



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

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a képviselő-testület ülésére, melynek időpontja

2018. május 31. (csütörtök) 17.00 óra

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

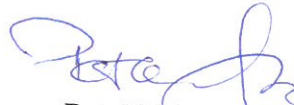
Napirendi pontok:

- 1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
- 2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyása**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
- 3. Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
- 4. Ajánlattételi felhívás a sportcsarnok kivitelezési feladataira**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
- 5. A nyári táborozás programjának jóváhagyása**
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Szabóné Csonka Nóra pénzügyi és kulturális bizottság elnöke
Előterjesztés módja: írásbeli
- 6. Képviselői felvetések, javaslatok**

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Taszár, 2018. május 25.

Tisztelettel:


Pataki Sándor
polgármester



2. up.



Taszár Polgármesteri Hivatal	
7261 Taszár, Lakotelep 8.	
Telefon: 82/575-025; Fax: 82/575-030	
Dátum: 2018. 05. 31	
Dokumentum: PH/2202-1/2018	Melléklet:
Ellátó: E. T. i.	Irattári jel:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPOSVÁR
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY
TASZÁR RENDŐRŐRS

Ügyszám: 14010/4713-1/2018.ált.

Jóváhagyom:

Dr. Heffer Attila r. ezredes
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

Taszár község közbiztonsági helyzetéről 2017. évben

Tisztelt Képviselőtestület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A Kaposvári Rendőrkapitányság a bűnmegelőzési, közigazgatási és rendészeti feladatait az Rtv., a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet, valamint a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI.24.) BM rendeletben rögzítettek szerint hajtotta végre.

A fentiek alapján Taszár község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről az alábbiak szerint számolok be.

A Taszári Rendőrőrs illetékességi területén található 16 településen, köztük Taszár község területén is az őrs beosztotti állománya személyre szabott elvárások szerint, illetve éves munkatervben is megfogalmazott célkitűzések figyelembe vételével fejtette ki tevékenységét, az alábbi fő irányelvek előtérbe helyezésével:

- bűnügyi helyzet stabilizálása
- a bűncselekmények számának lehetőség szerinti csökkentése
- a közterületi jelenlét fokozása
- a felderítési eredményesség javítása
- a közlekedés biztonságának növelése
- a lakosság és a rendőrség közötti jó kapcsolat kialakítása

Ezen célkitűzésekben meghatározott feladatokat az értékelte időszakban is, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek mellett igyekeztünk végrehajtani.

Taszár község közbiztonsági helyzetének értékelése

1. Regisztrált bűncselekmények számának alakulása

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény	39	22	50	34	25	41	20	22
Testi sértés /súlyos testi sértés	1	2	0	5	2	3	1	0
- ebből súlyos testi sértés	0	2	0	1	0	2	1	0
Garázdaság	0	0	2	5	2	1	1	0
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény	0	0	0	0	0	1	0	0
Jármű önkényes elvétele	1	0	0	0	0	0	0	1
Orgazdaság	0	0	0	0	0	0	0	1
Lopás	18	7	36	11	13	7	4	7
- ebből zárt gépjármű feltörés	0	0	0	0	0	1	0	0
- ebből betöréses lopás	7	2	4	4	2	3	0	5
- ebből lakásbetörés	5	0	0	3	2	2	0	4
Rongálás	0	0	4	1	0	2	0	0
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen	20	9	42	22	17	14	6	9
Közterületen elkövetett bűncselekmények (a kiemelten kezelt bűncselekmények körében)	4	3	9	6	1	4	1	0
Közterületen elkövetett bűncselekmények	6	5	11	6	3	11	5	6

Az elmúlt évhez képest a bűncselekmények számában minimális növekedés tapasztalható.

2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző évhez képest minimális növekedést mutat. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma azonban csökkent, így továbbra sem jellemző az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen negatívan befolyásoló bűncselekmények elkövetése (pl. rablás).

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, intézkedések

A hatóság tudomására jutott tulajdon elleni szabálysértés elkövetőivel szemben minden esetben szabálysértési előkészítő eljárás kezdeményezésére került sor. Ez utóbbi esetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Kaposvári Rendörkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály folytatta le az eljárásokat.

4. Közlekedésbiztonsági helyzet

Taszár község területén a közlekedésbiztonsági helyzet jónak mondható. Nem jellemző a településen bekövetkezett közlekedési baleset. Célkitűzésünknek megfelelően figyelmet fordítottunk az ittas vezetők kiszűrésére. A közterületi szolgálatot ellátó állománnyal szemben elvárás, hogy valamennyi ellenőrzés alá vont járművezetővel szemben ellenőrizze az alkoholfogyasztást. Ennek során négy esetben került sor ittas járművezetővel szemben büntetőeljárás kezdeményezésére (előző évben kettő esetben).

A közlekedési balesetek megelőzése érdekében nem csak a gépkocsivezetők, hanem a kerékpárosok és a gyalogosok ellenőrzésére is figyelmet fordítottunk.

5. Illegális migráció

A településen illegális migrációval kapcsolatosan intézkedést nem kellett kezdeményezni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az illegális migráció miatt nem nehezedett súly a Taszári Rendőrőrs állományára. Az illegális migrációval közvetlenül érintett megyék rendőri erőinek megerősítését – az őrs állományának rendszeresen átrendelésével – segítettük.

6. A közbiztonság érdekében tett intézkedések

A Taszári Rendőrőrs állománya napi 24 órában lát el közterületi szolgálatot. Ez az egyes bejelentésekre történő gyors rendőri reagálást tett lehetővé. Kiemelt hangsúlyt fektettünk a bűncselekmények megelőzésére, megszakítására, az elkövetők mielőbbi felkutatására és elfogására, valamint a súlyponti szabálysértések elkövetőivel szembeni eljárásra.

A rendőrség kiemelten kezeli az elővezetések eredményes végrehajtását, ami sok esetben abban merül ki, hogy a kényszerintézkedés alá vont az elővezetés végrehajtása során a számára kirótt bírságot a rendőr jelenlétében megfizeti a postán.

A bűnmegelőzés érdekében kutató-szűrő tevékenységként rendszeresen az igazoltatások, ugyanakkor ezek többségében segítő jellegű intézkedéssel zárulnak (pl. figyelmeztetés).

A Taszári Rendőrőrs állománya 2017. évben az alábbi tevékenységet végezte Taszár község területén:

	2015. év	2016. év	2017. év
Elfogás	5 fő	8 fő	7 fő
Előállítás	11 fő	17 fő	11 fő
Biztonsági intézkedés	4 fő	4 fő	5 fő
Elővezetés	9 fő	7 fő	6 fő
Helyszíni bírság	136 fő	288 fő	217 fő
Szabálysértési feljelentés	68 fő	65 fő	57 fő
Figyelmeztetés	37 fő	41 fő	49 fő
Igazoltatás	1076 fő	2615 fő	2459 fő

A bűn- és baleset megelőzés érdekében a legjelentősebb a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító, prevenciót előtérbe helyező fokozott ellenőrzések végrehajtása, amelyek során Taszár településen is gyakoribb a járőrszolgálat ellátása.

A község kinevezett körzeti megbízottja 2017. évben is Sipos Gábor r. főőrzs-zászlós volt, aki nagyfokú személy- és helyismeretét a tevékenysége során kellő mértékben érvényesítette. Tekintettel azonban arra, hogy az illetékeségi területéhez más, szomszédos település is tartozik (Fonó), továbbá a rendőrőrs teljes illetékeségi területén is látott el feladatokat, ezért Taszár településen való jelenléte, az ott eltöltött szolgálati idejét ez mindenképpen befolyásolta.

A lakosság számára azonban minden esetben elérhető volt a rendőrség, akár a Taszári Rendőrőrsön, akár a Kaposvári Rendőrkapitányság ügyeletén keresztül kértek segítséget, minden esetben a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre érkeztek. Nem fordult elő és a jövőben sem fordulhat elő olyan, hogy állampolgári bejelentésre ne kerüljön sor rendőri intézkedésre, vagy akár felvilágosítás adására.

Taszár községben a vizsgált időszakban nem működött polgárőrség, ezért indokolt lenne a helyi lakosokból ennek megszervezése, amelynek ösztönzésre ezúton kérem fel a Képviselőtestületet.

Az önkormányzat területén továbbra sem működött és jelenleg sem működik térfigyelő kamerarendszer, pedig ez a technikai eszköz az általa lefedett területen komoly visszatartó erővel bírna a jogsértő cselekmények megelőzésében és jelentős segítséget nyújtana a felderítésében (főként a közterületen elkövetett bűncselekmények és az „átutazó” bűnözők vonatkozásában). Meggyőződésem, hogy amennyiben – főként a frekvenciált helyeken – ilyen technikai eszköz állna rendelkezésre, jelentősen csökkenne a vagyon elleni, valamint a garázda jellegű bűncselekmények száma, illetve

hathatós segítséget nyújtana a rendőrség felderítő munkájában. Ezért kérem a képviselőtestületet, vitassa meg a térfigyelő rendszer kiépítésének lehetőségét.

Együttműködés

A Taszári Rendőrőrs évek óta jó munkakapcsolatot ápol Taszár község önkormányzatával, polgármesterével, jegyzőjével és a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat tagjaival. A felmerülő problémák megoldására minden esetben törekedtünk és a jövőben is törekedni fogunk.

Összegzés, kitűzött feladatok 2018. évre

Összegezve megállapítható, hogy Taszár község Önkormányzatának illetékességi területén kirívóan súlyos, a lakosság biztonságérzetét negatívan jelentősen befolyásoló bűncselekmények (pl. rablás, emberölés) nem történnek. A közterületek és nyilvános helyek biztonságosak. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, az elkövetők mielőbbi kézre kerítésére, továbbá a kiemelt, a lakosságot leginkább irritáló szabálysértők kiszűrésére, velük szembeni gyors, hatékony és hatásos eljárások lefolytatására, valamint fontos feladatunknak tartjuk az áldozatsegítésben való közreműködést is.

Tisztelt Képviselőtestület!

Ez úton szeretném megköszönni az Önkormányzat azon támogatásait, amelyek az őrs állományának munkavégzésében segítségünkre voltak.

Végezetül kérem Önöket, hogy a jobb és hatékonyabb munkánk érdekében fogalmazzák meg kritikus, de racionális véleményeiket, észrevételeiket és javaslataikat!

Taszár, 2018. május 29.

Elfogadom:

Illés Norbert c. r. alezredes
osztályvezető



Kiss Botond r. százados
őrsparancsnok

Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-i ülésére

3. Napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Fentiekben foglaltakra figyelemmel terjesztjük a T. Képviselő-testület elé a 2017. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót és a rendelet tervezetét a hozzá tartozó szükséges táblázatokkal együtt.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamint az. un. REKI forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt. Az Önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett és ezen túlmenően még különböző fejlesztéseket is végrehajtott 52. 508 eFt összegben.

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetését 1/2017. (II. 06.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amely összevontan tartalmazza az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait:

303.221 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, **303.221** ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, **8.836** ezer Ft költségvetési tartalékkal.

A költségvetési rendelet módosítására került a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelettel, illetve a zárszámadást megelőzően a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelettel.

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

pénzforgalmi mozgások	2017.évi teljesítés (e Ft)
személyi juttatások összesen	123.979
munkaadókat terhelő járulékok	31.481
dologi kiadások	107.387
ellátottak pénzbeli juttatásai	10.845
egyéb működési célú kiadások	11.919
beruházások, felújítások	52.508
egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kiadások összesen	338.119
működési célú támogatások államháztartáson belülről	235.804
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.999

közhatalmi bevételek	27.221
működési bevételek	23.901
felhalmozási bevételek	0
működési célú átvett pénzeszközök	1250
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	74.280
államháztartáson belüli megelőlegezések	5.820
Bevételek összesen	373.090

Az Önkormányzat 2017. évi módosított bevételi előirányzata 370.652 e Ft volt.
A bevételek 2017. évi teljesítése 373.090e Ft.

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

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

- helyi önkormányzatok általános támogatása (55.975 e Ft);
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (45.198 e Ft);
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 75.472 e Ft);
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2.289 e Ft);

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

A közhatalmi bevételek az alábbi táblázat szerint teljesültek: (eFt)

Megnevezés	2017. eredeti	2017. módosított	2017. teljesítés
Vagyoni típusú adók magánsz. komm. adó	8.000	7.651	7.651
Iparűzési adó	22.600	15.008	15.008
Pótlékok, bírságok, egyéb	500	284	284
Gépjárműadó	4.000	4.278	4.278
Talajterhelés			
ÖSSZESEN	35.100	27.221	27.221

2017. évben 27.221 eFt helyi adó bevételünk keletkezett. Iparűzési adóbevételünk az előző évi teljesüléshez képest – a MÁV beruházással összefüggésben - 4.500 e Ft-tal iparűzési adó visszafizetés miatt alacsonyan teljesült.

Taszár Községi Önkormányzat adóerő képessége, az országos átlagot figyelembe véve a legalacsonyabb kategóriában van, 0-7.000 Ft/Fő.

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

A felhalmozási bevételeknél az év végi fordulónapig befolyt, felhalmozási célú támogatásból befolyt összegek, valamint az előző évi pénzmaradvány kerülnek elszámolásra.

Beruházások felújítások:

- 44.000 eFt összegű út és járda felújítást második üteme fejeződött be,
- 6.634 eFt összegben beruházásokat, elsősorban kis értékű (nettó 200 eFt) tárgyi eszköz beszerzésével. Az ÁSP pályázat informatikai eszközein kívül fűnyíró és szegély nyíró, permetező, és intézményi szakmai felszereléseket vásároltunk.
- 1.000 eFt bruttó összegből a települési arculati kézikönyv készült el, 100%-os központi támogatású forrásból.
- Az önkormányzat, háromoldalú támogatási szerződés kötésével 9.550 eFt kötött felhasználású támogatást kapott, a támogatás célját képező út felújítás 2018. évben valósul meg.
- A laktanya területén lévő sportcsarnok felújítására Belügyminisztérium által kiírt pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyből 19.550 eFt támogatást nyert az önkormányzat, a felújítás 2018. évben valósul meg.
- TOP pályázat benyújtásával 7.200 eFt támogatást nyertünk az óvoda eszközbeszerzésére és kerítés, udvar felújítására, ez a fejlesztés is 2018. évben valósul meg.

Az önkormányzat vagyona:

Az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi egyszerűsített mérlegét – összehasonlítva a 2016. évi mérlegadatokkal - az alábbi táblázat mutatja be:

Egyszerűsített mérleg ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2016.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2017.12.31.
I/A Immateriális javak	0	787402
A/II Tárgyi eszközök	1.886.052	1.870.150
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.886.052	1.870.150
B/I Készletek	265	265
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	265	265
C/II Pénztárak	478	0
C/III Forintszámlák	63.399	26.769
C) Pénzeszközök összesen	63.877	26.769
D) Követelések	5271	8.982
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)	2.728	76
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	1.958.220	1.907.030
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2.254.583	2.276.216
G) Saját tőke	1.936.889	1.872.309
H) Kötelezettségek	5.921	14.759
I) Passzív időbeli elhatárolások	15.409	19.962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	1.958.220	1.907.030

Az önkormányzat vagyona 2016. évhez képest 51.190 e Ft-tal csökkent, a vagyon értéke 2017. december 31-én 1,9 milliárd forint.

A vagyron változását a terv szerinti értékcsökkenés éves leírása és a támogatással megvalósult felújítások és beruházások együttes hatása váltotta ki.

Az önkormányzat költségvetési támogatásán belül a működőképesség megőrzését segítő rendkívüli támogatás(ÖNHIKI) összege 8.000 e Ft, mely az első félévben benyújtott kérelem alapján teljesült.

Maradvány

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásából származó alaptevékenység bevétele 373.090 ezer forint, - kiadása 338.119 eFt = tárgy évi záró pénzmaradvány **34.971 ezer forint lett**, ami teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

Pénzmaradvány kimutatás	
Bevétel Önkormányzat és Intézmények:	373.090
Kiadás Önkormányzat és Intézmények:	338.119
Pénzmaradvány:	34.971
Ebből feladattal terhelt:	34.971
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	27.771
Működési célú pénzmaradvány:	7.200
Ebből:	
Polgármesteri Hivatal pénzkészlet 2017.december 31. (0 Ft)	0 eFt
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások (decemberben kifizetett januárt terhelő bér)	1.861 eFt
Feladattal terhelt pénzmaradvány személyi jutt. és járulékaik 2017.	1.861 eFt
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde pénzkészlet 2017. december 31.	0 eFt
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások (decemberben kifizetett januárt terhelő bér)	4.659eFt
Feladattal terhelt pénzmaradvány személyi jutt. és járulékaik 2017.	4.659 eFt
Taszár Községi Önkormányzat pénzkészlet 2017. december 31.	26.769 eFt
-ebből: feladattal terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány	44.000 eFt
-Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások (decemberben kifizetett januárt terhelő bér)	1.682 eFt
Feladattal terhelt pénzmaradvány személyi jutt. és járulékaik 2017.	1.682 eFt

Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését. Mindemellett felvállalt önként feladatokat is(civil szervezetek támogatása), amit erejéhez mérten teljesített.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézmények 2017. évi gazdálkodása:

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

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

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

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

A bölcsődei kormányzati funkcion az eredeti költségvetés tervezése során, a bázis évvel azonosan önkormányzati forrásból kiegészítve (6.725 eFt) terveztük a működést. A központi költségvetés év közti intézkedése, az alacsony adóerő képesség figyelembevételével a bölcsődei feladatellátáshoz kiegészítő támogatást (9.500 eFt) biztosított.

A kiegészítő támogatás hatására az intézményünk önkormányzati forrásból történő kiegészítés nélkül működött 2017. évben.

A dologi kiadásokon belül továbbra is az élelmiszer beszerzés a legjelentősebb tétel.

Az irodaszer, nyomtatvány beszerzése a kötelezően előírt nyomtatványokon kívül a működéshez szükséges szakmai anyagokat tartalmazza.

Az óvoda épületében karbantartási munkákat végeztek 2017. évben az alábbiak szerint:

- NÉBIH által kimutatott konyhai hiányosságok megszüntetése	889 eFt,,
- tető javítási munkák	1.343 eFt,
- radiátorok cseréje	1.233 eFt,
- vizes blokk felújítás	3.382 eFt,
- bölcsőde lábazat javítás és szögesdrót eltávolítása kerítésről	530 eFt,
- bölcsődei kazán csere	791 eFt,
- óvodai terasz tető javítás	1.270 eFt,
- egyéb kisjavítások	1.073 eFt.

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Teljesítés 2017. év végi						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	118 824	61 510	14 098	41 928	1288
Kiadás Összesen:		118 824	61 510	14 098	41 928	1288

Az intézmény 2017. évi költségvetésének részletes teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

Taszári Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal 2017. évben 41.822 e Ft központi irányítószervi támogatás, valamint egyéb működési célú bevétele államháztartáson belülről (népszavazás) 31 e Ft, és előző évi pénzmaradványból, 846e Ft gazdálkodott.

A Taszári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2017. évben 8 fő volt. A hivatal dolgozóinak rendszeres személyi juttatása 24.162 e Ft-ban teljesült, ez az eredeti előirányzat 105 %-a.

A hivatal dologi kiadásaira 12.711 e Ft-ot fordítottunk, amelyből jelentős összeg 4.030 eFt. a hivatal helyiségeinek is helyet adó Lakótelep 8. önkormányzati épület egész éves rezszi költsége.

A hivatal 2017. évégi megtakarításából 3.197 eFt összegből az épület polgármesteri8 hivatal feletti tetőkarbantartását finanszírozta.

Taszári Polgármesteri Hivatal

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájárulások	Dologi kiadások	Beruházások
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83
Kiadás Összesen:	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83

A polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetésének részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

Közfoglalkoztatás alakulása:

2017. évben az alább felsorolt közfoglalkoztatási programban vett részt Taszár Község Önkormányzata.

S	Program megnevezése	Időtartam	Létszám (fő)	Támogatás mértéke (%)	Támogatott bérköltség (forintban)	Támogatott beruházási és dologi költség keret (forintban)
1	JÁRÁSI STARMUNKA MINTAPROGRAM MEZŐGAZDASÁG PROGRAMELEM	2017.03.01. – 2018.02.28.	10	100	11 668 824	1 942 280
2	HOSSZABB IDŐTARTAMÚ	2017.04.01.- 2018.01.31.	5	100	4 524 900	837 972
3	„Nyári diákmunka” program	2017.07.01.- 2017.08.31.	4	100	311 100	0
	ÖSSZESEN				16 504 824	2 780 250

2017. évben is részt vettünk a kulturális közfoglalkoztatásban is, ahol 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat fogadtunk partnerszervezetként a Nemzeti Művelődési intézettől 2017. március 01. – 2018. június 30.-ig.

A közfoglalkoztatottak 2017.éves átlagos létszáma 15 fő volt.

Taszár Község Önkormányzata az alábbi közfoglalkoztatási programokban vett részt 100 %-os bér - és dologi költség támogatással 2017. évben:

1. 10 fő 2017. március 01. – 2018. február 28.: járási startmunka mintaprogram mezőgazdaság programelem (11 668 824 forint bér – és 1 942 280 forint dologi költség támogatott)
2. 5 fő 2017. április 01. – 2018. január 31.: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 524 900 forint bér – és 837 972 forint dologi költség támogatott)

2017. évben is részt vettünk a „nyári diákmunka” programban 4 fővel 2017. július 01. – 2017. augusztus 31.-ig, melyre 311 100 forint támogatást kaptunk, amit 100%-ban finanszíroztak.

Csatlakoztunk kulturális közfoglalkoztatáshoz is, ahol 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat fogadtunk partnerszervezetként a Nemzeti Művelődési intézettől 2017. március 01. – 2018. június 30.-ig.

Az önkormányzat adósságállománya

2017. év végén az önkormányzatnak sem működési – sem felhalmozási célú hitele nem állt fenn.

A több éves kihatással járó döntéseket a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint. Hosszú távú kötelezettségünk a 2008. október 29-én kötött szerződés alapján a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 10.344 e Ft évi törlesztés, amely 2018 év végéig terheli a költségvetést.

Az önkormányzat költségvetési támogatásán belül a működőképesség megőrzését segítő rendkívüli támogatás (ÖNHIKI) összege 8.000 e Ft, mely az első félévben benyújtott kérelem alapján teljesült.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának és a működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak köszönhetően hitelfelvétele nélkül zárta a 2017. évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, amely tartalmazza a pénzmaradvány elszámolását és a vagyonkimutatást is - fogadja el.

Határozati javaslat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Taszár, 2018. május 28.


Pataki Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:


Szaka Tiborné
gazdasági vezető

Utasiné Kenderák Tímea
intézményvezető

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. számú melléklet		COFOG 011130	Eredeti előirányzat 2017. (eFt-ban)		Módosított előirányzat 2017. év végi (eFt-ban)		2017. év végi teljesítés (eFt-ban)	
KIADÁSOK			bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, 2017 évre + 2 fő (03 01-től)	K1101		20 702		19 852		19 852
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		100		132		132
6	Jubileumi jutalom	K1106		960		960		960
07	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107		1 600		968		968
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		341		152		152
	Céljuttatás	K1103		1 035		1 545		1 545
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	(K1113)		0		440		440
	-kompenzáció		0		124		124	
	-véddőszeműveg		0		277		277	
	-ruházati költségtérítés (anyakönyv vezető részére)		0		39		39	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(=01+...+13) (K11)		24 738		24 049		24 049
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj, levélhordás)	(K1223)		0		13		13
19	Személyi juttatások (foglalkoztatottak és külső szem.jutt.)	(=14+18) (K1)		24 738		24 062		24 062
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		5 706		5 743		5 743
	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (SZOCHO) összesen	(K1)		30 444		29 805		29 805
	Ellátottak juttatása, kegyeleti támogatás			100		100		100
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		122		128		128
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		257		263		263
	- irodaszer, nyomtatvány		157		157		157	
	- egyéb anyag		100		106		106	
24	Készletbeszerzés	(=21+22+23) (K31)		379		391		391
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	K322		204		310		310
27	Kommunikációs szolgáltatások	(=25+26) (K32)		204		310		310
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tetőjavítás - bruttó 3.197eFt)	K334		410		3 005		3 005
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (postaköltség)	K336		700		763		763
	Villany (Ltp. 8. épület éves kiadása)			630		680		680
	Víz-csatorna (Ltp. 8. épület éves kiadása)			28		28		28
	Gáz (Ltp. 8. épület éves kiadása)			3 200		3 322		3 322
34	Egyéb szolgáltatások (műszaki tanácsadás 80eFt/hó, zöldterület karbantartás hivatal épülete előtt 994eFt)	K337		2 607		2 303		2 303
35	Szolgáltatási kiadások	(=28+...+34) (K33)		7 575		10 101		10 101
36	Kiküldetések kiadásai	K341		120		86		86
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	(=36+37) (K34)		120		86		86
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 761		1 409		1 409
43	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	K355		170		414		414
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	(=39+...+43) (K35)		1 931		1 823		1 823
45	Dologi kiadások	(=24+27+35+38+44) (K3)		10 209		12 711		12 711
74	Kis értékű t. eszköz, nformatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		65		65
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		18		18
79	Beruházások	(=72+...+78) (K6)		0		83		83
95	Költségvetési kiadások	(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		40 753		42 699		42 699
BEVÉTELEK								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		31		31
45	Működési bevételek	(=34+...+44) (B4)		0		31		31
64	Költségvetési bevételek	(=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		0		31		31
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1121		846		846
15	Központi, irányító szervi támogatás (normatív állami támogatás, +20% illetmény kiegészítés 2226 eFt)	B816		39 632		41 822		41 822
21	Belföldi finanszírozás bevételei	(=04+09+12+...+17+20) (B81)		40 753		42 668		42 668
30	Bevételek összesen: (Finanszírozási bevételek)	(=21+27+28+29) (B8)		40 753		42 699		42 699

NYILATKOZAT

Alulírott Keszthelyi Tiborné, a Taszári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

igen-nem

Kelt: Taszár, 2018.05.28.

P. H.

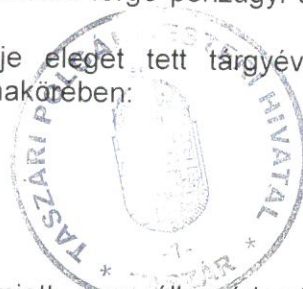
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás



**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

-tervezet-

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

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**373 090 ezer Ft költségvetési bevétellel és
338 119 ezer Ft költségvetési kiadással és
34 971 ezer Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.
Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	292 811 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (rövid lejáratú betét bontása)	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	285 611 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	123 979 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	31 481 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	107 254 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	10 845 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat (társulások támogatásával együtt)	6 233 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 817 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	80 279 e Ft-ban
• ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	5 999 e Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	0 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	74 280 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	52 508 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	6 634 e Ft-ban
- felújítások összegét	45 874 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i működési pénzmaradványát 7 200 e Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 27 771 eFt-ban hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete**szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3 melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4 melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4.melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (11) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (13) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (14) A helyi önkormányzat a 2017. évi közvetett támogatásait a **18. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **17. melléklete** szerint, a mérlegadatok alapján 1.907.030 eFt-ban állapítja meg.

5. §

A rendelet 2018.lép hatályba.

Pataki Sándor
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Hatásvizsgálati lap
A Taszár Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezet magába foglalja Taszár Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját.

III. Várható környezeti hatások:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján. Az önkormányzat a költségvetés végrehajtását rendeletben állapítja meg, amely az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni helyzetét mutatja be.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

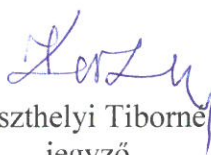
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bek. a) pontja lapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

Taszár, 2018. május 28.




Keszthelyi Tiborné
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának	
Címrendje	
Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:	
1.	Taszári Polgármesteri Hivatal
2.	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő-nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.	
Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
102031	Idősek nappali ellátása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
102032	Demens betegek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi	2017. év végi teljesítés
Működési cél	19 858	944	0
Felhalmozási cél	44 000	69 891	74 280
Összesen:	63 858	70 835	74 280

3.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi	2017. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	235 547	291 643	291 561
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	235 804
Támogatásértékű bevételek	19 782	48 330	48 330
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	14 000	20 853	20 853
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 282	5 366	5 366
- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	22 111
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	187 474
2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	26 937
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	7 651
-gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	4 278
-iparüzési adó	22 600	15 008	15 008
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	284
3. Intézményi működési bevétel	19 029	28 471	28 536
Áru- és készletértékesítés	700	445	445
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50	108	108
Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	15 533
Intézményi ellátási díjak	6 479	7 643	7 708
Hozam- és kamatbevételek	100	210	210
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	4 532
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 250	1 250
II. Felhalmozási bevételek	3 816	6 924	5 999
1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	5 999
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924	5 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	239 363	299 817	298 810
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	63 858	70 835	74 280
- működési célú igénybevétele	19 858	944	0
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	303 221	370 652	373 090

3.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban					
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti ei.	Összesen év végi mód. e.i.	Összesen 2017. év végi teljesítés
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114	40 114
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 708			6 479	7 643	7 708
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	66 977			37 497	64 604	66 977
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	66 628			63 858	66 628	66 628
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221	27 221
841402-1	Közvilágítás	3 600			2 524	3 600	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953	26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	8 000			8 000	8 000	8 000
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366	5 366
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500			500	500	500
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059			11 391	22 059	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289			2 289	2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100	100	100
MINDÖSSZESEN		373 090			311 085	370 652	373 090

4.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		246 569	286 002	285 611
I.	Személyi juttatások	118 876	123 979	123 979
	-önkormányzat	36 244	38 307	38 307
	-hivatal	24 738	24 162	24 162
	-óvoda	57 894	61 510	61 510
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 810	31 481	31 481
	-önkormányzat	7 781	11 640	11 640
	-hivatal	5 706	5 743	5 743
	-óvoda	13 323	14 098	14 098
III.	Dologi kiadások	90 367	107 645	107 387
	önkormányzat	47 351	55 909	55 909
	-készletbeszerzés	9 084	12 319	12 319
	-kommunikációs szolgáltatások	1 382	1 141	1 141
	-szolgáltatási kiadások	28 316	31 030	31 030
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	17	17
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 469	11 402	11 402
	hivatal	10 209	12 711	12 711
	-készletbeszerzés	379	391	391
	-kommunikációs szolgáltatások	204	310	310
	-szolgáltatási kiadások	7 575	10 101	10 101
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	86	86
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 931	1 823	1 823
	óvoda	32 807	39 025	38 767
	-készletbeszerzés	19 660	18 189	18 189
	-kommunikációs szolgáltatások	320	219	219
	-szolgáltatási kiadások	6 005	13 400	12 525
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 822	7 217	7 834
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	4 650	10 845	10 845
	-BURSA	1 050	700	700
	-települési támogatás	3 000	10 015	10 015
	-újszülötti támogatás			
	-köztemetés			
	-általános, egyéb jogcímen	100	0	0
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	130	130
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866	12 052	11 919
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	11 302	11 169
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	750	750
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		47 816	78 186	52 508
	Felújítás	47 816	48 539	45 874
	Beruházás	0	3 969	6 634
	-önkormányzat	0	2 598	5263
	-hivatal	0	83	83
	-óvoda	0	1 288	1288
TARTALÉKOK		8 836	32 142	0
	Működési célú tartalékok	8 836	6 464	0
	Felhalmozási tartalék	8 836	25 678	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 221	396 330	338 119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		303 221	396 330	338 119

4.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

		e Ft-ban					
Szám	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen eredeti előirányzat	Összesen év végi módosított előirányzat	Összesen 2017. év végi teljesítés
	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 699	0	0	69 529	42 699	42 699
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490	0	0	9 109	62 490	62 490
841402-1	Közüvilágítás	16 680	0	0	17 224	16 680	16 680
841403-5	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	82 170	0	0	67 061	82 170	46 734
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	6 233	0	0	5 066	6 233	6 233
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	118 824	0	0	104 024	115 921	118 824
869041-1	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (háziiorvossal)	6 087	0	0	6 087	6 087	6 087
882122-1	Települési támogatás	10 559	0	0	4 550	10 559	10 559
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0	0	800	750	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853	0	0	14 000	20 853	20 853
910502-1	Közüművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	6 210	0	0	5 771	6 210	6 210
MINDÖSSZESEN		373 555	0	0	303 221	370 652	338 119

5.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv bevételei

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Működési bevételek		0	31	31
	Szolgáltatások ellenértéke	0	31	31
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzümaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		1 121	846	846
	- működési célú igénybevétele	1 121	846	846
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		39 632	41 822	41 822
	Irányító szervi támogatás	39 632	41 822	41 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 753	42 699	42 699

5.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó

Polgármesteri Hivatal

költségvetési szerv kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Beruházások
Polgármesteri Hivatal							
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83
Kiadás Összesen:	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83

5.3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó

Polgármesteri Hivatal

költségvetési szerv bevételei

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	41 853	0	39 632	41 853	41 853
	Előző évi pénzmaradvány	846	0	1 121	846	846
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699	42 699

5.4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó

Polgármesteri Hivatal

költségvetési szerv kiadásai

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi összesen
Száma	Megnevezése					
11130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	42 699	0	40 753	42 699	42 699
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699	42 699

6.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Működési bevételek	6 479	7 643	11 140
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>6 479</i>	<i>7 643</i>	<i>11 140</i>
térítési díj, gondozási díj bevétel	6 479	7 643	11 140
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	98	98	98
- működési célú igénybevétele	98	98	98
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	97 447	108 180	107 586
Irányító szervi támogatás	97 447	108 180	107 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 024	115 921	118 824

6.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Teljesítés 2017. év végi						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	118 824	61 510	14 098	41 928	1288
Kiadás Összesen:		118 824	61 510	14 098	41 928	1288

6.3. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított e.i. év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	108 180	0	97 447	108 180	108 180
	Előző évi pénzmaradvány	98	0	98	98	98
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 643	0	6 479	7 643	7 643
MINDÖSSZESEN		115 921	0	104 024	115 921	115 921

6.4. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i. év végi	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	118 824	0	104 024	115 921	118 824
MINDÖSSZESEN		118 824	0	104 024	115 921	118 824

7.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés		eFt-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
I. Működési bevételek		229 068	285 169	283 218
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	234 000
	Támogatásértéktű bevételek	19 782	48 330	48 330
	- elkülönített állami pénzalapból	14 000	20 853	20853
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 282	5 366	5366
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	22111
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	185670
	2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	26 937
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	7 651
	-gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	4 278
	-iparűzési adó	22 600	15 008	15 008
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	284
	3. Intézményi működési bevétel	12 550	21 997	21 997
	Áru- és készletértékesítés	700	445	445
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	77	77
	Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	15 533
	Hozam- és kamatbevételek	100	1 410	1 410
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	4 532
II. Felhalmozási bevételek		3 816	6 924	6 924
	1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	6 924
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924	6 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		232 884	292 093	290 142
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		62 639	69 891	74 280
	- működési célú igénybevétele	18 639	0	0
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		295 523	361 984	364 422

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

	Kiadások	Eredeti e.i. összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	Mód. El. Ev végi	Teljesítés
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás				
41402-1	Köztisztviselők	17 224			17 224						16680	16680
41403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	67 238	7 443	1 416	10 563				47 816		82627	82627
52101-1	Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	805			805						752	752
59041-1	Család- és névelési igazgatási feladatok	5 330	3 190	724	1 416						5342	5342
61126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 612	14 668	3 235	10 873					8 836	62490	29957
61901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066					5 066				5483	5483
80301-5	Civil szervezetek működési támogatása	800						800			750	750
80502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5 819	2 009	440	3 370						6210	6210
82122-1	Települési támogatás(BURSA, RGYVK)	4 550				4 550					10845	10845
80442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	14 000	8 934	1 966	3 100	0					20853	20853
	A) Önkormányzat összesen:	158 444	36 244	7 781	47 351	4 550	5 066	800	47 816	8 836	212032	179499
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	40 753	24 738	5 706	10 209	100					42699	42699
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	40 753	24 738	5 706	10 209	100					42699	42699
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	104 024	57 894	13 323	32 807						115921	118824
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	104 024	57 894	13 323	32 807						115921	118824
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	158 444	36 244	7 781	47 351	4 550	5 066	800	47 816	8 836	212032	179499

7.3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételei

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése						
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114	40 114
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	60 686			37 497	60 686	60 686
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	73 208			62 639	69 891	73 208
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221	27 221
841402-1	Közüvilágítás	3 600			2 524	3 600	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 000			26 953	8 000	8 000
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			0	26 953	26 953
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366	5 366
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	130			500	130	130
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059	0		11 391	22 059	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	2 289	0		2 289	2 289	2 289
960302-1	Köztisztaság-ellátás és -működtetés	100			136	100	100
MINDÖSSZESEN		365 301	0	0	295 523	361 984	365 301

7.4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490			37 885	62 490	62 490
841402-1	Közüvilágítás	16 680			17 224	16 680	16 680
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	50 094			67 061	82 627	50 094
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 483			5 066	5 483	5 483
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	752			805	752	752
869041-1	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	5 342			5 282	5 342	5 342
882122-1	Települési támogatás	10 845			4 550	10 845	10 845
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0		800	750	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
felújítási előirányzatai célonként

e Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
Útfelújítás, járdafelújítás(pályázati önerő, visszamajor saját forrás)	44 000	44 000	45874
KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	4 539	0
Beruházás	2 200	2 598	6634
Összesen:	47 816	51 137	52 508

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		2017. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
Helyi adók	01	30 900	31 400	31 900	32 300	126 500
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 716	1 816	1 916	7 064
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	303	306	309	1 118
Saját bevételek	04	32 716	33 419	34 022	34 525	134 682
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	16 358	16 710	17 011	17 263	67 341
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	10 312	8 593	0	0	18 905
Halasztott fizetés	07	10 312	8 593	0	0	18 905
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	10 312	8 593	0	0	18 905
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	6 046	8 117	17 011	17 263	48 436

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2017. évi létszám-előirányzata

Teljesítés 2017. év végi

Megnevezés	Kttv.hatály	Kjt. hatály	Mt. hatály	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2017.dec. 31-i záró létszám
Polgármesteri Hivatal	8			8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	5	2	8
Összesen:	9	27	4	40

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2017. évi közfoglalkoztatotti létszáma

fő

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. év végi	2017. év végi záró létszám
	Önkormányzat	15	15	15
Összesen:		15	15	15

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Általános tartalék	8 836	6 464	0
Működési tartalék	0	25 678	0
Tartalék összesen	8 836	32 142	0

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 312	8 593	0	0	18 905
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	10 312	8 593	0	0	18 905
Összesen:	10 312	8 593	0	0	18 905

Taszár Község Önkormányzat

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Teljesítés 2017. év végi

Megnevezés	BEVÉTELEK												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Működési bevételek	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 739	56 857
Támogatások	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 636	187 621
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	499	5 999
Támogatásértéki bevételek	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 027	4 027	48 333
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						74 280							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 901	24 901	24 901	24 901	24 901	99 181	24 901	24 901	24 901	24 901	24 900	24 901	373 090
													74 280
													373 090

Megnevezés	KIADÁSOK												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Működési kiadások	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 800	285 611
Felhalmozási kiadások	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 375	4 375	4 375	52 508
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 176	28 176	28 176	28 175	338 119

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-3 276	-3 276	-3 276	-3 276	-3 276	71 004	-3 276	-3 276	-3 275	-3 276	-3 276	-3 274	34 971
Göngyöltett egyenleg:	-3 276	-6 552	-9 828	-13 104	-16 380	54 624	51 348	48 072	44 797	41 521	38 245	34 971	69 942

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	239 363	299 817	298 810
Működési célú	235 547	291 522	292 811
Működési célú támogatás áh.-on belülről	181 418	234 580	235 869
Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Intézményi működési bevétel	19 029	29 721	29 721
Felhalmozási célú	3 816	8 295	5 999
Felhalmozási bevételek	3 816	8 295	5 999
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	8 295	5 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	239 363	299 817	298 810
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	63 858	70 835	74 280
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 858	944	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652	373 090
Működési célú bevételek összesen	255 405	292 466	292 811
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 816	78 186	80 279

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	294 385	338 510	338 119
Működési célú	246 569	286 002	285 611
Személyi jellegű kiadások	118 876	123 979	123 979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 810	31 481	31 481
Dologi kiadások	90 367	107 645	107 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	10 845	10 845
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	11 302	11 302
Működési célú pénzeszközáttadás	800	750	750
Felhalmozási célú	47 816	52 508	52 508
Beruházási és felújítási kiadások	47 816	52 508	52 508
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 836	32 142	0
Tartalék összesen	8 836	32 142	0
Működési tartalék	8 836	6 464	0
Felhalmozási tartalék	0	25 678	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-63 858	-70 835	-39 309
Működési hiány	-19 858	-944	7 200
Felhalmozási hiány	-44 000	-69 891	-46 509
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 221	370 652	338 119
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	63 858	70 835	74 280
Működési hiány	19 858	944	0
Felhalmozási hiány	44 000	69 891	74 280
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652	338 119
Működési célú kiadások összesen	255 405	292 466	285 611
Felhalmozási célú kiadások összesen	47 816	78 186	52 508

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek

	Eredeti előirányzat	Módosított év végi	Teljesítés 2017. év végi
Települési támogatás	4 050	1 744	0
- BURSA	1 050	700	700
- iskolakezdési támogatás támogatás	432	432	432
- újszülötti támogatás	100	100	100
- köztemetés	0	0	0
-rendkívüli és krízis támogatás	2 206	250	250
-rgyv-ban résztvevő gyermekek karácsonyi támogatása	0	130	130
-időskorúak karácsonyi támogatása	0	8 521	8 521
mikulás csomag	0	450	450
Szociális tűzifa (saját erő)	262	262	262
Összesen:	4 050	10 845	10 845

17. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2016.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2017.12.31.
I/A Immateriális javak	0	787 402
A/II Tárgyi eszközök	1 886 052	1 870 150
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 886 052	1 870 150
B/I Készletek	265	265
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó	265	265
C/II Pénztárak	478	0
C/III Forintszámlák	63 400	26 769
C) Pénzeszközök összesen	63 878	26 769
D) Követelések	5 272	8 982
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)	2 753	76
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	1 958 220	1 907 030
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 254 583	2 276 216
G) Saját tőke	1 936 889	1 872 309
H) Kötelezettségek	5 921	14 759
I) Passzív időbeli elhatárolások	15 409	19 962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	1 958 220	1 907 030

18. melléklet a önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai

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

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2017. évi várható összege e Ft-ban	Indoklás
1.	I. Helyi adó			
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	-telek	111	1 110	14/2016.(XI.29.) 3. §
4.	-magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célra nem használt, nem lakás céljára szolgáló épület	139	1 390	14/2016.(XI.29.) 3. §
5.	Helyi adókedvezmény összesen	250	2 500	
6.	II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300	14/2015. (I.29.)
8.	-Taszár Honvéd SE - Szőnyi pálya	1	600	13/2015. (I.29.)
9.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120	15/2015. (I.29.)
10.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500	101/2016. (IV:28.)
11.	-Taszár Honvéd SE - Laktanyai sportcsarnok (Taszár, Kossuth u.)	1	600	276/2015. (XI.19.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 20.épület 08.31-ig és a 6 és 50-es épület)	3	2 760	315/2011. (VI.23.)
13.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisiskolában egy tanterem)	1	120	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	9	5 000	

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**373 090 ezer Ft költségvetési bevétellel és
338 119 ezer Ft költségvetési kiadással és
34 971 ezer Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.
Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 292 811 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 285 611 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 123 979 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 31 481 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 107 254 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 10 845 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat
(társulások támogatásával együtt) | 6 233 e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 817 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 80 279 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 5 999 e Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel | 0 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 74 280 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 52 508 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - intézményi beruházások összegét | 6 634 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 45 874 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban |

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i működési pénzmaradványát 7 200 e Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 27 771 eFt-ban hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete**szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (11) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (13) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (14) A helyi önkormányzat a 2017. évi közvetett támogatásait a **18. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. §

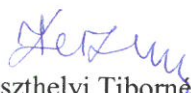
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **17. melléklete** szerint, a mérlegadatokat alapján 1.907.030 eFt-ban állapítja meg.

5. §

A rendelet 2018. május 31-én 19 órakor lép hatályba.

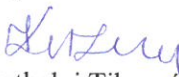

Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 31-én 18 óra 40 perckor kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának	
Címrendje	
Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:	
1.	Taszári Polgármesteri Hivatal
2.	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő-nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.	
Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
102031	Idősek nappali ellátása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
102032	Demens betegek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi	2017. év végi teljesítés
Működési cél	19 858	944	0
Felhalmozási cél	44 000	69 891	74 280
Összesen:	63 858	70 835	74 280

3.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi	2017. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	235 547	291 643	291 561
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	235 804
Támogatásértékű bevételek	19 782	48 330	48 330
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	14 000	20 853	20 853
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 282	5 366	5 366
- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	22 111
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	187 474
2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	26 937
- magánszemélyek kommunális adója (10000,-- Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	7 651
- gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	4 278
- iparüzési adó	22 600	15 008	15 008
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	284
3. Intézményi működési bevétel	19 029	28 471	28 536
Áru- és készletértékesítés	700	445	445
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50	108	108
Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	15 533
Intézményi ellátási díjak	6 479	7 643	7 708
Hozam- és kamatbevételek	100	210	210
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	4 532
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 250	1 250
II. Felhalmozási bevételek	3 816	6 924	5 999
1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	5 999
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	3 816	6 924	5 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	239 363	299 817	298 810
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő	63 858	70 835	74 280
- működési célú igénybevétele	19 858	944	0
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	303 221	370 652	373 090

3.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		e Ft-ban					
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti ei.	Összesen év végi mód. e.i.	Összesen 2017. év végi teljesítés
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114	40 114
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 708			6 479	7 643	7 708
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	66 977			37 497	64 604	66 977
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	66 628			63 858	66 628	66 628
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221	27 221
841402-1	Közüvilágítás	3 600			2 524	3 600	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953	26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	8 000			8 000	8 000	8 000
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366	5 366
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500			500	500	500
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059			11 391	22 059	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289			2 289	2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100	100	100
MINDÖSSZESEN		373 090			311 085	370 652	373 090

4.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		246 569	286 002	285 611
I.	Személyi juttatások	118 876	123 979	123 979
	-önkormányzat	36 244	38 307	38 307
	-hivatal	24 738	24 162	24 162
	-óvoda	57 894	61 510	61 510
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 810	31 481	31 481
	-önkormányzat	7 781	11 640	11 640
	-hivatal	5 706	5 743	5 743
	-óvoda	13 323	14 098	14 098
III.	Dologi kiadások	90 367	107 645	107 387
	önkormányzat	47 351	55 909	55 909
	-készletbeszerzés	9 084	12 319	12 319
	-kommunikációs szolgáltatások	1 382	1 141	1 141
	-szolgáltatási kiadások	28 316	31 030	31 030
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	17	17
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 469	11 402	11 402
	hivatal	10 209	12 711	12 711
	-készletbeszerzés	379	391	391
	-kommunikációs szolgáltatások	204	310	310
	-szolgáltatási kiadások	7 575	10 101	10 101
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	86	86
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 931	1 823	1 823
	óvoda	32 807	39 025	38 767
	-készletbeszerzés	19 660	18 189	18 189
	-kommunikációs szolgáltatások	320	219	219
	-szolgáltatási kiadások	6 005	13 400	12 525
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 822	7 217	7 834
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	4 650	10 845	10 845
	-BURSA	1 050	700	700
	-települési támogatás	3 000	10 015	10 015
	-újszülötti támogatás			
	-köztemetés			
	-általános, egyéb jogcímen	100	0	0
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	130	130
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866	12 052	11 919
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	11 302	11 169
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	750	750
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		47 816	78 186	52 508
	Felújítás	47 816	48 539	45 874
	Beruházás	0	3 969	6 634
	-önkormányzat	0	2 598	5263
	-hivatal	0	83	83
	-óvoda	0	1 288	1288
TARTALÉKOK		8 836	32 142	0
	Működési célú tartalékok	8 836	6 464	0
	Felhalmozási tartalék	8 836	25 678	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 221	396 330	338 119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		303 221	396 330	338 119

4.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		e Ft-ban					
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti előirányzat	Összesen év végi módosított előirányzat	Összesen 2017. év végi teljesítés
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 699	0	0	69 529	42 699	42 699
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490	0	0	9 109	62 490	62 490
841402-1	Közvilágítás	16 680	0	0	17 224	16 680	16 680
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	82 170	0	0	67 061	82 170	46 734
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	6 233	0	0	5 066	6 233	6 233
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	118 824	0	0	104 024	115 921	118 824
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (házi orvossal)	6 087	0	0	6 087	6 087	6 087
882122-1	Települési támogatás	10 559	0	0	4 550	10 559	10 559
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0	0	800	750	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853	0	0	14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 210	0	0	5 771	6 210	6 210
MINDÖSSZESEN		373 555	0	0	303 221	370 652	338 119

5.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Működési bevételek		0	31	31
	Szolgáltatások ellenértéke	0	31	31
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		1 121	846	846
	- működési célú igénybevétele	1 121	846	846
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		39 632	41 822	41 822
	Irányító szervi támogatás	39 632	41 822	41 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 753	42 699	42 699

5.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv kiadásai**

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Beruházások
Polgármesteri Hivatal							
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83
Kiadás Összesen:	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83

5.3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
e Ft-ban**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	41 853	0	39 632	41 853	41 853
	Előző évi pénzmaradvány	846	0	1 121	846	846
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699	42 699

5.4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

e Ft-
ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi összesen
Száma	Megnevezése					
11130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 699	0	40 753	42 699	42 699
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699	42 699

6.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Működési bevételek	6 479	7 643	11 140
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>6 479</i>	<i>7 643</i>	<i>11 140</i>
térítési díj, gondozási díj bevétel	6 479	7 643	11 140
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	98	98	98
- működési célú igénybevétele	98	98	98
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	97 447	108 180	107 586
Irányító szervi támogatás	97 447	108 180	107 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 024	115 921	118 824

6.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Teljesítés 2017. év végi						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	118 824	61 510	14 098	41 928	1288
Kiadás Összesen:		118 824	61 510	14 098	41 928	1288

6.3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított e.i. év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	108 180	0	97 447	108 180	108 180
	Előző évi pénzmaradvány	98	0	98	98	98
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 643	0	6 479	7 643	7 643
MINDÖSSZESEN		115 921	0	104 024	115 921	115 921

6.4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i. év végi	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	118 824	0	104 024	115 921	118 824
MINDÖSSZESEN		118 824	0	104 024	115 921	118 824

7.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
I. Működési bevételek	229 068	285 169	283 218
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	234 000
Támogatásértéktű bevételek	19 782	48 330	48 330
- elkülönített állami pénzalapból	14 000	20 853	20853
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 282	5 366	5366
- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	22111
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	185670
2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	26 937
-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	7 651
-gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	4 278
-iparűzési adó	22 600	15 008	15 008
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	284
3. Intézményi működési bevétel	12 550	21 997	21 997
Áru- és készletértékesítés	700	445	445
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	77	77
Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	15 533
Hozam- és kamatbevételek	100	1 410	1 410
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	4 532
II. Felhalmozási bevételek	3 816	6 924	6 924
1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	6 924
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924	6 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	232 884	292 093	290 142
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	62 639	69 891	74 280
- működési célú igénybevétele	18 639	0	0
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	295 523	361 984	364 422

7.3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételei

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése						
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114	40 114
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	60 686			37 497	60 686	60 686
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	73 208			62 639	69 891	73 208
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221	27 221
841402-1	Közvilágítás	3 600			2 524	3 600	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 000			26 953	8 000	8 000
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			0	26 953	26 953
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366	5 366
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	130			500	130	130
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059	0		11 391	22 059	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289	0		2 289	2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			136	100	100
MINDÖSSZESEN		365 301	0	0	295 523	361 984	365 301

7.4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490			37 885	62 490	62 490
841402-1	Közüilágítás	16 680			17 224	16 680	16 680
841403-1	Város-, közüéggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	50 094			67 061	82 627	50 094
841403-5	Város-, közüéggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 483			5 066	5 483	5 483
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	752			805	752	752
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 342			5 282	5 342	5 342
882122-1	Települési támogatás	10 845			4 550	10 845	10 845
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0		800	750	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853

8. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

e Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
Útfelújítás, járdafelújítás(pályázati önerő, visszamajor saját forrás)	44 000	44 000	45874
KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	4 539	0
Beruházás	2 200	2 598	6634
Összesen:	47 816	51 137	52 508

9. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		2017. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
Helyi adók	01	30 900	31 400	31 900	32 300	126 500
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 716	1 816	1 916	7 064
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	303	306	309	1 118
Saját bevételek	04	32 716	33 419	34 022	34 525	134 682
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	16 358	16 710	17 011	17 263	67 341
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	10 312	8 593	0	0	18 905
Halasztott fizetés	07	10 312	8 593	0	0	18 905
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	10 312	8 593	0	0	18 905
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	6 046	8 117	17 011	17 263	48 436

10. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata
2017. évi létszám-előirányzata**

Teljesítés 2017. év végi

Megnevezés	Kttv.hatály	Kjt. hatály	Mt. hatály	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2017.dec. 31-i záró létszám
Polgármesteri Hivatal	8			8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	5	2	8
Összesen:	9	27	4	40

11. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata
2017. évi közfoglalkoztatotti létszáma**

fő

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. év végi	2017. év végi záró létszám
	Önkormányzat	15	15	15
Összesen:		15	15	15

12. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Általános tartalék	8 836	6 464	0
Működési tartalék	0	25 678	0
Tartalék összesen	8 836	32 142	0

13. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 312	8 593	0	0	18 905
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	10 312	8 593	0	0	18 905
Összesen:	10 312	8 593	0	0	18 905

14. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Teljesítés 2017. év végi

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 739	56 857
Támogatások	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 636	187 621
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	499	5 999
Támogatásértéktü bevételek	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 027	4 027	4 027	48 333
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						74 280							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 901	24 901	24 901	24 901	24 901	99 181	24 901	24 901	24 901	24 900	24 900	24 901	373 090
													74 280

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 800	285 611
Felhalmozási kiadások	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 375	4 375	4 375	4 375	52 508
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 176	28 176	28 176	28 175	338 119
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-3 276	-3 276	-3 276	-3 276	-3 276	71 004	-3 276	-3 276	-3 275	-3 276	-3 276	-3 274	34 971
Göngyöltett egyenleg:	-3 276	-6 552	-9 828	-13 104	-16 380	54 624	51 348	48 072	44 797	41 521	38 245	34 971	69 942

15. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	239 363	299 817	298 810
Működési célú	235 547	291 522	292 811
Működési célú támogatás áh.-on belülről	181 418	234 580	235 869
Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Intézményi működési bevétel	19 029	29 721	29 721
Felhalmozási célú	3 816	8 295	5 999
Felhalmozási bevételek	3 816	8 295	5 999
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	8 295	5 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	239 363	299 817	298 810
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	63 858	70 835	74 280
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 858	944	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652	373 090
Működési célú bevételek összesen	255 405	292 466	292 811
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 816	78 186	80 279

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	294 385	338 510	338 119
Működési célú	246 569	286 002	285 611
Személyi jellegű kiadások	118 876	123 979	123 979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 810	31 481	31 481
Dologi kiadások	90 367	107 645	107 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	10 845	10 845
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	11 302	11 302
Működési célú pénzeszköztátadás	800	750	750
Felhalmozási célú	47 816	52 508	52 508
Beruházási és felújítási kiadások	47 816	52 508	52 508
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 836	32 142	0
Tartalék összesen	8 836	32 142	0
Működési tartalék	8 836	6 464	0
Felhalmozási tartalék	0	25 678	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-63 858	-70 835	-39 309
Működési hiány	-19 858	-944	7 200
Felhalmozási hiány	-44 000	-69 891	-46 509
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 221	370 652	338 119
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	63 858	70 835	74 280
Működési hiány	19 858	944	0
Felhalmozási hiány	44 000	69 891	74 280
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652	338 119
Működési célú kiadások összesen	255 405	292 466	285 611
Felhalmozási célú kiadások összesen	47 816	78 186	52 508

16. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek			
	Eredeti előirányzat	Módosított év végi	Teljesítés 2017. év végi
Települési támogatás	4 050	1 744	0
- BURSA	1 050	700	700
- iskolakezdési támogatás támogatás	432	432	432
- újszülötti támogatás	100	100	100
- köztemetés	0	0	0
-rendkívüli és krízis támogatás	2 206	250	250
-rgyvk-ban részesülő gyermekek karácsonyi támogatása	0	130	130
-időskorúak karácsonyi támogatása	0	8 521	8521
mikulás csomag	0	450	450
Szociális tűzifa (saját erő)	262	262	262
Összesen:	4 050	10 845	10 845

17. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2016.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2017.12.31.
I/A Immateriális javak	0	787 402
A/II Tárgyi eszközök	1 886 052	1 870 150
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 886 052	1 870 150
B/I Készletek	265	265
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó	265	265
C/II Pénztárak	478	0
C/III Forintszámlák	63 400	26 769
C) Pénzeszközök összesen	63 878	26 769
D) Követelések	5 272	8 982
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)	2 753	76
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	1 958 220	1 907 030
G/I-III Nemzeti vagon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 254 583	2 276 216
G) Saját tőke	1 936 889	1 872 309
H) Kötelezettségek	5 921	14 759
I) Passzív időbeli elhatárolások	15 409	19 962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	1 958 220	1 907 030

18. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai

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

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2017. évi várható összege e Ft- ban	Indoklás
1.	I. Helyi adó			
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	-telek	111	1 110	14/2016.(XI.29.) 3. §
4.	-magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célra nem használt, nem lakás céljára szolgáló épület	139	1 390	14/2016.(XI.29.) 3. §
5.	Helyi adókedvezmény összesen	250	2 500	
6.	II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300	14/2015. (I.29.)
8.	-Taszár Honvéd SE - Szőnyi pálya	1	600	13/2015. (I.29.)
9.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120	15/2015. (I.29.)
10.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500	101/2016. (IV:28.)
11.	-Taszár Honvéd SE - Laktanyai sportcsarnok (Taszár, Kossuth u.)	1	600	276/2015. (XI.19.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 20.épület 08.31-ig és a 6 és 50-es épület)	3	2 760	315/2011. (VI.23.)
13.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	9	5 000	

Előterjesztés

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére

3. napirend: Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadás keretében számot kell adni az előző évben az önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről, illetve az ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlásáról, a tett intézkedésekről.

2017. évben az alábbi ellenőrzések történtek a Taszár Községi Önkormányzatnál:

1. Taszár Község Önkormányzata – megállapodás alapján – külső szolgáltatóval, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájával végezteti az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentés megküldte a polgármesternek és a jegyzőnek.

A polgármester az éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőr által megküldött

1. Taszár Község Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
2. Taszár Község Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési jelentése
3. Taszári Polgármesteri Hivatal 2017. évi ellenőrzési jelentése
4. Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi ellenőrzési jelentése

2. A Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági ellenőrzés, amely az önkormányzat által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénybevétele és felhasználásának jogszerűségére irányult. A Magyar Államkincstár által a SOM-ÁHI/30509/7/2017. számú – a helyszíni ellenőrzésről készült egyszerűsített jegyzőkönyve összefoglalóan rögzítette, hogy az önkormányzat 2016. évi elszámolásában a vizsgált jogcímeket érintően a rögzített adatokhoz képest eltérést nem állapított meg, az önkormányzat 2016. évi elszámolását javítás nélkül elfogadta.

Határozati javaslat:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda által készített Taszár Község Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését, az önkormányzat 2017. évi ellenőrzési jelentését, a Taszári Polgármesteri Hivatal 2017. évi ellenőrzési jelentését és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

A Képviselő-testület a Magyar Államkincstár által végzett az önkormányzat 2016. évi elszámolásának hatósági ellenőrzéséről a tájékoztatást jóváhagyja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Taszár, 2018. május 24.

Az előterjesztést készítette: Keszthelyi Tibor



Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

fejezetcím		
	Vezetői összefoglaló	Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kell a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseit elkészíteni. Az éves ellenőrzési jelentések az alábbiakat tartalmazzák: a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint: aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása; b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint: ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; c) az intézkedési tervek megvalósítása. Taszár Község Önkormányzata, a Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi belső ellenőrzését Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Irodája megállapodás alapján - külső szolgáltatóként - látta el.
I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)	
I/1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)	

		<u>A tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése</u>	<u>Költségvetési szerv</u>	<u>Tárgy</u>	<u>Cél</u>	<u>Módszer</u>
			Taszár Község Önkormányzata	Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a gazdálkodási jogköröket az arra jogosultak gyakorolták-e.	Dokumentumok nyilvántartások vizsgálata.
			Taszári Polgármesteri Hivatal	Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a gazdálkodási jogköröket az arra jogosultak gyakorolták-e.	Dokumentumok nyilvántartások vizsgálata.
			Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a gazdálkodási jogköröket az arra jogosultak gyakorolták-e.	Dokumentumok nyilvántartások vizsgálata.
			Az ellenőrzések a jóváhagyott 2017. évi belső ellenőrzési munkatervek szerint kerültek végrehajtásra.			
			Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.			
	<u>I/1/a)</u>					
	<u>I/1/b)</u>	<u>Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása</u>				
<u>I/2.</u>		<u>A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)</u>				
	<u>I/2/a)</u>	<u>A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága</u>	A belső ellenőrzési egységnél a tervekben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt. Belső ellenőri állásra kiírt pályázat nem volt. A belső ellenőrök a szükséges képzéseken részt vettek. Minden belső ellenőr rendelkezik a szükséges regisztrációval.			

	I/2/b)	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)	A belső ellenőrök Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt. A belső ellenőrök a szervezetek operatív működésével kapcsolatos tevékenységeiben nem vettek részt.																		
	I/2/c)	Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)	Összeférhetetlenségi eset egyik költségvetési szervnél sem volt.																		
	I/2/d)	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	Belső ellenőri jogosultságokkal kapcsolatos probléma, korlátozás nem volt.																		
	I/2/e)	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	Egyéb erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos probléma nem merült fel.																		
	I/2/f)	Az ellenőrzések nyilvántartása	Az elvégzett ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartásokat az Ellenőrzési Iroda vezeti. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról az Ellenőrzési Iroda gondoskodik.																		
	I/2/g)	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan fejlesztési javaslatot egyik költségvetési szervnél sem fogalmaztak meg.																		
I/3.		A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)	<table><tr><th>Tárgy</th><th>Eredmény</th></tr><tr><td>Bölcsődei dolgozók besorolása (Óvoda)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Bölcsőde vezető pótléka (Óvoda)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Készlet-, rendkívüli munkavégzés elszámolása (Önkormányzat)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Egyéb pótlék a fűtő, karbantartó részére adható-e (Önkormányzat)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Cafetéria keret közterhei (Hivatal)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Bölcsőde vezető pótléka (Hivatal)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Személyi illetmény megállapítása (Hivatal)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr><tr><td>Védőnő bérének megállapítása (Hivatal)</td><td>Jogszabályi előírások betartása</td></tr></table>	Tárgy	Eredmény	Bölcsődei dolgozók besorolása (Óvoda)	Jogszabályi előírások betartása	Bölcsőde vezető pótléka (Óvoda)	Jogszabályi előírások betartása	Készlet-, rendkívüli munkavégzés elszámolása (Önkormányzat)	Jogszabályi előírások betartása	Egyéb pótlék a fűtő, karbantartó részére adható-e (Önkormányzat)	Jogszabályi előírások betartása	Cafetéria keret közterhei (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása	Bölcsőde vezető pótléka (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása	Személyi illetmény megállapítása (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása	Védőnő bérének megállapítása (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása
Tárgy	Eredmény																				
Bölcsődei dolgozók besorolása (Óvoda)	Jogszabályi előírások betartása																				
Bölcsőde vezető pótléka (Óvoda)	Jogszabályi előírások betartása																				
Készlet-, rendkívüli munkavégzés elszámolása (Önkormányzat)	Jogszabályi előírások betartása																				
Egyéb pótlék a fűtő, karbantartó részére adható-e (Önkormányzat)	Jogszabályi előírások betartása																				
Cafetéria keret közterhei (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása																				
Bölcsőde vezető pótléka (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása																				
Személyi illetmény megállapítása (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása																				
Védőnő bérének megállapítása (Hivatal)	Jogszabályi előírások betartása																				

II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)		Költségvetési szerv Taszár Önkormányzata	Vizsgálat címe Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Megállapítás A Gazdálkodási Szabályzat vonatkozik az Önkormányzatra, a Taszári Polgármesteri Hivatalra és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődre, hatályos 2016. január 1-től. A Szabályzatban rögzítették az eljárást a „nem írásbeli kötelezettségvállalásra” vonatkozólag, azonban az eljárás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A kialakított jogkörök megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A Szabályzatban utalványozóként a költségvetési szerv vezetőjét határozták meg (Költségvetési szerv vezető: a jegyző), helyesen a polgármestert kellett volna. A szabályzat tartalmaz hatálytalan jogszabályra való hivatkozást is. A Szabályzatban nem rögzítették, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő aláírások közül melyiket kell használni. A pénzügyi teljesítések mellé csatolt bizonylatok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: - Ugyanarra a gazdasági eseményre vonatkozólag többször gyakorolták a gazdálkodási jogköröket. (Több helyen rögzítették a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítés igazolást.) - A számlákon használt teljesítés igazolás nem tartalmazta a dátumot, ezért nem felelt meg a jogszabályi előírásnak. - Szerződéseken, megrendeléseken a polgármester egyedül írt alá, nem szerepelt a megrendelésen pénzügyi ellenjegyző. - Néhány esetben nem történt meg a teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele (pl.: postai közreműködési díj).	Javaslat Kiemelt jelentőségű javaslatok: 1. Módosítsák a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló Gazdálkodási szabályzatot a részletes jelentésben szereplő észrevételek figyelembe vételével. 2. Az Aht. 36. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben mindig történjen meg a gazdálkodási jogkörök gyakorlása. Tartsák be a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a jogszabályban előírt időrendiséget. A kötelezettségvállalást (pl.: szerződések, megrendelések) minden esetben előzze meg a pénzügyi ellenjegyzés. Átlagos jelentőségű javaslatok: 4. A Gazdálkodási szabályzatban szereplő iratmintákat használják. 5. A teljesítés igazoló aláírása mellett minden esetben szerepeljen a dátum megjelölése is. 6. A gazdálkodási jogkörök nyilvántartásában szereplő aláírással egyezzen meg a jogkör gyakorlása során az aláírás. 7. Minden esetben vegyék nyilvántartásba a kötelezettségvállalást, a kötelezettség vállalás nyilvántartási számát minden esetben tüntessék fel az Utalványon.
II/1	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)					

-	Adott kifizetés mellé csatolt Kötelezettségvállaló lapon és Utaltványon nem egyezett meg a köt.váll. nyilv. szám.
-	A támogatások kifizetésekor nem szerepelt a teljesítés igazoló és érvényesítő aláírása, a banki utalásnál utaltványozás és pénzügyi ellenjegyzés sem.
-	A polgármester és az alpolgármester költségterítésének kifizetésénél nincs teljesítés igazolás, érvényesítés, kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel.
-	A használatban lévő Kötelezettségvállaló lap nem egyezett meg a Szabályzatban lévő mintával.
-	A pénztáros bizonylat nélkül vett fel a pénztárból 50.000 Ft-ot, csak a pénztárbizonylaton szereplő ellenjegyző és utaltványozó aláírás igazolta a szabályszerűséget.
-	Az Utaltvány nyomtatvány nem felelt meg a jogszabályban előírt időrendiségnek.
-	A gazdálkodási jogkörtök azokat gyakorolták, akiket a Szabályzatban meghatároztak, esetükben a kijelölés megtörtént.
	A gazdálkodási jogkörök közül a teljesítés igazolása és a kötelezettségvállalás több esetben formálisan működött, valós tartalom nélkül.
	A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel több esetben utólag valósult meg, mellyel a naprakészséget a nyilvántartás nem biztosította.
	A vizsgált bizonylatokon a polgármester ür szignója nem egyezett meg a Szabályzat mellékletében szereplő mintával.

	Taszári Polgármesteri Hivatal	Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	A Gazdálkodási szabályzat vonatkozik Taszár Község Önkormányzata, a Hivatára és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődjére, hatályos 2016. január 1-től. A Szabályzatban rögzítettek az eljárást a „nem írásbeli kötelezettségvállalásra” vonatkozólag, azonban az eljárás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A Szabályzat tartalmaz hatálytalan jogszabályra való hivatkozást is. A kialakított jogkörök megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A Szabályzatban nem rögzítették, hogy az 1. sz. mellékleten szereplő aláírássok közül melyiket kell használni. A meghatározott jogköröknek megfelelően a kijelölés megtörtént. A pénzügyi teljesítések mellé csatolt bizonylatok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: - Ugyanarra a gazdasági eseményre többször gyakorolják a gazdálkodási jogkört. (Több helyen rögzítik a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítés igazolást.) - A számlakönnyezési teljesítés igazolás nem tartalmazza a dátumot, ezért nem felel meg a jogszabályi előírásnak. - A pénztárból kifizetett munkába járás költségterítése mellé nem csatoltak Utalványt, így nincs érvényesítő és utalványozó, valamint nem történt meg a kötelezettség vállalás nyilvántartásba vétele. - ÁBPE továbbképzés, WinSzoc szoftver stb. számlákat a fizetési határidőn túl fizették ki, úgy hogy az utalványozás rendelkezéseit nem tartották be. - Az Önkormányzatnak áutalt rezi mellett nincs Utalvány, így nincs teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele sem történt meg. - Adott kifizetés mellé csatolt Kötelezettségvállaló lapon és Utalványon nem egyezett meg a Köt.vall.nyilv.szám. - Keszthelyi Tiborné jegyző cafeteria kifizetését a polgármester írta alá. a
--	-------------------------------------	---	--

			- polgármester gazdálkodási jogkörről a Hivatalban nem rendelkezhet. - Bér könyvelés Utalványa 2017. 05. 01-jén kelt, mely nem munkanap, vélhetőleg nem a valós dátumot tartalmazza. - A kifizetések mellett található Kötelezettségvállaló lap nem egyezik meg a Szabályzatban lévő mintával. - Az Utalvány nyomtatvány nem felelt meg a jogszabályban előírt időrendiségnek. - A gazdálkodási jogköröket azok gyakorolták, akiket a Szabályzatban meghatároztak.
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	A Gazdálkodási Szabályzat vonatkozik a Taszár Község Önkormányzatára, a Taszári Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára, hatályos 2016. január 1-től. A Szabályzatban rögzítették az eljárást a „nem írásbeli kötelezettségvállalásra” vonatkozólag, azonban az eljárás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A szabályzat tartalmaz hatálytalan jogszabályra való hivatkozást is. A kialakított jogkörök megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A Szabályzatban nem rögzítették, hogy az 1. sz. mellékleten szereplő aláírások közül melyiket kell használni. A meghatározott jogköröknek megfelelően a kijelölés megtörtént. A Taszári Polgármesteri Hivatal és az Óvoda a gazdasági feladatok ellátására megállapodást kötött. A Szabályzatban kívül ebben a megállapodásban is rögzítettek gazdálkodási jogkörökre vonatkozó előírásokat, melyek nem mindig feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. A pénzügyi teljesítések mellé csatolt bizonylatok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: - Ugyanarra a gazdasági eseményre többször gyakorolják a gazdálkodási jogköröket. (Több helyen rögzítik a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítés igazolást) - A számlákon használt teljesítés igazolás	
		Kiemelt jelentőségű javaslatok: 1. Módosítsák a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló Gazdálkodási szabályzatot a részletes jelentésben szereplő észrevételek figyelembe vételével. 2. Az Aht. 36. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben mindig történjen meg a gazdálkodási jogkörök gyakorlása. 3. Tartsák be a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a jogszabályban előírt időrendiséget. A kötelezettségvállalást (pl.: szerződések, megrendelések) minden esetben előzze meg a pénzügyi ellenjegyzés. 4. Vizsgálják meg, hogy történt-e munkaköri feladat mulasztása a késedelmes pénzügyi teljesítés során, az eredmény függvényében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Általános jelentőségű javaslatok: 5. A Gazdálkodási szabályzatban szereplő iratmintákat használják. 6. Módosítsák a Taszári Polgármesteri Hivatal és az Óvoda között létrejött munkamegosztási megállapodást a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 7. A teljesítés igazoló aláírása mellett minden esetben szerepeljen a dátum megjelölése is. 8. Minden esetben vegyék nyilvántartásba a kötelezettségvállalást.	

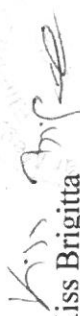
[illegible]

				- Az Utalvány nyomtatvány nem felel meg a jogszabályban előírt időrendiségnek. A többszöri késedelmes banki teljesítés felveti a személyi felelősség kérdését. Az utalvány aláírásával megtörtént a kifizetés elrendelése, a bankszámlán volt fedezet. Ha a kötelezettségvállalás nyilvántartása szerint adott soron nem volt megfelelő fedezet, akkor annak írásos nyoma kellett volna lenni és 1 hónapnál rövidebb időn belül rendezni kellett volna.
II/2	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)	A belső kontroll nem egyetlen esemény, hanem intézkedések és tevékenységek sorozata. • Kontrollkörnyezet A kontrollkörnyezet részben biztosította a költségvetési szervek felső szintű, az egész szervezetre kiható elkötelezettségét. A kontrollkörnyezet magában foglalta az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezetek vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá a vezetés irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet részben alapja volt a belső kontrollok összes többi elemének, amely biztosítja a fegyelmet és a rendet a szervezetekben. • Integrált kockázatkezelési rendszer A kockázatkezelési rendszernek olyan mechanizmusokra kell épülnie, amelyek lehetővé teszik az Önkormányzat és intézményei tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerését, elemzését és kezelését. A kockázatok forrását tekintve a szervezetek külső és belső kockázatokkal egyaránt szembesültek. • Kontrolltevékenység A kontrolltevékenységek részben felölelték azokat az eljárásokat, amelyek részben biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenységeik során a szervezetek kezeljék. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia szintjein és működési területein részben megjelentek. • Információs és kommunikációs rendszer Az információnak és kommunikációnak a teljes kontrollrendszer át kell szőnie. Ez az elem biztosítja mind a fentről lefelé történő kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A		

			kommunikációs rendszertől részben elvárás volt, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából. • Monitoringrendszer A monitoring mechanizmusok részben lehetővé tették, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomonkövetés és értékelés alatt álljon, így a kontrollrendszer részben rugalmasan tudott reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata.
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)		Az intézkedési terv elkészítésért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az intézkedési terveket a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az ellenőrzött terület felelőseinek az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolniuk a költségvetési szervek vezetőinek, és a beszámolót meg kell küldeniük a belső ellenőrzési vezető részére is. Az Önkormányzatnál a 2017. évben lefolytatott gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata tárgyú ellenőrzéssel kapcsolatosan 2017-ben készített intézkedési tervben foglalt 7 pont végrehajtásáról szóló (2018. évben készült) beszámoló szerint az intézkedéseket 2017-ben végre is hajtották. A Hivatalnál a 2016. évben lefolytatott belső ellenőrzéssel kapcsolatosan 2016-ban készített intézkedési terv 4 intézkedést tartalmazott. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót 2017-ben kellett elkészíteni. A beszámoló szerint az intézkedéseket (2 db-ot 2016-ban, 2 db-ot 2017-ben) vég A 2017. évben lefolytatott gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata tárgyú ellenőrzéssel kapcsolatosan 2017-ben készített intézkedési tervben foglalt 8 pont végrehajtásáról szóló (2018. évben készült) beszámoló szerint az intézkedéseket 2017-ben végre is hajtották.

			2016. évben az Óvodának 1 db intézkedési tervet kellett készítenie. Az intézkedési terv 4 db intézkedést tartalmazott, melyek végrehajtásáról 2017-ben kellett beszámolniuk. A beszámoló szerint az intézkedéseket (2 db-ot 2016-ban, 2 db-ot 2017-ben) végrehajtották. A 2017. évben lefolytatott gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata tárgyú ellenőrzéssel kapcsolatosan 2017-ben készített intézkedési tervben foglalt 9 pont végrehajtásáról szóló (2018. évben készült) beszámoló szerint az intézkedéseket 2017-ben végre is hajtották.
--	--	--	--

Dátum: Kaposvár, 2018. február 01.


 Készítette: Kiss Brigitta
 belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Belső ellenőr közfoglaltatási jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltatató		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betöltési tervezett létszám (fő)	rendelkezős- re álló létszám (fő)			ellenőri nap	fő	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)																						
Önkormányzati hivatal összesen																						
I.							3,00	3,00	34,00	36,00	34,00	36,00			34,00	36,00						
Irányított szervek összesen																						
II.							1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00			12,00	12,00						
Taszár Község Önkormányzata																						
1.							1,00	1,00	11,00	12,00	11,00	12,00			11,00	12,00						
2.							1,00	1,00	11,00	12,00	11,00	12,00			11,00	12,00						

Kaposvár, 2018. február 1.

Készítette:  Kiss Brigitta

belső ellenőrzési vezető

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi üzemeltetési költségvetésének tervezése	Szabványozási ellenőrzés			Pénzügyi ellenőrzés			Rendszerellenőrzés			Teljesítmény-ellenőrzés			Információs ellenőrzés			Übölőellenőrzés			Ellenőrzések összesen			Ellenőrzési napok összesen		
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	db	terv	terv	db	terv	terv	db	terv	terv	db	terv	terv	db	terv	terv	db	terv	terv	db	terv	terv	terv	terv	terv
1. Önkormányzati költségvetés	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
aa) Saját szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ab) Irányított szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ac) Irányított szervezettel (irányított költségvetésű)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ad) Egyéb ellenőrzések	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ae) Egyéb ellenőrzések	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
af) Soron kívüli kapacitás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ag) Saját szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ah) Irányított szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ai) Irányított szervezettel (irányított költségvetésű)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
aj) Egyéb ellenőrzések	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ak) Soron kívüli kapacitás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Bőrcsoda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
aa) Saját szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ab) Irányított szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ac) Egyéb ellenőrzések	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ad) Soron kívüli kapacitás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ae) Saját szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
af) Irányított szervezettel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ag) Egyéb ellenőrzések	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ah) Soron kívüli kapacitás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kapcsolat: 2018. február 1

Készítette:

Kiss Erzsébet
belső ellenőrzési vezető

Tevékenységek

3. számú melléklet

Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Ellenőrzések összesen			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység			Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
	terv	tény	nap	terv	tény	nap	terv	tény	nap	terv	tény	nap	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap
I. Helyi önkormányzat (1-4)																		
Önkormányzati hivatal összesen																		
1. Éves Ellenőrzési Terv alapján																		
a) Saját szervezetenél																		
aa) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)																		
ab) Egyéb ellenőrzések																		
ac) Soron kívüli kapacitás																		
ba) Saját szervezetenél																		
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)																		
bc) Egyéb ellenőrzések																		
II. Irányított szervezet összesen																		
Taszár Község Önkormányzata																		
1. Saját szervezetenél																		
aa) Irányított szervezetnél																		
ab) Egyéb ellenőrzések																		
ac) Soron kívüli kapacitás																		
2. Taszár Napsugár Óvoda és Bölcsőde																		
aa) Saját szervezetenél																		
ab) Irányított szervezetnél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás																		

Kaposvár, 2018. február 1.

Készítette:

Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Intézkedések megvalósítása*

4. számú melléklet

	Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
		db			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	4	28	32	100,00
	I. Önkormányzati hivatal összesen	2	10	12	100,00
	II. Irányított szervek összesen	2	18	20	100,00
	1. Taszár Község Önkormányzata		7	7	100,00
	2. Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	2	11	13	100,00

* Az intézkedések megvalósulásáról készített beszámolók alapján.

Kaposvár, 2018. február 1.

Készítette:


Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Előterjesztés

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére

5. 4. napirend: A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása tervezett tevékenységhez az ajánlatkérők kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

Taszár Község Önkormányzata a BMÖFTE/1-2/2018. számú támogatói okirata alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 19.555 636,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a taszári 153/13. hrsz. alatti sportcsarnok felújítására. A vállalt önerő 3.450.995,- Ft.

A fenti összegből:

- az építési munkák, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, falak festése: 9.127.111,- Ft
- villamos vezetékek cseréje: 298.451,- Ft
- gépészet, fűtőkorszerűsítés: 11.734.716,- Ft
- közművek, vizesblokk felújítás: 118.108,- Ft

Felújítási munkák összesen:	21.278.386,- Ft
-----------------------------	-----------------

A felújítási munkákon kívül a sporteszközökre 688.800,- Ft-ot, az egyéb közvetlen költségekre (közbeszerzési eljárás költsége, tervezés költsége) 1.039.445,- Ft-ot kell fordítani.

A tervezés költségére 406.400 Ft-ot fordítottunk, illetve a közbeszerzési eljárás költsége helyett a projektmenedzseri költségekre: 300.000 Ft-ot, a pályázat előkészítésére és a pénzügyi elszámolási feladatokra 243.045,- Ft-ot, a műszaki ellenőr díjazására 100.000 Ft-ot állapított meg a testület.

1. Tekintettel arra, hogy a felújítás költsége nem éri el a 25 millió forintot, ezért nem közbeszerzési eljárás köteles. A Taszár Községi Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján az ajánlattételi felhívás tartalmát és az ajánlattevőket a képviselő-testület határozza meg.

Az ajánlatok értékelésére beszerzésenként legalább 3 tagú Értékelő Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjai lehetnek:

- a) polgármester
- b) jegyző vagy megbízottja
- c) a Hivatal gazdasági vezetője vagy az általa megbízott személy
- d) az önkormányzat műszaki ügyintézője

Az eljárások becsült értékének figyelembe vételével közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani a szervezeteket, mely az adott eljáráshoz szükséges ajánlattételi felhívás összeállításra került.

Az ajánlatok értékelésére beszerzésenként legalább 3 tagú Értékelő Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjai lehetnek:

- e) polgármester
- f) jegyző vagy megbízottja
- g) a Hivatal gazdasági vezetője vagy az általa megbízott személy

h) az önkormányzat műszaki ügyintézője

Az Értékelő Bizottságot a Képviselő-testület jelöli ki.

Az ajánlatokat az Értékelő Bizottság az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint rangsorolja, előzetesen vizsgálva a pályázók alkalmasságára vonatkozó követelmények teljesülését és a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasságát.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejárta napján kell megkezdeni az ajánlatok beérkezésének sorrendjében. A felbontáskor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról és értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az ajánlatokat az Értékelő Bizottság javaslata alapján, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidőt követő 30 munkanapon belül kell a Képviselő-testületnek elbírálni.

Határozati javaslat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Taszár 150/13. hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében” a tervezett tevékenységhez az ajánlatkérők kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1/ Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium BMÖFTE/1-2/2018. támogatási okirata alapján elnyert pályázat alapján, a „Taszár 150/13. hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban ajánlattételi eljárást folytat le, és az alábbi szervezetek meghívását határozza el árajánlat kérés eljárársban történő részvétel céljából:

1. Szilágyi és Társa Kft

Épületgépészeti tervezés - kivitelezés

Iroda / Telephely: 7400 Kaposvár, Árok u. 1-3.

Székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 6.

Tel: 82/510-214, Fax: 82/510-215

E-mail: info@szilagykft.co.hu

2. FALCON HÁZ KFT.

Telephely, Iroda: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 73.

Számlázási cím: 7473 Gálosfa, Kossuth Lajos u. 3.

Adószám: 23720637-2-14

E-mail: info@falconhaz.hu

3. Csik Tibor Egyéni Vállalkozó

7400 Kaposvár, Buzsáki u. 20.

Tel:

E-mail: menyhert@enternet.hu

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlatkérési felhívást a kiválasztott szervezeteknek küldje meg, az ajánlatkérési eljárást folytassa le, majd a beérkezett ajánlatok alapján az eljárás eredményét terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatal céljából.

2./ A beérkezett ajánlatok értékelésére a Képviselő-testület 4 tagú Értékelő Bizottságot jelöl ki, melynek tagjai: polgármester, jegyző, gazdasági vezető és műszaki ügyintéző.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2018. június 4. az ajánlatkérésre

Taszár, 2018. május 29.

Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző



Pataki Sándor
polgármester

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő és az ajánlatkérő nevében eljáró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Az ajánlatkérő adatai:

Taszár Községi Önkormányzat
7261 Taszár, Lakótelep utca 8.

Polgármester:	Pataki Sándor
Telefonszám:	+36 (30) 216 9332
E-mail cím:	pm@taszar.hu

2. A felhívás tárgya, illetőleg mennyisége:

Tárgy:

A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében.

Mennyiség:

- Lásd árazatlan költségvetés

3. A szerződés meghatározása:

A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Szerződés tervezet IV. pontja alapján

5. A teljesítés helye: Taszár 150/13 hrsz

6. Az ajánlatok bírálati szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, részajánlatot nem fogad el.

8. Ajánlattételi határidő: 2018. június 22. napján 11:00 (óra:perc)

9. Az ajánlat benyújtásának címe:

Taszár Községi Önkormányzat
7261 Taszár, Lakótelep utca 8.

10. Az ajánlattétel nyelve: magyar

11. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje;

Taszár Községi Önkormányzat
7261 Taszár, Lakótelep utca 8.
2018. június 22. napján 11:10 (óra:perc)

12. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

13. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: bontást követő 10 munkanapon belül, testületi döntést követően.

Ajánlatkérő az eredményről írásban, a felolvasó lapon (1. sz. melléklet) megadott elérhetőségek egyikén tájékoztatja az Ajánlattevőket.

18. Egyéb információk:

- Az ajánlatot **1 eredeti példányban**, cégszerűen aláírva kell postai úton (az ajánlattételi határidő lejártáig) megküldeni, vagy egyéb módon eljuttatni az Ajánlatkérő 9. pontban meghatározott címére.

Az ajánlatnak a következőt kell tartalmazniuk:

- **felolvasó lap (ld. 1. sz. melléklet)**
- **ajánlattevői nyilatkozat (ld. 1. sz. melléklet) – cégek esetében**
- **nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról (ld. 1. sz. melléklet)**
- **árazott költségvetés (3. sz. melléklet)**

- Az ajánlat csomagolására rá kell írni „Ajánlat – *Taszár sportcsarnok felújítása*. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

- A részletes szerződéses feltételeket az 2. sz. mellékletként csatolt szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatételi felhívás mellékletei:

1. sz. melléklet: Nyilatkozatminták
2. sz. melléklet: Szerződéses feltételek (szerződéstervezet)
3. sz. melléklet: Árazatlan költségvetés, tervdokumentáció

1.sz. nyilatkozatminta

FELOLVASÓ LAP

„A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében.”
tárgyú ajánlatkérési eljárásban

1. Az Ajánlattevő neve:

2. Az Ajánlattevő székhelye:

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:¹

Tel.:

Fax:

e-mail:

3. Ajánlattevő megajánlása:

Nettó ajánlati ár	 Ft
-------------------	----------

Kelt:, 2018.

PH
Cégszerű aláírás

¹ A kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az Ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan

„A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében.”
tárgyú ajánlatkérési eljárásban

Alulírott, mint a (cég neve)
(székhely:.....) önálló cégjegyzésre jogosultja
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem
állnak fenn a következő kizáró okok, melyek szerint nem lehet ajánlattevő aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
- egy évet meghaladó központi adó, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adó hátralékkal rendelkezik;
- az önkormányzat és intézményeinél korábban – az ajánlatkérést megelőző öt évnél nem régebben –végzett beszerzésnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította;

Kelt:, 2018.

PH
Cégszerű aláírás

3.sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
szerződéstervezet elfogadása tekintetében

„A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében.”
tárgyú ajánlatkérési eljárásban

Alulírott (név), (cégnév) (székhely:)
cégjegyzésre jogosult képviselője „**A Taszár 150/13 hrsz-on lévő sportcsarnok felújítása vállalkozási szerződés keretében.**” tárgyú ajánlatkérési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás részét képező szerződéstervezetben foglalt valamennyi szerződéses feltételt elfogadjuk.

Kelt:, 2018.

PH
Cégszerű aláírás

Melléklet

6. ny.

Ifjúsági tábor tervezet

Tábor várható időponja: 2018. 08.06-08.10.

Táborozók száma: 50 fő

Táborozók életkora: 7 – 16 év

Kísérők létszáma: 5 fő

Nap	Napszak	Program	Program leírása	Várható költség
Hétfő	dél előtt	Ismerkedés, csapatépítés	Dél előtt a gyerekekkel ismerkedünk, csapatépítő játékokat játszunk, majd délután csapaversenyeket szervezünk, színháborúzunk.	0 Ft
	dél után	Sportdélután		
Kedd	dél előtt	Tánc ház, népi játékok, totó	A délelőttöt népi játékokkal, vetítéssel, totóval kezdjük, ezt tánc ház követi (szakképzett táncossal) Délután a kaposvári moziba megyünk a gyerekekkel. Utazás: Volán busszal	60.000 Ft
	dél után	Mozi délután		
Szerda	dél előtt	Katicatanya	Egésznapos program a Katicatanyán Utazás: bérelt autóbusszal	91.500 Ft
	dél után	Katicatanya		
Csütörtök	dél előtt	Bikali Élménybirtok	Egésznapos program a Bikali Élménybirtokon. Utazás: bérelt autóbusszal	96.000 Ft
	dél után	Bikali Élménybirtok		
Péntek	dél előtt	Virágfürdő	Egésznapos program a Kaposvári Virágfürdőn Utazás: Volán busszal	85.000 Ft
	dél után	Virágfürdő		

137.660 Ft
~ 150.000 Ft

Utazási költségek: (Volán 2x, bérelt busz 2x)	111.800 Ft
Étkezési költségek (napi egy ebéd, egyszeri fagyizás):	250.000 Ft
Várható programszervezési költségek összesen:	694.300 Ft
Ebből szülői hozzájárulás: 250.000 Ft	Saját forrás: 444.300 Ft

6. up

IKSZT 2018. évi módosított program- és költségtervezete**Közművelődési programok**

Időpont	Program megnevezése	Várható költsége
Március 14.	Március 15-i ünnepség	0 Ft
Március	Szavalóverseny	37.240 Ft
Március 30.	Húsvétváró délután	74.920 Ft
Május	Színházlátogatás	100.000 Ft
Június	Családi Nap	Pályázati pénzből
Szeptember 22.	Szüreti mulatság	Pályázati pénzből
Október 19.	Október 23. ünnepség	0 Ft
November 10.	Alakulat Napja	70.000 Ft
November	Adventi készülődés	50.000 Ft
December 7.	Mikulás ünnepség	400.000 Ft
December 21.	Gyertyagyújtás	35.000 Ft

Közművelődési programok összesen:**767.160 FT****Ifjúsági programok**

Február	Sport, filmezés forrócsokizás	6.200 Ft
Március	Gyalogtúra szalonnasütéssel	23.965 Ft
Április 30.	Májusfa állítás	0 Ft
Július	Katonatábor	90.000 Ft
Augusztus	Gyermek és ifjúsági tábor	707.675 Ft
Október 31.	Halloween	40.000 Ft

Ifjúsági programok összesen:**867.840 Ft****Könyvtári programok**

Az év során több alkalommal könyvtári órák, vetélkedők az iskolásoknak	10.000 Ft
Október Országos Könyvtári Napok	25.000 Ft

Könyvtári rendezvények összesen:**35.000 Ft**

Egyéb szolgáltatások:

25 400 Ft

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

127.000 Ft

Egyéb költségek összesen:**152.400 Ft****ÖSSZESEN****1.822.400Ft**

A gyermek és ifjúsági tábor költsége a következőkből tevődik össze: 307.675 Ft az IKSZT saját költségvetéséből, valamint megvalósult programok megtakarításaiból, 150.000 Ft az IKSZT költségvetésének módosításából, 250.000 Ft szülői hozzájárulásból.

Előterjesztés

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére

7. 6. napirend: A Taszári Körzeti Általános Iskolai tanulók jutalomkönyv támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Taszári Körzeti Általános Iskola igazgatója kérelmet nyújtott be a taszári iskolások tanév végi jutalomkönyveinek önkormányzati támogatására. A tervezett költségek alsó tagozaton (13 fő) tanulónként 2000,- Ft, a felsős évfolyamokon (9 fő) 3000,- Ft. A jutalomkönyvek összköltsége: 53.000,- Ft.

Határozati javaslat

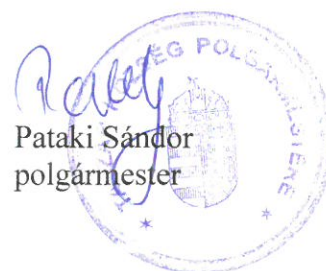
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszári Körzeti Általános Iskola taszári kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulói részére 53.000,- Ft értékben jutalomkönyvet vásárol, amely a 2017/2018-as tanévzáró ünnepélyen kerül átadásra.

A képviselő-testület az egyesületek, civil szervezetek támogatási keretéből a fenti összeget átcsoportosítja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: 2018. június 15.

Taszár, 2018. május 29.



Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tíborné
jegyző



12. yp.

TERVEZÉSI PROGRAM

1. Építtető adatai:

Taszár Község Önkormányzata 7261 Taszár, Lakótelep 8.

képviseli: Pataki Sándor

2. Tervező adatai:

Belirand Általános Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 1/B.

Adószám: 11487087-2-14

Cégjegyzékszám: CG.14-09-303165

Képviseli : Gáts András

3. Előzmények:

Volt laktanya, 150/18 hrsz iparterület

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat nyomán I. ütem kiviteli terveinek elkészítése.

Épületek 3. és 48-as jelű.

4. Építési helyszín adatai:

Tulajdonos: Taszár Község Önkormányzata

Településen belüli elhelyezkedése: Taszár Ényi- részén a Kossuth L. u mentén húzódik K-Ny-i irányban.

Területe 14 6123 m². Ny-i irányban enyhén lejtős

Beépítettsége: kb 22%

A földrészleten a valóságban 31 db eltérő korú, szerkezetű, funkciójú és műszaki állapotú építmény (F-től F+2 –ig) található. Több épületet az elmúlt években lebontottak.

Az épületekhez a bejáratoktól szilárd burkolatú belső utak vezetnek.

Az épülettel nem fedett földrészlet részben parkosított, részben betonozott felületekkel van ellátva.

A laktanya közúton érhető el, iparvágány kapcsolata nincs.

Délről kb. 1,5 km-re haladó 61.sz. főútról, közvetlenül a bejáratig vezető közúton, valamint a repülőtér felől aszfaltozott úton közelíthető meg.

Parkolási lehetőség saját zárt területen, valamint a főbejáratok előtt kiépített parkolóban biztosított.

A tömegközlekedést helyközi autóbusz járással oldják meg, megálló 300 m-en belül. Vasút: Budapest – Gyékényes vonalon önálló vasútállomás van, 3 km.

5. A tervezendő terület rendeltetésének leírása:

Az ipari parkrész az 1. sz. főbejárat mellett található az onnét induló belső út nyugati oldalán. Határai délről: a laktanya déli telekhatára, a Kossuth L. u., keletről a 150/9 hrsz út, északról – átkötő út, amely elválasztja a 150/17 hrsz telektől, nyugatról út határolja, amely a 058/1 hrsz külterületi ingatlanrésztől választja el.

A 150/18 hrsz telek nagysága 5690 m². A telek nyugat felé enyhén, majd a nyugati telekhatárnál erősen lejt. A telken három épület található, amelyből a tervezési programban az első ütemet a 3. jelű – volt legénységi épület-, és a 48. jelű épület – volt kábel – képviseli.

6. Tervezési program

A tervezési területen lévő bekötő utak, közművek áttervezése részben funkcionális okok miatt, részben feltáratlanságuk és műszaki állapotuk miatt szükséges. Az épületek és az épületekben lévő rendeltetési egységek energia használatának önálló mérhetőségét (al vagy főmérővel) meg kell oldani. A térvilágítás megoldásánál figyelembe kell venni a napelemes működtetés lehetőségét. Ki kell építeni a térfigyelő rendszert, és az I ütemet más területtől elválasztó kerítést.

A 3.sz épületben 5 db rendeltetési egységet kell kialakítani, amely részben önálló részben közös vizesblokkal rendelkezik. Funkciójuk később dől el és kialakításuk szerelt válaszfalazással kialakítható.

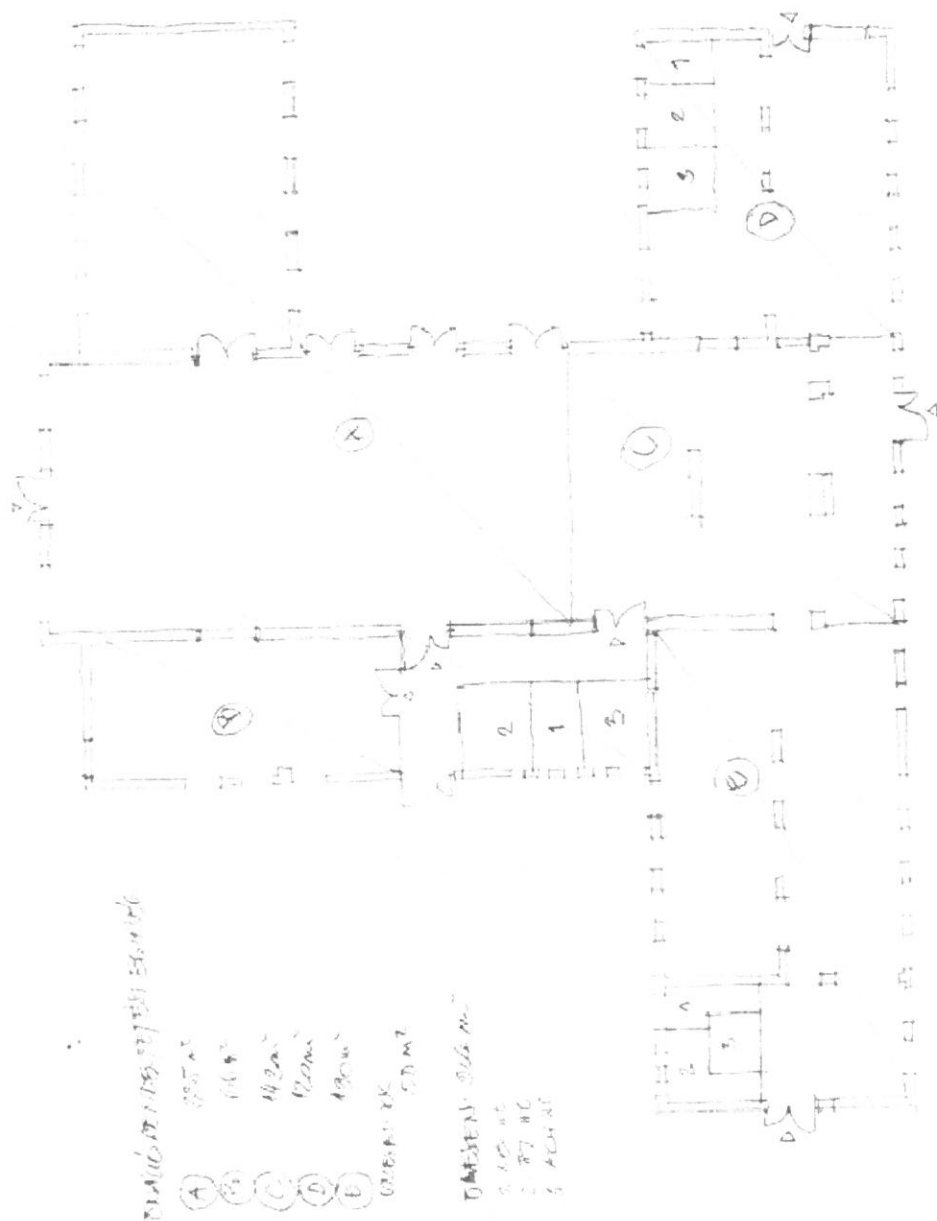
A 48. sz épület funkciója kialakulni látszik, autószerelő műhely.

Energetikai fejlesztések: Az érintett épületek külső határoló szerkezeteit az energetikai rendeletekben rögzítettek alapján kell méretezni, így kapják meg a végleges külső hőszigeteléseket és az ezeket védő felületképzéseket. A fűtési rendszer tervezésekor az épületek gázellátását is meg kell oldani, a korszerű kondenzációs fűtés technológia mellett. A szükséges hőenergia felét ellátó alternatív energia ellátó megoldást kell kialakítani. Minden helyiségben szükséges gondoskodni a megfelelő légellátásról és villamos korszerűsítésről.

Akadálymentesítés: az esélyegyenlőség alapelveinek megfelelően az épületek átalakítása során törekedni kell a bejáratok, egy-egy vizesblokk akadálymentesítési szempontból megfelelő kialakítására.

A tervezés során figyelembe kell venni a 2017 májusában kiadott tárggyal kapcsolatos vázlattervet.

Kaposvár, 2018-05-23.



PLAN OF THE BUILDING SHOWING THE LAYOUT

- (A) 10' x 12'
- (B) 10' x 12'
- (C) 10' x 12'
- (D) 10' x 12'
- (E) 10' x 12'
- (F) 10' x 12'
- (G) 10' x 12'
- (H) 10' x 12'
- (I) 10' x 12'
- (J) 10' x 12'
- (K) 10' x 12'
- (L) 10' x 12'
- (M) 10' x 12'
- (N) 10' x 12'
- (O) 10' x 12'
- (P) 10' x 12'
- (Q) 10' x 12'
- (R) 10' x 12'
- (S) 10' x 12'
- (T) 10' x 12'
- (U) 10' x 12'
- (V) 10' x 12'
- (W) 10' x 12'
- (X) 10' x 12'
- (Y) 10' x 12'
- (Z) 10' x 12'

THE BUILDING IS 10' x 12' IN SIZE

- 1. 10' x 12'
- 2. 10' x 12'
- 3. 10' x 12'
- 4. 10' x 12'
- 5. 10' x 12'
- 6. 10' x 12'
- 7. 10' x 12'
- 8. 10' x 12'
- 9. 10' x 12'
- 10. 10' x 12'
- 11. 10' x 12'
- 12. 10' x 12'
- 13. 10' x 12'
- 14. 10' x 12'
- 15. 10' x 12'
- 16. 10' x 12'
- 17. 10' x 12'
- 18. 10' x 12'
- 19. 10' x 12'
- 20. 10' x 12'
- 21. 10' x 12'
- 22. 10' x 12'
- 23. 10' x 12'
- 24. 10' x 12'
- 25. 10' x 12'
- 26. 10' x 12'
- 27. 10' x 12'
- 28. 10' x 12'
- 29. 10' x 12'
- 30. 10' x 12'
- 31. 10' x 12'
- 32. 10' x 12'
- 33. 10' x 12'
- 34. 10' x 12'
- 35. 10' x 12'
- 36. 10' x 12'
- 37. 10' x 12'
- 38. 10' x 12'
- 39. 10' x 12'
- 40. 10' x 12'
- 41. 10' x 12'
- 42. 10' x 12'
- 43. 10' x 12'
- 44. 10' x 12'
- 45. 10' x 12'
- 46. 10' x 12'
- 47. 10' x 12'
- 48. 10' x 12'
- 49. 10' x 12'
- 50. 10' x 12'
- 51. 10' x 12'
- 52. 10' x 12'
- 53. 10' x 12'
- 54. 10' x 12'
- 55. 10' x 12'
- 56. 10' x 12'
- 57. 10' x 12'
- 58. 10' x 12'
- 59. 10' x 12'
- 60. 10' x 12'
- 61. 10' x 12'
- 62. 10' x 12'
- 63. 10' x 12'
- 64. 10' x 12'
- 65. 10' x 12'
- 66. 10' x 12'
- 67. 10' x 12'
- 68. 10' x 12'
- 69. 10' x 12'
- 70. 10' x 12'
- 71. 10' x 12'
- 72. 10' x 12'
- 73. 10' x 12'
- 74. 10' x 12'
- 75. 10' x 12'
- 76. 10' x 12'
- 77. 10' x 12'
- 78. 10' x 12'
- 79. 10' x 12'
- 80. 10' x 12'
- 81. 10' x 12'
- 82. 10' x 12'
- 83. 10' x 12'
- 84. 10' x 12'
- 85. 10' x 12'
- 86. 10' x 12'
- 87. 10' x 12'
- 88. 10' x 12'
- 89. 10' x 12'
- 90. 10' x 12'
- 91. 10' x 12'
- 92. 10' x 12'
- 93. 10' x 12'
- 94. 10' x 12'
- 95. 10' x 12'
- 96. 10' x 12'
- 97. 10' x 12'
- 98. 10' x 12'
- 99. 10' x 12'
- 100. 10' x 12'

PLAN OF THE BUILDING SHOWING THE LAYOUT



1. VESTIBUL
2. BATH
3. KITCHEN
4. LIVING
5. BEDROOM

THE PLAN IS 3/4 OF THE TOTAL