Mosdós község Polgármesterétől

Tárgy: Meghívó a Képviselő-testület 2016. május 26-i testületi ülésére

.....

.....

Ezúton tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2016. május 26-i testületi ülésére, és mellékelten megküldöm a napirendek írásos anyagát – szíves áttanulmányozás végett.

Az ülés helye: Mosdós Községháza
Az ülés időpontja: 2016. május 26. (csütörtök) 16.30 óra

Napirendje:

1. **Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, maradványról**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: írásos

2. **Szociális rendelet módosításáról**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: írásos

3. **Gyámügyi és gyermekjóléti beszámolóról**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: írásos

4. **Önkormányzati fejlesztési pályázat benyújtásáról**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: szóbeli

5. **Taszár és környéke Szociális Társulás zárszámadásáról és belső ellenőri jelentésről**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: írásos

6. **Játszóterek felülvizsgálatáról**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: írásos

7. **Taszár Önkormányzat megkereséséről gumihasznosító üzemmel kapcsolatban**
   Előadó: polgármester
   Előterjesztés: írásos

8. **Egyéb ügyek**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: szóbeli

Zárt ülésen:

1. **Önkormányzati segélyekről tájékoztatás**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: szóbeli

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mosdós, 2016. május 23.

Keresztes József sk.
polgármester

JELENLÉTI IV

Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2016. március 26. napján megtartott nyilvános testületi ülésén.

Jelen vannak:

Keresztes József	**polgármester**	.....
Máthéné Dr. Karvaly Ildikó	**alpolgármester**	.....
Kis Mónika	**képviselő**	.....
Sándor Tamás	**képviselő**	.....
Vargáné Bernáth Krisztina	**képviselő**	.....
Gál Márta	**HVB elnök**	.....
Bogdán Alexandra	**MRNÖ elnök**	.....
Patakiné Kercsó Szilvia	**jegyző**	.....
Tormási Andrea	**aljegyző**	.....

Érdeklődő állampolgárok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mosdós Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítése

eFt

N	A	B	C	D	
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	BEVÉTELEK				
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 296	13 389	13 389	
4	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	33 225	33 366	33 366	
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 806	16 084	16 084	
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
7	Működési célú költségvetési támogatások (bérkomp, létszámcsökk, szoc tűzifa, önhiki)	7 821	5 706	5 706	
8	Elszámolásból származó bevételek	0	476	476	
9	**Önkormányzatok működési támogatásai (3+...+8)**	**70 348**	**70 221**	**70 221**	
10	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**45 782**	**50 652**	**50 632**	
11	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 258**	**26 045**	**26 045**	
12	Építményadó	440	395	395	
13	Magánszemélyek kommunális adója	2 200	2 016	2 016	
14	Iparűzési adó	5 000	6 551	6 551	
15	Gépjármű adó	1 670	1 496	1 496	
16	Egyéb közhatalmi bevételek	620	75	75	
17	**Közhatalmi bevételek (12+...+16)**	**9 930**	**10 533**	**10 533**	
18	Szolgáltatások ellenértéke	291	133	133	
19	Tulajdonosi bevételek	0	16	16	
20	Kamatbevételek	50	2	2	
21	Egyéb működési bevételek	500	3 797	3 797	
22	**Működési bevételek (18+19+20+21)**	**841**	**3 948**	**3 948**	
23	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**7 719**	**7 719**	**7 719**	
24	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**9 485**	**3 920**	**3 920**	
25	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**2 266**	**2 266**	2016.0.havi
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11+17+22+23+24+25)	151 363	175 304	175 284	
27	KIADÁSOK				
28	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 175	28 650	28 161	
29	Béren kívüli juttatások	96	96	96	
30	Közlekedési költségtérítés	50	0	0	
32	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	842	842	
33	Választott tisztségviselők juttatásai	5 998	6 349	6 349	
34	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 062	480	480	
35	Egyéb külső személyi juttatás	0	32	32	
36	**Személyi juttatások (28+ ... +35)**	**38 381**	**36 449**	**35 960**	
37	Szociális hozzájárulási adó	6 442	6 448	6 056	
38	Egészségügyi hozzájárulás	0	70	70	
39	Táppénz hozzájárulás	0	83	83	
40	Személyi jövedelemadó	0	64	63	
41	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37+38+40)**	**6 442**	**6 665**	**6 272**	
42	Gyógyszer	60	50	34	
43	Könyv, folyóirat	50	56	56	
44	Egyéb szakmai anyag beszerzés	3 583	0	0	106
45	Élelmiszer	50	128	128	
46	Irodaszer	360	125	63	
47	Hajtó és kenőanyag	950	976	976	
48	Munka és védőruha	680	1 017	659	
49	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	5 514	7 369	6 979	9 615
50	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	390	111	160	
51	Internet díj	0	221	172	
52	Telefonszámla	722	455	370	787
53	Villamos energia	3 370	2 856	2 626	
54	Gázdíj	530	530	452	
55	Víz- és csatornadíj	185	137	84	

56	Vásárolt élelmezés	50	82	82	
57	Bérleti és lízing díjak	50	0	0	
58	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 480	1 144	545	
59	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500	873	873	
60	Biztosítási díjak	375	346	346	
61	Szállítás	220	155	155	
62	Kéményseprés	0	44	44	
63	Pénzügyi, befektetési díj	800	800	767	
64	Más egyéb szolgáltatások	4 156	4 431	3 402	
65	Reklám- és propagandakiadások	100	36	36	
66	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 492	5 267	4 459	
67	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	6	6	
68	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga díja, útdíj, cégautóadó)	688	286	201	
69	**Dologi kiadások (42+ ... +68)**	**32 355**	**27 501**	**23 675**	
70	Óvodáztatási támogatás	0	30	30	
71	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	985	1 005	1 005	
72	Lakásfenntartási támogatás	1 172	907	907	
73	Települési támogatás	0	2 356	2 356	
74	Beiskolázási támogatás	0	1 235	1 235	
75	Rendszeres szociális segély	440	440	415	
76	Temetési segély	0	200	200	
77	Köztemetés	0	1 486	1 486	
78	Önkormányzati segély	5 475	210	210	
79	Bursa Hungarica	280	280	280	
80	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	1 126	1 126	
81	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (70+...+80)**	**8 352**	**9 275**	**9 250**	
82	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - helyi önkormányzatok	1 465	1 662	1 662	KÖH finanszírozás, Nagyberki gyerekétk.
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - társulás	47 738	48 888	44 698	
84	- ebből óvodának átadott	45 337	44 216	44 216	
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - nemzetiségi önkormányzat	0	3	3	pályázati támogatás
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek	372	400	210	
87	Tartalékok	1 000	1 182	0	
88	**Egyéb működési célú kiadások (82+...+87)**	**50 575**	**52 135**	**46 573**	
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 600	6 776	6 776	
90	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	519	9 014	8 494	
91	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140	2 433	2 341	
92	Ingatlanok felújítása	6 298	18 274	14 931	
93	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 701	4 925	4 031	
94	**Felhalmozási kiadások (89+...+93)**	**15 258**	**41 422**	**36 573**	
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 857	1 857	2015.0.havi
96	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	10 000	
97	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+41+69+81+88+94+95+96)	151 363	175 304	170 160	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról" tárgyú rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. **társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van, az önkormányzat a 2015. évben megvalósított fejlesztéseit, működést a megkapott támogatásokból meg tudta valósítani.

III. **költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokkal tudta megvalósítani a fejlesztéseket és a működést biztosítani.

IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.

VII. **megalkotásának szükségessége:** Az államháztartási és a költségvetési törvény alapján.

VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadás elfogadása kötelező, elmaradása esetén állami támogatások elvonása a következménye.

IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.**

Mosdós, 2016. május

Tormási Andrea
aljegyző

Baláti Közös Önkormányzati Hivatal Mosdósi Kirendeltsége Aljegyző

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mosdós Község önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és a szerveire.

Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2015. évi költségvetésének teljesítését**

175.284 ezer forint bevétellel és 170.160 ezer forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) Működési kiadások: 121.730 e Ft-ra teljesült , ebből
- aa) személyi jellegű kiadások: 35.960 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.272 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások 23.675 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatása 9.250 e Ft
- ae) egyéb működési célú kiadás 46.573 e Ft

b) Felhalmozási kiadások: 36.573 e Ft-ra teljesült, ebből
- ba) beruházás 17.611 e Ft
- bb) felújítás 18.962 e Ft

c) finanszírozási kiadások 11.857 e Ft

3. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti teljesülését az 1. **mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesülést a **2. mellékletében** foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését célonként a **4. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesülését a **5. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a **6. melléklet** szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a **7. melléklet** szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklet** szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4 §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **12. melléklet szerint** hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési **maradványát 13. melléklet** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2016. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Vagyonról

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a **14/A mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a **14/B melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a **15/A. melléklet** szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket **15/B. melléklet** szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

9.§

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolónak a rendelet elfogadását követő végrehajtásról gondoskodjon.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 27. .

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletethez

Mosdós

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	asz	Bevételi jogcímek	Rovat	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összes előirányzat	Módosított
1	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2	a	1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására					0	
3	b	1. ből: Zöldterület gazdálkodás		2 925			2 925	2 925
4	c	1- ből: közvilágításra		2 816			2 816	2 816
5	d	1- ből köztemetőre		556			556	556
6	e	1. ből: Közutakra		1 262			1 262	1 262
7	f	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4 000			4 000	4 000
	g	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok		3			3	3
8	h	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		1 734			1 734	1 734
9	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 026			33 026	33 366
10	III.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	5 753			5 753	5 753
11		Gyermekétkeztetés támogatása		6 859			6 859	8 138
12		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200	1 200
13		Létszámcsökkentési pályázatra	B115	2 107			2 107	2 107
14		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	5 914			5 914	4 168
15	**I.**	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**68 155**	**0**	**0**	**68 155**	**68 028**
16	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
17	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
18	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
19	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
20	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
21	a	12- ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól					0	366
22	b	12- ből: Védőnői szolgálatra MEP-től		3 401			3 401	3 401
23	c	12-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		42 381			42 381	46 885
24	d	12- ből egyes jövedelempótló támogatásokra vissza		2 193			2 193	2 193
25	e	Nonprofit és egyéb civil szervezetektől átvett		7 719			7 719	7 719
26	**II.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)**	**B1**	**123 849**	**0**	**0**	**123 849**	**128 592**
27	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 258			7 258	26 045
26	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
27	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
28	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
29	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
30	a	18- ből Leader pályázatból					0	
31	**III:**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)**	**B2**	**7 258**	**0**	**0**	**7 258**	**26 045**
32	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
33	2	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
34	**IV.**	**Jövedelemadók (1-2)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
36	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
37	3	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34		2 640		2 640	2 411
38	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351		5 000		5 000	6 551
39	5	Fogyasztási adók	B352				0	0
40	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
41	7	Gépjárműadók	B354	1 670			1 670	1 496
42	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
43	**V:**	**Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)**	**B35**	**1 670**	**5 000**	**0**	**6 670**	**8 047**
44	1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	420	0	620	75
45	a	32- ből - bírságok, pótlékok			420		420	75
46	b	32-ből: - igazgatási szolgáltati díjak					0	0
47	c	32-ből: egyéb közhatalmi		200			200	0
48	d	32-ből Hivatal bevételei					0	0
49	**VI.**	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**B3**	**1 870**	**8 060**	**0**	**9 930**	**10 533**
50	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
51	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	133
52	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
53	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404				0	16

54	5	Ellátási díjak	B405				0	0
55	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
56	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
57	8	Kamatbevételek	B408		50		50	2
58	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
59	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás	B410		791		791	3 797
60	VII	**Működési bevételek összesen:**	**B4**	**0**	**841**	**0**	**841**	**3 948**
61	1	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
62	2	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
63	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
64	4	Részesedések értékesítése	B54				0	0
65	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
66	VIII.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
68	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
69	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
70	IX.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
72	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0
73	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
74	X.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	XI.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**B1-B7**	**132 977**	**8 901**	**0**	**141 878**	**169 118**
76	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
77	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
78	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
79	XII	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
81	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
82	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
83	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
84	XIII	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen:**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
86	a	- 69- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa		1 485			1 485	0
87	b	- 69- ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa		8 000			8 000	3 920
88	c	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa					0	0
89	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
90	XIV.	**Maradvány igénybevétele összesen:**	**B813**	**9 485**	**0**	**0**	**9 485**	**3 920**
91	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	2 266
92	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
93	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
94	4	Betétek megszüntetése	B817				0	0
95	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
96	XV:	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen:**	**B81**	**9 485**	**0**	**0**	**9 485**	**6 186**
97	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
98	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
99	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
100	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
101	XVI	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen:**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
103	XVII	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**B8**	**9 485**	**0**	**0**	**9 485**	**6 186**
104	XVIII	**Költségvetési bevételelek mindösszesen:**		**142 462**	**8 901**	**0**	**151 363**	**175 304**

2. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

eFt

N	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	feladatok vállalása			Összesen	Módosított	Teljesítés
2		kötelező	önként	állami			
3	**I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport**						
4	**1. Kiemelt előirányzatok**						
5	a) Személyi juttatások	37 625	756		38 381	36 449	35 960
6	b) Munkaadót terhelő járulékok	6 238	204		6 442	6 665	6 272
7	c) Dologi jellegű kiadások	32 355			32 355	27 501	23 675
8	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai	7 852	500	0	8 352	9 275	9 250
9	e) Egyéb működéi célú kiadások	49 355	220	0	49 575	50 953	46 573
10	**I. Összesen:**	**133 425**	**1 680**	**0**	**135 105**	**130 843**	**121 730**
11	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport**						
12	**1. Kiemelt előirányzatok**						
13	a) Intézményi beruházások		7 259		7 259	18 223	17 611
14	b) Felújítás	0	7 999	0	7 999	23 199	18 962
15	c) Lakástámogatás						
16	d) Lakásépítés						
17	e) Egyéb felhalmozási						
18	**II. Összesen**	**0**	**15 258**	**0**	**15 258**	**41 422**	**36 573**
19	**III. Tartalékok**						
20	Általános tartalék	600	200	**0**	800	982	0
21	Céltartalék						
22	- működési célú	0	200	**0**	200	200	0
23	- felhalmozási célú						
24	**III. Összesen**	**600**	**400**	**0**	**1 000**	**1 182**	**0**
25	**Kiadások (I+II+III)**	**134 025**	**17 338**	**0**	**151 363**	**173 447**	**158 303**
26	**5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**						
27	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési				0	0	
28	Államházt-on belüli megelőleg.visszafiz.				0	1 857	1 857
29	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	10 000
30	**Kiadások mindösszesen**	**134 025**	**17 338**	**0**	**151 363**	**175 304**	**170 160**

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

N	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kormányzati funkciók szerinti feladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hiteltörl.	Tartalék	Összesen	fő
2	**I. önkormányzat**											
3												
4	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			1 241							1 241	
5	011130 - Igazgatási tev.					369					369	
6	064010 - Közvilágítás			2 541							2 541	
7	066020 - Községgazdálkodás	6 455	1 746	10 440		692	8 905	18 962			47 200	1
8	091140 - Óvodai ellátás					44 216					44 216	
9	091220 - Iskola támogatása					50					50	
10	096015 - Gyermekétk. köznev. intézményben					1 246					1 246	
11	072111 - Háziorvosi alapellátás										0	
12	074031 - Család- és nővédelem - védőnő	2 247	624	368			171				3 410	1
13	105010- rendszeres szociális segély,FHt				1 420						1 420	
14	106020 - Lakásfenntartási támogatás				907						907	
15	107060 - önkormányzati segély				5 207						5 207	
16	103010 - temetési segély				200						200	
17	107052 - Egyéb önkormányzati tám.			320							320	
18	101150 - Ápolási díj méltányossági										0	
19	107060 - Köztemetés				1 486						1 486	
20	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás										0	
21	104051 - Gyermekvédelmi ellátások				30						30	
22	107054 - Családsegítés										0	
23	084031 - Civil szervezetek támogatás										0	
24	041233 hosszú távú közfoglalkoztatás	25 659	3 621	4 041			6 824				40 145	
25	041232 - téli közfoglalkoztatás										0	
26	041231 rövid távú közfoglalkoztatás										0	
27	041237 - mintaprogram	1 007	137	3 211			1 711				6 066	
28	082044 - Könyvtári szolgáltatás	592	144	564							1 300	
29	082092 - Közművelődés, teleház			414							414	
30	013320 Köztemető fenntartás			535							535	
31	Forgatási és befektetési célú műveletek								10 000		10 000	
32	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.								1 857		1 857	
33	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**35 960**	**6 272**	**23 675**	**9 250**	**46 573**	**17 611**	**18 962**	**11 857**	**0**	**170 160**	2
34	**Kiadások mindösszesen:**	**35 960**	**6 272**	**23 675**	**9 250**	**46 573**	**17 611**	**18 962**	**11 857**	**0**	**170 160**	2

3. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

N	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
2	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti
3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
4	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások	
5	Működési célú				Működési célú	
6	Működési támogatás	70 348	70 221	70 221	Személyi jellegű kiadások	38 381
7	Működési célú támogatásértékű bevétel	53 501	58 371	58 351	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442
8	Közhatalmi bevétel	9 930	10 533	10 533	Dologi kiadások	32 355
9	Intézményi működési bevétel	841	3 948	3 948	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 352
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		Egyéb működési célú kiadások	49 575
11	összesen	134 620	143 073	143 053	Összesen:	135 105
12	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú	
13	Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások	7 259
14	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	7 258	26 045	26 045	Felújítások	7 999
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Kormányzati beruházások	
16					Lakástámogatás	
17					Lakásépítés	
18					Egyéb felhalmozási kiadások	
19	összesen:	7 258	26 045	26 045	összesen:	15 258
20					Pénzforgalom nélküli kiadások	
21					Működési célú tartalékok	
22					Általános tartalék	800
23					Céltartalékok	200
24					össz:	1 000
25					Felhalmozási célú tartalékok	
26					Fejlesztési céltartalék	0
27					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
28					Működési hiány	5 914
29					Felhalmozási hiány	0
30					össz:	
31						
32					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
33					Működési célú hiteltörlesztés	0
34					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 266	2 266	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0
36					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	141 878	171 384	171 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 363
38					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
39					Működési hiány	5 914
40					Felhalmozási hiány	0
41	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
42	Belső forrásból					
43	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 485				
44	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 000	3 920	3 920		
45	Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél					
46	Külső forrásból					
47	Működési célú hitelfelvétel	0	0			
48	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 363	175 304	175 284	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 363
50	Működési célú bevételek összesen	136 105	145 339	145 319	Működési célú kiadások összesen	135 105
51	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 258	29 965	29 965	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 258

eFt

G	H
Módosított	Teljesítés
36 449	35 960
6 665	6 272
27 501	23 675
9 275	9 250
50 953	46 573
130 843	**121 730**
18 223	17 611
23 199	18 962
41 422	**36 573**
982	0
200	0
1 182	0
0	0
4 168	0
0	
0	
0	
1 857	1 857
0	10 000
175 304	**170 160**
4 168	0
175 304	**170 160**
132 700	133 587
41 422	36 573

4. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

eFt

N	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítási cél megnevezése	önként	kötelező	állami	Összesen	Módosított	Teljesítés
2	Ifjúság utca	6 298			6 298	3 343	0
3	Óvoda konyha felújítás	0			0	14 931	14931
4	Áfa	1 701			1 701	4 925	4031
5	**ÖSSZESEN**	**7 999**			**7 999**	**23 199**	**18 962**

5. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

eFt

N	A	B	C	D	E	F	G
1	**Beruházások**	Önként	Kötelező	Állami	**Összesen**	Módosított	Teljesítés
2	Tároló vásárlása	167	167		**167**	175	175
3	Eszközvásárlás starthoz	352	352		**352**	344	344
4	Ingatlanvásárlás	6 600	6 600		**6 600**	6 600	6 600
5	Óvoda konyha berendezések	0	0		**0**	6 656	6 656
6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0		**0**	2 015	1 495
7	Áfa	140	140		**140**	2 433	2 341
8	**Beruházások összesen**	**7 259**	**7 259**		**7 259**	18 223	17 611

6.melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

N	A	B	C
	Megnevezés	**Előir.**	**Teljesítés**
1	**Önkormányzat**	fő	
2	Város-, és községgazdálkodási	1	1
3	Művelődési házak tev.	0	0
4	Védőnői szolgálat	1	1
6	**Összesen:**	**2**	2

7. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.)önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszáma

N	A	B	C	D
	Foglalkoztatás módja- programonként	**fő**	**hónap**	**átlag fő/év**
1	**Önkormányzatnál**			**BXC/12**
2	téli hosszú	5	4	2
3	Start mezőgazdasági	15	10	13
4	Start állattartás	4	12	5
5	Start értékteremtő	11	8	7
6	**Start belter. Járdefelúj.**	11	4	4
7	**Összesen:**	**46**		**31**

8. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

eFt

N	A	B	C	D	E	F	G
1	**Megnevezés**	**Megállapított támogatás**	**Tervezett**	**Kifizetés várható ez évben**			**hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez**
2				**működésre**	**felújításra**	**beruházásra**	
3	**Bevételek**						
4							
5							
6	**Összesen:**	**0**		**0**			
7	**Kiadások**						
8	Gépjármű vás.						
9	Tároló vás.						
10	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.)önkormányzati rendelethez

Mosdós

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

eFt

N	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	0	0	0
3	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	0	0	0
4	106020 Lakásfenntartási ellátások	1 172	907	907
5	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély		200	200
6	104051 Gyermekvédelmi ellátások		30	30
7	107060 egyéb szociáils pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	4 975	5 207	5207
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	1 425	1 445	1420
9	Köztemetés	0	1 486	1486
10	**Összesen**	**7 572**	**9 275**	**9 250**

10. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

eFt

N	A	B	C	D
	Megnevezés			
1	**I. Saját bevételek**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**
2	Helyi adók	9 930	10 533	10 533
3	Osztalék, koncsessziós díjak			
4	Díjak, pótlékok, bírságok			
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel			
6	Részvények , részesedeések értékesítés	0		
7	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	0		
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0		
9	**Saját bevételek összesen:**	**9 930**	**10 533**	**10 533**
10	**Saját bevételek 50%-a**	**4 965**	**5 267**	**5 267**

N	A	B	C	D	E	F
11	**II: Adósságot keletkeztető ügyletek**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	**Összesen:**					
20	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**					

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

N	A	B	C	D	E
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
26	**Összesen:**				

11. melléklet a(z)5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások forintban

N	A	B	C
1	**Megnevezés**	**Ft/fő**	**Létszám**
2	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
5	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
8	**Összesen:**	**0**	**0**

12.melléklet a5/2016. (V.27.) önkormnyzati rendelethez

Mosdós

Egyéb működési kiadások megoszlása

eFt

N	A	B	C
1	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Teljesítés**
2	**I. Működési támogatások, támogatás értékű kiadások**		
3	**ÁH belüli pénzeszköz átadások**		
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	259	0
5	- Batéi Hivatalra	1 465	366
6	- Óvoda Mosdós	45 307	44 216
7	- gyermekétkeztetés támogatása	1 520	1 246
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	0	0
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	188	188
10	- Katasztrófavédelmi ig. - polgárvédelem	59	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	83	88
12	Ivóvízminőség javító Társulásnak	292	
	Mosdós Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	3
	Szász Endre Általános Iskola	0	50
	KLIK - mosdósi lakhelyű tanulók művészeti támogatása	0	26
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	54
13	**Összesen:**	**49 173**	**46 296**
14	**ÁH kívüli pénzeszköz átadások**		
15	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	70	67
16	ATEV állati hulla elszállításra	39	
17	Fogorvosi ügyeletre	43	
18	Mosdósért Egyesület	100	100
19	Kaposvári Sportszövetség	30	0
20	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	30
21	Mosdós SC	60	60
22	Alapítványok, egyesületek támogatása	0	20
23	**Összesen:**	**372**	**277**
24	**Mindösszesen:**	**49 545**	**46 573**

13. melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mosdós Község Önkormányzat maradványkimutatása

eFt

N	A	B
1	**Megnevezés**	**Teljesítés**
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	169 097
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 303
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	10 794
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 186
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 857
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	-5 671
8	**A) Alaptevékenység maradványa (3+6)**	**5 123**
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
11	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
14	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
15	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)**	**0**
16	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**5 123**
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 123
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14/A. melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Mosdós Község Önkormányzat vagyonmérlege

eFt

N	A	B	C	D
	Mérleg sor	Megnevezés	Önkormányzat	
			Előző időszak (2014. év)	Tárgy időszak (2015. év)
1	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	**A/I**	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**
5	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	477 800	489 600
6	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 194	9 182
7	A/II/3	Tenyészállatok	76	143
8	A/II/4	Beruházások, felújítások		
9	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	**A/II**	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**487 070**	**498 925**
11	A/III/1	Tartós részesedések	1 373	1 373
12	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
13	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
14	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**1 373**	**1 373**
15	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
16	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
17	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**
18	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**488 443**	**500 298**
19	B/I/1	Vásárolt készletek		
20	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
21	B/I/3	Egyéb készletek		
22	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
23	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
24	**B/I**	**Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**
25	B/II/1	Nem tartós részesedések		
26	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
27	**B/II**	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**
28	**B)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	10 000
30	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	121	36
31	C/III	Forintszámlák	9 597	10 730
32	C/IV	Devizaszámlák		
33	C/V	Idegen pénzeszközök		
34	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**9 718**	**20 766**
35	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	3 331	2 455
36	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
37	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	417	492
38	**D)**	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 748**	**2 947**
39	**E)**	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**519**	**599**
40	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
41	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 270	1 270
42	F/3	Halasztott ráfordítások		
43	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 270**	**1 270**
44		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**503 698**	**525 880**
45	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	496 758	496 758
46	G/II	Nemzeti vagyon változásai		-101
47	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 377	11 377
48	G/IV	Felhalmozott eredmény	-3 570	-13 105
49	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
50	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-9 535	20 824
51	**G)**	**SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**495 030**	**515 753**
52	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	23	90
53	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 857	2 266
54	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 421	656
55	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 301**	**3 012**
56	**I)**	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**4 367**	**4 367**
57	**J)**	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
58	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
59	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
60	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
61	**K)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**0**	**2 748**
62		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**503 698**	**525 880**

14/B. melléklet a 5/2016. (V.27.)önkormányzati rendelethez

Nullára leírt eszközök állománya

eFt

N	A	B	C	D
1	Megnevezés	0-s bruttó	Használatban lévő	Használaton kívüli
2	I. Immateriális javak	3388	3388	
3	II. Ingatlanok	333	333	
4	III. Gépek, berendezés, felszerelés	5860	5860	
5	IV. Járművek	0	0	
6	V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0	0	
7	**Összesen**	**9581**	**9581**	

15/A. melléklet a(z) 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

eFt

N	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Feladatok**	Eredeti	Módosított	Teljesítés	**Évek**			
		2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
2	hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
3	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							
4	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							
5	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0
6	működési célú hosszú lejáratú hitelek							
7	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
8	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	15/B. melléklet			5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez						
	Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek									
	A	B		C	D	E	F	G		
1.	Vállalt kötelezе	Székhely		Ber. Kezdete	Befejezés	Kezességvállalás	Döntés száma	Kezességváll. meg, száma		
	0					0	0			

Előterjesztés 2016. május 26-i testületi ülésre

2. Szociális rendelet módosításáról

- A 2015. februárban elfogadott, és márciusban módosított szociális rendelet újabb felülvizsgálata az alábbiak kötelező és lehetséges módosítását tartalmazza:
- 2016. január 1-jétől a családgondozói szolgáltatást az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ látja el,
- A szociális rendeletben az állandó lakóhelyet módosítani kell lakóhelyre, mivel az állandó lakóhely fogalma megszűnt.
- A települési ösztöndíj támogatás esetében a tanulmányi átlag felülvizsgálata a nagyberki Általános Iskola igazgatójának adatszolgáltatása alapján.
- Csatolva a korábban elfogadott rendelet – egységes szerkezetben.

„A szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet " tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása a lakosságra nézve van, a korábbi rendeletben szabályozott támogatások bővülnek, a támogatási összegek növekednek.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása van, mivel az ellátásokat az önkormányzat költségvetésében be kell tervezni az előző évekhez hasonlóan.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, a változásokról a támogatásokra jogosultakat értesíteni kell.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet módosítása csak a törvényi változások átvezetése miatt kötelező.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Szabályozás nélküli kiosztás, törvénnyel ellentétes.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Mosdós, 2016. május

Bátéi Közös Önkormányzati Hivatal Mosdósi Kirendeltsége Aljegyző

Tóthmási Andrea
aljegyző

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, az Szt. 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 26. §-ában, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében, az Szt. 48. § (4) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 8. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§. (4) Amennyiben a kérelmező életkörülményei azt igazolják, a megállapított természetbeni támogatást az Igal és környéke Alapszolgáltatási Központ családgondozója közreműködésével kerül kiosztásra, pl. élelmiszerre, ruhára. Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a családgondozó köteles számlával elszámolni az önkormányzat felé a határozatban megállapított természetbeni ellátás megvásárlásáról és a jogosult részére történő átadásáról."

2.§.

Az Ör. 17. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

„17.§. (1) A képviselő-testület az óvodák, általános iskolák megkeresése alapján, valamint a szülő kérelmére az általános – és középiskolában tanulók részére az intézmények által szervezett táborokhoz, kirándulásokhoz, táborozási és kirándulási támogatást állapíthat meg.

(2) Amennyiben a támogatást a szülő kérelmezi, a kérelemhez az iskolai igazolását csatolni kell arról, hogy a gyermek a kiránduláson, táborozáson részt vett."

3.§.

Az Ör. 18. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.§. (2) Időskorúak támogatására jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Mosdós községben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él és
b) 65. életévét a tárgyévben betöltött nyugdíjas.

4.§.

Az Ör. 20. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a Mosdós községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen élő 0-14 éves korú gyermekek részére a települési „Mikulásnap" rendezvényen maximum 1.500 Ft/fő értékű települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában.

5.§.

Az Ör. 25/A. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„25/A.§. (2)Kérelem útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke után tanulmány ösztöndíjban részesíthető,

a) aki Mosdós közigazgatási területen lakóhellyel rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben és életvitelszerűen itt él,

b) a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke (magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított) tanulmányi átlaga 4,0 vagy ezt meghaladja

c) általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke (magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított) tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja."

6.§.

Az Ör. 25/B. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„25/B. (1) Települési támogatás nyújtható gyermek születésekor, ha a szülők vagy a gyermekét egyedül nevelő anya a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen Mosdós községben él és gyermek részére Start számlát nyit.

7.§.

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Mosdós, 2016. május 27.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

BESZÁMOLÓ

A Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálatának
2015. évi működéséről

Mosdós község képviselő-testülete részére

Készítette: Csengeri Mária Imola
családsegítő

Igal, 2016. április 18.

Beszámoló a Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti szolgálatának 2015. évi működéséről

Mosdós községben

A gyermekjóléti szolgálat adatai:

A szolgálat neve:	Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ
Székhelye:	7261 Taszár, Széchenyi utca 64.
Intézményvezető:	Koósné Batykó Éva mb. intézményvezető 2015.01.01- 2015.01.31. Nyári Tünde intézményvezető/családgondozó 2015.02.01- 2015.07.18. Koósné Batykó Éva mb. intézményvezető 2015.07.19- 2015.12.31.

A szolgálat családgondozója:

2015. január 01- 2015. március 31. között Nyári Tünde
2015. április 01- 2015. december 31. között Csengeri Mária Imola

A gyermekjóléti szolgálat formája:

A szolgálat intézményi keretek között, társulási formában működik. A társult települések: Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr, Mosdós, Nagyberki, Kercseliget, Csoma, Szabadi.

A gyermekjóléti szolgálat a lakosságot elérhetőségéről, szolgáltatásairól, ügyfélfogadási rendjéről tájékoztatja.

Ügyfélfogadási rend:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Délelőtt	8-10 óráig Nagyberki	8-10 óráig Kercseliget	8-10 óráig Mosdós	8-10 óráig Csoma	8-10 óráig Szabadi
Délután	14-15 óráig Nagyberki	Ügyfélfogadási szünet	14-15 óráig Nagyberki	14-15 óráig Nagyberki	Ügyfélfogadási szünet

A helyi önkormányzatok kötelező jellegű gyermekvédelmi feladatait a Gyvt. (1997. évi XXXI. tv.) határozza meg. A gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körébe tartozik; olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális

b) Napközbeni ellátásokról:

2013. január 1-jétől Baté, Mosdós, Kaposkeresztúr Községek létrehozták a Kaposmenti óvodafenntartó társulást, amelyben a Mosdósi Mackóvár Óvoda és a Batéi Szivárvány Tagóvoda intézménye van.

Az óvodába járó gyerekek megoszlása a következő:

Gyerek csoport/fő	Mosdós
Hátrányos helyzetű gyermekek	4
Kisebbséghez tartozó gyermekek	2
Nehezen nevelhető gyermek	0
Nevelőszülőknél lévő gyermek	0

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak megállapításai:

2015. évben hatósági ellenőrzés nem volt.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása:

- Továbbra is fontos a megelőzés és a prevenció az óvodák, iskolák, háziorvos, védőnő, Esély Központ, Gyámhatóság részéről.
- A hátrányos családoknak, gyerekeknek mindenféle támogatást biztosítani, értesíteni őket a lehetőségekről – védőnő, háziorvos, családgondozó, iskola, óvoda bevonásával közösen.

6. Bűnmegelőzési program

Jelenleg a településnek nincs bűnmegelőzési programja. Az illetékes rendőri szervekkel jó az együttműködés.

7. A települési önkormányzatok és civil szervezetek kapcsolata

A településen működő civil szervezettekkel az önkormányzat kapcsolata jó, a civilek önállóan és az önkormányzatokkal, intézményekkel közösen is nagyszámú rendezvényt szerveznek a településen élő gyermekek, és családjaik számára.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a fenti értékelést, beszámolót fogadja el határozattal, amelyről a jegyző tájékoztatást küld a gyámhivatalnak.

Mosdós, 2016. április 26.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Beszámoló - Mosdós

2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Az alapellátást biztosítjuk a gyermekek és a családok részére. Gyermekjóléti szolgálatot tartott fenn Taszár gesztorságával. A gyermekek napközi ellátását a Mosdósi óvodában biztosítják helyben.

A pénzbeli ellátások folyósítását, illetve a kedvezményekről szóló igazolások kiadását a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Mosdósi Kirendeltsége a kérelmeknek megfelelően határidőben elkészíti.

A törvényben felsorolt jelzőrendszerrel jó a kapcsolat, az esetmegbeszélésekre a javaslataikat megküldjük, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival szinte napi kapcsolatot tartunk.

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Mosdósi kirendeltségen ahol község helyben maradó gyámhatósági feladatait 1 fő középfokú végzettségű ügyintéző végzi osztott munkakörben.

Az értékeléshez a 149/1997.(IX.10.) Korm.r. 10. melléklete adja meg a kötelező tartalmi követelményeket az alábbiak szerint:

1. A települések demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Település/korcsoport	Mosdós
0-3 éves - férfi	24
nő	13
4-7 éves - férfi	14
-nő	19
8-14 éves -férfi	24
-nő	27
15-18 éves férfi	17
- nő	22

2. Az önkormányzatok által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Támogatási formák	Mosdós Fő	Mosdós e Ft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	65	771
Beiskolázási támogatás	117	1230
Egyéb támogatások (télapó, Bursa, táborozási ,szoc.tűzifa, időskorúak támogatása)	316	2490
Nyári gyermekétkeztetés	-	-
Összesen:	**498**	**4491**

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban természetbeni támogatásban 65 fő részesült, melyet Erzsébet utalványban kaptak meg a jogosultak, szintén állami támogatással, ennek összege összesen 771 e Ft volt.

Szociális tűzifa támogatásban 48 fő részesült 978 e Ft összegben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy esetben került elutasításra az egy főre jutó magas jövedelem miatt, többi esetben az ellátás megállapításra került.

A gyermekvédelmi kedvezmény a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve a felsőfokú nappali tagozaton tanuló nagykorú személyek részére került megállapításra.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015 (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat az alábbi önként vállalt egyéb juttatásokat biztosította a gyermekek részére:

- Beiskolázási támogatás, óvodás korúak, általános és középiskolás gyermekek részére
- kirándulási és táborozási támogatás: óvodás korúak, és általános iskolai tanulók részére
- Mikulásnapi természetbeni támogatás: óvodás korúak és 14 év alatti általásnos iskolai tanulók részére élelmiszercsomag formájában

Gyermekétkeztetés megoldása:

A Mosdós község az óvodás korú gyermekek étkeztetését Mosdóson működő Mosdósi Mackóvár Óvodában oldja meg.

- Mosdósi óvodába: Mosdósról: 25 fő, vidékről 11 fő óvodáskorú gyermek jár.

A háromszori étkeztetés minden óvodásnak az óvodában biztosított.

Az általános iskoláskorú gyermekek, Nagyberkibe és pár fő Kaposvárra járt és ott vette igénybe a napközbeni ellátást.

Az óvodások az alábbiak szerint részesültek támogatásban : 2015.01.01-2015.09.30-ig

- 100 %-os állami támogatásban: Mosdósról – 15 fő.
- 50%-os állami támogatásban: Mosdósról– 2 fő
- Nem kapott semmilyen támogatást: Mosdósról – 19 fő.

Az óvodások az alábbiak szerint részesültek támogatásban : 2015.10.01-2015.12.31-ig

- 100 %-os állami támogatásban: Mosdósról – 32 fő.
- Nem kapott semmilyen támogatást: Mosdósról – 5 fő.

Nőtt azon gyerekek száma 3 fővel, akik nem részesülnek semmilyen támogatásban.

3. Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

a) Gyermekjóléti szolgáltatásról – külön mellékelve

Az önkormányzat az „Esély" Alapszolgáltatási Központban biztosítja a gyermekjóléti feladat ellátását és a családgondozást is .

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Segíti a gyermek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelességek teljesítését, valamint elősegíti a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, illetve a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését.

A családgondozó törvényben szabályozott feladatainak ellátásához az 1997. évi XXXI. törvény, 135-136. §-ban felsorolt adatkörben személyes adatokat kezel, adatot szolgáltat statisztikához, illetve felügyeleti hatáskört gyakorló szervnek, törvényben meghatározott módon és mértékben. Adatot tárol olyan módon, amely biztosítja a GYVT. 134. §. (3.) bekezdés szerinti védelmet.

A családgondozó az ellátás során törekszik arra, hogy gondozottaival a kapcsolat elfogadó, bizalmon alapuló legyen. Így elérhető, hogy e kényes tevékenység során az emberek megnyíljanak, problémájukról őszintén beszéljenek, mely nagyban hozzájárul a segítő munka eredményességéhez. Koordinálja az érintett községekben működő észlelő- és jelzőrendszer működését, melynek tagja minden olyan természetes és jogi személy, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

Hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más súlyos veszélyeztető tényező fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A jelzőrendszer tagjai szóban, telefonon, majd írásban jelzik a szolgálat felé az egyes gyermekekkel, illetve családjukkal kapcsolatban felmerülő problémákat. A jelzés alapján minden esetben fel kell venni a kapcsolatot az érintett családdal, s fel kell ajánlani a segítséget. Az időben történő jelzés nagymértékben hozzájárul a probléma sikeres megoldásához.

Elmondható, hogy a jelzőrendszer tagja együttműködnek, jeleznek, véleményt nyilvánítanak, tanácsot-, segítséget kérnek. Az öt település tekintetében éves szinten 23 jelzés érkezett, a legtöbb jelzést közoktatási intézményektől (13), és az Egészségügyi szolgálattól (7) kaptuk.
A tavalyi évben szükséges volt 2 esetkonferencia megtartása.

Kis számban ugyan, de magánszemélyek is egyre inkább jelzik az általuk észrevett problémákat. Kezdik elfogadni, hogy vannak olyan események, amelyeket már nem lehet a család belügyének tekinteni, és a probléma megoldása érdekében jelezni kell azt, az illetékes szakembernek. Tudomásul vették, hogy ez a munka nem látványos, gyors sikert nem ígér, ráadásul gyakran az érintett család nem is örül annak, hogy nyilvánosságra kerül a

problémája. Meg kell azonban érteni, hogy az esetek nagy részében az időben érkező segítséggel meg lehet akadályozni egy még nagyobb és súlyosabb probléma kialakulását.

Családgondozóként legtöbbször igazolatlan iskolai hiányzás, magatartásproblémák, anyagi jellegű problémák, nem megfelelő személyi higiéné, szülő vagy család életvitele, családi konfliktusok miatt keresem fel a családokat. Elmondható, hogy az elmúlt évben, a serdülőkorban lévő gyermekek körében sokasodtak meg a problémák, melyek legtöbbször igazolatlan hiányzás, kezelhetetlenség, gyenge tanulmányi eredmények következtében adódnak. És megemlíteném még e korosztály körében a nőgyógyászati beavatkozások gyakoriságát. A hozzám forduló családok hivatalos ügyek intézésében, támogatásokhoz való hozzájutás lehetőségeiben, esetleges anyagi problémájuk kezelésében, és gyermeknevelléssel kapcsolatban kértek segítséget. A szolgálattal való együttműködés néhány esettől eltekintve önkéntes, a szülő döntése, hogy a segítséget elfogadja, kéri, vagy sem. Fontos a szülőkkel megtalálni a közös hangot, ugyanis csak abban az esetben lehet hatással lenni a gyermekre, ha a szülők elfogadják a tanácsainkat, és ezt a gyermekeik felé is kommunikálják. Mindenképpen tudatosítani kell a szülőkben, hogy nagy a felelősségük abban, hogy gyermekeik a társadalom értékes tagjává váljanak.

Mosdós községben gondozásba került 5 fő. A 2015-ös évben pártfogás alatt álló gyermek nem volt, nevelésbe vétel nem történt. A családgondozó feladatai közé tartozik a pártfogó felügyelet alá helyezettekről való tájékoztatók elkészítése, illetve évente többszörös átfedéssel kért statisztikai adat szolgáltatása, adatlapok, kérdőívek kitöltése is.

Munkám hatékonyságának növelése érdekében a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Mentálhigiéné szakára járok.

A gyermekétkeztetés a Kercseligeti Integrált Szociális központ szervezésében zajlott.

Kimutatás a 2015-es évben, a Gyermekjóléti szolgálat által gondozottakról Mosdós községben

	0-5 év	6-13 év	14-18 év	Összesen:	
Fiú	-	1	3	4	
Lány	1	2	6	9	
Összesen:	1	3	9	13 gyermek	6 család

Tárgy évben nyilvántartásba vett	5
Tárgy évben nyilvántartásból törölt	-
Anyagi okok (lakhatással, megélhetéssel összefüggő stb.) miatt veszélyeztetett gyermekek száma	-
Szülői elhanyagolás miatt veszélyeztetett gyermekek száma	-
A családi konfliktus (szülők egymásközti, szülő-gyermek közötti)	3
Szülők vagy a család életvitele miatt veszélyeztetett gyermekek száma	2
Jelzőrendszer által küldött jelzések száma.	8
Információnyújtás, hivatalos ügyekben való segítés	31
Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásba	12
Segítő beszélgetés	7
Konfliktuskezelés	3
Családlátogatás	86

	0-5 év	6-13 év	14-18 év	Összesen
Alapellátott	1	3	3	7
Védelembe vett	-	-	6	6
ID. elhelyezett	-	-	-	-

Igal, 2016.04.18.

Csengeri Mária Imola
családsegítő

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

7261 Taszár, Lakótelep 8. **Telefon és fax:** 82/575 – 025
E-mail: info@taszar.hu

Ügyiratszám: 2.334 /2016.

Tárgy: Taszár és Környéke Szociális Társulás 2015. évi költségvetési beszámolója és belső ellenőrzési jelentése

Taszár Község Polgármesterének,
Kaposhomok Község Polgármesterének,
Kaposkeresztúr Község Polgármesterének,
Mosdós Község Polgármesterének,
Fonó Község Polgármesterének
Baté Község Polgármesterének
Nagyberki Község Polgármesterének
Kercseliget Község Polgármesterének
Csoma Község Polgármesterének
Szabadi Község Polgármesterének

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Taszári Polgármesteri Hivatal - mint a Társulás munkaszervezete – a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján elkészítette a Taszár és Környéke Szociális Társulás megszűnése napjával - 2015. december 31. nappal – a Társulás 2015. évi költségvetési záró beszámolóját, amelyet jóváhagyás végett csatoltan megküldök.
A zárszámadással együtt kérem, hogy a Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. évi belső ellenőrzési jelentését is szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni.

Kérem, hogy a döntésről a határozat-kivonatokat a Taszári Polgármesteri Hivatal részére megküldeni. szíveskedjen.

Taszár, 2016. április 15.

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL -1- TASZÁR

Tisztelettel:

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Előterjesztés

.....Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április.....-i ülésére

.. napirend: Taszár és Környéke Szociális Társulás 2015. évi költségvetési beszámolója és a pénzmaradvány elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Taszár és Környéke Szociális Társulásban résztvevő települési önkormányzatok döntése alapján a Társulás 2015. december 31. nappal megszűnt.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján önállóan működő és gazdálkodó nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.

A Társulás megszűnésének napjával – mint fordulónappal – el kell készíteni a társulás költségvetési beszámolóját, melyről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

34. § (1)[154] Az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan napon belül készíti el, és - költségvetési szerv esetén - azt megküldi az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásra, és ezzel egyidejűleg az éves költségvetési beszámoló adatait a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti. Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása a 32. § (1) bekezdése rendelkezései szerint történik.

(2)[155] A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

(3)[156] Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.

7. § (3)[16] A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.

7. § (1) Az éves költségvetési beszámolót - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. Ha e rendelet az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, azon ezt az időszakot kell érteni.

(2) A mérleg fordulónapja - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a költségvetési év utolsó napja.

(3)[18] A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.

(4) A mérleg fordulónapja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) *bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpont.*

(5)[17] A költségvetési évben alapított költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját az alapítás időpontjától a mérleg fordulónapjáig terjedő időszakra kell elkészíteni.

Áht. 11. § (5)[64] A költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) vagy a megszüntetésről rendelkező jogszabály, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti.

A Taszári Polgármesteri Hivatal - mint a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet – az alábbiak szerint elkészítette a Társulás záró költségvetési beszámolóját:

A Társulás 2015. évi – intézménnyel összevont - költségvetése 40.480 e Ft bevétellel és 39.688. e Ft kiadással teljesült. A Társulás 2015. évi pénzmaradványa 43 e Ft, amely a Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. évi záró pénzkészlete. A 43 e Ft az Igali Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás részére átadásra került.

A Társulás 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

A Társulás a működési kiadásaira (nyomtatvány, irodaszer, bankköltség) 206 e Ft-ot használt fel, amely a 2014. évi 197 e Ft pénzmaradványból és a 2015. évben Taszár önkormányzata által befizetett 9 e Ft-ból tevődött össze. A tagönkormányzatok 2015. évben nem fizettek hozzájárulást a társulás működéséhez, de az előző évi hozzájárulás fedezetet nyújtott a kiadásokhoz.

A Társulás irányítása alá tartozó **Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ** 2015. évi bevételi előirányzata 40.388 e Ft, amely 98 %-ban 39.525 e Ft összegben teljesült.

Bevételek forrásonként:

	2015. évi előirányzat (E Ft)	2015. év végi teljesítés (E Ft)	Teljesítés (%)
Állami normatíva	25.797	29.805	116 %
Önkormányzati hozzájárulás	10.287	3.049	296 %
Étkezési térítési díj	4.304	5.191	120 %
Előző évi pénzmaradvány	0	1480	
ÖSSZESEN	***40.388***	***39.525***	***98,0 %***

A Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ 2015. évi kiadási előirányzata 40.388 e Ft, amely szintén 98 % teljesítés mellett 39.482 e Ft.

Kiadások jogcímenként:

	2015. évi előirányzat (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés (%)
Bérköltség	**26.144**	**25.334**	**97 %**
- személyi juttatások	20.476	19.855	97 %
- járulékok	5.668	5.479	97 %
Dologi kiadások	**14.180**	**13.251**	**93 %**
Kis értékű tárgyi eszköz	64	897	1402 %
Beruházás	**64**	**897**	**1402 %**
ÖSSZESEN	**40.388**	**39.482**	**98%**

Az intézmény 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletes adatait a 2. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi kiadásoknak az egyes önkormányzatokra elosztott hozzájárulását a 3. melléklet tartalmazza. A tervezet szerint a 6.063 e Ft hozzájárulással szemben - a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően – az önkormányzatoknak ténylegesen csak 3.049 e Ft-tal kellett hozzájárulnia. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, kerékpárok, tv, dvd, stb.) Taszár, Baté és Kaposhomok feladatellátására történt, amelynek költsége ezen önkormányzatok hozzájárulásában került elszámolásra, így a többi tagönkormányzatokat az intézmény működéshez az állami normatíván felül nem kellett forrást biztosítani.

A pénzmaradvány elszámolása:
Az intézmény 2015. december 31. nappal 43 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, amely az Igali

Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás részére átadásra került az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére.

A társulás vagyona:
A társulás vagyonnal nem rendelkezett. A társulás megszüntető okirata alapján a feladatellátást szolgáló Taszár, Széchenyi u. 64. és a Baté, Fő u.29 ingatlan és a benne lévő ingóságok Taszár, illetve Baté Község önkormányzat tulajdona.
Az ingóságok leltár szerint átadása az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás részére – további feladatellátásra – átadásra kerültek.

Az intézménynél 2015. évben 897 e Ft összegben kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Taszár és Környéke Szociális Társulás 2015. december 31. nappal készült záró költségvetési beszámolóját a fentiek szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Taszár és Környéke Szociális Társulás 2015. évi záró költségvetési beszámolóját és a pénzmaradvány elszámolását megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Taszár és Környéke Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót és a pénzmaradvány elszámolását az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat-kivonatot a Taszári Polgármesteri Hivatal részére küldje meg.

Taszár, 2016. április 15.

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL -1- TASZÁR

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Szaka T. J.
Szaka Tibor Józsefné
gazdasági vezető

Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetés tervezet és év végi teljesítés

2. melléklet

2015. év. költségvetés	Nappali ellátás 8 810 111		Étkeztetés 8 899 211		Házi Segítségnyújtás 8 899 221		Családsegítés 8 899 241		Gyermekjólét 8 892 011		Összesen	2015.éves telj. összesen
Telephely szerint	Eredeti ei.	2015.éves telj.	Eredeti ei.	2015.éves telj.	Eredeti ei.	2015.éves telj.	Eredeti ei.	2015.éves telj.	Eredeti ei.	2015.éves telj.		
Egyéb sajátos bevétel	0										0	0
Étkeztetés térítési díja			3 389	5 191	0		0	0	0		3 389	5191
Sajátos bevételek	0		3 389		0		0		0		3 389	5.191
Alaptev. ÁFA v.térülése											0	0
Alaptev.kisz.ter.szolg ÁFA											915	0
Kamat bevétel			915								0	0
Állami normatíva	9 019	14 552	2 199	2 679	6 921	6 409	2 773	1 576	4 885	4 589	25 797	29 805
Önkormányzati hozzájárulás	8 012	1 508	-202	-496	2 096	1 633	-1 643	-1 063	2 024	1 467	10 287	3 049
Központi irányítószervi tám.	17 031	16 060	1 997	2 183	9 017	8 042	1 130	513	6 909	6 056	36 084	32 854
Előző évi pénzmar. ig.vát.						1 480					0	1480
Bevételek összesen:	17 031	16 060	6 301	7.374	9 017	9 522	1 130	513	6 909	6 056	40 388	39 525
Kiadások												
Közalk. alapill.	6 017	5 832	630	687	5 856	5 746	0	300	3 538	3 720	32 326	
Ágazati pótlék	407	149	53	75	403	103	0	12	233	120	1 555	
Egyéb kät. pótlékok	174		174		174		290		819		1 631	
Rendszeres szem. jut.	6 598		857		6 433		290		4 590		18 768	
Jutalom		209		34		320				191	563	
Túlóra							600	46	0	100	0	
Helyettesítés	0	46	0		0		0	4	0	11	600	
Közl. ktsg. térítés	80	28	0		20	14	0	14	192	146	100	
Étkezési hozzájárulás	384	355	48	49	384	926	0		192		1 008	
Egyéb személyi juttatás	464	618	48		404		0				1 108	
Nem rendsz szem. jut.											0	
Álományba nem tart. jut.											0	
Külső személyi juttatás	0											
Személyi jut. összesen:	7 062	7 237	905	845	6 837	7 109	890	376	4 782	4 288	20 476	19 855
Szocho	1 966	1 994	249	230	1 892	1 975	240	105	1 321	1 175	5 668	
Járulék össz:	1 966	1 994	249	230	1 892	1 975	240	105	1 321	1 175	5 668	5 479
Személyi jutt. mind összesen	9 028	9 231	1 154	1 075	8 729	9 084	1 130	481	6 103	5 463	26 144	25 334
Gyógyszer	0	70				2					0	
Irodaszer, nyomtatv papír	250	298									250	
könyv folyóirat Jut.könyv	200	125									200	
Szakmai anyag	25										45	
Rendezvények	900	900									900	
M.ruha védőruha	95	98							20		45	
E. készl.b. karb a. tákerít.a.	200	123	12	13	94	97	0				900	
Telefon	355	398		5					47	27	248	
Internet	174	179	0		132	133	0	1	2	2	200	
Vásárolt élelmezés								24	95	58	582	
Igazgatási szolgáltatás	466		3 805	4 666							174	
Más egyéb szolgáltatás	445										3 805	
Szállítási szolg.	230					49					466	
Gázenergia szolg.	1 025	1 036	300	350						15	445	
Villamosenergia	700	329									530	
Vízdíj, csatorna díj	60	76									1 025	
Karbant. fenntart.szolg.d.	400	168									700	
Egyéb üz. fennt. kiad.(mindezek amik nem számolhatók el szakmai anyagnak)	500	1 135	0		0		0		0		60	
Kötelező továbbképzés	50										400	
Vás. term és szolg. Áfa-ja	1 514	829	1 030	1 265	62	61	0	7	44	23	500	
Áfa befizetés											50	
Kiküldetés	350	202				13	0				2 650	
egyéb dologi kiadások		6					0		600	468	950	

Dologi Kiadások összesen:	7939	5 972	5 147	6 299	288	355	0	32	806	593	14 180	13 251	
Kisértékű tárgyi eszk.	64	857				40					64		
Nagyértékű tárgyi eszk.		0											
Előző évi pénzmar, bef k.													
Munkáltatói SZJA													
Rehab. H.jar													
Beruházás	64	857	0	0	0	40	0	0	0	0	64	897	
Kiadások összesen	17 031	16 060	6 301	7 374	9 017	9 479	1 130	513	6 909	6 056	40 388	39 482	
Bevételek összesen:	17 031	16 060	6 301	7 374	9 017	9 522	1 130	513	6 909	6 056	40 388	39 525	

2015. évi bevétel: 39525eft

2015. évi kiadás: 39482 eft

év végi pénzkészlet: 43eft

Igal ASZK-nak átadásra került

Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. éves teljesítés költségvetési hiányának felosztása 3. melléklet

	Nappali (89 fő)			Szoc. Étkezés (44 fő)			Házi seg.nyújtás (34 fő)			Családsegítés (3989 lakos)			Gyermekjólét (7636 lakos		Összesen:el öirányzat	*2015. éves kötelezettség*	2015. éves teljesítés
Taszár (2028)	53 fő(59)	-2647	-1000	21 fő(28)	122	316	18 fő(19)	-1110	-912	2028 lakos	839	542	-537	-389	-3333	*-1443*	1443
Baté (811)	25 fő(30)	-1141	-508	7 fő(8)	40	90	8 fő(8)	-493	-384	811 lakos	332	215	-215	-157	-1477	*-740*	1477
Kaposhomok (492)	5 fő (0)		0	7fő(8)	40	90	8 fő(7)	-493	-336	492 lakos	202	131	-130	-95	-381	*-215*	381
Kaposkeresztúr (353)										353 lakos	145	94	-94	-68	51	*26*	0
Fonó (305)										305 lakos	125	81	-81	-59	44	*22*	0
Nagyberki (1470)										1470 lakos			-390	-282	-390	*-282*	0
Kercseliget (442)										442 lakos			-117	-85	-117	*-85*	0
Csoma (452)										452 lakos			-120	-87	-120	*-87*	0
Szabadi (306)										306 lakos			-81	-59	-81	*-58*	0
Mosdós (977)										977 lakos			-259	-187	-259	*-187*	0
Összesen: 7636	83 fő (87)	-3788	-1508		202	496		-2096	-1633		1643	1063	-2024	-1467	-6063	*-3049*	0

Családsegítés betöltetlenül

Hozzájárulás teljesítése

Baté 740eft működés+737 fejle 1,477,000,--Ft

Kaposhomok 215eft működés+166 fejle 381.000,--Ft

Előterjesztés

……..Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április ….- i ülésére

napirend: A Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. évi éves belső ellenőri jelentés jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Taszár Község Önkormányzata – megállapodás alapján – külső szolgáltatóval, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájával végezteti az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését. A Belső Ellenőrzési Iroda végezte a Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ belső ellenőrzését is.
Az intézmény irányító szerve, a Taszár és Környéke Szociális Társulás 2015. december 31. napjával megszűnt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg szíveskedjenek az intézmény belső ellenőrzési jelentést megtárgyalni, és azt jóváhagyni.

Az előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőr által megküldött Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. évi ellenőrzési jelentését, valamint az éves összefoglaló jelentést.

Határozati javaslat:

…… Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda által készített Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2015. évi belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Taszár, 2016. április 15.

polgármester

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság
Ellenőrzési Iroda

Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400
Ügyiratszám: T/406-5/2015.

Ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzési szervezet megnevezése:	Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság Ellenőrzési Iroda
Az ellenőrzött szerv megnevezése:	Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ
Az ellenőrzött szerv mb. vezetője:	Koósné Batykó Éva
Az ellenőrzött szerv gazd. vezetője:	Szaka Tiborné
Az ellenőrzés tárgya:	térítési díj beszedésének vizsgálata
Az ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrizendő időszak:	2015. május hó
A helyszíni ellenőrzés kezdete:	2015. december 3.
A helyszíni ellenőrzés vége:	2015. december 10.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével jártak-e el.

Vizsgálati eljárások, módszerek:	A dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.
Vizsgálatvezető:	Baksa Veronika

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

A vizsgálat a jóváhagyott 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv szerint kerül végrehajtásra, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint.

Az ellenőrzés során figyelembe vett jogszabályok:

1. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Törvény);
2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet);

3. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015. (III. 30.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati rendelet).

Összefoglaló ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen vizsgáltuk a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslati pontokra készített intézkedési terv végrehajtását is. Megállapítottuk, hogy az intézmény az intézkedési tervben foglaltakat csak részben hajtotta végre. A leltárívek teljeskörű kitöltése megtörtént, de a leltározásban résztvevők aláírásukkal nem látták el a dokumentumokat. Az eszközök mozgatására nem került sor, ezért ezt nem kellett írásban rögzíteni.

Az ellenőrzés a szociálisan étkezők térítési díjának vizsgálatára terjedt ki.
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletbe foglalta a szociális étkezés feltételeit, az Önkormányzati rendelet mellékletében rögzítették az étkezés térítési díját, melyet 2015.05.01-től 394 Ft-ra emeltek ellátási naponként (Áfa nélkül).
A Törvény és az Önkormányzati rendelet is előírta a „legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítását, de az Intézmény hétvégén nem biztosított étkezési lehetőséget.
Az ellenőrzésre kiválasztott május hónapban 512 adag ebédet vettek igénybe a rászorulók, az étkezési íveken ennek megfelelően rögzítették az adagszámokat. Három fő esetében személyi térítési díjat állapítottak meg, melyet minden esetben jövedelem vizsgálat előzött meg.
A megállapított térítési díjat csak a számlákon rögzítették, az étkezési ívekre a befizetett térítési díjakat vezették fel. Egy fő átutalással rendezte a térítési díját, az ő esetében helytelenül csak utólag állították ki a számlát.
A térítési díj változásról levélben értesítették az étkezőket, majd 2015. májusában mindenkivel új megállapodást kötöttek.
A Rendelet előírta, hogy tárgyhót követő hó 10. napjáig be kell fizetni a térítési díjat az intézmény bankszámlájára. Az „Esély" Alapszolgáltató Központnál 2015.05.19 – 2015.06.23-ig folyamatosan szedték a térítési díjat és 2015.06.23-án fizették be az intézmény házipénztárába.
A Pénzkezelési szabályzat előírta, hogy kötelesek a napi pénzforgalomról nyilvántartást vezetni. A pénzforgalomról vezetett nyilvántartás összevont volt és azt különböztette meg, hogy honnan veszik igénybe az étkezést (Óvoda vagy Lishesther Kft).
A szociálisan étkezők között 6 fő esetében merült fel hátralék, melyből a helyszíni ellenőrzés idejére csak egy fő esetében állt fenn a hátralék. A hátralék behajtása érdekében nem a Rendelet szerint jártak el, a díjhátralékot nem vették nyilvántartásba.

Az „Esély" Alapszolgáltatási Központ átalakításáról döntött Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2016. január 1-től tagintézményként fog működni, 2016. április 1-től teljesen beolvad az Igal és Környék Szociális Alapszolgáltatási Központjába.

Javaslatok

Általános jelentőségű javaslatok:

1. A leltáríveket a leltározók minden esetben lássák el aláírásukkal.
2. A Törvény 62. §-ban foglaltaknak megfelelően a hét minden napjára biztosítsanak szociális étkezést.
3. Teljesítést követően minden esetben állítsák ki a számlát (átutalás esetében is).
4. A Rendelet 31. § (1) bekezdésének megfelelően gondoskodjanak róla, hogy a térítési díjakat tárgyhót követő hónap 10. napjáig befizessék a házipénztárba.
5. A Pénzkezelési szabályzat „IV. A pénzkezelés legfőbb pénzügyi feladatai, személyi és tárgyi feltételei" fejezetben rögzítetteknek megfelelően a pénzkezeléssel megbízott személy a napi pénzforgalomról készítsen nyilvántartást.
6. A Rendeletnek megfelelően járjanak el a hátralékosokkal szemben.

Részletes ellenőrzési jelentés

I. Utóellenőrzés

A T/182-4/2014. ügyiratszámú ellenőrzési jelentésben javasoltuk, hogy az leltárfelvételi íveket teljes körűen töltsék ki (minden esetben tüntessék fel a leltárfelvétel időpontját, a sorszámot, az oldalszámot és az összes szükséges aláírást), továbbá az eszközök alleltárak közti mozgásait írásban jelezzék az eszközök analitikus nyilvántartását vezető felé.
Jelen ellenőrzés során vizsgáltuk a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslati pontok végrehajtását is. Megállapítottuk, hogy a 2014. évi jelentés elkészítését követően a 2014. év végi leltáríveken nem szerepelnek a leltározásban részt vevők aláírásai.
Az eszközök alleltárak közötti mozgatására nem került sor, így annak dokumentálása nem vált szükségessé.

II. A térítési díj szabályozottsága

Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 30.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szól. A rendeletet 1. számú mellékletét módosította a 8/2015. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet. Az Önkormányzati rendelet 11. § a) pontja helytelenül a 11. § - ra hivatkozik 10. § helyett.

Jelen vizsgálat során a szociális étkeztetést vizsgáltuk. A szociális étkeztetéssel az Önkormányzati rendelet 8. pontja foglalkozik.

Az Önkormányzati rendelet 12. §-ban az ellátás módját a következők szerint határozták meg:

a) helyben étkeztetés,
b) meleg étel elvitele saját éthordóban,
c) meleg étel házhoz szállítása saját éthordóban.

A Törvény 62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk

miatt.

Az Önkormányzati rendelet szerint a szociális étkeztetést a Törvény 62. § -ában foglaltak szerint kell biztosítani. Az Intézmény nem ad lehetőséget a hétvégi étkezés igénylésére sem, hétvégén nem biztosít étkezést, ezzel nem felel meg a „legalább napi egyszeri" feltételnek. Továbbá azt sem rögzítették az Önkormányzati rendeletben, hogy a napi egyszeri étkezést ebéd formájában biztosítják.

Az Önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díj az étkeztetés mindhárom formájában 394 Ft/ellátási nap, mely összeg az Áfát nem tartalmazza.

III. A szociális étkezés térítési díjának megállapítása

Az Intézményben vizsgálatot folytatott az NRSZH 2015. október hónapban. A vizsgálat kiterjedt a személyi térítési díjak megállapítására is, ezért ezt a területet jelen ellenőrzés során nem vizsgáltuk.

A vizsgálatra kiválasztott időszak 2015. május hónap volt, a taszári lakosokra vonatkozólag. Az Intézmény az ellenőrzéshez a következő bizonylatokat adta át:

- Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló – Kiszállítással étkezők;
- Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló – Elvitellel étkezők;
- Térítési díj elszámolására alkalmas étkezési ív – Taszár Szociális étkezés;
- A szociális étkeztetés térítési díj befizetésének nyilvántartását – Lishesther Kft, Óvoda konyha;
- Készpénzfizetési számla másolatok;
- ESB 0037-2015. sorszámú Bevételi pénztárbizonylat;
- 034/2015 N számú OTP számlakivonat;

Az étkezésre vonatkozó igénybevételi naplókon kimutatott adagszámok megegyeztek az étkezési íven feltüntetett adagszámokkal. Május hónapban összesen 512 adag ebédet vettek igénybe. Egy főt kivéve – aki elvitellel étkező – mindenki kiszállításos étkeztetést vett igénybe.

Az étkezési íven rögzítették a napi térítési díjat, az előző havi hátralékot, a tényleges befizetést, a tárgyhavi hátralékot, néhány esetben megjegyzést.

Az étkezést 2015. május hónapban 32 fő vette igénybe, melyből három fő esetében személyi térítési díjjal számoltak. A megállapított személyi térítési díjakat minden esetben jövedelem igazolással alátámasztott számítások alapján határozták meg.

Az étkezési ív a megállapított havi térítési díjat nem tartalmazza, azt csak a készpénzfizetési számlán rögzítették.
A készpénzfizetési számlákon rögzítették, hogy az egységár 500 Ft, mely összeg 27 %-os Áfát tartalmaz.
Egy fő esetében átutalással történt a térítési díj kiegyenlítése, ekkor a számlát utólag a Polgármesteri Hivatalban állították ki a Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ nevében. Ez a gyakorlat nem felel meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek.

A 2015. május 1-től érvényes térítési díj változásról 2015.04.30-án levélben értesítették a szociálisan étkezőköket, majd május hónapban mindenkivel új megállapodást kötöttek.

IV. A megállapított térítési díj beszedése, hátralékok nyilvántartása

A Rendelet 31. § (1) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
A kiállított készpénzfizetési számlákon szereplő dátum szerint a 2015. június 23-án a házipénztárba befizetett térítési díjakat 2015. május 19 – június 23-ig szedték be. A több mint egy hónap alatt beszedett térítési díjat nem a Rendeletben és az Önkormányzati rendeletben meghatározott határidőig fizették be.

A Taszári „Esély" Alapszolgáltató Központ Pénzkezelési szabályzata szerint:
„ A pénzkezeléssel megbízott személy köteles a napi pénzforgalomról nyilvántartást készíteni"
A vizsgálatra átadott bizonylatok szerint a készpénzbefizetést a május havi térítési díjakról három listán tartották nyilván, melyen nem rögzítették a befizetés dátumát.
Az 1. listán 2015.05.19 – 06.04-ig, a 2. listán 2015.06.04 – 06.23-ig, a 3. listán 2015.06.04 – 06.09-ig kiállított számlák szerepelnek.

A Rendelet 31. § (2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
A 2015. május havi étkezési ív szerint 6 fő esetében tartottak nyilván előző havi hátralékot, melyből 2 fő már nem vett igénybe étkezést május hónapban. További 2 fő rendezte a tartozását, a vizsgálatra átadott számlák szerint már 2015. május 19-én. 2 fő június hónapban az áprilisi étkezését fizette ki, a május havi étkezése hátralékként jelentkezett.

A két fő hátralékának behajtására a következő intézkedéseket tették:

- S. I. 2015. május 1-től jogosultság változás miatt esett ki a szociálisan étkezők közül. Hátralékát szóbeli felszólításra 2015. júniusban rendezte.
- K. A-né, hátraléka 6.174 Ft. 2015. május 20-án felszólították a mb. intézményvezető a tartozása rendezésére 15 napos határidővel, 2015. augusztus 8-án ismét felszólították 08.15-ig megjelölt határidővel, ezt követően 2015. augusztus 17-én értesitették a jegyzőt a tartozás fennállásáról.

Az intézmény fenntartója nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a Taszár és Környéke Szociális Társulás, ezért a Társulás felé kellett volna jelezni a fennálló hátralékot.

A hátralék a helyszíni vizsgálat idején is fennáll, jelenleg is egyedi eset. Hátralékos nyilvántartásba nem vezették fel, ilyen nyilvántartással nem rendelkezik az intézmény.

Keltezés:	Kaposvár, 2015. december 23.
Aláírás:	
Név:	Baksa Veronika vizsgálatvezető

Jóváhagyom
Kiss Brigitta belső ellenőrzési vezető
Aláírás:
Dátum: Kaposvár, 2015. december 23.

Taszári „Esély" Alapszolgáltatási Központ 2015. évi ellenőrzési jelentése				
			fejezetcím	
			Vezetői összefoglaló	Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kell a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentését elkészíteni. Az éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: *a)* a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint: *aa)* az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; *ab)* a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; *ac)* a tanácsadó tevékenység bemutatása; *b)* a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint: *ba)* a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; *bb)* a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; *c)* az intézkedési tervek megvalósítása.
I.			A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)	A költségvetési szerv 2015. évi belső ellenőrzését Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Irodája a 2013. január 1-jétől hatályos megállapodás alapján - külső szolgáltatóként - látta el.
	I/1.		Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)	

			ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)	A belső ellenőrök a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységében nem vettek részt.
		I/2/c)	*Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)*	Összeférhetetlenségi eset nem 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 nem fogalmaztak meg.
	I/3.		**A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**	Nem kértek tanácsadást.
II.			**A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>II/1</td>
<td></td>
<td>A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)</td>
<td>
<table>
<tr><th>Vizsgálat címe</th><th>Megállapítás</th><th>Javaslat</th></tr>
<tr><td>Az étkezési térítési díj beszedésének vizsgálata.</td><td>Az intézmény a hét minden napjára nem biztosított szociális étkezést.
Teljesítést követően nem minden esetben állították ki a számlát.
Nem gondoskodtak róla, hogy a térítési díjakat tárgyhót követő hónap 10. napjáig befizessék a házipénztárba.
A Pénzkezelési szabályzatban rögzítettekkel ellentétben a pénzkezeléssel megbízott személy a napi pénzforgalomról nem készített nyilvántartást.
A hátralékosokkal szemben nem a Rendeletnek megfelelően jártak el.</td><td>Kiemelt jelentőségű javaslatot a jelentés nem tartalmazott.</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II/2</td>
<td></td>
<td>A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)</td>
<td>A belső kontroll nem egyetlen esemény, hanem intézkedések és tevékenységek sorozata.
• Kontrollkörnyezet
A kontrollkörnyezet részben biztosította a költségvetési szerv felső szintű, az egész szervezetre kiható elkötelezettségét. A kontrollkörnyezet magában foglalta az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet 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 szervezetben.
• Kockázatkezelési rendszer
A kockázatkezelési rendszer olyan mechanizmusokra épült, amelyek lehetővé tették az intézmény tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerését, elemzését és kezelését. A kockázatok forrását tekintve a szervezet külső és belső kockázatokkal egyaránt szembesült.
• Kontrolltevékenység
A kontrolltevékenységek részben felölelték azokat az eljárásokat, amelyek részben biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia szintjein és működési területein megjelentek.</td>
</tr>
</table>

				• Információs és kommunikációs rendszer Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi. Ez az elem biztosította mind a fentről lefelé történő kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A kommunikációs rendszertől 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 lehetővé tették, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomonkövetés és értékelés alatt álljon, így a kontrollrendszer rugalmasan tudott reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata volt.
III.			Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)	Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az intézkedési tervet 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 szerv vezetőjének, és a beszámolót meg kell küldeniük a belső ellenőrzési vezető részére is. A 2014. évben lefolytatott ellenőrzéssel kapcsolatosan - 2014-ben készített - intézkedési tervben foglalt 3 pont végrehajtásáról szóló beszámoló készítése 2015-ben volt esedékes az intézménynél. (Mindhárom intézkedés végrehajtási határideje 2015-ben volt esedékes). A beszámoló alapján mindegyik intézkedést végrehajtották. 2015. évben az intézménynek intézkedési tervet nem kellett készítenie. A 2015. évben lefolytatott ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv készítése 2016-ban esedékes az intézménynél.

Dátum: Kaposvár, 2016. február 05.

Készítette: Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

	Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
	Helyi önkormányzat																
I.	Polgármesteri hivatal összesen																
II.	Irányított szervek összesen																
1.	*Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ*							1,0	1,0	11,0	11,0	11,0	11,0				

Kaposvár, 2016. január 22.

Készítette: Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Ellenőrzések

2. számú melléklet

	Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Ütemellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		db		saját ellenőrök napja		külső ellenőrök napja		ellenőrzött napok
	Helyi önkormányzat																																										
a)	Polgármesteri hivatal összesen																																										
aa)	Saját szervezetnél																																										
ab)	Irányított szerveknél																																										
ac)	Egyéb ellenőrzések																																										
b)	Soron kívüli ellenőrzések																																										
	Irányított szervek összesen																																										
1.	*Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ*	1,0	1,0			10,0	10,0																													1,0	1,0			10,0	10,0	10,0	10,0
aa)	Saját szervezetnél																																										
ab)	Irányított szerveknél	1,0	1,0			10,0	10,0																													1,0	1,0			10,0	10,0	10,0	10,0
ac)	Egyéb ellenőrzések																																										
b)	Soron kívüli ellenőrzések																																										

Kaposvár, 2016. január 22.

Készítette: Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Tevékenységek

3. számú mellékletet

	Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
	Helyi önkormányzat																						
I.	Polgármesteri hivatal összesen																						
aa)	Saját szervezetnél																						
ab)	Irányított szerveknél																						
ac)	Egyéb ellenőrzések																						
b)	Soron kívüli kapacitás																						
II.	Irányított szervek összesen																						
1.	*Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ*			10,0	10,0											1,0	1,0			11,0	11,0	11,0	11,0
aa)	Saját szervezetnél																						
ab)	Irányított szerveknél			10,0	10,0											1,0	1,0			11,0	11,0	11,0	11,0
ac)	Egyéb ellenőrzések																						
b)	Soron kívüli kapacitás																						

Kaposvár, 2016. január 22.

Készítette: Kiss Brigitta
belső ellenőrzési vezető

Intézkedések megvalósítása*

4. számú melléklet

	Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
			db		%
	Helyi önkormányzat				
I.	Polgármesteri hivatal összesen				
II.	Irányított szervek összesen				
1.	*Taszár "Esély" Alapszolgáltatási Központ*		3,0	3,0	100,0

***: Az intézkedések megvalósulásáról 2015-ben készített beszámoló szerint.**

Kaposvár, 2016. január 22.

Készítette: Kiss Brigitta

belső ellenőrzési vezető

Biohárs Játszóterek
BIOHÁRS Kft.
EU-szabványos játszóterek
és parkberendezések
H-7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.
Tel/Fax: +36 74/468-742
+36 30/611-4617
biohars.hu
jatszoterek@gmail.com

Tárgy:
Árajánlat játszótéri eszközök javítására

Árajánlatot kéri:
Mosdós Község Önkormányzata
Keresztes József Polgármester Úr
7257 Mosdós Kossuth u. 1/a

Árajánlatot adja:
BIOHÁRS Kft.
7200 Dombóvár Vak Bottyán u. 20.

Eszköz megnevezése	Nettó ár összesen:	Áfa 27%	Áfás ár összesen:
Négyüléses rugós játék javítása (kereszt alakú):			
fa tartóelem cseréje:	18 000 Ft	4 860 Ft	22 860 Ft
21 db csavartakaró cseréje:	2 205 Ft	595 Ft	2 800 Ft
Munkadíj:	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
Négyüléses mérleghinta javítása:			
alépítmény csere:	26 000 Ft	7 020 Ft	33 020 Ft
két ülőke csere	6 000 Ft	1 620 Ft	7 620 Ft
Munkadíj:	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
(A föld alatti részek eltávolítását az ár nem tartalmazza)			
Kötélalagút			
teljes faszerkezet cseréje:	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
40 db csavartakaró cseréje:	4 200 Ft	1 134 Ft	5 334 Ft
Vár javítása			
Mászófal, létra javítása	12 000 Ft	3 240 Ft	15 240 Ft
Vár megtámasztása (szabványos módon,vízálló rétegelt	95 000 Ft	25 650 Ft	120 650 Ft
lemezzel való megerősítés)	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft
Várhoz új csúszda 3 m-es:	23 622 Ft	6 378 Ft	30 000 Ft
Összesen:	**361 027 Ft**	**97 477 Ft**	**458 504 Ft**

Az árajánlatok 27%-os forgalmi adót tartalmaznak.
Az árajánlat nem tartalmazza az első használatbavételi engedély árát.

Árajánlat érvényessége: 2016.12.31.

BIOHÁRS Kft.
7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.
Adószám: 25393480-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010724
Bankszámlaszám: 11746043-20058744

Nyiszter Zoltánné

BIOHÁRS Kft.
7200 Dombóvár
Vak Bottyán u. 20.

Dombóvár, 2016-05-09

TASZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

7261 Taszár, Lakótelep 8
E-mail: info@taszar.hu
Mobil:

Tel: 82/575 – 025
Fax: 82/575 – 025
+3630-216-9332

Tárgy: Megkeresés

Tisztelt Polgármester Társam!

Alulírott Pataki Sándor Taszár község polgármestere azzal kéréssel fordulok hozzád, és településed Tisztelt képviselő-testületéhez, hogy a mellékletben csatolt képviselő-testületi határozatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, a legkorábbi időpontban.

Tisztelettel kérlek, hogy ilyen módon is csatlakozzon településed ahhoz a közös erőfeszítésünkhöz, amelyben 2016 május 19-én Taszár, Kaposhomok és Sántos községek képviselő-testületei, már határozatban fejezték már ki tiltakozásukat, a Kaposvár Keleti ipari parkban, a Homatech ZRT által létesítendő „gumi újra hasznosító üzem" ellen Kaposvár Megyei Jogú Város képviselő-testületének.

Legfontosabb indokunk: Nem volt széles társadalmi vitára bocsátva az üzem létesítése, és nem nyert minden kétséget kizáró bizonyítást az, hogy nem jár egészségügyi kockázatokkal az üzem működése.

Több független szakértő egybehangzó véleménye alapján az üzemtől 50 km-es körzetben érinti a településen élőket az az egészségügyi kockázat! Szaghatás, dioxinok (mérgező vegyületek keletkezése), forgalom növekedése, stb.

Nincs ma Magyarországon (sem) olyan technológiával működő üzem, amely referenciaként szolgálna, vagy meglátogatható! Hangsúlyozom, csak papíron létezik a tervezett üzemi technológia, és nem a gyakorlatban!

A fenti beruházást a Homatech ZRT korábban Százhalombattán kívánta megvalósítani, de azt a helyi lakossági kezdeményezés után, a Százhalombatta város és a Pest Megyei Közgyűlés korábbi támogatós döntését visszavonta, és azt egyhangúan elutasította!

Ami Százhalombattán és Pest Megyében káros, az Kaposváron, és Somogy Megyében mitől egészséges?

Volt már rá példa, hogy több Somogy megyei település tiltakozását fejezte ki egy közös cél érdekében – lásd betelepítési kvóta – akkor most egy mindenki egészségét, jövőjét veszélyeztető és egészségügyi kockázatokkal járó üzem létesítése ellen miért ne tiltakoznánk?!

Amennyiben a településeteken élőknek és a számotokra is fontos az egészség, a gyermekeink jövője, úgy kérlek, éljetek a tiltakozás lehetőségével és ne évek múlva ébredjünk fel akkor, amikor már esetleg késő lesz.

Amennyiben elfogadod a felhívásomat, és csatlakozol a jövőjüket féltő településekhez, úgy Tisztelettel kérlek, hogy sürgősséggel, de legkésőbb 2016 június 10-én péntekig küldd vissza a testületi döntést a taszári polgármesteri hivatal részére, a fejlécen található címre!

Segítségedet és együttműködésedet előre is köszönöm!

Taszár, 2016 május 23

Tisztelettel: Pataki Sándor
polgármester

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **aggályát és tiltakozását** fejezi ki Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése ellen, amely szerint a városuk lakott területétől távol, de Taszár, Sántos és Kaposhomok települések határában a Homatech Recycling Zrt beruházásában megvalósuló gumifeldolgozó létesítményt kívánnak telepíteni.

Tiltakozunk egy olyan beruházás ellen, amely az Alaptörvényben is biztosított: az emberek egészséges környezethez való jogát figyelmen kívül hagyva csak a döntéshozók és a magánbefektetők érdekeit szolgálja, de az a környezetre és az itt élő emberek egészségére káros.

Tiltakozásunknak mindaddig hangot adunk, ameddig kétséget kizáróan nem tudják bizonyítani azt, hogy a beruházás sem a környezetre, sem az emberek egészségére nem káros.

Nyomatékosan kérjük Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy vonja vissza döntését!

Mo. Alaptörvénye: *XXI. cikk*
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.

		I/1/a)	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	Tárgy Az étkezési térítési díj beszedésének vizsgálata.	Cél Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével jártak-e el.	Módszer Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.
				Az ellenőrzés a jóváhagyott 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv szerint került végrehajtásra.		
		I/1/b)	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.		
	I/2.		A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)			
		I/2/a)	A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	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	A belső ellenőrök Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt.		