



TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E-mail: pm@taszar.hu, Telefon: +36-30-2169332

ELŐTERJESZTÉS

Taszár Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 6/C.§., 23.§ (2) bekezdése, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2022. évi központi költségvetését a 2021. évi XC. törvénnyel alkotta meg az Országgyűlés, amely törvény 2021. június 25-én kihirdetésre került.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – követő harminc napon belül adatot szolgáltat Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbiakban: Ávr. 33.§. (1) bekezdése).

A fenti kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzat 2022. évi költségvetését előterjesztem.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2022. évi költségvetési törvény alapján – a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatások bemutatása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Hivatal támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos 5.475.000,- Ft/fő, a hivatali finanszírozott köztisztviselői létszám 6 fő. Az elismert hivatalai létszám és kiegészítés alapján **48.602.168 Ft** központi támogatás került megállapításra a hivatal működésére.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

A **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a 25.200,- forint, amely a kiegészítéssel együtt: **5.945.141,- Ft**.



TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E-mail: pm@taszar.hu, Telefon: +36-30-2169332

A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege a kiegészítéssel együtt 2022. évben **4.704.851,-- Ft forint.**

A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, összege **146.295,-- forint.**

A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján **2.883.155,--forint.**

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén összesen **16.065.097,-- forint.**

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak járó összege változatlan: **27.650 forint.**

Taszár Községi Önkormányzatot a 2022. évben a helyi önkormányzatok működési támogatása címen 73.776.560,-- forint illeti meg a központi költségvetésből.

Bölcsőde támogatása: 28.065.000.000 forint.

A bölcsődei nevelők és munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 19.572.000,-- forint.

A bölcsőde üzemeltetési támogatása 2.087.000,-- forint.

Óvoda támogatása: 62.140.480,-- forint.

Az óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása 33.058.200,-- Ft, a 2 fő szakképzett pedagógus segítők kiegészítő támogatás összege 1.728.000,-- forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők átlagbéralapú támogatása 13.356.000,-- forint. Kiegészítő támogatás 6.408.280,-- Ft. Az óvoda üzemeltetéséhez 7.590.000 forintot biztosít az állam.

Gyermekeképzés támogatása: 32.297.615,- forint.

A gyermeképzés támogatása a bölcsődei, az óvodai, iskolai gyermeképzés egyes kiadásaihoz használható fel. Három részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók (6,01 fő) bértámogatásából másrészt a gyermeképzés üzemeltetési támogatásából és kiegészítő támogatásból tevődik össze.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatási feladatokat társulás keretében az Igali Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el. Ennek előnye, hogy a társulás keretében ellátott család- és gyermekjóléti feladatok, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása után emelt összegű normatívát biztosít az állam. A támogatás az alapszolgáltatási központ költségvetésében jelenik meg. Amennyiben a szociális feladatokra a normatíva nem nyújt fedezetet, úgy a különbözetet a települési önkormányzat kiegészíti.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 2022-ban **13.413.945,--forint** összegű támogatást kap az önkormányzat. Ez az összeg kizárólag a települési támogatásokra és egyéb szociális kiadásokra használható fel.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 4.923.315,-- forint

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás fajlagos összege 2.213,- Ft/fő amelynek összege a települési önkormányzat lakosság száma alapján illeti meg, így Taszár Község Önkormányzatának támogatási összeg **4.284.368,-forint,** illetve kiegészítő támogatás **638.947,-- forint**



TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E-mail: pm@taszar.hu, Telefon: +36-30-2169332

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

Ezen támogatások év közben igényelhetőek pályázat útján, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak lehetnek:

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása

Intézményrendszer alakulása:

Az intézményrendszerben 2022. évben jelentős változás nem várható, továbbra is a Taszári Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási és pénzügyi feladatait.

Az önkormányzat saját bevételei:

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. A bérleti díj összegét – mint bevételi forrást – növelni kell az ipari park beruházását követő bérbeadás során.

A saját bevételek közt a legjelentősebb tételt a helyi adók és a bérleti díjak jelentik. 2022. évre az alábbi adóbevételekkel és bérleti díj bevételekkel számolunk:

- iparüzési adó: 90.78.987,-- (a második felét központi támogatásból megkapjuk)
- kommunális adó: 8.000.000,-- forint
- bérleti díjak: 25.000.000,-- forint
- közvetített szolgáltatás: 6.000.000,-- forint

Taszári Polgármesteri Hivatal

A hivatal költségvetési bevétele az elismert hivatali létszám (6) fő és a kiegészítő jogcímen **48.602.168,-- Ft.**

A dolgozók személyi jellegű kiadásait az elmúlt két évben ugyanazon a szinten tervezett és teljesített béreket figyelembe véve és a garantált bérminimum növekedésének arányában az állami támogatások terhére növelni szükséges. Így a bérek bruttó összege járulékkal együtt 38.792.570,-- forint, amely összeg tartalmazza a cafetéria összegét is, melyet 300.000,-- Ft/fő/év bruttó összeggel tervezzük, amiből 200.000,- Ft kötelezően adandó és 100.000,- forint adható részből tevődik össze.

A hivatali dologi kiadásokra 9.809.598,- Ft előirányzattal számoltunk.

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde **2022. évi költségvetését 137.358.283,-- Ft kiadási és bevételi előirányzattal javasoljuk megállapítani, amelyből:**

Kiadási előirányzat:

- személyi juttatások járulékkal növelt összege: 111.191.513,- Ft
- dologi kiadások: 26.166.770,- Ft
- létszám előirányzat: 22 fő



TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E-mail: pm@taszar.hu, Telefon: +36-30-2169332

- a) Az intézményi költségvetésen belül **az óvoda 62.140.480,-- Ft kiadási és bevételi előirányzattal** állapítja meg. A létszám előirányzata: 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
- b) Az intézményen belül a **bölcsőde költségvetését 33.100.080,-- Ft kiadással, és ugyanennyi bevételi előirányzattal** állapítja meg.
A létszám előirányzat: 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
- c) Az intézményen belül a **konyha költségvetését 42.117.723,-- Ft kiadással, és ugyanennyi Ft bevételi előirányzattal** állapítja meg.

A létszám előirányzat: 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott .

Az intézmény költségvetése Taszár Községi Önkormányzat költségvetésébe épül be.

A költségvetési terv magába foglalja a közüzemi költségeket, az intézmény működtetésével kapcsolatos költségeket, a béreket, az egyéb juttatásokat, valamint a megfizetendő járulékokat. A tervezett kiadásokat a bölcsődei szakfeladaton a jelenlegi tervezési adatok alapján az állami támogatás nem feddi le, önkormányzati hozzájárulás szükséges 5.035.080.-- összegben. A konyhai szakfeladaton a tervezett adatok költségek alapján 5.629.108.-- forint, önkormányzati hozzájárulás szükséges, az óvodai szakfeladaton pedig önkormányzati hozzájárulás nem szükséges a tervezett kiadások finanszírozására.

A költségvetés az intézmény a kötelező bérelemeken felül az összes dolgozó részére „Szép kártya” juttatást tartalmaz bruttó 200.000.-/fő/év összegben.

A költségvetés tervezésénél törekedtünk az átláthatóságra, így az egyazon könyvelésre kerülő tételek tervezési sorait összevontuk, a működési – szolgáltatási díjakat pedig kirészleteztük.

A költségvetés tervezésénél az előzetesen leadott mutatószám felmérés alapján megállapított állami támogatás összegét, valamint a tervezett bevételeket - étkezési térítési díj – teljesítést vettük alapul. A számadatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársai biztosították a tervezéshez. A jelenlegi költségvetési évre vonatkozóan a személyi juttatások vonatkozásában az előző évet vettük figyelembe, törekedve arra, hogy a dolgozók juttatásai ne legyenek alacsonyabbak a tavalyi évben megállapítottnál.

Taszár Községi Önkormányzat:

Taszár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzata: **676.248.437,-- Ft.** (Ebből működési bevétel: 262.713.771,-- Ft és előző évi pénzmaradvány működési célra: 46.173.404,-- Ft)

A felhalmozási célú bevétel tervezett összege: 63.531.068,-- Ft.

Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványunk: 303.830.194.—Ft

2022. évre az alábbi beruházási, fejlesztési célok megvalósítását tűztük ki:

- Kamerarendszer kialakítása: 5.952.832.- Ft
- Vásártér kialakítása: 54.954.914.- Ft
- Művelődésház felújítása: 25.252.437.- Ft
- Óvodai játszóudvar kialakítása: 4.999.993,- Ft
- Iskolaenergetikai korszerűsítés: 42.704.917,- Ft
- Építési telkek kialakítása: 15.109.994,- Ft



TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E-mail: pm@taszar.hu, Telefon: +36-30-2169332

- Kommunális eszközbeszerzés: 16.261.175,- Ft
- Csapadékvíz elvezetés: 202.125.000,- Ft.

Taszár Községi Önkormányzatnál 3 fő közalkalmazott teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester. Ezen felül 1 fő közfoglalkoztatottnak a foglalkoztatási kötelezettsége február 28-ig áll fenn.

A civil szervezetek, egyesületek önkormányzati támogatására az előző évnek megfelelően 1.225.600,-Ft-ot különítettünk el.

Az egyes költségvetési szervek tervezett bevételeit és kiadásait részletesen az alábbi mellékletek tartalmazzák:

1. melléklet: önkormányzat
2. melléklet: óvoda-bölcsőde
3. melléklet: polgármesteri hivatal

A fentiek alapján a Taszár Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évre tervezett

- bevételeit és kiadásait 680.439.437,- forintban,
 - a működési tartalékot 22.627.834,- Ft-ban
- javasolom megállapítani.**

Az előző évi

- működési pénzmaradvány összege: 46.173.404,- Ft,
- a felhalmozási pénzmaradvány összege: 303.830.194, Ft.

Javaslom az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését a fentiek, valamint az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet jóváhagyásával elfogadni szíveskedjenek.

Taszár, 2022. február 11.




Varjas András
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Szaka Tibor Józsefné
gazdasági vezető

Közreműködött:

Horváth Jenő Jánosné
pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Ellenőrizte:

Prisztács Éva
megbízott jegyző

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2022. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde külön-külön alkotnak egy-egy címet. A önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022.évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) **680 439 437 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**

b) **680 439 437 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel 313 078 175 Ft, amelyből

a) finanszírozási célú pénzügyi műveletek összege (rövid lejáratú betét bontása) 0 Ft,

b) előző évi pénzmaradvány 46 173 404 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadások összege 313 078 175 Ft, amelyből:

a) a személyi juttatások kiadásai 167 656 932 Ft,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 23 073 866 Ft,

c) a dologi kiadásokat 80 079 968 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 13 413 945 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 1 225 600 Ft,

f) támogatás értékű működési kiadás 5 000 000 Ft,

g) az általános (működési) tartalék 22 627 864 Ft,

h) a céltartalék 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből felhalmozási célú bevétel 367 361 262 Ft, amelyből

- a) támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 Ft,
- b) egyéb sajátos bevétel 63 531 068 Ft,
- c) finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft,
- d) előző évi pénzmaradvány 303 830 194 Ft.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a felhalmozási célú kiadás 367 361 262 Ft, amelyből

- a) intézményi beruházások összege 294.403.915 Ft,
- b) felújítások összege 72 957 347 Ft,
- c) felhalmozási tartalék 0 Ft.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet **2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeit e rendelet **7. melléklete** szerint, kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerint bontásban e rendelet **9. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **11. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet **13. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **15. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **17. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **18. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási előirányzatait célonként e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet **21. melléklete** szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **22. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet **23. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **26. melléklete** szerint állapítja meg.

(17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **27. melléklete** tartalmazza.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

5. A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **24. melléklet szerint** 22 627 864 Ft összegben állapítja meg, amelyből
- a) a működési tartalék: 22 627 864 Ft,
 - b) felhalmozási tartalék: 0 Ft.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **25. melléklete** tartalmazza.

8. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönítetten, külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

9. Közvetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **28. melléklete** tartalmazza.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

12. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től 50.000 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető éves cafetéria juttatást bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő testület az éves cafeteria juttatás mértékét

- a) az önkormányzatnál és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatottak vonatkozásában bruttó 200.000 forintban,
- b) a Taszári Polgármesteri Hivatal intézménynél foglalkoztatott foglalkoztatottak esetében bruttó 300.000,- Ft-ban állapítja meg.

(7) Az (5)–(6) bekezdésben megállapított cafetéria juttatást a képviselő-testület SZÉP kártya formájában biztosítja, és a megállapított összege magába foglalja a közterheket.

13. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület finanszírozási szükségletüknek megfelelően biztosítja, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét

12. Záró rendelkezések

14. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Taszár, 2022. február 15.

Varjas András
polgármester

Prisztács Éva
megbízott jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február ...

Prisztács Éva
megbízott jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A 2022. évi költségvetési törvény alapján – a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások bemutatása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Hivatal támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos 5.475.000,- Ft/fő, a hivatali finanszírozott köztisztviselői létszám 6 fő. Az elismert hivatali létszám és kiegészítés alapján **48.602.168 Ft** központi támogatás került megállapításra a hivatal működésére.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

A **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a 25.200,- forint, amely a kiegészítéssel együtt: **5.945.141,-- Ft**.

A **közvilágítás fenntartásának** támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege a kiegészítéssel együtt 2022. évben **4.704.851,-- Ft forint**.

A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a **köztemető fenntartásával** kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg összege **146.295,-- forint**.

A **közutak fenntartásának** támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján **2.883.155,-- forint**.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén összesen **16.065.097,-- forint**.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a központi költségvetés támogatást biztosít a **lakott külterülettel** rendelkező települési önkormányzatoknak járó összege változatlan: **27.650 forint**.

Taszár Községi Önkormányzatot a 2022. évben a helyi önkormányzatok működési támogatása címen **73.776.560,-- forint** illeti meg a központi költségvetésből.

Bölcsőde támogatása: 28.065.000.000 forint.

A bölcsődei nevelők és munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **19.572.000,-- forint**.

A bölcsőde üzemeltetési támogatása **2.087.000,-- forint**.

Óvoda támogatása: 62.140.480,-- forint.

Az óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása 33.058.200,-- Ft, a 2 fő szakképzett pedagógus segítő kiegészítő támogatás összege 1.728.000,-- forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők átlagbéralapú támogatása 13.356.000,-- forint. Kiegészítő támogatás 6.408.280,- Ft Az óvoda üzemeltetéséhez 7.590.000 forintot biztosít az állam.

Gyermekétkeztetés támogatása: 32.297.615,- forint.

A gyermekétkeztetés támogatása a bölcsődei, az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Három részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók (6,01 fő) bértámogatásából másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából és kiegészítő támogatásból tevődik össze.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatási feladatokat társulás keretében az Igali Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el. Ennek előnye, hogy a társulás keretében ellátott család- és gyermekjóléti feladatok, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása után emelt összegű normatívát biztosít az állam. A támogatás az alapszolgáltatási központ költségvetésében jelenik meg. Amennyiben a szociális feladatokra a normatíva nem nyújt fedezetet, úgy a különbözetet a települési önkormányzat kiegészíti.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 2022-ban **13.413.945,-- forint** összegű támogatást kap az önkormányzat. Ez az összeg kizárólag a települési támogatásokra és egyéb szociális kiadásokra használható fel.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 4.923.315,-- forint

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás fajlagos összege 2.213,- Ft/fő amelynek összege a települési önkormányzat lakosságszáma alapján illeti meg, így Taszár Község Önkormányzatának támogatási összeg **4.284.368,-forint**, illetve kiegészítő támogatás **638.947,-- forint**

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

Ezen támogatások év közben igényelhetőek pályázat útján, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak lehetnek:

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

Intézményrendszer alakulása:

Az intézményrendszerben 2022. évben jelentős változás nem várható, továbbra is a Taszári Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási és pénzügyi feladatait.

Az önkormányzat saját bevételei:

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. A bérleti díj összegét – mint bevételi forrást – növelni kell az ipari park beruházását követő bérbeadás során.

A saját bevételek közt a legjelentősebb tételt a helyi adók és a bérleti díjak jelentik.

2022. évre az alábbi adóbevételekkel és bérleti díj bevételekkel számolunk:

iparüzési adó: 90.78.987,-- (a második felét központi támogatásból megkapjuk)

kommunális adó: 8.000.000,-- forint

bérleti díjak: 25.000.000,-- forint

közvetített szolgáltatás: 6.000.000,-- forint

Taszári Polgármesteri Hivatal

A hivatal költségvetési bevétele az elismert hivatali létszám (6) fő és a kiegészítő jogcímen **48.602.168,-- Ft.**

A dolgozók személyi jellegű kiadásait az elmúlt két évben ugyanazon a szinten tervezett és teljesített béreket figyelembe véve és a garantált bérminimum növekedésének arányában az állami támogatások terhére növelni szükséges. Így a bérek bruttó összege járulékkal együtt 38.792.570,-- forint, amely összeg tartalmazza a cafetéria összegét is, melyet 300.000,-- Ft/fő/év bruttó összeggel tervezzük, amiből 200.000,- Ft kötelezően adandó és 100.000,- forint adható részből tevődik össze.

A hivatali dologi kiadásokra 9.809.598,- Ft előirányzattal számoltunk.

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde **2022. évi költségvetését 137.358.283,-- Ft kiadási és bevételi előirányzattal javasoljuk megállapítani, amelyből:**

Kiadási előirányzat:

személyi juttatások járulékkal növelt összege: 111.191.513,- Ft

dologi kiadások: 26.166.770,- Ft

létszám előirányzat: 22 fő

1. Az intézményi költségvetésen belül **az óvoda 62.140.480,-- Ft kiadási és bevételi előirányzattal** állapítja meg. A létszám előirányzata: 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

1. Az intézményen belül a **bölcsőde költségvetését 33.100.080,-- Ft kiadással, és ugyanennyi bevételi előirányzattal** állapítja meg.

A létszám előirányzat: 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

1. Az intézményen belül a **konyha költségvetését 42.117.723,-- Ft kiadással, és ugyanennyi Ft bevételi előirányzattal** állapítja meg.

A létszám előirányzat: 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott .

Az intézmény költségvetése Taszár Községi Önkormányzat költségvetésébe épül be.

A költségvetési terv magába foglalja a közüzemi költségeket, az intézmény működtetésével kapcsolatos költségeket, a béreket, az egyéb juttatásokat, valamint a megfizetendő járulékokat. A tervezett kiadásokat a bölcsődei szakfeladaton a jelenlegi tervezési adatok alapján az állami támogatás nem fedi le, önkormányzati hozzájárulás szükséges 5.035.080.-- összegben. A konyhai szakfeladaton a tervezett adatok költségek alapján 5.629.108.-- forint, önkormányzati hozzájárulás szükséges, az óvodai szakfeladaton pedig önkormányzati hozzájárulás nem szükséges a tervezett kiadások finanszírozására.

A költségvetés az intézmény a kötelező bérelemeken felül az összes dolgozó részére „Szép kártya” juttatást tartalmaz bruttó 200.000.-/fő/év összegben.

A költségvetés tervezésénél törekedtünk az átláthatóságra, így az egyazon könyvelésre kerülő tételek tervezési sorait összevontuk, a működési – szolgáltatási díjakat pedig kirészleteztük.

A költségvetés tervezésénél az előzetesen leadott mutatószám felmérés alapján megállapított állami támogatás összegét, valamint a tervezett bevételeket - étkezési térítési díj – teljesítést vettük alapul. A számadatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársai biztosították a tervezéshez. A jelenlegi költségvetési évre vonatkozóan a személyi juttatások vonatkozásában az előző évet vettük figyelembe, törekedve arra, hogy a dolgozók juttatásai ne legyenek alacsonyabbak a tavalyi évben megállapítottnál.

Taszár Községi Önkormányzat:

Taszár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzata: **676.248.437,- Ft.** (Ebből működési bevétel: 262.713.771,- Ft és előző évi pénzmaradvány működési célra: 46.173.404,- Ft)

A felhalmozási célú bevétel tervezett összege: 63.531.068,- Ft.

Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványunk: 303.830.194.—Ft

2022. évre az alábbi beruházási, fejlesztési célok megvalósítását tűztük ki:

Kamerarendszer kialakítása: 5.952.832.- Ft

Vásártér kialakítása: 54.954.914.- Ft

Művelődésház felújítása: 25.252.437.- Ft

Óvodai játszóudvar kialakítása: 4.999.993,- Ft

Iskolaenergetikai korszerűsítés: 42.704.917,- Ft

Építési telkek kialakítása: 15.109.994,- Ft

Kommunális eszközbeszerzés: 16.261.175,- Ft

Csapadékvíz elvezetés: 202.125.000,- Ft.

Taszár Községi Önkormányzatnál 3 fő közalkalmazott teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester. Ezen felül 1 fő közfoglalkoztatottnak a foglalkoztatási kötelezettsége február 28-ig áll fenn.

A civil szervezetek, egyesületek önkormányzati támogatására az előző évnek megfelelően 1.225.600,-Ft-ot különítettünk el.

Az egyes költségvetési szervek tervezett bevételeit és kiadásait részletesen az alábbi melléletek tartalmazzák:

1. melléklet: önkormányzat
2. melléklet: óvoda-bölcsőde
3. melléklet: polgármesteri hivatal

A fentiek alapján a Taszár Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait 680.439.437,- forintban, a működési tartalékot 22.627.834,- Ft-ban

javasolom megállapítani.

Az előző évi

működési pénzmaradvány összege: 46.173.404,- Ft,

a felhalmozási pénzmaradvány összege: 303.830.194, Ft.



ELŐTERJESZTÉS

A 2022/2023. évi tanvére vonatkozó általános iskolai kötelező felvételi körzetről vélemény-nyilvánításhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezdése szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények évhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint:

24. § (1)* A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

(1a)* A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

(1b)* Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

Településünk vonatkozásában a Kaposvári Tankerületi Központ a 2022/2023 tanévre a Taszári Fésüs Éva Általános Iskolát tüntette fel kötelező felvételt biztosító intézményként az előterjesztés mellékletét képező kimutatás szerint. Javaslom az egyetértő véleményről történő döntéshozatalt.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények évhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörben eljárva nyilatkozik arról, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolák jelenlegi körzethatáraival egyetért, azon változtatni nem kíván és javasolja, hogy Taszár település vonatkozásában a 2022/2023-as tanévben is a Taszári Fésüs Éva Általános Iskola legyen a kötelező felvételt biztosító intézmény.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az illetékes tankerületi központot tájékoztassa.

Felelős: Prisztács Éva megbízott jegyző

Határidő: soron kívül

Taszár, 2022. január 28.


Varjas András
polgármester





Taszár Község Polgármestere

7261 Taszár, Tishti Lakótelep 8. Telefon és fax: 82-575-025

TK	J	A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye	A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat, F: felső tagozat; évfolyam) 2021/2022	Feladatellátási hely	Feladatellátási hely címe
K		Polány	Mernye	Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola	7453 Mernye, Kossuth Lajos tér 3.
K		Ráksi	Igal	Igali Batthyány Károly Általános Iskola	7275 Igal, Farkas János utca 2.
K		Rinyakovácsi	Csököly	Csökölyi Általános Iskola	7526 Csököly, Petőfi Sándor utca 101.
K		Sántos	Szentbalázs	Szentbalázi Körzeti Általános Iskola	7472 Szentbalázs, Fő utca 33.
K		Simonfa	Kaposvár	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája	7400 Kaposvár, Madár utca 16.
K		Somodor	Mernye	Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola	7453 Mernye, Kossuth Lajos tér 3.
K		Somogyaszaló	Mernye	Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola	7453 Mernye, Kossuth Lajos tér 3.
K		Somogygeszti	Somogygeszti A, Mernye F	A:Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola somogygeszti telephelye F:Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola	A:7455 Somogygeszti, Dózsa György utca 1-2. F:7453 Mernye, Kossuth Lajos tér 3.
K		Somogyjád	Somogyjád	Somogyjádi Ilyés Gyula Általános Iskola	7443 Somogyjád, Bogáti utca 1.
K		Somogysárd	Somogysárd A; Mezőcsokonya F	A:Mezőcsokonyai Általános Iskola somogysárdi telephelye F:Mezőcsokonyai Általános Iskola	A:7435 Somogysárd, Fő utca 2. F:7434 Mezőcsokonya, Ady Endre utca 6.
K		Somogyszil	Igal	Igali Batthyány Károly Általános Iskola	7275 Igal, Farkas János utca 2.
K		Szabadi	Nagyberki	Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	7255 Nagyberki, Ifjúság utca 1.
K		Szena	Szena	Szenai Fekete László Általános Iskola	7477 Sena, Árpád utca 1.
K		Szentbalázs	Szentbalázs	Szentbalázi Körzeti Általános Iskola	7472 Szentbalázs, Fő utca 33.
K		Szentgálóskér	Mernye	Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola	7453 Mernye, Kossuth Lajos tér 3.
K		Szilvásszentmárton	Szena	Szenai Fekete László Általános Iskola	7477 Sena, Árpád utca 1.
K		Taszár	Taszár	Taszári Fésűs Éva Általános Iskola	7261 Taszár, Iskola köz 1.
K		Újvárfalva	Mezőcsokonya	Mezőcsokonyai Általános Iskola	7434 Mezőcsokonya, Ady Endre utca 6.
K		Várda	Somogyjád	Somogyjádi Ilyés Gyula Általános Iskola	7443 Somogyjád, Bogáti utca 1.
K		Visnye	Kadarkút	Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium	7530 Kadarkút, Fő utca 1.
K		Zimány	Kaposvár	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája	7400 Kaposvár, Toponári út 62.
K		Zselickisfalud	Szena	Szenai Fekete László Általános Iskola	7477 Sena, Árpád utca 1.

7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

Telefon: +36-82-795-225

E-mail: kaposvar@kk.gov.hu



Előterjesztés
a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezet 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz összesen harminckilenc munkanap szabadságra jogosult.

A Kttv. 101. § (2) bekezdése szerint – amely a főállású polgármesterre is vonatkozik –

*“102. § (1) A kormánytisztviselőnek a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,*

.. munkanap pótszabadság jár.”

A törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31. napjáig kell igénybe venni vagy kiadni. Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint ismertetem a 2022. évi szabadság ütemezést:

- **2021. évben kivett szabadság mértéke:** 48 nap, amely teljes egészében kiadásra került tárgyévben.
- **2022. évi szabadság mértéke:**
 - előző évről áthozott: 0 nap
 - alapszabadság: 25 nap
 - pótszabadság: 18 nap
 - ÖSSZESEN: 43 nap**

ütemezés:

- | | |
|--|----------------|
| – 2022. január 31. | 1 nap |
| – 2022. február 02. | 1 nap |
| – 2022. április 11. - április 15. | 4 nap |
| – 2022. május 16. – május 24. | 7 nap |
| – 2022. július 04. – július 15. | 10 nap |
| – 2022. augusztus 15. augusztus 19. | 5 nap |
| – 2022. szeptember 26. – szeptember 30. | 5 nap |
| – 2022. november 11. | 1 nap |
| – <u>2022. december 19. – december 30.</u> | <u>9 nap</u> |
| ÖSSZESEN: | 43 nap. |

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot teszem:



HATÁROZATI JAVASLAT

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varjas András polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve a következők szerint jóváhagyja.

2022. évi szabadság mértéke:

- előző évről áthozott: 0 nap
- alapszabadság: 25 nap
- pótszabadság: 18 nap

ÖSSZESEN: 43 nap

ütemezés:

- 2022. január 31. 1 nap
 - 2022. február 02. 1 nap
 - 2022. április 11. - április 15. 4 nap
 - 2022. május 16. – május 24. 7 nap
 - 2022. július 04. – július 15. 10 nap
 - 2022. augusztus 15. augusztus 19. 5 nap
 - 2022. szeptember 26. – szeptember 30. 5 nap
 - 2022. november 11. 1 nap
 - 2022. december 19. – december 30. 9 nap
- ÖSSZESEN: 43 nap.**

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott ütemezésnek a szabadság nyilvántartásban történő átvezetése iránt intézkedjen.

Felelős: Prisztács Éva megbízott jegyző
Határidő: soron kívül

Taszár, 2022. február 3.


Varjas András
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

a 2022. február 14-i képviselő-testületi ülésre

BM Gazdaságélénkítő Program keretében megvalósuló „Taszári szabadidő- és sportközpont fejlesztése” c. pályázathoz kiviteli tervek feltételes beszerzése

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a Kormány Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja (GÉP) keretében kiírt felhívására pályázatot nyújtott be „*Taszári szabadidő- és sportközpont fejlesztése*” címmel. A projekt megvalósításához beszerzési eljárások lebonyolítása szükséges. A beszerzési szabályzat szerint a becsült költség alapján a kiviteli tervek készítésére a képviselő-testületnek kell az ajánlattételi eljárást kiírnia. Javaslom, hogy a határozati javaslat szerinti cégek kerüljenek meghívásra:

...../2022. (II. 14.) képviselő-testületi határozat

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „*Taszári szabadidő- és sportközpont fejlesztése*” című projekt megvalósítása kapcsán a kiviteli tervek készítése vonatkozásában a következő döntést hozza:

1. Ajánlattételi felhívást küld a
 - MEGARON „33” Kft (7400 Kaposvár, Kontrassy u. 5. I. 3.)
 - Alfa-Invest Építőipari Tervező és Kivitelező Kft (7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. utca 10.)
 - B Line Építésziroda Kft (7400 Kaposvár, Előd vezér utca 9.)részére.
2. felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi eljárás megindítására.

Felelős: Varjas András polgármester

Határidő: soron kívül

Taszár, 2022. február 14.

Tisztelettel:



**Varjas András
polgármester**

**Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde külön-külön alkotnak egy-egy címet. A önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022.évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

- a) **680 439 437 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
 - b) **680 439 437 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel 313 078 175 Ft, amelyből

- a) finanszírozási célú pénzügyi műveletek összege (rövid lejáratú betét bontása) 0 Ft,
- b) előző évi pénzmaradvány 46 173 404 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadások összege 313 078 175 Ft, amelyből:

- a) a személyi juttatások kiadásai 167 656 932 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 23 073 866 Ft,
- c) a dologi kiadásokat 80 079 968 Ft,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 13 413 945 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 1 225 600 Ft,
- f) támogatás értékű működési kiadás 5 000 000 Ft,
- g) az általános (működési) tartalék 22 627 864 Ft,
- h) a céltartalék 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből felhalmozási célú bevétel 367 361 262 Ft, amelyből

- a) támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 Ft,
- b) egyéb sajátos bevétel 63 531 068 Ft,

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási előirányzatait célonként e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet 21. melléklete szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 26. melléklete szerint állapítja meg.

(17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

5. A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a 24. melléklet **szerint** 22 627 864 Ft összegben állapítja meg, amelyből

(11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönítetten, külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

9. Közvetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től 50.000 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető éves cafetéria juttatást bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő testület az éves cafeteria juttatás mértékét

a) az önkormányzatnál és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatottak vonatkozásában bruttó 200.000 forintban,

1. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

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

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

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062010	Településfejlesztés igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

2. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési cél	46 173 404
Felhalmozási cél	303 830 194
Összesen:	350 003 598

**Taszár Községi Önkormányzatnak
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai**

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		266 904 771
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		228 486 699
	Támogatásértékű bevételek	9 291 987
	- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	213 000
	- iparűzési adó 50 %-a 2020. évi teljesítés szerint	9 078 987
	- fejezeti kezelésű előirányzattól (gyvk., NKA közművelődési program támogatások)	0
	- előző évi elszámolásból	0
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	219 194 712
2. Közhatalmi bevétel		17 278 987
	Adók (helyi adók)	17 078 987
	- magánszemélyek kommunális adója (10000, --Ft/ingatlan/év)	8 000 000
	- iparűzési adó bevételek 50 %-a	9 078 987
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	200 000
3. Intézményi működési bevétel		21 139 085
	Áru- és készletértékesítés	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	20 000
	Bérleti díj bevételek	10 928 085
	Intézményi ellátási díjak	4 191 000
	ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0
II. Felhalmozási bevételek		63 531 068
1. Felhalmozási bevétel		63 531 068
	Felhalmozási bevétel államháztartáson belülről - Vásártér kialakítása (elkülönített alapok), csapadék vízvezetés	49 459 153
	Tulajdonosi bevételek felhalmozási célra - bérleti díjakból (pályázati önerők)	14 071 915
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		330 435 839
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		350 003 598
	- működési célú igénybevétele	46 173 404
	- felhalmozási célú igénybevétele	303 830 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		680 439 437

**Taszár Községi Önkormányzatnak
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allam- igazgat ási	Összesen
Száma	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 883 155			2 883 155
1341394	Óvodai intézményi étkeztetés	32 297 615			32 297 615
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	4 191 000			4 191 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	252 000			252 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24 748 000			24 748 000
066010	Zöldterület-kezelés	5 945 141			5 945 141
011130	Hivatal állami támogatása	48 602 168			48 602 168
011130	2021. évi pénzmaradvány (önkormányzat)	350 003 598			350 003 598
011130	Adóbevételek	17 278 987			17 278 987
064010	Közüvilágítás	4 704 851			4 704 851
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - egyéb állami támogatás	16 065 097			16 065 097
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (vásártér kialakítása)	49 459 153			49 459 153
091110	Óvodai nevelés, ellátás állami támogatása	62 140 480			62 140 480
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)	13 413 945			13 413 945
104031	Bölcsődei ellátás állami támogatása	28 065 000	0		28 065 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (1 fő közfoglalkoztatott időarányos)	213 000			213 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése állami támogatás + egyéb közművelődési támogatás	4 923 315	0		4 923 315
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	146 295			146 295
107060	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0			0
011130	Iparűzési adó 50 %-a 2021. évi teljesítés szerint	9 078 987			9 078 987
011130	Fordított ÁFA bevétel	0			0
066020	Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott szolg) ebből Hivatal rezszi 2.000.000,- Ft	6 000 000			6 000 000
066020	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27 650			27 650
MINDÖSSZESEN		680 439 437	0		680 439 437

**Taszár Községi Önkormányzatnak
és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai**

Megnevezés		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		290 450 311
I.	Személyi juttatások	167 656 932
	-önkormányzat	35 784 060
	-hivatal	34 104 000
	-óvoda	97 768 872
II.	Munkaadót terhelő járulékok	23 073 866
	-önkormányzat	4 962 655
	-hivatal	4 688 570
	-óvoda	13 422 641
III.	Dologi kiadások	80 079 968
	önkormányzat	44 103 600
	hivatal	9 809 598
	óvoda	26 166 770
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb juttatás	13 413 945
	-BURSA	770 000
	-szociális tűzifa	0
	-újszülötti támogatás(születési támogatás)	300 000
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0
	-települési rezsitámogatás	5 000 000
	-táboroztatás	500 000
	-iskolakezdési támogatás (kisgyermeknevelési tám.)	900 000
	-rendkívüli és krízistámogatás(eseti)	5 443 945
	-köztemetés	500 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 225 600
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 000 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 225 600
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		367 361 262
	Felújítás	330 037 261
	Beruházás	37 324 001
TARTALÉKOK		22 627 864
	Működési célú tartalékok	22 627 864
	Felhalmozási tartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		680 439 437
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		680 439 437

6. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzatnak
és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége és dologi kiadásai (polgármester bére és egyéb juttatásai, képviselők tiszteletdíja, Lakótelep 8. működtetése, Cafetéria)	47 680 641	0	0	47 680 641
011130	Polgármesteri Hivatal	48 602 168	0	0	48 602 168
011130	ÁFA és fordított ÁFA	0	0	0	0
011130	Felhalmozási és működési tartalék	22 627 864	0	0	22 627 864
066020	Felújítás és beruházás	367 361 262	0	0	367 361 262
064010	Közüvilágítás	4 704 851	0	0	4 704 851
066010	Zöldterület kezelés (1 fő bére + dologi kiadás)	5 945 141	0	0	5 945 141
066020	Város-, községgazdálkodás (2 fő bére + dologi kiadás)	16 065 097	0	0	16 065 097
011130	Támogatás értékű pénzeszköz átadás	5 000 000	0	0	5 000 000
104031	Bölcsődei ellátás	33 100 080	0	0	33 100 080
091110	Óvodai nevelés, ellátás	62 140 480	0	0	62 140 480
096015	Gyermekeképzés	42 117 723	0	0	42 117 723
107060	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
107060	Települési támogatás	13 413 945	0	0	13 413 945
011130	Civil szervezetek működési támogatása	1 225 600	0	0	1 225 600
107055	Település gondnok	5 318 270	0	0	5 318 270
041237	Közfoglalkoztatás időarányos kiadásai	213 000	0	0	213 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 923 315	0	0	4 923 315
MINDÖSSZESEN		680 439 437	0	0	680 439 437

7. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat Irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kölségvetési szerv bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	48 602 168
Irányító szervi támogatás	48 602 168
Ebből:	
-állami támogatás	48 602 168
-önkormányzati hozzájárulás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 602 168

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal kiadásai**

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és	Dologi kiadások	Tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
011130	Eredeti előirányzat	48 602 168	34 104 000	4 688 570	9 809 598	0

9. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Eredeti előirányzat

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Eredeti előirányzat	48 602 168	0	0	48 602 168

10. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Eredeti előirányzat

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Eredeti előirányzat	48 602 168	0	0	48 602 168

11. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
bevételei**

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		4 191 000
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>4 191 000</i>
	térítési díj bevétel	4 191 000
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő felhasználása		0
	- működési célú igénybevétele	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Irányító szervi támogatás		133 167 283
Ebből:		
-állami támogatás		122 503 095
-önkormányzati hozzájárulás		10 664 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		137 358 283

12. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde**

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás, felújítás
091110 091140 096015 104031	Eredeti előirányzat	137 358 283	97 768 872	13 422 641	26 166 770	0

13. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
bevételei
kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	133 167 283	0	133 167 283
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési díj	4 191 000	0	4 191 000
MINDÖSSZESEN		137 358 283	0	137 358 283

14. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Eredeti előirányzat	137 358 283	0	137 358 283

Taszár Községi Önkormányzatnak bevételi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	262 713 771
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	228 486 699
Támogatásértékű bevételek	9 291 987
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	213 000
- iparűzési adó 50 %-a 2020. évi teljesítés szerint	9 078 987
- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk, közművelődési program támogatás-NKA)	0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	219 194 712
2. Közhatalmi bevétel	17 278 987
Adók (helyi adók)	17 078 987
- magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 000 000
- iparűzési adó	9 078 987
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	200 000
3. Intézményi működési bevétel	16 948 085
Aru- és készletértékesítés	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	20 000
Bérleti díj bevételek	10 928 085
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 000 000
II. Felhalmozási bevételek	63 531 068
1. Felhalmozási bevétel	63 531 068
Felhalmozási bevétel államháztartáson belülről - vásártér kialakítása (elkülönített alapok), csapadék vízelvezetés	49 459 153
Tulajdonosi bevételek felhalmozási célra - bérleti díjakból (pályázati önerők)	14 071 915
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	326 244 839
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység	350 003 598
- működési célú igénybevétele	46 173 404
- felhalmozási célú igénybevétele	303 830 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	676 248 437

17. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzatnak
bevételi költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		78 374 357	0	0	78 374 357
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		48 602 168	0	0	48 602 168
066010	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás	5 945 141	0	0	5 945 141
064010	1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás	4 704 851	0	0	4 704 851
013320	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető	146 295	0	0	146 295
045160	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak	2 883 155	0	0	2 883 155
066020	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 065 097	0	0	16 065 097
066020	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27 650	0	0	27 650
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		62 140 480	0	0	62 140 480
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		41 478 945	0	0	41 478 945
107060	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és egyéb feladatainak támogatása	13 413 945	0	0	13 413 945
107060	1.3.3. Bölcsőde támogatása	28 065 000	0	0	28 065 000
107080	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása. Intézményi gyermekékeztetés támogatása		32 297 615	0	0	32 297 615
096015	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	32 297 615	0	0	32 297 615
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 923 315	0	0	4 923 315
082091	1.5.2. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 923 315	0	0	4 923 315
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		9 291 987	0	0	9 291 987
041237	elkülönített állami pénzalapból	213 000	0	0	213 000
082091	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
011130	iparűzési adó 50 %-a 2021. évi teljesítés szerint	9 078 987			9 078 987
	előző évi elszámolásból				
3. Közhatalmi bevételek		17 278 987	0	0	17 278 987
011130	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 000 000			8 000 000
011130	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (iparűzési adó 1 %)	9 078 987			9 078 987
011130	egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000
4. Működési bevétel		16 928 085	0	0	16 928 085
011130	szolgáltatás ellenértéke	0			0
011130	egyéb tulajdonosi bevétel	10 928 085			10 928 085
011130	közvetített szolgáltatások	6 000 000			6 000 000
011130	fordított ÁFA bevétel	0			0
5. Felhalmozási					
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		63 531 068	0	0	63 531 068
066020	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	49 459 153			49 459 153
066020	tulajdonosi bevételek felhalmozási célra	14 071 915			14 071 915
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		326 244 839	0	0	326 244 839
6. Előző évi pénzmaradvány		350 003 598	0	0	350 003 598
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		46 173 404			46 173 404
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		303 830 194			303 830 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		676 248 437	0	0	676 248 437

**Taszár Községi Önkormányzatnak kiadási költségvetése kötelező,
önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 008 000	0	0	19 008 000
Készletérté, ügyeleti, túlóra díja	400 000	0	0	400 000
Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 500 000	0	0	1 500 000
Jutalom	0	0	0	0
Csekély értékű ajándék	140 000	0	0	140 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 048 000	0	0	21 048 000
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	14 736 060	0	0	14 736 060
Külső személyi juttatások	14 736 060	0	0	14 736 060
Munkaadókat terhelő járulékok	4 962 655	0	0	4 962 655
Személyi juttatások és járulékok összesen:	40 746 715	0	0	40 746 715
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 425 000	0	0	6 425 000
Készletbeszerzés	6 425 000	0	0	6 425 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	0	0	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000	0	0	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	450 000	0	0	450 000
Közüzem díjak	18 910 000	0	0	18 910 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	9 618 600	0	0	9 618 600
Szolgáltatási kiadások	29 528 600	0	0	29 528 600
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 700 000	0	0	7 700 000
Fizetendő Általános Forgalmi Adó (fordított ÁFA)	0	0	0	0
ÁFA összesen:	7 700 000	0	0	7 700 000
Dologi kiadások	44 103 600	0	0	44 103 600
Személyi juttatások, járulékok és dologi kiadás összesen:	84 850 315	0	0	84 850 315
Családi támogatások és RGYVK	13 413 945	0	0	13 413 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 413 945	0	0	13 413 945
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	1 225 600	0	0	1 225 600
Működési és felhalmozási tartalékok	22 627 864	0	0	22 627 864
Egyéb működési célú kiadások	28 853 464	0	0	28 853 464
Működési kiadások összesen:	127 117 724	0	0	127 117 724
EU-s fejlesztések (iskola energetika, csapadékvíz elvezetés)	207 941 179	0	0	207 941 179
Magyar Falu Program (kamerarendszer, építési telkek, óvodai játszóudvar, kommunális eszközbeszerzés, művelődési ház felújítás, vásártér)	159 420 083	0	0	159 420 083
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0
Beruházások és felújítások összesen:	367 361 262	0	0	367 361 262
Költségvetési kiadások (Önkormányzat intézmények nélkül):	494 478 986	0	0	494 478 986

**Taszár Községi Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek
beruházási és felújítási előirányzatai célonként**

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
1.	Iskola energetika	42 704 917
5.	Óvodai játszóudvar	4 999 993
7.	Művelődési ház felújítás	25 252 437
	Felújítások összesen:	72 957 347
2.	Kamera rendszer kialakítása	5 952 832
3.	Építési telkek kialakítása	15 109 994
4.	Vásártér kialakítása	54 954 914
6.	Kommunális eszközbeszerzés	16 261 175
9.	Csapadékvíz elvezetés	202 125 000
10.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0
	Beruházások összesen:	294 403 915
	Felújítás és beruházás összesen:	367 361 262
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
	Összesen:	0
	Taszári Polgármesteri Hivatal	
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
	Összesen:	0
	Összesen Önkormányzat és intézményei:	367 361 262

20. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

Eredeti előirányzat

Megnevezés		2022. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
Helyi adók	01	17 078 987	18 786 886	20 665 574	22 732 132	79 263 579
Osztalékok, koncessziós díjak	02	2 000 000	2 200 000	2 420 000	2 662 000	9 282 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	220 000	242 000	266 200	928 200
Saját bevételek	04	19 278 987	21 206 886	23 327 574	25 660 332	89 473 779
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	9 639 494	10 603 443	11 663 787	12 830 166	44 736 889
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	9 639 494	10 603 443	11 663 787	12 830 166	44 736 889

21. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat
2022. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	7
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	22	0	22
Önkormányzat nem intézményi	1	4	2	7
Összesen:	8	26	2	36

22. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat
2022. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat (fő)
	Önkormányzat	1
Összesen:		1

23. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	Bevétel	Kiadás
Felhalmozási támogatás		
Iskola energetikai korszerűsítése	42 704 917	42 704 917
Települési környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztések (csapadékvíz elvezetés)	202 125 000	202 125 000
KEHOP 2.1.3-15-2016-00003 ivóvízminőségjavító program	0	0
Felhalmozási összesen:	244 829 917	244 829 917
Működési támogatás		
Működési támogatás	0	0
Működési összesen:	0	0
MIND ÖSSZESEN:	244 829 917	244 829 917

24. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat
Általános működési tartalék	22 627 864
Felhalmozási tartalék	0
Tartalék összesen	22 627 864

Taszár Községi Önkormányzat
2022. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	3 201 506	38 418 072
Támogatások	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	18 266 226	219 194 712
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	5 294 256	63 531 068
Támogatásértékű bevételek	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 332	774 335	9 291 987
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					350 003 598								350 003 598
BEVÉTELEK													
ÖSSZESEN:	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 320	27 536 319	680 439 437

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 193	24 204 188	290 450 311
Felhalmozási kiadások	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 439	30 613 433	367 361 262
Működési tartalék	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 655	1 885 659	22 627 864
KIADÁSOK													
ÖSSZESEN:	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 287	56 703 280	680 439 437

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 967	-29 166 961	0
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

Göngyöltett egyenleg:	-29 166 967	-58 333 934	-87 500 901	-116 667 868	204 168 763	175 001 796	145 834 829	116 667 862	87 500 895	58 333 928	29 166 961	0	0
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

Taszár Községi Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	330 435 839
Működési célú	266 904 771
Működési célú támogatás áh.-on belülről	228 486 699
Közhatalmi bevétel	17 278 987
Intézményi működési bevétel	21 139 085
Felhalmozási célú	63 531 068
Felhalmozási bevételek	63 531 068
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>63 531 068</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 435 839
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	350 003 598
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	46 173 404
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	303 830 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	680 439 437
Működési célú bevételek összesen	313 078 175
Felhalmozási célú bevételek összesen	367 361 262

KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	657 811 573
Működési célú	290 450 311
Személyi jellegű kiadások	167 656 932
Munkaadót terhelő járulékok	23 073 866
Dologi kiadások	80 079 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 413 945
Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000
Működési célú pénzeszköztátadás	1 225 600
Felhalmozási célú	367 361 262
Beruházási és felújítási kiadások	367 361 262
Pénzforgalom nélküli kiadások	22 627 864
Működési célú tartalékok	22 627 864
Általános tartalék (működési)	22 627 864
Felhalmozási tartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-350 003 598
Működési hiány	-22 627 864
Felhalmozási hiány	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	680 439 437
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	308 003 598
Működési hiány	4 173 404
Felhalmozási hiány	303 830 194
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	680 439 437
Működési célú kiadások összesen	313 078 175
Felhalmozási célú kiadások összesen	367 361 262

27. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat
által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat
ASZK hozzájárulás	0
- BURSA	770 000
-szociális tűzifa önerő + szállítási költség	0
-újszülötti támogatás (10 fő*30eFt)	300 000
- köztemetés	500 000
-települési rezsi támogatás	5 000 000
-táboroztatás	500 000
-iskolakezdési támogatás	900 000
-rendkívüli és krízis támogatás (eseti)	5 443 945
Összesen:	13 413 945

28. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. évi várható összege e Ft-ban	Indoklás
	Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezszi költsége			
1.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
2.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
3.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület 997 m2)	3	1 500 000	135/2017. (V.25.)
4.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisiskolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
	Bérleti díj kedvezmény összesen:	6	2 040 000	