíz Kft. Üzletrész  Izsák-Kom Kft. Üzletrész  Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Üzletrész  BácsvízZrt. | 900.000  100.000  14.000 | 900.000  100.000  14.000  100.000 | 1,21  3,11  1,4  1,0 |
| Részesedések összesen | 1.014.000 | 1.114.000 |  |

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

8. sz. kimutatás

2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján

a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2017-2020. évek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2017. év  terv | 2017. év teljesítés | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |
| Helyi adó | 42.500.000 | 52.521.283 | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 2.103.719 | 2.647.416 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 500.000 | 935.876 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság, pótlék, díjbevétel | 1.251.545 | 133.060 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 46.355.264 | 56.237.635 | 45.100.000 | 45.100.000 | 45.100.000 |
| ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A 2016. évi tényleges helyi adóbevétel a tervezettnél 17.521.283 Ft-tal magasabb lett a adóalanyok bevallása alapján, illetve a decemberi feltöltés miatt. Vagyonhasznosításból származó bevétel, mivel a művelődési ház felújítása után a bérleti díjak megemelkedtek ezek összege 495.148 Ft, 1.851.694 Ft folyt be 2 távközlési szolgáltatótól, valamint a sírhely bevétel is 109.220 lett.A kamatbevétel 434.408 Ft-tal lett magasabb az előirányzatnál.

Adósságot keletkeztető ügyletünk a tervezettel megegyezően nem volt.

RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK

1. tábla

Vagyon alakulása

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2016. év | 2017. év | Változás %-a |
| Immateriális javak | 170.350 | 853.296 | 500,9 |
| Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 585.412.073 | 815.532.737 | 139,3 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 31.904.998 | 82.897.601 | 259,8 |
| Beruházások, felújítások | 24.477.052 | 15.626.043 | 63,8 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 1.014.000 | 1.114.000 | 109,9 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 254.360.575 | 0 | - |
| Forgatási célú értékpapírok | 31.350.000 | 40.000.000 | 127,6 |
| Pénzeszközök | 53.043.641 | 60.402.834 | 113,9 |
| Követelések | 5.137.933 | 14.187.982 | 276,1 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 85.690 | -89.050 | - |
| **Eszközök** | **986.956.312** | **1.030.525.443** | **104,4** |
| 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 | 38.352.358 | 65.895.948 | 171,8 |
| Mérleg szerinti eredmény | 27.543.590 | 2.144.127 | 7,8 |
| Kötelezettségek | 4.852.069 | 6.025.606 | 124,2 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 7.211.479 | 47.462.946 | 658,2 |
| **Források** | **986.956.312** | **1.030.525.443** | **104,4** |

2. tábla

Követelések után elszámolt értékvesztés

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Nyitó adatok | | Tárgyévben | | Záró adatok | |
| Bekerülési érték | Elszámolt értékvesztés | Elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszaírt | Bekerülési érték\* | Értékvesztés záró értéke |
| Adósok hátraléka | 8.648.517 | 6.148.745 | 5.745.285 | 4.302.376 | 13.274.650 | 4.705.836 |
| ÖSSZESEN | 8.668.517 | 6.168.745 | 5.745.285 | 4.302.376 | 13.274.650 | 4.705.836 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

3. tábla

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÉS TÁRGYIDŐSZAKI VÁLTOZÁSAI

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

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszközök | Könyvekből kivezetett | | Nyilvántartásba vett |
| Bruttó érték | Értékcsökkenés | Bruttó érték |
| Földterület | 949 | - | 948 |
| 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 |

Évközi vagyonváltozás

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eszközök | 2016. évi Nyitó | | Növekedés | | Csökkenés | | 2016. évi záró | |
| Bruttó érték | Érték-csökkenés | Felújítás | Vagyon-értékelés | Selejtezés  megsemm. | Érték-  csökkenés | Bruttó  érték | Érték-  csökkenés |
| Földterület | 948.480 | - |  |  |  |  | 948.480 | - |
| Épület | 2.370.000 | 369.173 |  | 6.202.930 |  | 90.924  +5.158 | 8.572.930 | 465.255 |
| Építmény | 29.346.664 | 6.413.789 | 2.776.013 | 152551096 |  | 2.104.663  -7.130.725 | 184.673.773 | 1.387.727 |
| Gép, berendezés | 3.124.340 | 2.867.817 |  | 63.344.944 | 1.954.200 | 2.544.318  -2.915.428 | 64.515.084 | 2.496.707 |
| Összesen | 35.789.484 | 9.650.779 | 2.776.013 | 222.098970 | 1.954.200 | 4.739.905  -10.040995 | 258.710.267 | 4.349.689 |

Évközi vagyonváltozás

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eszközök | **2017. évi Nyitó** | | **Növekedés** | | **Csökkenés** | | **2017. évi záró** | |
| Bruttó érték | Érték-csökkenés | Felújítás | Vagyon-értékelés | Vagyonkez. megszünt. | Érték-  csökkenés | Bruttó  érték | Érték-  csökkenés |
| 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 |

Elszámolt értékcsökkenés visszaforgatása:

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Halmozott különbözet | - 599.602 | - 796.030 | - 245.013 | + 294.433 |

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 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 |
| Halmozott különbözet | -285.042 | - 1.107.024 | -2.246.159 | -3.314.658 |

Forintban

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

2017. ÉVIMARADVÁNY KIMUTATÁS

Önkormányzat

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 79.444.760 |  |
| Védőnői ellátás | 1.755.300 |  |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 31.890.430 |  |
| Szociális ellátás tel. tám. | 0 | 629.620 |
| Diákmunka | 466.652 | 466.652 |
| Gyermekvédelmi utalványok | 710.000 |  |
| Szűrővizsgálat támogatása | 10.752 |  |
| Helyi adó és gépjárműadó bevételek | 52.518.973 |  |
| Szociális étkeztetés | 955.475 | 1.809.005 |
| Köztemetőfenntartása | 109.220 | 2.363.492 |
| Lakóingatlan működetés | 349.945 | 48.500 |
| Nem lakóingatlan működtetés | 2.297.471 | 1.506.500 |
| Fogorvosi ellátás | 58.815 | 64.410 |
| Iskolai étkeztetés | 665.656 | 2.118.502 |
| Kamatbevétel | 934.408 |  |
| Közfoglalkoztatás | 4.175.753 | 27.445.264 |
| Liszt F. u. támogatása | 9.750.000 |  |
| Egyéb | 721.516 |  |
| ASP közp. csatl. |  | 1.946.910 |
| Rendezvényterület dologi |  | 11.400 |
| Szociális ösztöndíjak |  | 185.000 |
| Szoc. tűzifa program kiadásai |  | 1.583.420 |
| Közbeszerzéssel kapcs. fel. |  | 508.000 |
| Adósságkonszolidácóban nem részesült önk. tám. |  |  |
| ASP központhoz való csatlakozás támogatása |  |  |
| Lakossági hozzájárulás útépítéshez | 120.000 |  |
| Képviselőtestület működése |  | 9.820.500 |
| Védőnői ellátás |  | 2.199.613 |
| Háziorvosi ügyelet |  | 580.324 |
| Gyermekjóléti szolgáltatás |  | 4.527.501 |
| Óvodai étkeztetés |  | 4.242.094 |
| Szociális ellátás |  | 2.033.238 |
| Szünidei gyermekétkeztetés |  | 127.127 |
| Közművelődés |  | 3.460.861 |
| Könyvtár |  | 1.914.489 |
| Közvilágítás |  | 3.189.769 |
| Közutak fenntartása |  | 2.249.500 |
| Tanyagondnoki szolgálat |  | 3.897.240 |
| Közterületek fenntartása |  | 351.400 |
| Települési hulladékkezelés |  | 240.996 |
| Állategészségügyi feladatok + gépjárműbeszerzés támogatása ebrendészeti telep |  | 228.614 |
| Sportpálya fenntartása |  | 323.322 |
| Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem |  | 44.148 |
| Ivóvízminőség –javító Társulás |  | 82.527 |
| Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |  | 112.200 |
| Érdekképviseleti tagdíjak |  | 44.840 |
| Rendezvények, testvértelepüléssel v. kapcs.tart. |  | 2.973.982 |
| Közös Hivatalra átvett 2016. évi elszámolás | 2.352.448 |  |
| Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. működési bevétel | 1.370.000 |  |
| Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. felhalmozási bevétel | 38.630.000 |  |
| Vasút utca felújítása |  | 27.246.580 |
| Liszt F. utca felújítása |  | 18.967.514 |
| Hátsó elkerülő út kiépítése, traktor beszerzés |  | 0 |
| Vasút utcai bérlakás felújítása |  | 1.769.949 |
| Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása |  | 5.040.000 |
| Kossuth L. u. 5. ép. felújítása |  | 100.000 |
| Ipari park terv |  | 500.000 |
| Orvosi rendelő felújítása eng. terv |  | 360.000 |
| Irodai beruházás |  | 1.073.349 |
| Baross Gábor utcai lakás felújítása |  | 0 |
| Fóliasátor |  | 3.097.500 |
| Csepegtető rendszer |  | 782.372 |
| Szerszámok (horoló, ásó, gereblye,vasvilla, fűrész, kalapács,  talicska, lapát) |  | 233.700 |
| Kisgépek (fúró, gyalu, csiszoló) |  | 88.900 |
| Egyéb beruházási anyag (betonoszlop, lambéria, cserép, fa, fűrészáru, sóder, cement, fa lazúr, kerítésdrót) |  | 1.883.198 |
| Járdaépítés |  | 467.157 |
| Lakókocsi |  | 250.000 |
| Egyéb |  | 102.510 |
| Földterület vásárlás |  | 544.000 |
| Rendezvényterület kialakítása |  | 2.723.901 |
| Törzsrészvény vásárlás |  | 100.000 |
| Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése |  | 40.000 |
| Telefon családsegítő |  | 17.501 |
| Tolókapu és kerékpártároló |  | 158.750 |
| Laptop beszerzés |  | 667.938 |
| ASP központhoz csatlakozás eszközbeszerzés |  | 3.289.000 |
| Településképi arculati kézikönyv |  | 1.016.000 |
| Sörpad garnitúrák beszerzése |  | 654.000 |
| Alaptev. költségvetési kiadásai |  | 154.504.819 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 50.787.677 |  |
| Értékpapír lejárat | 31.350.000 |  |
| Közös Hivatal, óvoda finanszírozása |  | 59.769.660 |
| Értékpapír vásárlás |  | 40.000.000 |
| 2018. 00. h. finanszírozás megelőlegezése | 2.687.002 |  |
| 2017. évi megelőlegezett állami támogatás visszafiz. |  | 2.630.082 |
| Önkormányzat összesen | 314.132.398 | 256.904.561 |
| 2017. évi maradvány | 57.227.837 | |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány  Kossuth L. u. 5. támogatás  39.900.000 | 39.900.000 | |
| Szabad maradvány | 17.327.837 | |

Közös Önkormányzati Hivatal

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Anyakönyvvezetői szolg. | 40.000 |  |
| Népszavazási feladat támogatása | 0 |  |
| Közvetített szolgáltatás bevétele | 5.050 |  |
| Kamatbevétel | 713 |  |
| Egyéb működési bevétel | 2.506 |  |
| Személyi juttás |  | 27.451.856 |
| Munkaadót terhelő járulék |  | 6.397.372 |
| Dologi kiadás |  | 3.990.323 |
| Egyéb működési célú kiadás |  | 710.000 |
| Felhalmozási kiadás |  | 0 |
| Finanszírozási bevételek  Maradvány igénybevétele  Irányítószervi támogatás | 101.300  38.557.657 |  |
| Összesen | 38.707.226 | 38.549.551 |
| 2017. évi maradvány | | 157.675 |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | | 0 |
| Szabad maradvány | | 157.675 |

Tabdi Napköziotthonos Óvoda

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Kamatbevétel | 755 |  |
| Egyéb működési bevétel | 3.720 |  |
| Személyi juttatás |  | 14.001.861 |
| Munkaadót terhelő járulék |  | 3.289.977 |
| Dologi kiadás |  | 1.484.309 |
| Felhalmozási kiadás |  | 2.492.863 |
| Finanszírozási bevételek  Maradvány igénybevétele  Irányítószervi támogatás | 93.774  21.212.003 |  |
| Összesen | 21.310.252 | 21.269.010 |
| 2017. évi maradvány | 41.242 | |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 0 | |
| Szabad maradvány | 41.242 | |

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 2017.

Forintban

|  |  |
| --- | --- |
| Szociális juttatás | Kifizetés |
| Átmeneti segély (önkormányzati segély) | 0 |
| Települési (lakhatási) támogatás | 482.500 |
| Rendkívüli települési támogatás | 10.000 |
| Születési segély | 180.000 |
| Hulladékszállítási díjkedvezmény (70 éven felüliek részére) | 0 |
| Arany János tehetséggondozó prg. | 25.000 |
| BURSA-Hungarica ösztöndíj | 160.000 |
| Szociális célú tűzifa | 338.820 |
| Köztemetés | 0 |
| Összesen | 1.160.820 |

6. tábla

KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2016.

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Civil szervezet megnevezése | 2016. év | 2017. év |
| Önkéntes Faluvédelmi Egyesület – Polgárvédelmi Egyesület  Magyar Vöröskereszt (1 fő sporttábor támogatása) | 20.000 | 0  0 |
| CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 20.000 | 0 |

7.tábla

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pályázatmegnevezése | Benyújtásidőpontja | Pályázatkiírója | Igényelttámogatás | Kapotttámogatás |
| Külterületiutakfejlesztése, valaminterő-, ésmunkagépekbeszerzése | 2017.02.01 | VM VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 47.581.355 | 2017. 12. 31-én nemelbírált |
| Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 2017.07.26 | NGM TOP 4.1.1-16 | 13.000.000 | 2017. 12. 31-én nemelbírált |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 2017.07.26 | NGM TOP 3.1.1-16 | 42.000.000 | 2017. 12. 31-én nemelbírált |
| Szociális tüzelőanyag vásárlás tám. pályázat | 2017.08.23 | Belügyminiszter | 1.244.600 | 1.244.600 |
| Közfoglalkoztatásipályázatok | Projektkiírásokszerint | Kormányhivatal | 31.890.430 | 31.890.430 |
| Ipari park kialakítása | 2017.10.04 | NGM TOP 1.1.1-16 | 125.000.000 | 2017. 12. 31-én nemelbírált |
| Liszt Ferenc utca felújítása | 2017.05.22 | Belügyminiszter | 9.750.000 | 9.750.000 |

8. tábla

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK 2017. ÉV

Forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jogcím | Eredeti  előirányzat | Évközi lemondás | Évközi pótigény | Pótlólagosan kiutalandó +/  Visszafizetendő - | Tényleges  támogatás |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 32.334.800 | - | - | - | 32.334.800 |
| 2016. évi áthúzódó bérkompen-  záció támogatása |  | - | - | - |  |
| Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása  (közutak fenntartása, köztemető működtetése) | 7.544.495 | - | 1.000.000 | - | 8.544.495 |
| **Beszámítással csökkentett általános támogatás** | **39.879.295** | **-** | **1.000.000** | **-** | **40.879.295** |
| **Egyes köznevelési feladatok támogatása** | **17.345.337** | **-** |  | **1.107.533** | **18.452.870** |
| Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| Szociális étkeztetés támogatása | 498.240 | -55.360 | - | - | 442.880 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | 2.147.000 | - | - | - | 2.198.644 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 4.792.291 | -296.945 | +484.109 | 65.280 | 5.044.735 |
| Tanyagondnoki szolgálat tám. | 2.500.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| Házi gondozás | 0 | - | +1.260.000 | - | 1.260.000 |
| Szociális ágazati öv. pótlék | 2.023.159 | - | 0 | 0 | 2.023.159 |
| Szociális kiegészítő pótlék támogatása | 0 | - | 0 | - | 0 |
| **Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** | **14.960.690** | **-352.305** | **+1.744.109** | **65.280** | **16.417.774** |
| **Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása** | **1.279.080** | **-** | **-** | **-** | **1.279.080** |
| 2016. évi bérkompenzáció támogatása | - | - | 1.212.469 | - | 1.212.469 |
| Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása | - | - | 1.244.600 | - | 1.244.600 |
| Egyéb támogatás | - | - | 35.566.066 | - | 35.566.066 |
| **Egyéb kiegészítő támogatások** | **-** | **-** | **38.023.135** | **-** | **38.023.135** |
| **Müködési célú támogatások** | **73.464.402** | **-352.305** | **40.767.244** | **1.172.813** | **115.052.154** |
| **Fejlesztési célú támogatás**  Szociális szolg. infrastrukturafejl.+Liszt F. u. felújítása | **-** | **-** | **49.750.000** | **-** | **49.750.000** |
| **Összesen** | **73.464.402** | **-352.305** | **90.517.244** | **1.172.813** | **164.802.154** |

Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy Tabdi község önkormányzata 2017. 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 Képviselőtestületi ülés időpontja: 2018. május 29.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | Rendelet Tabdi Község Önkormányzata  2017. 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 2017. évi zárszámadás a 2018. 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 feltelek | | Rendelkezésre állnak | |

Tabdi, 2018. május 24.

Fábián Sándor sk.

polgármester

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. ( ) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2017. 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. §

A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2017. évi zárszámadását

1. 314.380.216.-Ft bevétellel
2. 256.953.462.- Ft kiadással, és
3. 73.362.895.- Ft működési többlettel
4. 15.936.141.-Ft felhalmozási többlettel
5. 57.426.754.- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 157.675Ft-os maradványát, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 41.242Ft-os maradványát elvonás nélkül felhasználhatja 2018. évi kiadásai finanszírozásához. Tabdi Községi Önkormányzat 57.227.837 Ft-os maradványát 39.900.000 Ft kötelezettségvállalás terheli.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

1. Az 1. § a.) és b.) pontjában meghatározott
2. 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
3. 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.

1. A Képviselő-testület
2. az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § e) pontjában jóváhagyott maradvány részletezését a 3. melléklet
3. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
4. a 2017. évi beruházások, felújítások részletezését a 6. melléklet,
5. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés végrehajtása

3. §

A Képviselő-testület jóváhagyja, a polgármester Tabdi község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete alapján az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásával 31.350.000 Ft összegben kamatozó kincstárjegyet vásárolt.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor Filus Jánosné

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné

jegyző

1. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Önkormányzat működésének  általános támogatása |  |  | 40.879.295 | 40.879.295 |  |  |  |  | 40.879.295 | 40.879.295 |
| Köznevelési feladatok támo-  gatása |  |  | 18.079.337 | 18.079.337 |  |  |  |  | 18.079.337 | 18.079.337 |
| Szoc. és gyermekjóléti fela-  datok támogatása |  |  | 15.741.744 | 15.741.744 |  |  |  |  | 15.741.744 | 15.741.744 |
| Kulturális feladatok tám. |  |  | 1.279.080 | 1.279.080 |  |  |  |  | 1.279.080 | 1.279.080 |
| Egyéb tám. |  |  | 986.304 | 986.304 |  |  |  |  | 986.304 | 986.304 |
| Szoc. tűzifa program |  |  | 1.244.600 | 1.244.600 |  |  |  |  | 1.244.600 | 1.244.600 |
| Polgármesteri bértámogatás |  |  | 268.900 | 268.900 |  |  |  |  | 268.900 | 268.900 |
| 2017. évi bérkomp. tám. |  |  | 365.500 | 365.500 |  |  |  |  | 365.500 | 365.500 |
| 2016. évi pótlólagos tám. |  |  | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  | 600.000 | 600.000 |
| **Költségvetési támogatás** |  |  | **79.444.760** | **79.444.760** |  |  |  |  | **79.444.760** | **79.444.760** |
| Védőnői finanszírozás |  |  |  |  | 1.725.600 | 1.755.300 |  |  | 1.725.600 | 1.755.300 |
| Tám. államtól 08.,11. havi gyermekvéd. Erzs. ut.-ra |  |  |  |  | 409.000 | 409.000 |  |  | 409.000 | 409.000 |
| Tám. Kaskantyú községtől a 08.,11. havi gyermekvéd. Erzs. ut.-ra |  |  |  |  | 301.000 | 301.000 |  |  | 301.000 | 301.000 |
| Közfoglalkoztatásra átvett támogatás |  |  |  |  | 24.154.185 | 22.659.889 |  |  | 24.154.185 | 22.659.889 |
| Szoc. alapszolg. műk. bev. |  |  |  |  | 1.370.000 | 1.370.000 |  |  | 1.370.000 | 1.370.000 |
| Diákmunka támogatása |  |  |  |  | 466.652 | 466.652 |  |  | 466.652 | 466.652 |
| Egyéb |  |  |  |  |  | 10.752 |  |  |  | 10.752 |
| Egyéb |  |  |  |  |  | 721.516 |  |  |  | 721.516 |
| **Átvett támogatások összesen** |  |  |  |  | **28.426.437** | **27.694.109** |  |  | **28.426.437** | **27.694.109** |
| Magánszemélyek komm. adója | 3.500.000 | 3.310.512 |  |  |  |  |  |  | 3.500.000 | 3.310.512 |
| Helyi iparűzési adó | 39.500.000 | 43.975.909 |  |  |  |  |  |  | 39.500.000 | 43.975.909 |
| Gépjárműadó | 5.000.000 | 5.101.802 |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 | 5.101.802 |
| Egyéb pótlék, bírság, stb. |  | 130.750 |  |  |  |  |  |  |  | 130.750 |
| **Közhatalmi bevételek** | **48.000.000** | **52.518.973** |  |  |  |  |  |  | **48.000.000** | **52.518.973** |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 1.143.000 | 955.475 | 1.143.000 | 955.475 |
| 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 |
| Iskolai étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 446.462 | 665.656 | 446.462 | 665.656 |
| Temetőfenntartás |  |  |  |  |  |  | 127.000 | 109.220 | 127.000 | 109.220 |
| Lakóingatlan bérbeadás |  |  |  |  |  |  | 344.292 | 349.945 | 344.292 | 349.945 |
| Nem lakóingatlan bérbeadás |  |  |  |  |  |  | 2.107.472 | 2.297.471 | 2.107.472 | 2.297.471 |
| Fogorvosi ellátás |  |  |  |  |  |  | 63.720 | 58.815 | 63.720 | 58.815 |
| Kincstárjegy visszaváltása |  |  |  |  |  |  | 31.350.000 | 31.350.000 | 31.350.000 | 31.350.000 |
| Lakossági hozzáj. útépítésfelh. |  |  |  |  |  |  | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Kamatbevétel |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 934.408 | 500.000 | 934.408 |
| Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele |  |  |  |  |  |  | 3.960.621 | 4.175.753 | 3.960.621 | 4.175.753 |
| Közös Hivatalra átvett bevétel 2016. évi elszámolás |  |  |  |  |  |  | 2.352.448 | 2.352.448 | 2.352.448 | 2.352.448 |
| Közös Hivatalra átvett bevétel 2017. év |  |  |  |  |  |  | 1.243.097 | 0 | 1.243.097 | 0 |
| **Saját bevételek** |  |  |  |  |  |  | **43.758.112** | **43.389.336** | **43.758.112** | **43.389.336** |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **48.000.000** | **52.518.973** | **79.444.760** | **79.444.760** | **28.426.437** | **27.694.109** | **43.758.112** | **43.389.336** | **199.629.309** | **203.047.178** |
| 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 |
| Szoc. tűzifa program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szoc. alapszolgáltatások infrastruktúrája |  |  |  |  | *38.630.000* | *38.630.000* |  |  | *38.630.000* | *38.630.000* |
| Közfoglalkoztatás támogatása |  |  |  |  | 9.230.541 | 9.230.541 |  |  | 9.230.541 | 9.230.541 |
| Liszt F. u. támogatása |  |  |  |  | 9.750.000 | 9.750.000 |  |  | 9.750.000 | 9.750.000 |
| **Felhalmozási bevétel összesen** |  |  |  |  | **57.610.541** | **57.610.541** |  |  | **57.610.541** | **57.610.541** |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 48.269 | 12.000 | 48.269 |
| Működési bevétel összesen |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 48.269 | 12.000 | 48.269 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.475 | 0 | 4.475 |
| Mindösszesen |  |  |  |  |  |  | **12.000** | **52.744** | **12.000** | **52.744** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Forintban

|  |  |
| --- | --- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |
| Előző évek maradványának igénybevétele |  |
| Önkormányzat | 50.787.677 |
| Hivatal | 101.300 |
| Óvoda | 93.774 |
| Értékpapír visszaváltás | 0 |

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül | 257.251.850 | 260.710.463 |

2. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feladat | Személyi juttatás | | | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | | | Dologi kiadások | | | | Egyéb működési célú kiadás | | | | Összesen | | | |
| Módosított | | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | | Módosított | | Teljesítés | | Módosított | | Teljesítés | | Módosított | | Teljesítés | |
| Képviselőtestület működése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Képviselőtestület | 6.934.080 | | 6.886.474 | 1.414.822 | 1.386.703 | | 1.571.000 | | 1.547.323 | |  | |  | | 9.919.902 | | 9.820.500 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Védőnői ellátás | 1.435.314 | | 1.412.295 | 324.884 | 316.607 | | 903.500 | | 470.711 | |  | |  | | 2.663.698 | | 2.199.613 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Fogorvosi ellátás |  | |  |  |  | | 105.000 | | 64.410 | |  | |  | | 105.000 | | 64.410 | |
| Háziorvosi ügyelet |  | |  |  |  | |  | |  | | 582.318 | | 580.324 | | 582.318 | | 580.324 | |
| Szociális, gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Családsegítő és gyermekjólé-  ti szolgálat | 3.580.534 | | 3.488.884 | 916.780 | 782.367 | | 506.000 | | 256.250 | |  | |  | | 5.003.314 | | 4.527.501 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Szociális étkeztetés |  | |  |  |  | | 2.183.046 | | 1.809.005 | |  | |  | | 2.183.046 | | 1.809.005 | |
| Óvodai étkeztetés |  | |  |  |  | | 4.693.988 | | 4.242.094 | |  | |  | | 4.693.988 | | 4.242.094 | |
| Iskolai étkeztetés |  | |  |  |  | | 2.133.402 | | 2.118.502 | |  | |  | | 2.133.402 | | 2.118.502 | |
| Szociális ellátás (támogatások) |  | |  |  |  | |  | |  | | 1.147.000 | | 629.620 | | 1.147.000 | | 629.620 | |
| Nyári gyermekétkeztetés |  | |  |  |  | | 173.065 | | 127.127 | |  | |  | | 173.065 | | 127.127 | |
| Szociális ösztöndíjak |  | |  |  |  | |  | |  | | 185.000 | | 185.000 | | 185.000 | | 185.000 | |
| Házi segítségnyújtás | 1.748.750 | | 1.592.194 | 369.925 | | 357.616 | | 145.000 | 83.428 | |  | |  | | 2.263.675 | | | 2.033.238 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kulturális, művelődési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közművelődés | 1.308.538 | | 1.300.013 | 309.400 | 300.453 | | 2.056.728 | | 1.860.395 | |  | |  | | 3.674.666 | | 3.460.861 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Könyvtár | 1.308.538 | | 1.300.012 | 309.400 | 297.669 | | 705.728 | | 316.808 | |  | |  | | 2.323.666 | | 1.914.489 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köztemető fenntartása | 1.770.700 | | 1.755.700 | 402.600 | 399.941 | | 233.000 | | 207.851 | |  | |  | | 2.406.300 | | 2.363.492 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Közvilágítás |  | |  |  |  | | 3.938.320 | | 3.189.769 | |  | |  | | 3.938.320 | | 3.189.769 | |
| Közutak fenntartása |  | |  |  |  | | 2.260.600 | | 2.249.500 | |  | |  | | 2.260.600 | | 2.249.500 | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 2.284.776 | | 2.264.779 | 513.500 | 513.306 | | 1.257.000 | | 1.103.996 | | 15.159 | | 15.159 | | 4.070.435 | | 3.897.240 | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Közterületek fenntartása |  | |  |  |  | | 381.000 | | 351.400 | |  | |  | | 381.000 | | 351.400 | |
| Hulladékgazdálkodási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Települési hulladékkezelés |  | |  |  |  | | 482.160 | | 240.996 | |  | |  | | 482.160 | | 240.996 | |
| Környezet egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Állategészségügyi feladatok |  | |  |  |  | |  | |  | | 254.000 | | 151.566 | | 254.000 | | 151.566 | |
| Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportpálya fenntartása |  | |  |  |  | | 393.700 | | 323.322 | |  | |  | | 393.700 | | 323.322 | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakóingatlanok fenntartása |  | |  |  |  | | 50.000 | | 48.500 | |  | |  | | 50.000 | | 48.500 | |
| Nem lakóingatlanok fenntartása |  | |  |  |  | | 1.515.000 | | 1.506.500 | |  | |  | | 1.515.000 | | 1.506.500 | |
| Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Tűzvédelmi feladatok |  | |  |  |  | | 50.000 | | 44.148 | |  | |  | | 50.000 | | 44.148 | |
| Helyi közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | 20.734.299 | | 20.122.671 | 2.449.216 | 2.438.423 | | 4.884.170 | | 4.884.170 | |  | |  | | 28.067.685 | | 27.445.264 | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| Diákok foglalkoztatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diákmunka | 382.500 | 382.500 | | 84.152 | 84.152 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 466.652 | | 466.652 | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ivóvízminőség-javító Társulás |  | |  |  |  | |  | |  | | 82.527 | | 82.527 | | 82.527 | | 82.527 | |
| Többcélú Kistérségi Társulás |  | |  |  |  | |  | |  | | 112.200 | | 112.200 | | 112.200 | | 112.200 | |
| Többcélú Kistérségi Társ. gépj. beszerzéshez hozzájárulás |  | |  |  |  | |  | |  | | 77.048 | | 77.048 | | 77.048 | | 77.048 | |
| Érdekképviseleti tagdíjak |  | |  |  |  | |  | |  | | 46.000 | | 44.880 | | 46.000 | | 44.880 | |
| Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASP központhoz csatlakozás |  | |  |  |  | | 2.692.940 | | 1.946.910 | |  | |  | | 2.692.940 | | 1.946.910 | |
| rendezvényterület dologi |  | |  |  |  | | 11.400 | | 11.400 | |  | |  | | 11.400 | | 11.400 | |
| szoc. tűzifa program kiadásai |  | |  |  |  | | 1.583.420 | | 1.583.420 | |  | |  | | 1.583.420 | | 1.583.420 | |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos fel. |  | |  |  |  | | 508.000 | | 508.000 | |  | |  | | 508.000 | | 508.000 | |
| Kincstárjegy vásárlása |  | |  |  |  | |  | |  | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| ***KÖTELEZŐ ÖNKOR-***  ***MÁNYZATI FELADATOK*** | ***41.488.029*** | | ***40.505.522*** | ***7.094.679*** | ***6.877.237*** | | ***35.417.167*** | | ***31.095.935*** | | ***42.501.252*** | | ***41.878.324*** | | ***126.501.127*** | | ***120.357.018*** | |
| Önként vállalt feladatok (működési kiadás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendezvények | 400.000 | | 390.000 | 161.820 | 159.620 | | 2.328.180 | | 2.254.362 | |  | |  | | 2.890.000 | | 2.803.982 | |
| Testvértelepüléssel való kapcsolat |  | |  |  |  | | 170.000 | | 170.000 | |  | |  | | 170.000 | | 170.000 | |
| *ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN* | *400.000* | | *390.000* | *161.820* | *159.620* | | *2.498.180* | | *2.424.362* | |  | |  | | *3.060.000* | | *2.973.982* | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **41.888.029** | | **40.895.522** | **7.256.499** | **7.036.857** | | **37.915.347** | | **33.520.297** | | **42.501.252** | | **41.878.324** | | **129.561.127** | | **123.331.000** | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,25 | |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| Feladat | | Beruházás | | Felújítás | | Egyéb felhalmozási kiadás | | Összesen | |
| Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Településfejlesztési feladatok | | | | | | | | | |
| Vasút utca felújítása | |  |  | 29.000.000 | 27.246.580 |  |  | 29.000.000 | 27.246.580 |
| Liszt F. utca felújítása | |  |  | 18.967.514 | 18.967.514 |  |  | 18.967.514 | 18.967.514 |
| Hátsó elkerülő út kiépítése, traktor beszerzés | | 600.000 | 0 |  |  |  |  | 600.000 | 0 |
| Vasút utcai bérlakás felújítása | |  |  | 1.820.000 | 1.769.949 |  |  | 1.820.000 | 1.769.949 |
| Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | | 5.040.000 | 5.040.000 |  |  |  |  | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Kossuth L. u. 5. ép. felújítása | | 31.905.530 | 100.000 |  |  |  |  | 31.905.530 | 100.000 |
| Ipari park terv | | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  | 500.000 | 500.000 |
| Orvosi rendelő felújításaeng. terv | | 360.000 | 360.000 |  |  |  |  | 360.000 | 360.000 |
| Irodai beruházás | | 1.073.349 | 1.073.349 |  |  |  |  | 1.073.349 | 1.073.349 |
| Baross Gábor utcai lakás felújítása | |  |  | 2.500.000 | 0 |  |  | 2.500.000 | 0 |
| Helyi közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| Fóliasátor | | 3.155.950 | 3.097.500 |  |  |  |  | 3.155.950 | 3.097.500 |
| Csepegtető rendszer | | 947.420 | 782.372 |  |  |  |  | 947.420 | 782.372 |
| Szerszámok (horoló, ásó, gereblye,vasvilla, fűrész, kalapács,  talicska, lapát) | | 262.890 | 233.700 |  |  |  |  | 262.890 | 233.700 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kisgépek (fúró, gyalu, csiszoló) | | 88.900 | 88.900 |  |  |  |  | 88.900 | 88.900 |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| Egyéb beruházási anyag (betonoszlop, lambéria, cserép, fa, fűrészáru, sóder, cement, fa lazúr, kerítésdrót) | | 2.310.079 | 1.883.198 |  |  |  |  | 2.310.079 | 1.883.198 |
| Járdaépítés | |  | 467.157 | 633.074 |  |  |  | 633.074 | 467.157 |
| Lakókocsi | | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 |
| Egyéb feladatok | | | | | | | | | |
| Egyéb | |  |  | 102.510 | 102.510 |  |  | 102.510 | 102.510 |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| Feladat | | Beruházás | | Felújítás | | Egyéb felhalmozási kiadás | | Összesen | |
| Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Településfejlesztési feladatok | | | | | | | | | |
| Földterület vásárlás | | 544.000 | 544.000 |  |  |  |  | 544.000 | 544.000 |
| Rendezvényterület kialakítása | | 2.723.901 | 2.723.901 |  |  |  |  | 2.723.901 | 2.723.901 |
| Törzsrészvény vásárlás | | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
| Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése | | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 |
| Telefon családsegítő | | 17.501 | 17.501 |  |  |  |  | 17.501 | 17.501 |
| Tolókapu és kerékpártároló | | 158.750 | 158.750 |  |  |  |  | 158.750 | 158.750 |
| Laptop beszerzés | | 700.000 | 667.938 |  |  |  |  | 700.000 | 667.938 |
| ASP központhoz csatlakozás eszközbeszerzés | | 3.289.000 | 3.289.000 |  |  |  |  | 3.289.000 | 3.289.000 |
| Településképi arculati kézikönyv | | 1.016.000 | 1.016.000 |  |  |  |  | 1.016.000 | 1.016.000 |
| Felhalmozási kiadások – önként vállalt önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| Sörpad garnitúrák beszerzése | 654.000 | | 654.000 |  |  |  |  | 654.000 | 654.000 |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **55.737.270** | **23.087.266** | **53.023.098** | **48.086.553** |  |  | **108.760.368** | **71.173.819** |

Forintban

|  |  |
| --- | --- |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| Megelőlegezett 2017. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség | 2.630.082 |
| Értékpapír vásárlás | 0 |

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzat kiadásai | 240.951.577 | 197.134.901 |
| Céltartalék |  |  |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Működési Kiadások - kötelező önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
| Feladat | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulék 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 | 28.051.447 | 27.451.856 | 6.731.974 | 6.397.372 | 5.777.785 | 3.990.323 | 710.000 | 710.000 | 41.271.206 | 38.549.551 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 11,5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda | 15.434.730 | 14.001.861 | 3.457.147 | 3.289.977 | 1.558.000 | 1.484.309 |  |  | 20.449.877 | 18.776.147 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| **Költségvetési szervek összesen** | **43.486.177** | **41.453.717** | **10.189.121** | **9.687.349** | **7.335.785** | **5.474.632** | **710.000** | **710.000** | **61.721.083** | **57.325.698** |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 16,5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
| Feladat | Beruházás | | Felújítás | | Egyéb felhalmozási kiadás | | Összesen | |
|  | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda  25 db lepedő 88.900 Ft  1 db ételhordó kocsi 63.500 Ft,  3 db asztal 45.500 Ft,  18 db szék 105.400 eFt,  1 db beltéri egység 12.700 Ft,  Óvoda udvar fásítás + játszótér kialakítás  Vizesblokk felújítás | 88.900  63.500  45.500  105.400  12.700  2.200.000 | 88.900  63.500  45.500  105.400  12.700  2.176.863 |  |  |  |  | 88.900  63.500  45.500  105.400  12.700  2.200.000 | 88.900  63.500  45.500  105.400  12.700  2.176.863 |
| Összesen | 2.516.000 | 2.492.863 |  |  |  |  | 2.516.000 | 2.492.863 |
| **Mindösszesen** | **2.516.000** | **2.492.863** |  |  |  |  | **2.516.000** | **2.492.863** |

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt | 305.188.660 | 256.953.462 |
| Céltartalék |  |  |

3. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Működési költségvetés | | Felhalmozási költségvetés | |
| Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS | | | | |
| Önkormányzati feladatok | | | | |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési | 171.577.178 | 83.331.000 | 57.730.541 | 71.173.819 |
| Finanszírozási |  |  |  |  |
| Maradvány igénybevétele | 50.787.677 |  |  |  |
| Értékpapír lejárát | 31.350.000 |  |  |  |
| Értékpapír vásárlás |  | 40.000.000 |  |  |
| 2017. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetése |  | 2.630.082 |  |  |
| 2018. évi állami tám. megelőlegezés | 2.687.002 |  |  |  |
| Összesen | 256.401.857 | 125.961.082 | 57.730.541 | 71.173.819 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE | | | | |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési | 48.269 | 38.549.551 | 0 | 0 |
| Finanszírozási – maradvány igénybev. | 101.300 |  |  |  |
| Összesen: |  | 38.549.551 | 0 | 0 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési | 4.475 | 18.776.147 | 0 | 2.492.863 |
| Finanszírozási – maradvány igénybev. | 93.774 |  |  |  |
| Összesen |  | 18.776.147 | 0 | 2.492.863 |
| Költségvetési szervek összesen | 247.818 | 57.325.698 | 0 | 2.492.863 |
| Önkormányzat mindösszesen | 256.649.675 | 183.286.780 | 57.730.541 | 73.666.682 |

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségvetési egyenleg | Működési | Felhalmozási |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |  |  |
| Teljesítés | 73.362.895 |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |  |  |
| Teljesítés |  | 15.936.141 |

Hiány belső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési | Felhalmozási |
| Működési bevételi többlet igénybe-  vétele |  |  |
| Teljesítés | 15.936.141 | 15.936.141 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |  |  |
| Teljesítés |  |  |

Hiány külső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési | Felhalmozási |
| Hitel |  |  |
| Teljesítés | 0 | 0 |

4. melléklet a \_\_\_/2018. ( ) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(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 |
| TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület átalakításának támogatása | 0 | 1.370.000 | 1.370.000 | 0 | 38.630.000 | 38.630.000 |
| Összesen | 0 | 1.370.000 | 1.370.000 | 0 | 38.630.000 | 38.630.00 |

5. melléklet a \_\_\_/2018. ( ) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2017. 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 |
| TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület átalakítása támogatásból | 0 |  |  | 0 | 31.745.530 |  |
| TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület megvásárlása saját forrásból |  |  |  |  | 5.040.000 | 5.040.000 |
| TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület megvásárlásához kapcs. költségek (energetika, közzététel) |  | 60.000 | 60.000 |  | 100.000 | 100.000 |
| Összesen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 36.885.530 | 5.140.000 |

6. melléklet a \_\_\_/2018. ( ) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK

(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat  kiemelt előirányzat megnevezése | Beruházás | | | Felújítás | | | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Vasút utca felújítása |  |  |  | 29.000.000 | 29.000.000 | 27.246.580 | 27.246.580 |
| Liszt F. utca felújítása |  |  |  |  | 18.967.514 | 18.967.514 | 18.967.514 |
| Hátsó elkerülő út kiépítése, traktor beszerzés | 7.500.000 | 600.000 |  |  |  |  | 0 |
| Vasút utcai bérlakás felújítása |  |  |  | 600.000 | 1.820.000 | 1.769.949 | 1.769.949 |
| Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása | 5.000.000 | 5.140.000 | 5.140.000 |  |  |  | 5.140.000 |
| Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti ingatlan átalakítása |  | 31.745.530 |  |  |  |  | 0 |
| Ipari park terv |  | 500.000 | 500.000 |  |  |  | 500.000 |
| Orvosi rendelő felújítása |  | 360.000 | 360.000 |  |  |  | 360.000 |
| Irodai beruházás |  | 1.073.349 | 1.073.349 |  |  |  | 1.073.349 |
| Települési arculati kézikönyv |  | 1.016.000 | 1.016.000 |  |  |  | 1.016.000 |
| Baross G. utcai bérlakás felújítása |  |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| Fóliasátor (közfoglalkoztatás) | 3.155.950 | 3.155.950 | 3.097.500 |  |  |  | 3.097.500 |
| Csepegtető rendszer (közf..) | 947.420 | 947.420 | 782.372 |  |  |  | 782.372 |
| Szerszámok (horoló, ásó, gereblye, vasvilla, fűrész, kalapács, talicska, lapát) köz-  foglalkoztatáshoz | 262.890 | 262.890 | 233.700 |  |  |  | 233.700 |
| Kisgépek (fúró, gyalu, csiszoló) közfoglalkoztatás | 88.900 | 88.900 | 88.900 |  |  |  | 88.900 |
| Egyéb beruházási anyag (betonoszlop, lambéria, cserép, fa, fűrészárú, sóder, cement, fa lazúr, kerítésdrót) közfoglalkoztatás | 2.310.079 | 2.310.079 | 1.883.198 |  |  |  | 1.883.198 |
| Járdaépítés közfoglalkoztatás |  |  | 467.157 |  | 633.074 | 102.510 | 467.157 |
| Lakókocsi |  | 250.000 | 250.000 |  |  |  | 250.000 |
| Közösségi főzőhely kialakítás | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
| Földterület vásárlás |  | 544.000 | 544.000 |  |  |  | 544.000 |
| Rendezvényterület kialakítás | 1.000.000 | 2.723.901 | 2.723.901 |  |  |  | 2.723.901 |
| Törzsrészvény vásárlás |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  | 40.000 |
| Laptop |  | 700.000 | 667.938 |  |  |  | 667.938 |
| Tolókapu és kerékpártároló |  | 158.750 | 158.750 |  |  |  | 158.750 |
| Telefon családsegítő |  | 17.501 | 17.501 |  |  |  | 17.501 |
| ASP központhoz csatlakozás  (eszközbeszerzés) | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 |  |  |  | 3.289.000 |
| Sörpad beszerzése falunap |  | 654.000 | 654.000 |  |  |  | 654.000 |
| Óvodai eszközök beszerzése  25 db lepedő, 1 db ételhordó kocsi, 3 db asztal, 18 db szék,beltéri egység | 316.000 | 316.000 | 316.000 |  |  |  | 316.000 |
| Óvoda udvar fásítás, játszótér kialakítás | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.176.863 |  |  |  | 2.176.863 |
| Óvoda vizesblokk felújítás |  |  |  | 3.000.000 |  |  |  |
| Összesen | 26.370.239 | 58.253.270 | 25.580.129 | 35.835.584 | 53.023.098 | 48.086.553 | 73.666.682 |

7. melléklet a \_\_\_/2018. ( ) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2017. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2016. 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 | 42.500.000 | 48.000.000 | 52.521.283 | 26.260.642 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel | 2.103.719 | 2.647.416 | 2.647.416 | 1.323.708 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság, pótlék,  díjbevétel | 500.000 | 1.251.545 | 1.068.936 | 534.468 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 45.103.719 | 51.898.961 | 56.237.635 | 28.118.818 |

b) 2016. 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 érvényesíthető-ségének  vége |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| --- | 0 | 0 | 0 |  | - |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | - | - |

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Forintban

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

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabdi Község Képviselő-testülete 2018. május 29-i ülésére

Tárgy: ***Beszámoló az önkormányzat 2017. 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.”

2017. 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 vezetője részére 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 2017. 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:

/2018.( ) sz. határozat

Éves összefoglaló jelentés a 2017. 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 2017. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Tabdi, 2018. május 16.

Fábián Sándor

polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésére

Tárgy: ***Tabdi településrendezési eszközeinek 14/2018.(II.15.) számú határozattal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása***

Tisztelt Képviselő-testületek!

**Előzmények:**

Tabdi Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 14/2018.(II.15.) számú határozatában sikeres gazdaságfejlesztő pályázata érdekében kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását.

A gazdaságfejlesztés helyszíne a Mészáros Lőrinc utca dél-nyugati részén lévő terület, amelyet egyúttal kiemelt fejlesztési területté is nyilvánított a Képviselő-testület.

Nevezett terület a településrendezési eszközökben mezőgazdasági illetve erdőterület. A javasolt módosítással ipari területbe kerül.

**Egyeztetés**

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területet érintő módosítás jóváhagyását megelőző egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm (továbbiakban: Eljr.) „30. A tárgyalásos eljárás” -ra érvényes szabályai szerint történhet.

Tárgyalásos eljárásra az Eljr.) 32.§ (6) bek. c) pont értelmében van lehetőség.

Eljr. 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás szabályainak megfelelően az Eljr. 29/A. § és a Tabdi Község Önkormányzata képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján a partneri egyeztetés megtörtént.

A partnerségi egyeztetés a tervező (Építészműhely Kft, felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet) által elkészített munkarészekkel megtörtént, a partneri egyeztetés az előterjesztés mellékletét képező jegyzőkönyv szerint lezárható.

A fenti elvek szerinti készült az előterjesztett határozat-tervezet, javasolom, hogy a T. Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

**/2018.( )sz. határozat**

Településrendezési eszközök módosítása partneri egyeztetésének lezárása

**határozat tervezet**

1. Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (1) bekezdése alapján elfogadja Tabdi településrendezési eszközeinek 14/2018.(II.15.) számú határozattal indított módosítása partneri egyeztetését.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert jelen határozat közzétételét követően a Kormányrendelet 42.§ (2) bekezdés szerinti végső szakmai vélemény megkérésére és azt követően a jóváhagyás előterjesztésére.

Felelős: Fábián Sándor polgármester

Határidő: azonnal és értelemszerűen

Tabdi, 2018. május 16.

Fábián Sándor

polgármester

Előterjesztés melléklete: partneri egyeztetést záró jegyzőkönyv

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült 2018. május 16-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban.**

**Tárgy: Tabdi településrendezési eszközei 14/2018.(II.15.) számú határozattal indított módosítása**

**Jelen vannak:** Fábián Sándor polgármester

Filus Jánosné jegyző

Szilberhorn Erzsébet tervező

**Előzmények**

Fábián Sándor polgármester tárgyi tervezetet *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet* (továbbiakban Eljr.) 29/A. § és Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önk. rendelet) rendelkezései alapján partneri egyeztetésre bocsátotta.

**Partneri egyeztetés a következőképpen valósult meg:**

**1.** Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (6224 Tabdi Kossuth Lajos u.9.)

(Eljr. 29/A.§(2) a) pont, önk. rendelet 2.§(1) aa) alpont)

**2.** helyi lapban (Eljr. 29/A.§(2) b) pont, önk.2.§(1)a)ab) alpont)

**3.** www.tabdi.hu községi honlapon (Eljr.29/A.§(2) c) pont, önk. rendelet 2.§(1) a) ac) alpont)

**4.** lakossági fórum Polgármesteri Hivatalban 2018. április 16-án megtartva (Eljr.29/A.§ (2) d pont, önk.rendelet 2.§(1)b) pont)

A fórumon tárggyal kapcsolatos hozzászólás nem volt.

A partneri vélemény, javaslat írásban vagy szóban az önk. rendelet 3.§(2) bekezdés szerinti helyekre 2018. május 16-ig nem érkezett.

**Fentiek alapján jelenlévők az alábbiakat rögzítik:**

Partnerek kifogást nem emelő véleményezőknek tekinthetők.

Polgármester a partneri egyeztetés eredményét az Eljr.42.§ (1) bekezdés értelmében a Képviselő-testülettel ismerteti és a partneri egyeztetés lezárására vonatkozó határozat-tervezetet terjeszt elő.

A partneri egyeztetés lezárására vonatkozó döntés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül tervező Eljr. 42.§ (2) bekezdés szerinti végső szakmai véleményezésre küldhető munkarészeket megküldi Tabdi polgármesterének.

Kmf

Fábián Sándor Filus Jánosné

Szilberhorn Erzsébet

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabdi Község Képviselő-testülete 2018. május 29-i ülésére

Tárgy: ***Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása***

Tisztelt Képviselő-testület!

Belügyminisztérium még 2017 decemberében 500 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzatnak melyet a helyi közbiztonság javítására lehet felhasználni.

A támogatás felhasználására megállapodást kötöttünk a helyi polgárőrséggel. A támogatás felhasználásáról az elszámolást a 031060 Bűnmegelőzés kormányzati funkció alkalmazásával tudjuk elvégezni. E kormányzati funkció szolgál a bűnözés megelőlegezése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások elszámolására.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet tartalmazza a költségvetési szervek alaptevékenységi kódjait. A fentebb említett kormányzati funkció felvétele szükséges a támogatási összeg elszámolásához.

Tekintettel arra, hogy Tabdi Községi Önkormányzat kormányzati funkció kódjait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza, szükséges az SZMSZ módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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: 2018. május 29.

|  |  |
| --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | **Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról** |
| Társadalmi hatás | Nincs |
| Gazdasági hatás | Jelentős gazdasági hatással nem jár |
| Költségvetési hatás | Jelentős költségvetési hatása nincs |
| Környezeti következmények | Nincs |
| Egészségi következmények | Nincs |
| Adminisztrációs terhek | Az adminisztrációs terheket nem keletkeztet |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | A rendelet megalkotásának szükségességét új kormányzati funkciókódok felvétele indokolja. |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges | |
| - személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Tabdi, 2018. május 22.

Fábián Sándor

polgármester

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

\_\_\_/2017. ( ) önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló*

*9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról*

*tervezet*

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

1.§

Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyére e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor Filus Jánosné

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné

jegyző

*1.* *melléklet a \_\_\_2018. ( ) önkormányzati rendelethez*

Tabdi Községi Önkormányzat kormányzati funkciói

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 1 | *Kormányzati funkció* | *Kormányzati funkció megnevezése* |
| 2 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 3 | 013320 | Köztemető-fenntartás és – működtetés |
| 4 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 5 | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
| 6 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| 7 | 031060 | Bűnmegelőzés |
| 8 | 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
| 9 | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 10 | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
| 11 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 12 | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program |
| 13 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |
| 14 | 042180 | Állat- egészségügy |
| 15 | 045120 | Út, autópálya építése |
| 16 | 045160 | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| 17 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| 18 | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 19 | 051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 20 | 061020 | Lakóépület építése |
| 21 | 064010 | Közvilágítás |
| 22 | 066010 | Zöldterület kezelés |
| 23 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 24 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás |
| 25 | 072311 | Fogorvosi alapellátás |
| 26 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 27 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 28 | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| 29 | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás étkeztetés |
| 30 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 31 | 082091 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 32 | 082092 | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 33 | 082093 | Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 34 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 35 | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés |
| 36 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 37 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 38 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 39 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| 40 | 107051 | Szociális étkeztetés |
| 41 | 107052 | Házi segítségnyújtás |
| 42 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |

TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJE

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. május 29-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) megszervezésére 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 fogyatékossága, 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 Gondűző 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.

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

2017. január 1. napján az étkezésre jogosultak száma 18 fő volt. Év közben új kérelem nem érkezett ellátás megállapítására, az ellátás 8 fő esetén szűnt meg. Ez haláleset, illetve a szolgáltatás lemondása miatt következett be. Többen magasnak találják a térítési díjat, mely jelenleg 730,- Ft/adag.

Étkeztetés iránti kérelem elutasítására 2016-ban nem került sor, az ellátás megállapításáról a polgármester – átruházott hatáskörben – döntött.

Étkeztetés alakulásának mutatói (2017. év):

|  |  |
| --- | --- |
| Tervezett éves mutató | 2351 adag (9 fő) |
| Tényleges éves mutató | 1963 adag (9 fő) |
| Összes adagból   * saját elvitel * helyben fogyasztás * házhoz szállítás | 250 adag  0  1713 adag |
| Vásárolt élelmezés díja  március 31-ig  április 1-től | 850 Ft/adag  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 (2017. év):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Megnevezés*** | ***Bevétel Ft*** | ***Kiadás Ft*** |
| Állami támogatás | 442.880 |  |
| Ellátottak térítési díja | 995.475 |  |
| Vásárolt élelmezés |  | 1.809.005 |
| Összesen | 1.398.355 | 1.809.005 |
| Bevétel – kiadás különbözete | - 410.650 | |

A személyi térítési díj – az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint – csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá 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 segítést vagy - a szociális segítés 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.

A Képviselő-testület az igénylők alacsony száma, illetve szakképzett dolgozó hiányában a szociális szolgáltatás nyújtására a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálatával 2010. március 1. napjától szerződést kötött. A szolgáltató financiális okok miatt 2017. évben felmondta a szolgáltatás további ellátását. 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.

A két gondozónőt a Baptistáktól vettük át, ők Tabdi lakosok, így az ellátottak szinte észre sem vették a változást.

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 háziorvosokkal, a kórházakkal és a családsegítő szolgálattal való jó együttműködés, információcsere.

A házi segítségnyújtás után normatív állami támogatás vehető igénybe. A szociális segítés 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: 1 260 000 Ft.

Térítési díj befizetés: 260 550 Ft.

Költség összesen: 2 126 238 Ft.

személyi juttatás 1 592 194 Ft.

járulék 357 616 Ft.

dologi 83 428 Ft.

kerékpár 93 000 Ft.

Bevétel kiadás különbözete - 605 688 Ft.

A beszámoló szerint 2017. év július 1. napján 17. fő gondozottat vettünk át, ez a létszám az év végéig nem változott.

*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 megfelelő1 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.

/2018.( ) 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, 2018. május 17.

Filus Jánosné

jegyző

TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. május 29-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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Népesség*** | ***2008.*** | ***2009.*** | ***2010.*** | ***2011.*** | ***2012.*** | ***2013.*** | ***2014.*** | ***2015.*** | ***2016.*** | ***2017.*** | ***2018*** |
| Teljes népesség | 1220 | 1190 | 1173 | 1163 | 1143 | 1145 | 1136 | 1121 | 1122 | 1095 | 1076 |
| 0-18 éves korosztály | 215 | 214 | 210 | 207 | 198 | 199 | 192 | 189 | 188 | 174 | 182 |

A 0-18 éves korosztály megoszlása 2018. év január 1. napján:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Korosztály*** | ***Fő*** | ***Megoszlás %*** |
| 0-1 éves | 10 | 5 |
| 2-6 éves | 41 | 23 |
| 7-14 éves | 80 | 44 |
| 15-18 éves | 51 | 28 |
| ***Összesen*** | ***182*** | ***100,0*** |

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

**Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – a 2017. december 31. napjáig 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) 130 %-át, tartósan beteg gyermek, illetve egyedülálló szülő esetén 140 %-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:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Megállapítás/megszűnés*** | ***Gyermekek száma*** |
| 2016. december 31-én ellátottak száma | 51 |
| 2017. évben benyújtott kérelem | 32 |
| - megállapított ellátás | 29 |
| - elutasított kérelem | 3 |
| 2017. évben megszűnés | 51 |
| 2017. december 31-én ellátottak száma | 29 |

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.

2017. évben kifizetett támogatás (17 család részére) 409.000 Ft volt:

* 2017. augusztus hónapban alaptámogatás 25 gyermek részére 150.000 Ft.

emelt összegű támogatás 12 gyermek részére 78.000 Ft.

* 2017. november hónapban alaptámogatás 15 gyermek részére 90.000 Ft.

emelt összegű támogatás 14 gyermek részére 91.000 Ft.

A kedvezményre jogosult családok megoszlása gyermeklétszám szerint:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| egy gyermekes | két gyermekes | három gyermekes | négy v. több gyermekes |
| 9 család (53 %) | 5 család (29 %) | 2 család (12%) | 1 család (6 %) |

**Hátrányos és halmozottan hátrányos helyezet 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](https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV#sidlawrefP%2833%29) 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 6 család kérte gyermekére a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását. 14 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 | 1 család | 2 család | 0 család | 1 család |
| halmozottan hátrányos helyzetű | 0 család | 1 család | 1 család | 0 család |

**Gyermekétkeztetés**

A gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel a Kredit Kft. által üzemeltetett helyi Gondűző 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 nyugdíjjárulékkal 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 % 1 fő

100 % 6 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 főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2017. évben szülői nyilatkozat (kérelem) alapján a szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünet időtartamára nem vették igénybe.

2017. évben szülői nyilatkozat (kérelem) alapján a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet időtartamára 4 gyermek, őszi szünet időtartamára 5 gyermek, a téli szünetben pedig 4 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 gyermekét 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.

2017. évben 6 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 | Szakellátásban élő | Összesen |
| 0-2 éves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-13éves | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 14-17 éves | 2 | 2 | 0 | 4 |
| összesen | 5 | 6 | 0 | 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, családon belüli erőszak.

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

Jelzőrendszeri tagok jelzés számai:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oktatási intézmény | eü. intézmény | rendőrség | hatóság | szoc.  intézmény | állampolgár | önkormányzat | összesen |
| jelzések száma | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |

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 | 80 |
| Segítő beszélgetés | 26 |
| Tanácsadás | 35 |
| ügyintézéshez segítségnyújtás | 92 |
| Más pénzbeli, természetbeni szolgáltatásba más szolgálathoz közvetítés | 52 |
| Családlátogatás | 129 |
| Adományközvetítés | 4 |
| Esetkonferencia | 3 |
| Környezettanulmány elkészítésében közreműködés | 4 |
| Szakmaközi megbeszélés | 6 |

A családsegítő az alábbi programok megvalósítását szervezte:

* Nyári napközis tábor közösen a kaskantyúi gyermekekkel. Programok: 3 nap Kiskőrös fürdő, 1 nap biciklitúra Akasztóra, 1 nap Kaskantyúi gyerekek vendégül látása, vetélkedő és játék. Célunk olyan programok biztosítása, melyet a családok nem tudnak megszervezni, ill. az hogy a nyári szünidőben segítsük a gyermekek felügyeletét. A táborban átlagosan 25 gyermek vett részt. A fürdős napok továbbra is a legnépszerűbbek.
* Egészségnapok november 8 – 10. programok: egészséges életmódra nevelés - vetélkedő, séta a Pék-tó körül, gyümölcssaláta készítése.

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***

2017. 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 2018. 02. 22.- 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.

***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.

2017-ben szabálysértést elkövető gyermek nem volt, 2 esetben lopás bűncselekmény,1 esetben kábítószerrel való visszaélés történt. A rendőrség 1 esetben hozzátartozók közötti erőszak miatt jelzett a gyámügyi osztálynak.

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 2017. évben.

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

/2018.( ) 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 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

T a b d i, 2018. május 17.

Filus Jánosné

jegyző

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselő-testület 2018. május -i ülésére)

**Tárgy: Javaslat az izsáki regionális hulladéklerakó értékesítésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindannyiunk előtt közismert tény, hogy 2017. szeptember 29-én a Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtartotta alakuló ülését és több, a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatását érintő döntést is hozott. Az egyik ilyen az volt, hogy *ellátja az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait és az erről szóló társulási megállapodást, annak módosításait a térségi önkormányzatok jóváhagyták.*

Az integráció után kialakult rendszer kb. 600 000 lakos hulladékkezelési közszolgáltatását végzi, oly módon, hogy a Duna- Tisza közi hulladékkezelési létesítmények is a közszolgáltató üzemeltetésébe kerültek. (kecskeméti, ceglédi és dömsödi hulladéklerakó, ceglédi és kecskeméti válogatócsarnok, nagykőrösi komposztáló, nagykátai átrakóállomás, illetve több hulladékgyűjtő udvar.

Továbbá az izsáki hulladéklerakó is, azáltal, hogy a DTKH Nonprofit Kft. közszolgáltató, 2018. április 18-án megvásárolta az izsáki hulladéklerakót üzemeltető Izsáki Regionális Hulladéklerakó Nonprofit kft-ét.

Tudomásul szolgál, hogy a Duna- Tisza közi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás gesztorságában, Kecskeméten, rövidesen un. mechanikai biológiai hulladékkezelő létesül (MBH) ami azt jelenti, hogy a térségben keletkező hulladék 100 %-ban oda kerül feldolgozásra, majd hasznosításra, vagyis a depóniákba csak az MBH -ból kikerülő, tovább nem hasznosítható hulladékot szállíthatják be, ami az összes hulladék töredéke. (kb.20%)

A hulladéklerakó önmagában - rendszeren kívül – értéktelen, hiszen ha a Közszolgáltató nem szállítja be a hulladékot, olyan veszteséget termel, amely ellehetetleníti a napi működést, továbbá lehetetlenné teszi a jövőbeni kötelezettségek kb. 400 millió Ft rekultivációs és utógondozási költség kitermelését.

Az Izsáki Regionális **Hulladéklerakó, a** 2002 évben Izsák város gesztorságával épült meg 621.250.000 Ft összegből, a következők szerint:

|  |  |
| --- | --- |
| Állami céltámogatás | 142.606.000 Ft |
| KAC támogatás |  |
| vissza nem térítendő | 149.100.000 Ft |
| visszatérítendő | 64.610.000 Ft |
| Területfejlesztési támogatás | 10.000.000 Ft |
| Megyei Önkormányzat támogatása | 5.000.000 Ft |
| Települések befizetései | 125.684.000 Ft |
| Visszaigényelhető ÁFA | 124.250.000 Ft |

**A települések az un. önrészt (települések befizetései) az Izsák Kom Kft-től, az üzemelés során, bérleti díj formájában kapták meg, ezért a beruházás, tehát a hulladéklerakó az Önkormányzatoknak nem került pénzébe.**

Az Önkormányzatok a regionális hulladéklerakó alatti földterületeta 2006. május 18-án kelt adásvételi szerződéssel megvásárolták. Megvásárlása közvetett módon történt Izsák várostól, vagyis az összeget az Izsák Kom Kft. gazdasági társaság fizette meg, olyan módon, hogy az önkormányzatok felé bérleti díj formájában történt meg az elszámolás.

Ennek megfelelően a jelenlegi állapot a következőkben foglalható össze.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tulajdonos | Fizetett összeg (Ft) | Tulajdoni arány |
| Apostag Község Önkormányzata | 1.291.611 | 1588/39307 |
| Csengőd Község Önkormányzata | 1.490.100 | 1832/39307 |
| Dunavecse Község Önkormányzata | 2.583.300 | 3176/39307 |
| Fülöpháza Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Dunaegyháza Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Fülöpszállás Község Önkormányzata | 1.589.300 | 1954/39307 |
| Izsák Város Önkormányzata | 3.000.000 | 4882/39307 |
| Kunadacs Község Önkormányzata | 1.090.700 | 1341/39307 |
| Orgovány Nagyközség Önkormányzata | 2.180.700 | 2681/39307 |
| Páhi Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Soltszentimre Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Szabadszállás Város Önkormányzata | 4.066.900 | 5000/39307 |
| Tabdi Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Újsolt Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Kaskantyú Község Önkormányzata | 993.900 | 1222/39307 |
| Solt Város Önkormányzata | 4.367.789 | 5370/39307 |
| Harta Község Önkormányzata | 2.382.300 | 2929/39307 |

A regionális hulladéklerakóval kapcsolatban, a következőkre szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét.

A **Ht**.32/A. § (1) szerint, *az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:*

*a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek,*

*c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását,*

g) *a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,*

*h)****kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont.***

Az NHKV ZRt. 2017. február 03-án kelt levelében (2415-1/2017) azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatokat, hogy írásban nyilatkozzanak arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges, és az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyon, illetve vagyonkezelésével meg kívánják-e bízni az NHKV Zrt.-t.

Miután *az NHKV Zrt., a depóniának csak a vagyonkezelését venné át díjfizetés nélkül,* ***javaslatként felmerült a depónia értékesítésének a lehetősége****.*

Az értékesítést befolyásoló tények:

* A térségben a Közszolgáltató a DTKH Nonprofit Kft. a közszolgáltató.
* A tulajdonos önkormányzatok csatlakoztak a Duna- Tisza Közi Társuláshoz,
* A depónia gazdaságosan csak akkor üzemeltethető, ha a rendszer részeként működik, és a Közszolgáltató szállít be hulladékot.
* Az MBH megépülésével, a depóniába a jelenlegi hulladéknak csak a töredéke kb. 20 %-a kerül be.
* A depónián rövidesen meg kell építeni a biogáz égetőt, aminek a kivitelezését az NHKV Zrt-vel kell jóváhagyatni.
* Biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a rekultivációs céltartalék
* A 25 éves hulladéktömörítő kompaktor helyett új/használt tömörítő gépet kell vásárolni.

A hulladéklerakó rekultivációjáról a jogszabályok a következők szerint rendelkeznek:

(**Ht.) 70. §** (1) *Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó* ***céltartalékot képez.***

*(2) A céltartalékot – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan* ***úgy elkülöníteni****, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a* ***létesítményben végzett tevékenység******felhagyásakor*** *a céltartalék* ***a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.***

**72**. § (1) *A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja,**hogy  
a) a céltartalék rendelkezésére áll, vagy  
b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.*

*(2) A környezetvédelmi biztosítással, a céltartalék képzésével kapcsolatos részletes szabályokat kormány- vagy miniszteri rendelet határozza meg.*

**20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (**a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről):  
2. §(7) bekezdés: E rendelet alkalmazásában

b) *bezárás: a hulladék-átvételi és - lerakási tevékenységek megszüntetése;*

k) *rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással,*

*műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel;*

l) *utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan összetett tevékenység, amely magában foglalja a monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló karbantartási munkákat;*

*m) üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a hulladéklerakó üzemeltetéséért, rekultivációjáért, utógondozásáért felelős;*

**14. *§****(1) Az üzemeltető a hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a Felügyelőségnek.*

*(3) Engedély nélkül működő hulladéklerakó üzemeltetőjét, ennek hiányában a terület tulajdonosát a Felügyelőség a hulladéklerakó bezárására kötelezi.*

*(5) Amennyiben a Felügyelőség a (3)-(4) bekezdés szerinti bezárást követően a hulladéklerakó rekultivációjának szükségességét állapítja meg, az üzemeltetőt, ennek hiányában a terület tulajdonosát rekultivációra és utógondozásra kötelezi.*

**15. § (4**) *Ha a hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációjára a Felügyelőség hivatalból indít eljárást, az üzemeltetőt, ennek hiányában a terület tulajdonosát részleges* *környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi.*

**A jogszabályok szerint a rekultivációt és az utógondozási tevékenységet az üzemeltetőnek kell végeznie, ennek hiányában, a feladatra, a terület tulajdonosa kötelezett**!

Miután az a kormányzati cél, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás állami irányítás alá kerüljön, megvalósul (t) és az Önkormányzatoknak az elkövetkező években nem fűződik gazdasági érdeke, sem ahhoz, hogy hulladéklerakót tulajdonoljon, illetve anyagilag támogasson ***az ügyvezetés javaslatot tesz arra, hogy az izsáki hulladéklerakóban tulajdonos Önkormányzatok, a* 31 millió forintos vételi ajánlatát fogadják el**.

A térségi hulladékkezelő, - aki a vásárlás után feltehetően beolvasztja a nagy térségi hulladékkezelőbe, lehetővé téve*, hogy a telep tovább üzemeljen, mint a Duna- Tisza térség egyik rendszereleme.*

\_\_\_/2018.(V. )sz.határozat

Izsáki hulladéklerakóban lévő

tulajdonrész értékesítése

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. egyetért az önkormányzati közös tulajdonban lévő izsáki 0396/4. Hrsz-ú - ingatlan értékesítésével. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan 1222/39307-ed része, melynek vételárát az előterjesztésnek megfelelően 993.900.- (Kilencszázkilencvenháromezer- kilencszáz) Ft-ban határozza meg,
2. lemond az ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogáról,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: május 31.

Felelős: polgármester

T a b d i, 2018. április 26.

Fábián Sándor

polgármester

1. sz. Melléklet:

# Tovább szigorítják az uniós hulladékgazdálkodási szabályokat

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén **jogszabálycsomagot szavazott meg az újrahasznosítás növelése, a hulladékok lerakásának és az élelmiszerpazarlás visszaszorítása érdekében – közölte az uniós parlament szerdán.**

Az elfogadott jogszabály előírja, hogy 2025-re a települési hulladéknak legalább 55 százalékát újra kell hasznosítani. A rendelkezésre álló adatok szerint az újrahasznosítás Európában jelenleg 44 százalékos. A szöveg szerint a cél, hogy 2030-ra 60 százalék, 2035-re 65 százalékos legyen a hulladékok újrahasznosítása az unióban.

Mint írták, a csomagolóanyagoknál 2030-ra 70 százalékos arányt kell elérni – ahol később külön célszámok lesznek a papírra és kartonra, műanyagra, üvegre és fára. Magyarországon 2016-ban 34 százalékos volt az újrahasznosított hulladék aránya.

A tervezet emellett legfeljebb 10 százalékban korlátozza a szemétlerakókba kerülő hulladék mennyiségét. Mint írták, a tagországok között komoly eltérés mutatkozik e téren, ugyanis amíg Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország lényegében egyáltalán nem küld lerakóba szemetet, Ciprus, Horvátország, Görögország, Lettország és Málta a keletkező települési hulladék háromnegyedét lerakókba szállítja. Magyarországon 2016-ban a települési hulladék fele került lerakókba.

A jogszabály szerint 2025-re a textíliákat és a háztartási veszélyes hulladékot minden uniós tagországban külön kell majd gyűjteni. A lebomló szerves hulladékot 2024-re vagy külön kell gyűjteni vagy otthon komposztálni kell.

Végezetül, összhangban az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival a tagállamoknak a kidobott élelmiszer mennyiségét 2025-re 30 százalékkal, 2030-ra 50 százalékkal kell csökkenteniük. Az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében a hatóságoknak ösztönöznie kell az el nem adott étel összegyűjtését és biztonságos újraelosztását is – közölték.

MTI

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésére

Tárgy: ***A Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása***

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az előző év augusztus 15-i ülésén döntött a Képviselő-testület az óvodavezetői pályázat elbírálásáról. Mivel a pályázati felhívásra nem érkezett be egyetlen érvényes pályázat sem, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította a testület és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján Halász Ottó Vincénét bízta meg 1 éves időtartamra, 2018. augusztus 15-ig az óvodavezetői feladat ellátásával. Jelenleg szükséges a pályázat ismételt kiírása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 83. § (2) bekezdés f) pontja határozzameg a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatosan.

Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében, amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati feltételeket a pályázat kiírója határozza meg. A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet szabályozza.

Az eljárás lebonyolításánál a jegyző teljes részletességgel meghatározott eljárásrendet kell, hogy kövessen az intézményi közösségekkel együttműködve. Az Nktv. 83. § (4) bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához az információk hozzáférhetővé tételének napjától számított legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot a csatolt határozati javaslat tartalmazza.

A pályázati felhívást a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, és Tabdi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján is meg kell jelentetni.

A Nktv. 67. § (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

1. az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképesítés,
2. pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
3. legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
4. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A Képviselő-testület a pályázati kiírásában egyéb feltételeket is megfogalmazhat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatban leírt feltételek vonatkozásában fejtse ki álláspontját, az előterjesztés alapján hozza meg döntését a Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláspályázatának kiírásáról.

**/2018.( )sz. határozat**

Óvodavezetői pályázat kiírása

**határozat tervezet**

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki a Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.

Határidő: folyamatos, augusztus 15.

Felelős: polgármester, jegyző

*\_\_\_\_/2018.( ) sz. határozat melléklete*

Tabdi Községi Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

**A vezetői megbízás időtartama:**

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 16. – 2023. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodavetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. (Különösen: Az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az intézmény gazdálkodási rendjének betartása.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadók.

Pályázati feltételek:

* Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
* Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
* Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
* Angol középfokú C típusú nyelvvizsga,
* Vagyonnyilatkozat tételi eljárás,
* Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

**Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség**

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* szakmai önéletrajz,
* iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
* szakmai gyakorlat igazolása,
* vezetési program,
* Tabdi Napköziotthonos Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
* a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
* nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2018. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

* Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/\_\_\_\_/2018., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
* Személyesen: Filus Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

* Tabdi Községi önkormányzat honlapján [www.tabdi.hu](http://www.tabdi.hu) 2018. június 1.
* Tabdi Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Tabdi, 2018. május 15.

Fábián Sándor

polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésérére)

Tárgy: ***Adásvétel Ipari park kialakítására***

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2017. júliusában a TOP-1.1.1-16-BK1 kódszámú ”Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra, Ipari park kialakítása Tabdin bruttó 125.000.000.- Ft összegre pályázatot nyújtott be, melyet sikeresen meg is nyertünk. A támogatási szerződés aláírásra került.

Az érintett területen több magántulajdonban lévő ingatlan van. A pályázat megvalósításához ezeket a területeket az önkormányzatnak meg kell vásárolnia. A tulajdonosokkal előzetesen egyeztettem a vételi szándékunkról és a vételárról.

Az alábbi ingatlanokat szükséges megvásárolni:

1. 02/219. hrsz. legelő, 5844 m2 0,82. AK. vételár 480 000,- Ft.  
   tulajdonos: Nagy Gábor, Tabdi, Kossuth Lajos u. 44.
2. 02/210. hrsz. szántó, 6052 m2 3,99. AK. vételár 400 000,- Ft.  
   tulajdonos: Németh Ferenc, Tabdi, Vasút u. 53.
3. 20/220. hrsz. szántó, 2160 m2 1,43. AK. vételár 150 000,- Ft.  
   tulajdonos: Kovács Sándor, Kiskőrös, Béke u. 91.
4. 02/217. hrsz. erdő, 2929. m2 0,82. AK. vételár 300 000,- Ft.  
   tulajdonos: Dr. Bisztrai György Dénes, 1024 Budapest, Fillér u. 9-11. 6. em.
5. 02/203. hrsz. erdő, 3745. m2 1,05. AK. vételár 230 000,- Ft.  
   tulajdonos: Németh Imre, Tabdi, Mészáros Lőrinc u. 30.

Javaslom, az alábbi határozatok elfogadását:

**\_\_\_/2018.( )sz.határozat**

A Tabdi 02/219 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. megvásárolja Nagy Gábor, Tabdi, Kossuth Lajos u. 44. szám alatti lakos tulajdonában lévő Tabdi 02/219 hrsz-ú ingatlant a Tabdi községben létrejövő ipari park kialakítására bruttó 480.000.- Ft értékben,
2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**\_\_\_/2018.( )sz.határozat**

A Tabdi 02/210 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. megvásárolja Németh Ferenc, Tabdi, Vasút u. 53. szám alatti lakos tulajdonában lévő Tabdi 02/210 hrsz-ú ingatlant a Tabdi községben létrejövő ipari park kialakítására bruttó 400.000.- Ft értékben,
2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**\_\_\_/2018.( )sz.határozat**

A Tabdi 02/220 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. megvásárolja Kovács Sándor, Kiskőrös, Béke u. 91. szám alatti lakos tulajdonában lévő Tabdi 02/220 hrsz-ú ingatlant a Tabdi községben létrejövő ipari park kialakítására bruttó 150.000.- Ft értékben,
2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**\_\_\_/2018.( )sz.határozat**

A Tabdi 02/217 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. megvásárolja Dr. Bisztray György Dénes, 1024 Budapest, Fillér u. 9-11. szám 6. em. alatti lakos tulajdonában lévő Tabdi 02/217 hrsz-ú ingatlant a Tabdi községben létrejövő ipari park kialakítására bruttó 300.000.- Ft értékben,
2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**\_\_\_/2018.( )sz.határozat**

A Tabdi 02/203 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. megvásárolja Németh Imre, Tabdi, Mészáros Lőrinc u. 30. szám alatti lakos tulajdonában lévő Tabdi 02/203 hrsz-ú ingatlant a Tabdi községben létrejövő ipari park kialakítására bruttó 230.000.- Ft értékben,
2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

T a b d i, 2017. május 23.

Fábián Sándor

polgármester