

Taktabáj község Polgármesterétől
3926. Taktabáj Kossuth út 01.

.....
Taktabáj

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a képviselő-testület 2019. március 7-én 10 órától testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Taktabáj község Önkormányzatának hivatalos helyisége

Napirendi pontok:

1./ 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Virág Zoltánné polgármester

2./ Indítványok, javaslatok

Kérem, hogy a napirend fontosságár tekintettel a képviselő-testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Taktabáj, 2019. március 4.

Virág Zoltánné
Virág Zoltánné
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Készült: 2019. március 7-én 10 órától Taktabáj község Önkormányzati Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésen.

Jelen vannak:

Virág Zoltánné

polgármester

...Virág Zoltánné.....

File Bertalan

alpolgármester

...File Bertalan.....

Bukova Katalin

testületi tag

...Bukova Katalin.....

Dobos Sándor

testületi tag

...Dobos Sándor.....

Fehérvári László

testületi tag

...Fehérvári László.....

Dávid Zoltán

jegyző

...Dávid Zoltán.....

Taktabáj Község Önkormányzata polgármestere

Szám: Tb/298-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Taktabáj Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Taktabáj, 2019. március 7.



Kirács Zoltán
polgármester

Taktabáj Község Önkormányzata
...../2019. (III. 8.) önkormányzati határozata az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Taktabáj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

K. m. f.

.....
polgármester

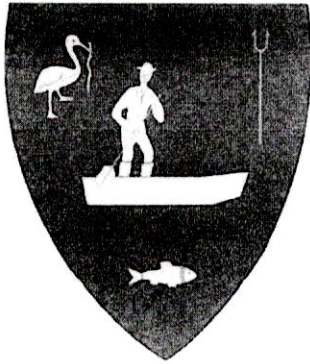
.....
jegyző

P.H.

Taktabáj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	2 728 500	2 783 070	2 838 731	8 350 301
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	10 200	10 404	10 612	31 216
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	2 738 700	2 793 474	2 849 343	8 381 517
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	1 369 350	1 396 737	1 424 672	4 190 759
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	1 369 350	1 396 737	1 424 672	4 190 759



Taktabáj Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

a Taktabáj Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Taktabáj Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2019-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágeszélőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgyűjtés;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre célra biztosított külön források képezhetik.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 168 423 316 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 46 382 467 Ft-tal egészít ki, így összesen 214 805 783 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 33,28 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az adókból kiesés várható, ezért a helyi adóbevételek 1 564 000 Ft-tal csökkennek a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 12 518 481 Ft összegben számoltunk. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat

tervezett bevételének a 61,73 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 38,27 %-át tudjuk előirányozni.

A 2019. évben a költségvetési bevételek 40,06 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	67 463 870 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	51 977 511 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	36 463 454 Ft
Közhatalmi bevételek:	3 175 000 Ft
Működési bevételek:	9 343 481 Ft
Finanszírozási bevételek:	46 382 467 Ft

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 214 805 783 Ft, így összesen 214 805 783 Ft kiadással számoltunk, mely 33,28 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben a foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 9 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 30 fővel számoltunk.

A minimálbér 138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra növekedett.

A 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

2019. évi költségvetés alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Béke és Dózsa utcán járda felújítása;
- Kossuth út 3. szám alatt lévő ingatlan homlokzat festése
- Kossuth út 6. szám alatt lévő ingatlan külső és belső felújítása, tisztító festése
- Dózsa út 35. szám alatt lévő ingatlan tetőszerkezet rendbetétele
- 070. hrsz. külterületi helyi közutak fejlesztése

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	75 254 389 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 391 344 Ft
Dologi kiadások:	29 288 186 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 273 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	1 397 000 Ft
Felújítások:	82 201 864 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Taktabáj 2019. március 7.


Virág Zoltánné
polgármester


Dávid Zoltán
jegyző



TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
051101	Törvény szerinti alapilletmény	42 767 440 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 900 000 Ft
Külső személyi juttatások		
05121	Választott tisztségviselők juttatása	5 601 600 Ft
05121	Képviselők juttatása	1 200 000 Ft
05122	Megbízási díj	3 320 000 Ft
Személyi juttatások összesen		54 789 040 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	7 339 086 Ft
0524	EHO	16 000 Ft
0527	Munkaadót terhelő járulék	17 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		7 372 086 Ft
05311	Szakmai anyag beszerzése	120 000 Ft
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 344 670 Ft
Készletbeszerzés		4 464 670 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	448 000 Ft
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	209 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		657 000 Ft
05331	Közüzemi díjak	3 942 000 Ft
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 382 850 Ft
05336	Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	750 000 Ft
05337	Egyéb szolgáltatások	2 206 602 Ft
Szolgáltatási kiadások		8 281 452 Ft
05342	Reklám- és propagandakiadások	200 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		200 000 Ft
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 644 964 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 644 964 Ft

FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
054825	Települési támogatások	10 573 000 Ft
05483	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (lakhatási támogatás)	4 700 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 273 000 Ft
0550608	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	100 000 Ft
0551208	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 177 000 Ft
05513	Céltartalék	120 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 397 000 Ft
0571	Ingatlanok felújítása	64 725 877 Ft
0574	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 475 987 Ft
Felújítások		82 201 864 Ft
Működési kiadások összesen		178 281 076 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
05915	Központi költségvetési finanszírozás	31 554 869 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen		31 554 869 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 835 945 Ft



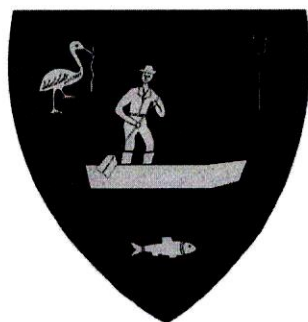
TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 836 001 Ft
09112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 006 250 Ft
09113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 821 619 Ft
09114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása		67 463 870 Ft
091606	Közfoglalkoztatási program támogatása (elkülönített állami pénzalapok)	50 486 765 Ft
091604	Mezőőri szolgálat támogatása (FM támogatás)	1 080 000 Ft
091636	Bodrogkeresztúrtól átvett pénzeszköz	410 746 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51 977 511 Ft
09343	Magánszemélyek kommunális adója	635 000 Ft
0935107	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 040 000 Ft
093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	490 000 Ft
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 Ft
Közhatalmi bevételek		3 175 000 Ft
09402	Szolgáltatások ellenértéke	820 000 Ft
09403	Közvetített szolgáltatások	1 700 000 Ft
09406	Kiszámlázott átalános forgalmi adó	680 400 Ft
09411	Egyéb működési bevételek	1 577 486 Ft
Működési bevételek		4 777 886 Ft

0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 463 454 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		36 463 454 Ft
Működési bevételek összesen		163 857 721 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
<i>FŐKÖNYV SZÁMA</i>	<i>MEGNEVEZÉSE</i>	<i>ÖSSZEG</i>
098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	45 978 224 Ft
Finanszírozási bevételek összesen		45 978 224 Ft
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>		<i>209 835 945 Ft</i>

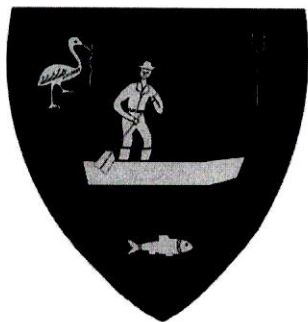


**TAKTABÁJI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA,
KONYHA**

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
09402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft
09405	Ellátási díjak	2 094 957 Ft
09406	Kiszámlázott átlános forgalmi adó	970 638 Ft
	Működési bevételek összesen	4 565 595 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	389 786 Ft
09816	Központi, irányító szervei támogatás	13 548 619 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	13 938 405 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 504 000 Ft



**TAKTABÁJI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA,
KONYHA**

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
051101	Törvény szerinti alapilletmény	6 534 000 Ft
051107	Béren kívüli juttatás	288 000 Ft
Személyi juttatások összesen		6 822 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	1 331 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		1 331 000 Ft
05311	Szakmai anyag beszerzése	240 000 Ft
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 130 000 Ft
Készletbeszerzés		6 370 000 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 Ft
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		30 000 Ft
05331	Közüzemi díjak	1 311 000 Ft
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft
05336	Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	100 000 Ft
05337	Egyéb szolgáltatások	320 000 Ft
Szolgáltatási kiadások		1 751 000 Ft
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 200 000 Ft
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 200 000 Ft
Működési kiadások összesen		18 504 000 Ft

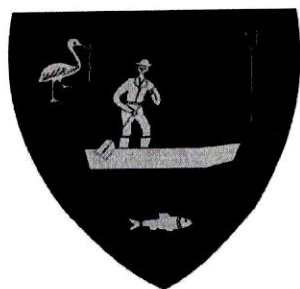


TAKTABÁJI "KÉK IBOLYA" ÓVODA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	14 457 Ft
09816	Központi, irányító szervei támogatás	18 006 250 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	18 020 707 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 020 707 Ft



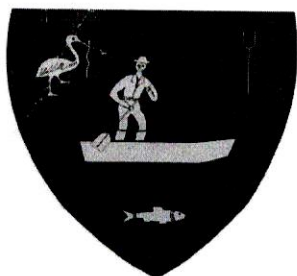
TAKTABÁJI "KÉK IBOLYA" ÓVODA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

<i>FŐKÖNYV SZÁMA</i>	<i>MEGNEVEZÉSE</i>	<i>ÖSSZEG</i>
051101	Törvény szerinti alapilletmény	13 280 349 Ft
051107	Béren kívüli juttatás	363 000 Ft
Személyi juttatások összesen		13 643 349 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 589 668 Ft
0524	EHO	47 590 Ft
0527	Munkaadót terhelő járulék	51 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		2 688 258 Ft
05311	Szakmai anyag beszerzése	380 000 Ft
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	235 000 Ft
Készletbeszerzés		615 000 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		90 000 Ft
05331	Közüzemi díjak	425 000 Ft
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft
05337	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft
Szolgáltatási kiadások		625 000 Ft
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	359 100 Ft
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		359 100 Ft
Működési kiadások összesen		18 020 707 Ft



**TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

KIADÁSOK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
051101	Törvény szerinti alapilletmény	62 581 789 Ft
051107	Béren kívüli juttatás	651 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 900 000 Ft
Külső személyi juttatások		
05121	Választott tisztségviselők juttatása	5 601 600 Ft
05121	Képviselők juttatása	1 200 000 Ft
05122	Megbízási díj	3 320 000 Ft
Személyi juttatások összesen		75 254 389 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	11 259 754 Ft
0524	EHO	63 590 Ft
0527	Munkaadót terhelő járulék	68 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		11 391 344 Ft
05311	Szakmai anyag beszerzése	740 000 Ft
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 709 670 Ft
Készletbeszerzés		11 449 670 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	528 000 Ft
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	249 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		777 000 Ft
05331	Közüzemi díjak	5 678 000 Ft
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 502 850 Ft
05336	Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	850 000 Ft
05337	Egyéb szolgáltatások	2 626 602 Ft
Szolgáltatási kiadások		10 657 452 Ft
05342	Reklám- és propagandakiadások	200 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		200 000 Ft
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 204 064 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 204 064 Ft

<i>FŐKÖNYV SZÁMA</i>	<i>MEGNEVEZÉSE</i>	<i>ÖSSZEG</i>
054825	Települési támogatások	10 573 000 Ft
05483	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított	4 700 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 273 000 Ft
0550608	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	100 000 Ft
0551208	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 177 000 Ft
05513	Céltartalék	120 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 397 000 Ft
0571	Ingatlanok felújítása	64 725 877 Ft
0574	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 475 987 Ft
Felújítások		82 201 864 Ft
Működési kiadások összesen		214 805 783 Ft
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>		<i>214 805 783 Ft</i>



**TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 836 001 Ft
09112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 006 250 Ft
09113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 821 619 Ft
09114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása		67 463 870 Ft
091606	Közfoglalkoztatási program támogatása (elkülönített állami pénzalapok)	51 977 511 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51 977 511 Ft
09343	Magánszemélyek kommunális adója	635 000 Ft
0935107	Állandó jeleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	2 040 000 Ft
093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	490 000 Ft
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 Ft
Közhatalmi bevételek		3 175 000 Ft
09402	Szolgáltatások ellenértéke	2 320 000 Ft
09403	Közvetített szolgáltatások	1 700 000 Ft
09405	Ellátási díjak	2 094 957 Ft
09406	Kiszámlázott átalános forgalmi adó	1 651 038 Ft
09411	Egyéb működési bevételek	1 577 486 Ft
Működési bevételek		9 343 481 Ft

0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 463 454 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		36 463 454 Ft
Működési bevételek összesen		168 423 316 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
<i>FŐKÖNYV SZÁMA</i>	<i>MEGNEVEZÉSE</i>	<i>ÖSSZEG</i>
098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	46 382 467 Ft
Finanszírozási bevételek összesen		46 382 467 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		214 805 783 Ft

Konstrukció megnevezése		Program helyszíne	Tervezett összeg	Pályázat szöveges összefoglalója (5 mondatban)	Fontossági sorrend
Szolgálati lakás program					
Orvosi rendelő					
Orvosi eszköz program					
Egyházi közösségi terek					
Önkormányzati közösségi terek					
Bölcsőde fejlesztése					
Óvodaépület fejlesztése					
Belterületi útfelújítás		Taktabáj, Dózsa út 289 és 323 hrsz.	25 000 000 Ft	Jelenlegi állapota szerint nehezen járható, ezért lenne célszerű felújítani.	2
Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása		Taktabáj, Béke út	5 000 000 Ft	Járhatatlan ezen a szakaszon a járda, indokolt a felújítása.	2
Közterületi eszközök					
Falubusz program és tanyabusz program					
Óvodai udvar fejlesztés					
Önkormányzati temetők		Taktabáj 041/2 hrsz.	5 000 000 Ft	Sírhelyek közti út járhatóbbá tétele.	1
Polgármesteri hivatal felújítása		Taktabáj, Kossuth út 1.	25 000 000 Ft	Tetőszerkezet kicserélése szükséges, mert málik a cserép, valamint a kerítés felújítása is szükséges.	1
Egyházi temetők fejlesztése					

Taktabáj, 2019. március 8.

Virág Zoltánné
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2019. március 7. napján Taktabáj Községi Önkormányzat Hivatalának hivatalos helyiségében 10 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

<u>Jelen vannak:</u> Virág Zoltánné	polgármester
Bukova Katalin	testületi tag
File Bertalan	alpolgármestert
Fehérvári László	testületi tag
Dávid Zoltán	jegyző

Virág Zoltánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Virág Zoltánné polgármester ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, kéri, elfogadását, amelyet a képviselők elfogadnak.

Napirendi pontok:

1./ 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Virág Zoltánné polgármester

2./ Indítványok, javaslatok

1./ 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása

Virág Zoltánné polgármester ismerteti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét, az írásos előterjesztés figyelembe vételével.

Ismerteti részletesen az előterjesztés, illetve az ahhoz készített munkaanyag alapján az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatát. elmondja továbbá, hogy költségvetés elfogadása előtt határozni kell az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról, amelyről szintén készült előterjesztés.

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás, mivel nem volt kéri, hogy a képviselő-testület az előterjesztést fogadja el, először határozzunk a kötelezettségekről, majd rendeletben állapítsuk meg Taktabáj Község Önkormányzatának költségvetését.

A szavazásban a polgármester és 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának
13/2019. (III.07.) Képviselő-testületi határozata

Tárgy: Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Taktabáj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Melléklet a 13/2019.(III.07.)KT. határozathoz

Taktabáj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	2.728.500	2.783.070	2.838.731	8.350.301
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	10.200	10.404	10.612	31.216
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	2.738.700	2.793.474	2.849.343	8.381.517
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	1.369.350	1.396.737	1.424.672	4.190.759
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repótügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	1.369.350	1.396.737	1.424.672	4.190.759

A szavazásban a polgármester és 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./Indítványok, javaslatok

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy a „Magyar Falu Programba” megjelentek pályázati kiírások. Készült egy javaslat, hogy mely programokba nyújtsunk be pályázatot, ez lenne belterületi út felújítás 25.000.000,-Ft összegben a Dózsa útra, belterületi járda felújítás anyag támogatása 5.000.000,-Ft összegben a Béke úton, önkormányzati temetők vonatkozásában 5.000.000,-Ft értékben sírhelyek közötti út járhatóbbá tétele, Polgármesteri Hivatal felújítása 25.000.000,-Ft értékben tetőszerkezet csere, illetve kerítés felújítás lenne szükséges.

Kérem a képviselő-testületet, hogy ezen pályázatokkal értsenek egyet és adjanak felhatalmazást az előkészítésre és az ehhez szükséges szerződések megkötéséhez.

File Bertalan alpolgármester javasolja, hogy a temető és járda témában mindenképpen próbáljuk pályázatot benyújtani.

Virág Zoltánné polgármester megkérdezi a testületet van-e valakinek még hozzászólása, mivel nem volt kéri szavazzon a testület.

A szavazásban a polgármester és 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának
14/2019. (III.07.) Képviselő-testületi határozata

Tárgy: Döntés „Magyar Falu Program” pályázat
előkészítéséről

Taktabáj Község Önkormányzat képviselő-testülete a „Magyar Falu Program” kiírásra az alábbi konstrukciókra kíván pályázatot benyújtani.

Belterületi út felújítás – Taktabáj Dózsa út 25.000.000,-Ft

Belterületi járda felújítás anyagtámogatás – Taktabáj Béke út 5.000.000,-ft

Önkormányzati temető – Taktabáj 041/2 hrsz 5.000.000,-Ft

Polgármesteri Hivatal felújítása – Taktabáj Kossuth út 1. 25.000.000,-Ft

Felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázatok előkészítésében járjon el, szükséges szerződéseket kösse meg.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Virág Zoltánné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a NAV jelezte, hogy Dobos Sándor Norbert képviselő társunk 2019. február 10. napjával köztartozásmentes adatbázisból törlésre került, az önkormányzati törvény értelmében 60 nap alatt kell neki rendezni tartozását az összeférhetlenség, méltatlanság elkerülésére.

Fehérvári László képviselő elmondja, hogy az elmúlt ülésen elfogadtuk a polgármester 2018. évi szabadságnyilvántartását, és 2019. évi szabadságot

ütemtervét. Tudva levő, hogy egyébként sem, de hogy most a választás éve van még inkább nem lesz rá lehetőség a ciklus végén ezt minden féle képen rendezni kell. Javaslom, hogy valamilyen formában a 2018. évi szabadság megtérítését rendezze a testület, tudomásom szerint 25 nap szabadsága maradt bent.

Virág Zoltánné polgármester bejelenti, hogy érintettsége miatt az ülés ezen részében nem kíván részt venni.

Az ülés vezetését File Bertalan alpolgármester veszi át.

Dávid Zoltán jegyző elmondja szabadság megváltást nem lehet fizetni, esetlegesen ezen időre végzett célfeladat ellátásáért lehet díjat, céljuttatást megállapítani.

File Bertalan alpolgármester elmondja, egyetértek a szabadság rendezésével kérem szavazzon a testület a témában, céljuttatás témájában.

A szavazásban a alpolgármester és 2 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának
15/2019. (III.07.) Képviselő-testületi határozata

Tárgy: Döntés polgármester céljuttatásának megállapításáról

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Virág Zoltánné, szn: Kékedi Margit (sz: Báj, 1952. 11.07. adóazonosító jele: 8313564652) főállású polgármester részére a 2011.évi CXCV törvény 154. § (2) bekezdése alapján célfeladat eredményes végrehajtásáért - melyet szabadsága terhére végzett - bruttó 475.000,-Ft. azaz Négyszázhetvenötezer 00/100 forint céljuttatást állapít meg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § figyelembe vételével.

Felelős: Dávid Zoltán jegyző

Határidő: azonnal

Virág Zoltánné polgármester tájékoztatja a képviselőket az NKHV Zrt. hulladékgazdálkodási díj fizetésével kapcsolatos leveléről. Önkormányzatunk hulladékgazdálkodásról szóló rendelete nem tartalmaz kedvezményt vagy mentességet, így az ügyben nincsen teendőnk.

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy már beszéltünk róla, hogy a volt TELEHÁZ épületet bérbe adnánk dohánybolt helyiségnek, mivel az élelmiszerbolt új üzemeltetője ezt a tevékenységet nem végezné, lenne minimális egyéb áru is, amit megenged a dohánybolti tevékenység. Fehérvári Lászlóné venné bérbe 10.000,-Ft/hó + ÁFA árért.

Kérem a testületet, hogy adjuk ki épületet és a bérleti díjat állapítsuk meg.

A szavazásban a polgármester és 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának
16/2019. (III.07.) Képviselő-testületi határozata

Tárgy: Döntés helyiség bérbeadásáról

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a tulajdonában lévő Taktabáj Kossuth út 1. szám alatti ingatlanhoz tartozó külön épület Alkotmány útra nyíló volt TELEHÁZ helyiséget üzlet hasznosítási célra. Bérelőnek Fehérvári Lászlóné 3925. Prügy Ady E. út 14/D. szám alatti lakost jelöli ki. Az ingatlan bérleti díját 10.000,-Ft/hó + ÁFA-ban állapítja meg. Az ingatlan közüzemi számláit bérbe vevő fizeti, melyről a bérleti szerződésben külön állapotnak meg.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester

Határidő: 2019. március 15, illetve folyamatos

Virág Zoltánné polgármester elmondja más tárgyalandó napirend nincs, a képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Virág Zoltánné
Virág Zoltánné
polgármester



Dávid Zoltán
Dávid Zoltán
jegyző