

J e g y z ő k ö n y v

Készült Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án 15.00 órától megtartott NYÍLT testületi üléséről a Taszári Polgármesteri Hivatal tanácstermében (Taszár, Lakótelep 8.)

Jelen vannak: Pataki Sándor polgármester
Balog László alpolgármester
Erjábeczné Dobák Melinda képviselő
Koppány Zoltán Miklós képviselő
Szabóné Csonka Nóra képviselő
Varjas Béla József képviselő

Az ülésen nem jelent meg: Faludyné Kiss Szilvia képviselő
Varjas Béla József képviselő

Meghívottként jelen van: Keszthelyi Tiborné jegyző, jegyzőkönyvvezető
Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető
Szaka Tibor Józsefné gazdasági vezető

Lakosság részéről: 1 fő

Pataki Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra. A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíti a 12. pontként tárgyalandó: „A Taszár, Laktanya u. 6. szám alatti (volt 50-es) épület használatára bérleti szerződés” című napirendi ponttal.

Kéri, hogy aki a meghívóban foglalt és a kiegészítésre javasolt napirendeket elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
4. TOP 1.1.1.-16-SO1-2017-00001 számú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére benyújtott ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
5. A téli rezsicsökkentés önkormányzati feladatai
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjaira
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

7. Beszámoló az Integrált Községi Színtér 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Horváth Gáborné IKSZT munkatárs
Előterjesztés módja: írásbeli
8. Az Integrált Községi Színtér 2019. évi programja
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Horváth Gáborné IKSZT munkatárs
Előterjesztés módja: írásbeli
9. Taszár 326. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására pályázati kiírás
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
10. A polgármester 2019. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök
Előterjesztés módja: írásbeli
11. Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök
Előterjesztés módja: írásbeli
12. A Taszár, Laktanya u. 6. szám alatti (volt 50-es) épület használatára bérleti szerződés
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
13. Képviselői felvetések, javaslatok

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú- szavazat mellett az alábbi határozatot hozza.

16/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

4. TOP 1.1.1.-16-SO1-2017-00001 számú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

5. A téli rezsicsökkentés önkormányzati feladatai

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjaira

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

7. **Beszámoló az Integrált Községi Színtér 2018. évi munkájáról**
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Horváth Gáborné IKSZT munkatárs
Előterjesztés módja: írásbeli
8. **Az Integrált Községi Színtér 2019. évi programja**
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Horváth Gáborné IKSZT munkatárs
Előterjesztés módja: írásbeli
9. **Taszár 326. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására pályázati kiírás**
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
10. **A polgármester 2019. évi szabadságolási terve**
Előterjesztő: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök
Előterjesztés módja: írásbeli
11. **Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről**
Előterjesztő: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök
Előterjesztés módja: írásbeli
12. **A Taszár, Laktanya u. 6. szám alatti (volt 50-es) épület használatára bérleti szerződés**
Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
13. **Képviselői felvetések, javaslatok**

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Jegyzőkönyv - hitelesítők megválasztása

Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester: javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szabóné Csonka Nóra képviselőt és Erjábeczné Dobák Melinda képviselőt.

Miután más javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

17/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szabóné Csonka Nóra képviselőt és Erjábeczné Dobák Melinda képviselőt választja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: írásos előterjesztés készült a napirendhez. Kéri a beszámoló elfogadását.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

18/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét a pénzügyi és kulturális bizottság megtárgyalta, és véleményét kialakította. A szociális és ügyrendi bizottság szintén javasolta a költségvetést elfogadni.

Az önkormányzatnak a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó előterjesztés a napirend keretében kiküldésre került. Az előterjesztés tartalma szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, mert a tavalyi évben a közvilágítás korszerűsítéséből adódó közel 10 millió forintot törlesztettük.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

19/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

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

Megnevezés		2019. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
Helyi adók	01	28300000	31 020000	34 122000	37 534000	130 976000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	2052320	1 778000	1 955000	2 151000	7936320
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500000	550000	605000	666000	2 321000
Saját bevételek	04	30852320	33 348000	34 022000	40 351000	138 573320
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	15426160	16 674000	17 011000	20 175500	69286660
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	15426160	16 674000	17 011000	20 175500	69286660

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:

„Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig az egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: folyamatos

Pataki Sándor polgármester: ezt követően kéri, hogy a képviselő-testület a 2019. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést tárgyalja meg.

Szabóné Csonka Nóra képviselő: a pénzügyi és kulturális bizottság elnökeként tájékoztatást ad arról, hogy a bizottság a tervezetet megtárgyalta, A bizottság véleménye, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezete alkalmas arra, hogy az önkormányzat 2019. évi kiegyensúlyozott gazdálkodását biztosítsa. A bizottság részéről tett módosítási javaslatok az előterjesztésbe beépültek.

Miután más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

20/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést jóváhagyja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: folyamatos

Pataki Sándor polgármester: a költségvetési rendelet-tervezet szintén írásban kiküldésre került, kéri, hogy aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú – szavazat mellett a következő rendeletet alkotja:

2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a melléklet szerint jóváhagyja.

Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Keszthelyi Tiborné jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a kihirdetésre 2019. február 15.

Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető az üléstermet elhagyja.

4. TOP 1.1.1.-16-SO1-2017-00001 számú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

21/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP- 1.1.1-16-SO1-2017-00001 kódszámú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzése” elnevezésű ajánlattételi eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:

- 1. Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP- 1.1.1-16-SO1-2017-00001 kódszámú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzése elnevezésű ajánlattételi eljárás eljárásban a Gerbex Közbeszerzési és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely , Brigád u. 6. képviseli: dr. Unger Istvánné), a Dr. Fröchlich Klára felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó (8800 Nagykanizsa, Ady u. 35/B.) és a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. (7400 Kaposvár, József Attila u. 19. képviseli: Dr. Schablauer Péter) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.**
- 2. Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP- 1.1.1-16-SO1-2017-00001 kódszámú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzése” tárgyban indított ajánlattételi eljárás eredményeként a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. . (7400 Kaposvár, József Attila u. 19. (2.000.000,- Ft + 540.000,- Ft áfa) bruttó 2.540.000,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.**

3. **Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP- 1.1.1-16-SO1-2017-00001 kódszámú „Ipari park kialakítása Taszáron” című projekt közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzése” tárgyában az ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja.**

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzésére a szerződés aláírásával.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: 10 nap a szerződés megkötésére

5. A téli rezsicsökkentés önkormányzati feladatai

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

22/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány 1602/2018.(XI.27.) határozatában megállapított 288.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást az előzetes igénybejelentéssel érintett 24 háztartás, háztartásonként 12.000,- forint összegű természetbeni támogatására használja fel.

A képviselő-testület 21 háztartás részére a tűzifa beszerzésére és szállítására Kis Péter egyéni vállalkozóval köt szerződést.

A képviselő-testület 3 háztartás részére a pb. gázpalack cseréjére és szállítására Bugyi Norbert egyéni vállalkozóval köt szerződést.

A képviselő-testület a tűzifa és a pb. gázpalack jogosult háztartásokhoz szállítás költségét átvállalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő. 2018. február 28. a szerződés aláírására.

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjaira

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült, amelyet a szociális és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolt.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

23/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Igal Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosításához (intézményi térítési díjak megállapítása) az alábbiak szerint adja meg a hozzájárulását:

- 1/ Nappali ellátás szolgáltatás önköltsége: 939,65,-Ft/ellátási nap
 Számított intézményi térítési díj: 940,- Ft/ellátási nap
 Nappali ellátás intézményi térítési díja: 0 Ft
- 2/ Házi segítségnyújtás szolgáltatás önköltsége: 1.987,944 ,-Ft/óra
 Számított intézményi térítési díj: 1.990,- Ft/ellátási nap
 Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 300,- Ft/gondozási óra
- 3/ Szociális étkeztetés szolgáltatás önköltsége: 630,- Ft/adag
 Számított intézményi térítési díj: 630,- Ft/ellátási nap
 Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 395,- Ft/adag (áfa nélkül)
- 4/ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás önköltsége: 98,90 Ft/ellátási nap
 Számított intézményi térítési díj: 100,- Ft/ellátási nap
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0 Ft/ellátott

A képviselő-testület kijelenti, hogy az általa megállapított intézményi térítési díj és az önköltség közötti különbözet megfizetését vállalja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: 2019. február 15. a döntés közlésére

7. Beszámoló az Integrált Községi Színtér 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Horváth Gáborné IKSZT munkatárs

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

24/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Integrált Községi Színtér 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

8. Az Integrált Községi Színtér 2019. évi programja

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Horváth Gáborné IKSZT munkatárs

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

25/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Integrált Községi Színtér 2019. évi programját és költségvetés tervezetét a melléklet szerint.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

9. Taszár 326. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására pályázati kiírás

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a napirendhez írásos előterjesztés készült.

Koppány Zoltán Miklós képviselő: egyetért a pályázat tartalmával, illetve az abban foglalta 70.000,- Ft/bérleti díj mértékével.

Miután más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

26/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Taszár 326. hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” elnevezésű 9.175 m² alapterületű ingatlan 5 éves időtartamra szóló bérleti szerződés útján történő egyéb (mellékhasznosítás: mezőgazdasági termelés) hasznosítására a melléklet szerint.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: 2019. február 15. a hirdetés megjelentetésére

10. A polgármester 2019. évi szabadságolási terve

Előterjesztő: Erjábecné Dobák Melinda SZÜB elnök

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester átadja az ülés vezetését Balog László alpolgármesternek, és kéri a személyét érintő döntésnél a kizárását.

Balog László alpolgármester: kéri, hogy aki nem ért egyet azzal, hogy Pataki Sándor polgármestert a személyét érintő döntésből kizárja, kézfelemeléssel szavazzon.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület nem zárja ki Pataki Sándor polgármestert a 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásával kapcsolatos döntésből.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

27/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület nem zárja ki Pataki Sándor polgármestert a 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásával kapcsolatos döntésből.

Balog László alpolgármester kéri, hogy aki a szociális és ügyrendi bizottság elnökének előterjesztésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

28/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Sándor polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: folyamatos

Balog László alpolgármester visszaadja az ülés vezetését a polgármesternek.

11. Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: a szociális és ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet. Átadja a szót a bizottság elnökének.

Erjábeczné Dobák Melinda, a szociális és ügyrendi bizottság elnök: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság a február 7-i ülésén a 7/2019.(II.07.) határozatával megállapította, hogy valamennyi képviselő-testületi tag határidőben eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Ennek megfelelően írásban tájékoztatta a képviselő-testületet.

Pataki Sándor polgármester: kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerint határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

29/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.

12. A Taszár, Laktanya u. 6. szám alatti (volt 50-es) épület használatára bérleti szerződés

Előterjesztő: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

Pataki Sándor polgármester: szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy személyesen tárgyalta Szita Károly polgármester úrral, akivel megállapodtak, hogy a múzeum által használt, de korábban térítésmentesen biztosított helyiségek után január 1-től 45.000,- Ft/hó bérleti díjat fog fizetni a város. Ennek megfelelően készült el a bérleti szerződés tervezetre.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő-testületi tag vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

30/2019.(II.13.) képviselő-testületi határozat

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe veszi a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum raktározási gondjait, és továbbra is biztosítja a Taszár 150/16-os hrsz. alatti, természetben Taszár, Laktanya u. 6. szám alatti volt laktanyai 50. épület használati jogát 45.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

13. Képviselői felvetések, javaslatok

Koppány Zoltán Miklós képviselő: érdeklődik a sportcentrum hasznosításával kapcsolatban. A polgármester tájékoztatása szerint a műszaki átadás megtörtént. Javasolja hasznosításra meghirdetni, mert az üzemeltetést az önkormányzat csak veszteségesen tudja.

Erjábeczné Dobák Melinda képviselő: egyetért a javaslattal. A polgármester érdeklődjön a környező településeken a hasznosítás módjáról. Kutassa fel, hogy érdeklődés lenne-e a bérbevitelre. Ezt követően az igényeknek megfelelően meg kell hirdetni bérbeadásra.

Balog László alpolgármester: a pályázati eszközök még nem érkeztek meg, csak ezt követően javasolja meghirdetni. Azzal egyetért, hogy a hasznosításra vonatkozó igényeket fel kell térképezni.

Erjábeczné Dobák Melinda képviselő: jelzi, hogy a Lakótelep 12. számú bérbe adott ingatlan környékén élőket zavarja az ott elszállásoltak magatartása, hangoskodása. Kéri a polgármestert, hogy a bérlő felé intézkedjen.

Szabóné Csonka Nóra képviselő: mint az épület egyik bérlője elmondja, hogy a bérlővel együtt tudnak működni. A turistaszállót vezetők szívüket, lelküket kiteszik az épület megfelelő üzemeltetése érdekében. Az épület karbantartására, felújítására rengeteget fordítottak.

Pataki Sándor polgármester: tárgyalni fog a bérlővel, annak eredményéről tájékoztatni fogja a képviselő asszonyt. A sportcsarnok lehetséges bérbeadása érdekében intézkedik.

Erjábeczné Dobák Melinda képviselő: a képviselő-testület a múltkori ülésén döntött az önkormányzati dolgozók béremeléséről, viszont nem foglalkozott az IKSZT-ben dolgozó Horváth Gáborné ügyéről, akit munkaszerződéssel foglalkoztatnak. Javasolja, hogy gondolja át a testület közalkalmazottként történő foglalkoztatását, ezzel együtt a béremelését is.

Keszthelyi Tiborné jegyző: Horváth Gáborné IKSZT munkatárs közművelődési feladatokat lát el, indokolt közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni, ennek megfelelően közművelődési szakképesítést is meg kell szereznie 2021-ig. A következő ülésre előkészíti a foglalkoztatására vonatkozó előterjesztést.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott, Pataki Sándor polgármester megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 16 óra 20 perckor bezárja. Ezt követően zárt ülésre kerül sor.

K.m.f.


Pataki Sándor
polgármester


Szabóné Csonka Nóra
képviselő



jegyzőkönyv-hitelesítők


Keszthelyi Tiborné
jegyző, jegyzőkönyvvezető


Erjábeczné Dobák Melinda
képviselő

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére 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.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019.évi költségvetése

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

**545.191.999 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
545.191.999 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 263.966.079 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 23.393.822 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 263.966.079 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 135.110.781 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 26.732.158 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 78.904.387 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 9.738.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800.000 Ft-ban |
| - társulások támogatása | 3.600.000 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 9.080.753 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 281.225.920 Ft-ban
ebből:
 - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
 - egyéb sajátos bevétel 2.052.320 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 279.173.600 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 281.225.920 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 2.052.320 Ft-ban
 - felújítások összegét 279.173.600 Ft-ban
 - felhalmozási tartalék 0 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.
- (5) képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (11) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

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.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköttetés 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.
- (2) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

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 **13. melléklet szerint**
9.080.753 Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **14. melléklet** tartalmazza.

A 2019. 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 évközben 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 elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

Közzetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közzetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

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.

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 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóit és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatása 2019. éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

- (6) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának megtakarítását.

13. §

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

Záró rendelkezések

14. §

- (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február 15-én kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 2/2019. (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
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátás
107060	(technikai)

2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési cél	23 393 822
Felhalmozási cél	279 173 600
Összesen:	302 567 422

3.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	240 522 257
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 248 049
Támogatásértékű bevételek	8 843 600
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	2 136 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	1 807 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 404 449
2. Közhatalmi bevétel	29 300 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 800 000
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	7 800 000
-gépjárműadó (40%)	4 500 000
-iparüzési adó	16 000 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000
3. Intézményi működési bevétel	24 974 208
Áru- és készletértékesítés	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000
Bérleti díj bevételek	14 436 447
Intézményi ellátási díjak	5 600 000
Hozam- és kamatbevételek	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	2 052 320
1. Felhalmozási bevétel	2 052 320
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	242 574 577
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő	302 567 422
- működési célú igénybevétele	23 393 822
- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	545 141 999

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373350			1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	5 600 000			5 600 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	39 846 000			39 846 000
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	39 871 274			39 871 274
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	302 567 422			302 567 422
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289 120	0		2 289 120
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0		545 191 999

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		254 885 326
I.	Személyi juttatások	135 110 781
	-önkormányzat	34 478 873
	-hivatal	30 417 329
	-óvoda	70 214 579
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 732 158
	-önkormányzat	7 257 988
	-hivatal	5 971 132
	-óvoda	13 503 038
III.	Dologi kiadások	78 904 387
	önkormányzat	37 795 718
	hivatal	8 157 539
	óvoda	32 951 130
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 738 000
	-BURSA	550 000
	-szociális tűzifa	570 000
	-újszülötti támogatás	300 000
	-köztemetés	140 000
	-rezsitámogatás	5 500 000
	-táboroztatás	500 000
	-iskolakezdési támogatás	400 000
	-egyéb települési támogatás	1 678 000
	-Polgármesteri Hivatal kegyeleti támogatás dolgozóknak	100 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 600 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		281 225 920
	Felújítás	279 173 600
	Beruházás	2 052 320
TARTALÉKOK		9 080 753
	Működési célú tartalékok	9 080 753
	Általános tartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 191 999
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		545 191 999

4.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése				
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000			44 646 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	70 952 208			70 952 208
013370	ASP	0			0
064010	Közüvilágítás	4 786 900			4 786 900
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	281 225 920			281 225 920
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000
104031	Bölcsődei ellátás	21 532 376			21 532 376
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 916 067	0		49 916 067
096015	Gyermekétkeztetés	45 229 928			45 229 928
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (házi orvossal)	1 807 600			1 807 600
107060	Települési támogatás	9 738 000			9 738 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000
107055	Falugondnok	4 035 000			4 035 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 786 000			4 786 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0	0	545 191 999

5.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0
- működési célú igénybevétele	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	44 646 000
Irányító szervi támogatás	44 646 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 646 000

5.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások		Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
011130	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0
Kiadás Összesen:		44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0

5.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel a	44 646 000	0	44 646 000
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		44 646 000	0	44 646 000

5.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	44 646 000	0	44 646 000
MINDÖSSZESEN		44 646 000	0	44 646 000

6.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	5 600 000
<i>Intézményi működési bevétel</i>	5 600 000
térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0
- működési célú igénybevétele	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	111 078 371
Irányító szervi támogatás	111 078 371
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 678 371

6.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat					
Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130
Kiadás Összesen:		116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130

6.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	111 078 371	0	111 078 371
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN		116 678 371	0	116 678 371

6.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	111 078 371	0	111 078 371
MINDÖSSZESEN		111 078 371	0	111 078 371

7.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		234 972 479
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		186 245 049
	Támogatásértékű bevételek	8 843 600
	- elkülönített állami pénzalapból	2 136 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	1 807 600
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 401 449
2. Közhatalmi bevétel		28 800 000
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 300 000
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	7 800 000
	-gépjárműadó (40%)	4 500 000
	-iparűzési adó	16 000 000
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000
3. Intézményi működési bevétel		19 927 430
	Áru- és készletértékesítés	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000
	Bérleti díj bevételek	14 989 669
	Hozam- és kamatbevételek	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761
II. Felhalmozási bevételek		2 052 320
1. Felhalmozási bevétel		2 052 320
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		237 024 799
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		302 567 200
	- működési célú igénybevétele	23 393 600
	- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		539 591 999

7.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szociál.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás		
841402-1 Közvilágítás	5 100 680	0	0	5 100 680					
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	298 121 988	2 540 000	390 000	16 018 388				279 173 600	
862101-1 Háziiorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	740 000	0	0	740 000					
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 291 250	758 000	146 250	387 000					
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	45 360 034	21 803 873	4 893 438	7 529 650				2 052 320	9 080 753
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000	0	0	0		3 600 000			
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0			800 000		
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 656 300	2 340 000	456 300	3 860 000					
882122-1 Települési támogatás(BURSA, RGYVK)	9 638 000	0	0	0	9 638 000				
ASP	0	0	0	0					
Falugondnok	5 795 000	2 540 000	495 000	2 760 000					
Zöldterület	4 674 000	2 740 000	534 000	1 400 000					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2 100 000	1 757 000	343 000	0					
A) Önkormányzat összesen:	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	3 600 000	800 000	281 225 920	9 080 753
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000				
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000				
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381					
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381					
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	3 600 000	800 000	281 225 920	9 080 753

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételi költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 846 000			39 846 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	302 567 422			302 567 422
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289 120	0		2 289 120
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000
MINDÖSSZESEN		539 591 999	0	0	539 591 999

7.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

COFOG	Szakterület	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	49 517 684			49 517 684
013370	ASP	0			0
064010	Közvilágítás	5 100 680			5 100 680
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	298 121 988			298 121 988
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	740 000			740 000
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600
107060	Települési támogatás	9 638 000			9 638 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000
107055	Falugondnok	5 795 000			5 795 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 100 000			2 100 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 656 300			6 656 300
MINDÖSSZESEN		383 877 252	0	0	383 877 252

8. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
beruházási és felújítási előirányzatai célonként**

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
1.	Ipari park	279173600
2.	Sportcsarnok felújítás	
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás	
4.	Belterületi út felújítás	
5.	Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés	
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)	
7.	Felhalmozási tartalék	
8.	KAVÍZ beruházás	2 052 320
	Összesen:	281 225 920

9. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2019. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
Helyi adók	01	28300000	31 020000	34 122000	37 534000	130 976000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	2052320	1 778000	1 955000	2 151000	7936320
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500000	550000	605000	666000	2 321000
Saját bevételek	04	30852320	33 348000	34 022000	40 351000	138 573320
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	15426160	16 674000	17 011000	20 175500	69286660
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	15426160	16 674000	17 011000	20 175500	69286660

10. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	7	0	1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		23	0	23
Önkormányzat nem intézményi	1	4	2	7
Összesen:	8	27	3	38

11. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2019. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat (fő)
	Önkormányzat	5
Összesen:		5

12. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	279 173 600	279 173 600
Felhalmozási egyéb	0	0
Felhalmozási összesen:	279 173 600	279 173 600
Működési támogatás		
Működési támogatás	0	0
Működési összesen:	0	0
MIND ÖSSZESEN:	279 173 600	279 173 600

13. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat
Általános működési tartalék	9 080 753
Felhalmozási tartalék	
Tartalék összesen	9 080 753

14. melléklet a 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat

2019. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 609	54 319 319
Támogatások	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 106	182 209 338
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 023	2 052 320
Támogatásértékű bevételek	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 963	4 043 600
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					302 567 422								302 567 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	322 786 138	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 701	545 191 999

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 926	253 955 134
Felhalmozási kiadások	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 497	281 225 920
Működési tartalék					10 010 945								10 010 945
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	54 609 366	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 423	545 191 999

HAVI EGYENLEG (Bevétel- Kiadás):	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	268 176 772	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 722	0
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

Göngyölyített egyenleg:	-24 379 705	-48 759 410	-73 139 115	-97 518 820	170 657 952	146 278 247	121 898 542	97 518 837	73 139 132	48 759 427	24 379 722	0	0
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

15. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	242 624 577	
Működési célú	240 572 257	
Működési célú támogatás áh.-on belülről	186 245 049	
Közhatalmi bevétel	28 800 000	
Intézményi működési bevétel	25 527 208	
Felhalmozási célú	2 052 320	
Felhalmozási bevételek	2 052 320	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 624 577	
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból	302 567 422	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 393 822	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	279 173 600	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 191 999	
Működési célú bevételek összesen	263 966 079	
Felhalmozási célú bevételek összesen	281 225 920	

KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	536 111 246	
Működési célú	254 885 326	
Személyi jellegű kiadások	135 110 781	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 732 158	
Dologi kiadások	78 904 387	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 738 000	
Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	
Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	
Felhalmozási célú	281 225 920	
Beruházási és felújítási kiadások	281 225 920	
Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 080 753	
Működési célú tartalékok	9 080 753	
Általános tartalék	9 080 753	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-302 567 422	
Működési hiány	23 393 822	
Felhalmozási hiány	279 173 600	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 191 999	
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	302 567 422	
Működési hiány	23 393 822	
Felhalmozási hiány	279 173 600	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	545 191 999	
Működési célú kiadások összesen	263 966 079	
Felhalmozási célú kiadások összesen	281 225 920	

16. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	
Települési támogatás	
- BURSA	550 000
-szociális tűzifa	570 000
-újszülötti támogatás (6 fő*30eFt)	300 000
- köztemetés	140 000
-rezsi	5 500 000
-táboroztatás	500 000
-iskolakezdési támogatás	400 000
-egyéb települési	1 678 000
Összesen:	9 638 000

Taszár Község Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai

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

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2019. évi várható összege Ft-ban	Indoklás
1.	I. Helyi adó			
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	-telek	111	1 111 000	14/2016.(XI.29.) 3. §
4.	-magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célra nem használt, nem lakás céljára szolgáló épület	139	1 390 000	14/2016.(XI.29.) 3. §
5.	Helyi adókedvezmény összesen	250	2 501 000	
6.	II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
9.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
10.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500 000	101/2016. (IV:28.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület 997 m2)	3	1 500 000	135/2017. (V.25.)
13.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	7	2 540 000	

JELENLÉTI ÍV

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 13-án megtartott nyílt üléséről

Pataki Sándor polgármester

.....
Pataki Sándor

Balog László alpolgármester

.....
Balog László

Erjábeczné Dobák Melinda képviselő

.....
Erjábeczné Dobák Melinda

Faludyné Kiss Szilvia képviselő

.....
Faludyné Kiss Szilvia

Szabóné Csonka Nóra képviselő

.....
Szabóné Csonka Nóra

Koppány Zoltán Miklós képviselő

.....
Koppány Zoltán Miklós

Varjas Béla József képviselő

.....
Varjas Béla József

Meghívottak

Keszthelyi Tiborné jegyző

.....
Keszthelyi Tiborné

Szaka Tibor Józsefné gazdasági vezető

.....
Szaka Tibor Józsefné

Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető

.....
Utasiné Kenderák Tímea